



Gemäss § 112 des zürcherischen Gemeindegesetzes besteht nur für Bauten, für die ein spezieller Kredit durch die Gemeindeversammlung oder einer Urnenabstimmung bewilligt worden ist, eine **besondere Abrechnungspflicht**. Alle anderen Ausgaben, aufgrund von Spezialbeschlüssen, sind nur dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen. Die Abrechnungen werden grundsätzlich vom Budgetorgan genehmigt, es sei denn, die Gemeindeordnung sieht für nicht überschrittene Verpflichtungskredite eine Abnahme durch den Gemeindevorstand vor (siehe Artikel 18 Finanzbefugnisse Gemeindeordnung). Trifft dies zu, werden die Kreditabrechnungen nicht durch die RPK geprüft.

Projektabrechnung: Modernisierung Gemeindehaus**Kontrollblatt**

Sachbearbeiter Verwaltung : Gemeindevverwaltung Zell, Liegenschaften
Kommission :

Kredit

Kreditbewilligung Urnenabstimmung vom 13. Juni 2021	CHF	2'355'000.00
Zusatzkredit gemäss Gemeindeversammlung vom 19. September 2022	CHF	830'000.00
Gesamt-Kredit inkl. MwSt	CHF	3'185'000.00
Gesamt-Kosten gemäss Abrechnung inkl. MwSt	CHF	3'504'575.49
Kredit-Überschreitung	10.03% CHF	319'575.49
Beiträge und Subventionen	CHF	keine

Visum Verantwortlicher: _____

Begründung des Ergebnisses der Abrechnung: (sofern kein separater Bericht)

--

Beilagen

- ☐ Kreditbeschluss
- ☒ Bauabrechnung mit Kostenzusammenstellung, Budgetvergleich, Begründung Abweichung
- ☐ Belege mit Buchungs- und Zahlungsvermerk
- ☒ Buchhaltungsausweis und Kontoblätter
- ☐ Kostenvoranschlag / Offerten
- ☐ Vergabungsbeschlüsse
- ☐ Werkverträge / Auftragserteilungen
- ☐ Aktennotizen über besondere Vorkommnisse
- ☐ Subventionskorrespondenz
- ☐ Ausführungspläne
- ☐ Bauabnahmeprotokolle

Datum: 2.9.2025

Unterschrift Projektverantwortlicher

Abteilung:

Gemeindevverwaltung Zell

Liegenschaften

8486 Rikon

Buchhaltungsnachweis

Modernisierung Gemeindehaus

Jahr	Konto	Rg-Nr.	FIS-Beleg	Betrag
Diverse	0290.5040.00	gem. beil. Kontoauszug		3'504'575.49

Total Projektabrechnung

3'504'575.49

Finanzverwaltung Zell



Rikon, 2. September 2025/rz

René Zweifel, Abteilungsleiter Finanzen und Steuern

Visum Verantwortlicher:

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

Investition	INV00049	Modernisierung Gemeindehaus	Beschl. Art	B. Datum	Kreditart	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Abl. Dat.
Institutionelle Gliederung	1000	Gemeinde Zell	Urnenabstimmu	13.06.21	Verpflichtungs	2'355'000.00	0.00	2'355'000.00	
Funktionale Gliederung	0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	Gemeindeversa	19.09.22	Zusatzkredit	830'000.00	0.00	830'000.00	
Status	22.01.25	wird Abgerechnet							

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
02.05.19	Rechnung	1906688	5040.00		ANR00418	BBO AG, Pfäffikon SZ, Akontorechnung, Konzepte 2019	8'616.00		8'616.00
11.05.19	Rechnung	1906760	5040.00		ANR00418	Ruedi Lattmann , Winterthur, Honorar, Planungsleistung Novmeber 18	544.95		9'160.95
21.05.19	Rechnung	1907035	5040.00		ANR00418	BBO AG, Pfäffikon SZ, Honorar, 31.1.-14.5.19	8'826.55		17'987.50
13.11.19	Rechnung	1910256	5040.00		ANR00418	Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar inkl. NK, 121.5 Stunden	19'011.74		36'999.24
31.12.19		1903123	5040.00		ANR00418	UB BBO AG, Pfäffikon SZ, Akontorechnung, Konzepte 2019	-8'616.00		28'383.24
31.12.19		1903123	5040.00		ANR00418	UB Ruedi Lattmann , Winterthur, Honorar, Planungsleistung Novmeber 18	-544.95		27'838.29
31.12.19		1903123	5040.00		ANR00418	UB BBO AG, Pfäffikon SZ, Honorar, 31.1.-14.5.19	-8'826.55		19'011.74
31.12.19		1903123	5040.00		ANR00418	UB Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar inkl. NK, 121.5 Stunden	-19'011.74		
10.06.20	Rechnung	2007396	5040.00		ANR00418	BBO AG, Pfäffikon SZ, Akonto Konzepte 2020	9'693.00		9'693.00
17.06.20	Rechnung	2007548	5040.00		ANR00418	Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar, Reorganisation Gemeindeverwaltung Zell,	12'399.29		22'092.29
01.07.20	Rechnung	2007743	5040.00		ANR00418	BBO AG, Pfäffikon SZ, Machbarkeitsstudie, 5.3.-28.5.2020	3'673.00		25'765.29
24.07.20		2001544	5040.00		ANR00418	Umbuchung Projektgruppe Gemeindehaus, Sitzungsgelder gem. Liste (Lohnwesen)	625.50		26'390.79
01.09.20	Rechnung	2009011	5040.00		ANR00418	Landolt Karin, Winterthur, 1. TZ. Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	5'200.00		31'590.79
01.09.20	Rechnung	2009025	5040.00		ANR00418	Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 1. TZ. Reorganisation Gemeindeverwaltung	26'386.50		57'977.29
31.12.20	Rechnung	2011909	5040.00		ANR00418	Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 2. TZ, Reorganisation Gemeindeverwaltung	58'588.80		116'566.09
31.12.20		2002946	5040.10		ANR00418	UB: div. BBO AG, Walser Zumbrunn div., Sitzungsgelder, Landolt Karin	116'566.09		233'132.18
31.12.20		2002946	5040.00		ANR00418	UB: div. BBO AG, Walser Zumbrunn div., Sitzungsgelder, Landolt Karin	-116'566.09		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Akonto Konzepte 2020	9'693.00		126'259.09

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 2

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Akonto Konzepte 2020	-9'693.00		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar, Reorganisation Gemeindeverwaltung Zell	12'399.29		128'965.38
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar, Reorganisation Gemeindeverwaltung Zell	-12'399.29		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Machbarkeitsstudie, 5.3.-28.5.2020	3'673.00		120'239.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Machbarkeitsstudie, 5.3.-28.5.2020	-3'673.00		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Umbuchung Projektgruppe Gemeindehaus, Sitzungsgelder gem. Liste (Lohnwesen)	625.50		117'191.59
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Umbuchung Projektgruppe Gemeindehaus, Sitzungsgelder gem. Liste (Lohnwesen)	-625.50		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 1. TZ. Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	5'200.00		121'766.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 1. TZ. Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	-5'200.00		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 1. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	26'386.50		142'952.59
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 1. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	-26'386.50		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB.Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 2. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	58'588.80		175'154.89
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB.Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 2. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	-58'588.80		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Akonto Konzepte 2020	9'693.00		126'259.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Akonto Konzepte 2020	-9'693.00		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB.Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 2. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	58'588.80		175'154.89
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB.Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 2. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	-58'588.80		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 1. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	26'386.50		142'952.59
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, 1. TZ Reorganisation Gemeindeverwaltung	-26'386.50		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 1. TZ. Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	5'200.00		121'766.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 1. TZ. Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	-5'200.00		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Umbuchung Projektgruppe Gemeindehaus, Sitzungsgelder gem. Liste (Lohnwesen)	625.50		117'191.59

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 3

VRSGAPPLZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Umbuchung Projektgruppe Gemeindehaus, Sitzungsgelder gem. Liste (Lohnwesen)	-625.50		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Machbarkeitsstudie, 5.3.-28.5.2020	3'673.00		120'239.09
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:BBO AG, Pfäffikon SZ, Machbarkeitsstudie, 5.3.-28.5.2020	-3'673.00		116'566.09
01.01.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar, Reorganisation Gemeindeverwaltung Zell	12'399.29		128'965.38
01.01.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Honorar, Reorganisation Gemeindeverwaltung Zell	-12'399.29		116'566.09
22.02.21	Rechnung	2105545	5040.00		ANR00418	Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ. Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	3'125.00		119'691.09
22.02.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	3'125.00		122'816.09
22.02.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	-3'125.00		119'691.09
22.02.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	3'125.00		122'816.09
22.02.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ Kommunikationsplanung Modernisierung Verwaltung Zell	-3'125.00		119'691.09
22.02.21		2102436	5040.10		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ. Kommunikatinsplaung Modernisierung Verwatlung Zell	3'125.00		122'816.09
22.02.21		2102436	5040.00		ANR00418	UB:Landolt Karin, Winterthur, 2. TZ. Kommunikatinsplaung Modernisierung Verwatlung Zell	-3'125.00		119'691.09
26.02.21	Rechnung	2105679	5040.00		ANR00418	Bauing-Bless Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	309.65		120'000.74
26.02.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Bauing-Bless, Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	309.65		120'310.39
26.02.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Bauing-Bless, Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	-309.65		120'000.74
26.02.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Bauing-Bless, Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	309.65		120'310.39
26.02.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Bauing-Bless, Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	-309.65		120'000.74
26.02.21		2102436	5040.10		ANR00418	UB:Bauing-Bless Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	309.65		120'310.39
26.02.21		2102436	5040.00		ANR00418	UB:Bauing-Bless Bauingenieurbüro, Turbenthal, Feuerpol.-Arb. Vorstudie Umbau Gemeindehaus	-309.65		120'000.74
08.04.21	Rechnung	2106388	5040.00		ANR00418	Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	5'490.00		125'490.74
08.04.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	5'490.00		130'980.74
08.04.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	-5'490.00		125'490.74
08.04.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	5'490.00		130'980.74

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 4

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
08.04.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	-5'490.00		125'490.74
08.04.21		2102436	5040.10		ANR00418	UB:Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	5'490.00		130'980.74
08.04.21		2102436	5040.00		ANR00418	UB:Wisdom-Der Verein, Winterthur, Realisation Image-Beitrag	-5'490.00		125'490.74
01.07.21		2102001	5040.10		ANR00418	Sitzungsgelder Projektgruppe Gemeindehaus	306.25		125'796.99
01.07.21		2102001	5040.00		ANR00418	Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	192.50		125'989.49
01.07.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	192.50		126'181.99
01.07.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	-192.50		125'989.49
01.07.21		2102365	5040.00		ANR00418	UB:Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	192.50		126'181.99
01.07.21		2102365	5040.10		ANR00418	UB:Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	-192.50		125'989.49
01.07.21		2102436	5040.10		ANR00418	UB:Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	192.50		126'181.99
01.07.21		2102436	5040.00		ANR00418	UB:Sitzungsgelder Baukommission Gemeindehaus	-192.50		125'989.49
29.10.21	Rechnung	2110387	5040.10		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, September 21	1'514.20		127'503.69
24.11.21	Rechnung	2111014	5040.10		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar Oktober 21	4'950.30		132'453.99
17.12.21	Rechnung	2111507	5040.10		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, November 2021	8'358.65		140'812.64
31.12.21	Rechnung	2112142	5040.10		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar Dezember 21	4'980.80		145'793.44
31.12.21	Rechnung	2112138	5040.00		ANR00418	Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Schlussrechnung Reorganisation Gemeindeverwaltung	3'769.50		149'562.94
31.12.21		2103184	5040.10		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Schlussrechnung Reorganisation Gemeindeverwaltung	3'769.50		153'332.44
31.12.21		2103184	5040.00		ANR00418	UB:Walser Zumbrunn Waeckerli Architektur GmbH, Winterthur, Schlussrechnung Reorganisation Gemeindeverwaltung	-3'769.50		149'562.94
22.06.22	Rechnung	2207948	5040.00		ANR00418	Gemeinde Zell, Rikon im Tösstal, Beschluss Baubehörde vom 31.5.2022 0001314	9'208.00		158'770.94
22.06.22	Rechnung	2207947	5040.00		ANR00418	Kanton Zürich Baudirektion, Zürich, Staats- und Ausfertigungsgebühr, AWEL	411.70		159'182.64
27.10.22	Zahlung	2202979	5040.00		ANR00418	UB:ewp AG Effretikon, Honorar, Anschlussbewilligung Spiegelacker 5, Rikon, Umbau Gemeinde	189.75		159'372.39
31.10.22	Rechnung	2202804	5040.00		ANR00418	Umbuchung Belastungen Baukredit von INV00120	156'321.05		315'693.44
08.11.22	Rechnung	2210663	5040.00		ANR00418	Swissbroke AG Wetzikon, Wetzikon ZH 4, Prämien Bauversicherung, Umbau Gemeindehaus-Vertragsdauer 28.10.2022-31.0.2024	3'739.10		319'432.54
28.11.22	Rechnung	2210999	5040.00		ANR00418	Scherler AG, Winterthur, Honorar, Oktober 22, Elektro	8'400.60		327'833.14
28.11.22	Rechnung	2211000	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, 7. TZ. Honorar, Gebäudetechnik	1'995.45		329'828.59
28.11.22	Rechnung	2211001	5040.00		ANR00418	Valda & Partner Baumanagement GmbH, Winterthur, 5. TZ, Honorar	4'144.30		333'972.89

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 5

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
28.11.22	Rechnung	2211002	5040.00		ANR00418	Plotjet AG, Dübendorf, Plot, Print Color A4 und A3, 11.4. bis 30.9.2022	245.05		334'217.94
29.11.22	Rechnung	2211003	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Stotz, Göldi, Oktober 22	3'136.55		337'354.49
29.11.22		2202723	5040.00		ANR00418	UB:Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Inventaraufnahme Oktober 2022, Umzug Gemeindeverwaltung Zell 388360	8'997.05		346'351.54
30.11.22	Rechnung	W2200166	5040.00		ANR00418	Stramark AG, Wetzikon ZH, Markierungsarbeiten Parkplatz Provisorium	686.75		347'038.29
08.12.22	Rechnung	2211349	5040.00		ANR00418	Digitec Galaxus AG, Zürich, Attrappen Ueberwachungskamera	29.95		347'068.24
08.12.22	Rechnung	2211350	5040.00		ANR00418	Digitec Galaxus AG, Zürich, Türgong 4x	45.60		347'113.84
08.12.22	Rechnung	2211353	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar Stotz November 2022	2'662.35		349'776.19
08.12.22	Rechnung	2211362	5040.00		ANR00418	Ernst Spalinger AG, Zell ZH, Skonto, Gärtnerarbeiten, Modernisierung Gemeindehaus	-36.57		349'739.62
08.12.22	Rechnung	2211362	5040.00		ANR00418	Ernst Spalinger AG, Zell ZH, Gärtnerarbeiten, Modernisierung Gemeindehaus	1'828.55		351'568.17
15.12.22	Rechnung	2211537	5040.00		ANR00418	Simotech, Seuzach, Lieferung, Montage und Programmierung c-lever Beschlag 112140.1	2'866.95		354'435.12
15.12.22	Rechnung	2211538	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, 8. TZ. Honorar, Gebäudetechnik	4'323.50		358'758.62
19.12.22	Rechnung	2211540	5040.00		ANR00418	Valda & Partner Baumanagement GmbH, Winterthur, 6.TZ, Honorar	67'204.80		425'963.42
19.12.22	Rechnung	2211541	5040.00		ANR00418	EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, Zürich, Netzanschluss Container	1'163.15		427'126.57
19.12.22	Rechnung	2211542	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, Schwachstrominstallation Container	6'297.05		433'423.62
19.12.22	Rechnung	2211543	5040.00		ANR00418	WL Bau AG, Meggen, Mietabrechnung inkl. Erstellung Container, 22.11. bis 31.12.2022 5386	71'739.15		505'162.77
19.12.22	Rechnung	2211557	5040.00		ANR00418	Scherler AG, Winterthur, Honorar, November 22, Elektro	8'400.60		513'563.37
22.12.22	Rechnung	2211631	5040.00		ANR00418	Blumengärtnerei G. Gerber AG, Rikon im Tösstal, Gefässe der Gemeindeverwaltung zügeln	50.00		513'613.37
31.12.22	Rechnung	2212004	5040.00		ANR00418	Valda & Partner Baumanagement GmbH, Winterthur, Umzug und Provisorium Telefonie	6'386.85		520'000.22
31.12.22	Rechnung	2212001	5040.00		ANR00418	Brägger & Thomann AG, Embrach, Umzug und Packmaterial	63'229.30		583'229.52
31.12.22	Rechnung	2212003	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Pläne und Umzugshilfe, 2.11.-24.11.2022 388360	4'309.50		587'539.02
31.12.22	Rechnung	2212005	5040.00		ANR00418	Beyeler-Suremann AG, Winterthur, Flachdach-, Spengler und Blitzschutzarbeiten	538.50		588'077.52
31.12.22	Rechnung	2212006	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, 9. TZ, Honorar	1'787.40		589'864.92
31.12.22	Rechnung	2212007	5040.00		ANR00418	Streit Elektro & Telecom, Bülach, Richtstrahl	16'691.90		606'556.82

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 6

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.12.22	Rechnung	2212009	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Beschilderung und Montage 388360	5'820.95		612'377.77
31.12.22	Rechnung	2212010	5040.00		ANR00418	Scherler AG, Winterthur, Honorar, Dezember 2022	2'184.15		614'561.92
31.12.22	Rechnung	2212015	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Dezember 2022, Stotz	2'773.30		617'335.22
31.12.22	Rechnung	2212016	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 1. TZ ,Provisorium, Leistungen vom 1.11. bis 8.12.2022	53'766.25		671'101.47
31.12.22	Rechnung	2212017	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 1. TZ, Hauptauftrag, 01.11. bis 8.12.2022	16'539.40		687'640.87
31.12.22	Rechnung	2212018	5040.00		ANR00418	Scherler AG, Winterthur, Honorar, Dezember 2022	8'400.60		696'041.47
31.12.22	Rechnung	2212019	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, div. Arbeiten vom 9.11. und 23.11.2022	117.05		696'158.52
31.12.22	Rechnung	2212020	5040.00		ANR00418	WL Bau AG, Meggen, Mietabrechnung inkl. Erstellung Container, 22.1.2022-31.03.2023 5386	30'864.10		727'022.62
31.12.22	Rechnung	2212021	5040.00		ANR00418	Simotech, Seuzach, Schlüsselanhänger Legic, 10 Stück 112316.1	202.50		727'225.12
31.12.22	Rechnung	2212022	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 1. TZ, Baumeisterarbeiten vom November 2022	26'801.85		754'026.97
31.12.22	Rechnung	2212023	5040.00		ANR00418	Valda & Partner Baumanagement GmbH, Winterthur, 7.TZ, Honorar	56'004.00		810'030.97
31.12.22	Rechnung	2212002	5040.00		ANR00418	Canon AG, Wallisellen, movement between locations	2'584.80		812'615.77
31.12.22	Rechnung	2212008	5040.00		ANR00418	Waba Transporte GmbH, Rikon im Tösstal, Humus Lieferung vom 7.12.2022	514.45		813'130.22
31.12.22	Rechnung	2212011	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Dezember 2022, Stotz	4'049.00		817'179.22
31.12.22	Rechnung	2212142	5040.00		ANR00418	Streit Elektro & Telecom, Bülach, Einrichten Arbeitsplätze Schulhaus und Bahnhof einrichten Gateway einrichten	6'386.85		823'566.07
01.01.23	Rechnung	W2300143	5040.00		ANR00418	OBT AG, Zürich, ISL Anbindung Ausstenstellen Soziale Dienste + Schulverwaltung	4'954.20		828'520.27
01.01.23	Rechnung	W2300144	5040.00		ANR00418	OBT AG, Zürich, ISL Umzug Gemeindehaus in Provisorium	11'650.45		840'170.72
01.01.23	Zahlung	2302413	5040.00		ANR00418	UB:Honorar, Dezember 2022	-2'184.15		837'986.57
01.01.23	Rechnung	2303155	5040.00		ANR00418	UB:Immopro AG, Zürich, Honorar, Dezember 2022, Stotz	-4'049.00		833'937.57
23.02.23	Rechnung	2305415	5040.00		ANR00418	Brägger & Thomann AG, Embrach, Packmaterialabholung in Zell	161.55		834'099.12
23.02.23	Rechnung	2305451	5040.00		ANR00418	Bachmann & Dammann AG, Pfungen, Sichtschutzfolien Container	1'662.90		835'762.02
24.02.23	Rechnung	2305490	5040.00		ANR00418	Gemeinde Zell, Rikon im Tösstal, Weiterverrechnung Arbeiten Ingenieur, 1.7.22 bis 30.11.22 0001314	350.05		836'112.07
24.02.23	Rechnung	2305491	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, 1. TZ, Januar 2023	20'000.00		856'112.07
24.02.23	Rechnung	2305492	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 2. TZ, Baumeisterarbeiten	48'465.00		904'577.07

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 7

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
24.02.23	Rechnung	2305494	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 2. TZ, Abbrüche	29'079.00		933'656.07
24.02.23	Rechnung	2305495	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, div. Pläne	385.60		934'041.67
24.02.23	Rechnung	2305496	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 3. TZ, Baumeisterarbeiten	48'465.00		982'506.67
24.02.23	Rechnung	2305497	5040.00		ANR00418	Valda & Partner Baumanagement GmbH, Winterthur, 8. TZ. Honorar	33'602.40		1'016'109.07
24.02.23	Rechnung	2305498	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, 10. TZ, Honorar, Gebäudetechnik	8'643.15		1'024'752.22
24.02.23	Rechnung	2305499	5040.00		ANR00418	Simotech, Seuzach, Programmierung 1 Std 112468.1	166.95		1'024'919.17
24.02.23	Rechnung	2305502	5040.00		ANR00418	Fischer Bauservice AG, Meggen, Hochwasserschutz 2210339.002	8'395.20		1'033'314.37
24.02.23	Rechnung	2305503	5040.00		ANR00418	Plotjet AG, Dübendorf, Pläne div.	209.05		1'033'523.42
24.02.23	Rechnung	2305504	5040.00		ANR00418	GVZ Gebäudeversicherung Kt.ZH, Zürich, Bauzeitversicherung 2023	145.00		1'033'668.42
24.02.23	Rechnung	2305505	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst	230.20		1'033'898.62
24.02.23	Rechnung	2305507	5040.00		ANR00418	Glauser Illnau AG, Illnau, 1. TZ. Heizungs Anlagen	19'386.00		1'053'284.62
24.02.23	Rechnung	2305508	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 1. TZ Baumeisterarbeiten	29'079.00		1'082'363.62
07.03.23	Rechnung	2305618	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Januar 23, Stotz	1'885.85		1'084'249.47
15.03.23	Rechnung	2305693	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar Stotz, Februar 23	2'884.20		1'087'133.67
06.04.23	Rechnung	2306016	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 2. TZ, Leistungen vom 09.12.22 bis 27.2.23	38'171.15		1'125'304.82
06.04.23	Rechnung	2306017	5040.00		ANR00418	WL Bau AG, Meggen, Mietabrechnung inkl. Erstellung Container, 22.1.2022-31.03.2023 5386 5386	20'055.80		1'145'360.62
06.04.23	Rechnung	2306018	5040.00		ANR00418	Heinz Keller AG, Seuzach, 1. TZ, Unterlagsboden	7'000.00		1'152'360.62
06.04.23	Rechnung	2306019	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, Planplot 10. und 15.2.23	102.00		1'152'462.62
06.04.23	Rechnung	2306020	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 3. TZ, Abbrüche	29'079.00		1'181'541.62
06.04.23	Rechnung	2306021	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 4. TZ, Baumeisterarbeiten	48'464.30		1'230'005.92
06.04.23	Rechnung	2306022	5040.00		ANR00418	Bellwald Architekten AG, Winterthur, Nebenkosten 2022	162.75		1'230'168.67
06.04.23	Rechnung	2306023	5040.00		ANR00418	Bellwald Architekten AG, Winterthur, 1. TZ, RE 1714, Brandschutz	3'231.00		1'233'399.67
06.04.23	Rechnung	2306024	5040.00		ANR00418	Bellwald Architekten AG, Winterthur, 3. TZ, RE 1713, Bauphysik	3'231.00		1'236'630.67
06.04.23	Rechnung	2306025	5040.00		ANR00418	Glauser Illnau AG, Illnau, 2. TZ, Heizungs-Anlagen	14'539.50		1'251'170.17
06.04.23	Rechnung	2306026	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, 2. TZ, Januar bis Februar 2023	30'000.00		1'281'170.17
06.04.23	Rechnung	2306027	5040.00		ANR00418	Dell'Elb Partner AG, Winterthur, Akonto 23.1.23 bis 24.2.23	48'102.25		1'329'272.42
06.04.23	Rechnung	2306028	5040.00		ANR00418	Bouygues E & S In Tec Schweiz AG, Urdorf RRD, Lüftungsanlagen	14'636.85		1'343'909.27

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 8

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
06.04.23	Rechnung	2306029	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst, Januar 23	763.20		1'344'672.47
06.04.23	Rechnung	2306030	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst, Februar 23	190.00		1'344'862.47
06.04.23	Rechnung	2306031	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst Dezember 22	679.50		1'345'541.97
06.04.23	Rechnung	2306032	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Pläne und Rückzug in Gemeindehaus, 01.01.-28.2.23 388360	1'058.50		1'346'600.47
06.04.23	Rechnung	2306033	5040.00		ANR00418	Heinz Keller AG, Seuzach, Unterlagsboden	8'000.00		1'354'600.47
21.04.23	Rechnung	2306274	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Stotz, März 2023	3'549.80		1'358'150.27
03.05.23	Rechnung	2306477	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdenst 3 Stunden	184.15		1'358'334.42
03.05.23	Rechnung	2306478	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst 3.75 Stunden	230.20		1'358'564.62
03.05.23	Rechnung	2306479	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, 3. TZ, Februar bis März 2023	30'000.00		1'388'564.62
03.05.23	Rechnung	2306480	5040.00		ANR00418	Edelweiss Fenster AG, Wil SG, 1. TZ Fenster	9'000.00		1'397'564.62
03.05.23	Rechnung	2306482	5040.00		ANR00418	Dell'Elb Partner AG, Winterthur, Akonto 23.1.23 bis 20.3.23	67'343.05		1'464'907.67
03.05.23	Rechnung	2306483	5040.00		ANR00418	Schönbächler AG, Rikon, Akonto Stahlzargen 1 + 2 OG	21'540.00		1'486'447.67
03.05.23	Rechnung	2306484	5040.00		ANR00418	Heinz Keller AG, Seuzach, 2. TZ, Unterlagsboden	9'000.00		1'495'447.67
03.05.23	Rechnung	2306485	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, Schlussbetrag, Gebäudetechnik	2'585.90		1'498'033.57
03.05.23	Rechnung	2306486	5040.00		ANR00418	Roth Gerüste AG, Neftenbach, 1. TZ, Gerüstbau D28347	6'462.00		1'504'495.57
03.05.23	Rechnung	2306487	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, Planplot Auftrag vom 21.3.23	19.65		1'504'515.22
03.05.23	Rechnung	2306488	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, 1. TZ, Metallbauarbeiten	10'770.00		1'515'285.22
03.05.23	Rechnung	2306490	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 4. TZ, Abbrüche	20'763.00		1'536'048.22
03.05.23	Rechnung	2306491	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, 5. TZ, Baumeisterarbeiten	16'314.70		1'552'362.92
03.05.23	Rechnung	2306492	5040.00		ANR00418	Fischer Bauservice AG, Meggen, Hochwasserschutz 2210339.002 2210339.002	12'239.05		1'564'601.97
03.05.23	Rechnung	2306493	5040.00		ANR00418	Glauser Illnau AG, Illnau, 3. TZ, Heizungs-Anlagen	12'600.90		1'577'202.87
03.05.23	Rechnung	2306494	5040.00		ANR00418	Plotjet AG, Dübendorf, Plotjet 28.2.23	59.55		1'577'262.42
03.05.23	Rechnung	2306495	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, div. Arbeiten 2.3. bis 29.3.2023 388360	5'216.80		1'582'479.22
03.05.23	Rechnung	2306496	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, div. Arbeiten 1.3. bis 22.3.23 388360	831.65		1'583'310.87
03.05.23	Rechnung	2306497	5040.00		ANR00418	Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, 9.TZ. Honorar (Ehemals Valda & Partner GmbH)	40'725.50		1'624'036.37

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 9

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
03.05.23	Rechnung	2306489	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 3. TZ, Leistungen vom 01.03.23 bis 31.03.23	55'410.95		1'679'447.32
25.05.23	Rechnung	2306812	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Stotz, April 23	1'885.85		1'681'333.17
01.06.23	Rechnung	W2301247	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, RD Mai 23	184.15		1'681'517.32
14.06.23	Rechnung	2306998	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst	184.15		1'681'701.47
14.06.23	Rechnung	2306999	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, div. Arbeiten, April 2023 388360	1'058.50		1'682'759.97
14.06.23	Rechnung	2307000	5040.00		ANR00418	Heinz Keller AG, Seuzach, Unterlagsboden	2'330.05		1'685'090.02
14.06.23	Rechnung	2307002	5040.00		ANR00418	Dell'Elb Partner AG, Winterthur, Akonto 23.1.23 bis 28.04.2023	98'828.20		1'783'918.22
14.06.23	Rechnung	2307003	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, 2. TZ, Metallbauarbeiten	32'310.00		1'816'228.22
14.06.23	Rechnung	2307004	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, 4. TZ. März bis Mai 2023	20'000.00		1'836'228.22
14.06.23	Rechnung	2307005	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, Vorwandelement Untergeschoss	2'924.65		1'839'152.87
14.06.23	Rechnung	2307006	5040.00		ANR00418	Scherler AG, Winterthur, 7. TZ Elektro Engineering	3'360.25		1'842'513.12
14.06.23	Rechnung	2307007	5040.00		ANR00418	Pfister Schreinerei, Zell ZH, Kücheneinrichtung	24'771.00		1'867'284.12
14.06.23	Rechnung	2307001	5040.00		ANR00418	Edelweiss Fenster AG, Wil SG, 2. TZ Fenster	18'000.00		1'885'284.12
15.06.23	Rechnung	2307008	5040.00		ANR00418	Pfister Schreinerei, Zell ZH, Schreinerarbeiten	32'310.00		1'917'594.12
15.06.23	Rechnung	2307009	5040.00		ANR00418	Schönbächler AG, Rikon, Akonto Lieferung und Montage der Türblätter	28'002.00		1'945'596.12
15.06.23	Rechnung	2307010	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 5. TZ, Leistungen vom 01.05.23 bis 26.5.23	62'759.05		2'008'355.17
15.06.23	Rechnung	2307011	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 4. TZ, Leistungen vom 01.04.23 bis 28.04.23	40'897.75		2'049'252.92
15.06.23	Rechnung	2307012	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Stotz, Mai 23	1'386.65		2'050'639.57
30.06.23	Rechnung	W2301246	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Move-Management Juni 23	2'419.35		2'053'058.92
30.06.23	Rechnung	2303175	5040.00		ANR00418	Sitzungsgelder Modernisierung Gemeindehaus	1'102.50		2'054'161.42
01.07.23	Rechnung	W2301237	5040.00		ANR00418	Glauser Illnau AG, Illnau, Heizung, 4. Akonto	1'938.60		2'056'100.02
01.07.23	Rechnung	W2301245	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, RD Juni 2023	322.30		2'056'422.32
03.07.23	Rechnung	W2301244	5040.00		ANR00418	MCG Sockelleisten AG, Thalwil, Massivholzsockel, Endkappen	8'568.25		2'064'990.57
06.07.23	Rechnung	2307326	5040.00		ANR00418	OBT AG, Zürich, Abklärung und Kickoff Meeting Umzug	371.55		2'065'362.12
06.07.23	Rechnung	2307327	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Abrechnung vom Mai 2023 388360	2'570.60		2'067'932.72
06.07.23	Rechnung	2307328	5040.00		ANR00418	Gebr. Jucker Metzgerei AG, Kollbrunn, Handwerkeressen vom 23.06.2023 GERI	4'153.45		2'072'086.17
06.07.23	Rechnung	2307329	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, 3. TZ, Metallbauarbeiten	32'310.00		2'104'396.17

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 10

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
06.07.23	Rechnung	2307330	5040.00		ANR00418	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, 1. TZ, 12.05.-16.5.2023 000000607620000000045144511	32'848.50		2'137'244.67
06.07.23	Rechnung	2307331	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, div. Druckaufträge	48.85		2'137'293.52
06.07.23	Rechnung	2307332	5040.00		ANR00418	Roth Gerüste AG, Neftenbach, 2. TZ, Gerüstbau D28347	16'155.00		2'153'448.52
06.07.23	Rechnung	2307333	5040.00		ANR00418	Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, 10.TZ. Honorar (Ehemals Valda & Partner GmbH)	48'782.40		2'202'230.92
06.07.23	Rechnung	2307334	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, 12. TZ, Honorar, Gebäudetechnik	3'352.80		2'205'583.72
06.07.23	Rechnung	2307335	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, 5. TZ. Mai bis Juni 2023	20'000.00		2'225'583.72
06.07.23	Rechnung	2307336	5040.00		ANR00418	Walo Bertschinger AG, Zürich, TZ, Wand- und Bodenbeläge	40'859.75		2'266'443.47
06.07.23	Rechnung	2307337	5040.00		ANR00418	Walo Bertschinger AG, Zürich, TZ, Wand- und Bodenbeläge	98'634.15		2'365'077.62
06.07.23	Rechnung	2307338	5040.00		ANR00418	Bona Fischer Bauingenieure AG, Winterthur, Honorar, div. Arbeiten	24'787.15		2'389'864.77
06.07.23	Rechnung	2307339	5040.00		ANR00418	WL Bau AG, Meggen, Mietabrechnung inkl. Erstellung Container, 22.11.2022-31.8.2023 5386	17'081.00		2'406'945.77
06.07.23	Rechnung	2307340	5040.00		ANR00418	Fischer Bauservice AG, Meggen, 2. TZ, Hochwasserschutz 2210339.002	5'600.40		2'412'546.17
06.07.23	Rechnung	2307342	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, Akonto, 26.5.- 22.6.2023	42'563.95		2'455'110.12
06.07.23	Rechnung	2307344	5040.00		ANR00418	Rolf Schlagenhauf AG, Meilen, 1. TZ, Malerarbeiten	40'000.00		2'495'110.12
06.07.23	Rechnung	2307345	5040.00		ANR00418	Simotech, Seuzach, ZT, Schliessanlage 113050.1	28'002.00		2'523'112.12
06.07.23	Rechnung	2307341	5040.00		ANR00418	Bianco und Kiesalter, Winterthur, Anpassung Fassade Natursteinkranz	4'807.15		2'527'919.27
06.07.23	Rechnung	2307343	5040.00		ANR00418	Pfister Schreinerei, Zell ZH, Schreinerarbeiten	92'622.00		2'620'541.27
12.07.23	Rechnung	W2301243	5040.00		ANR00418	Dell'Elb Partner AG, Winterthur, 4. Akonto	17'491.70		2'638'032.97
13.07.23	Rechnung	W2301239	5040.00		ANR00418	EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, Zürich, Baustrom 8.11.22 bis 3.3.23	3'738.20		2'641'771.17
13.07.23	Rechnung	W2301240	5040.00		ANR00418	EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, Zürich, Baustrom, 4.3.23 - 5.7.23	3'149.20		2'644'920.37
15.07.23	Rechnung	W2301236	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, 4. Akonto Metallbauten	32'310.00		2'677'230.37
19.07.23	Rechnung	W2301241	5040.00		ANR00418	Plotjet AG, Dübendorf, PLOTJet, Dübendorf	214.05		2'677'444.42
19.07.23	Rechnung	W2301242	5040.00		ANR00418	Plotjet AG, Dübendorf, PLOT Jet, Dübendorf	87.45		2'677'531.87
19.07.23	Rechnung	W2301342	5040.00		ANR00418	Isolag AG integrierte Deckensysteme, Zürich, Deckenverkl.in Kunststoffen, Textilien	60'426.70		2'737'958.57
20.07.23	Rechnung	W2301238	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, Schlussrechnung Gebäudetechnik	1'818.50		2'739'777.07
20.07.23	Rechnung	W2301950	5040.00		ANR00418	Roth Gerüste AG, Neftenbach, Gerüstungen	11'142.60		2'750'919.67

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 11

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
24.07.23	Rechnung	2307493	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Honorar, Juni 2023, Stotz	1'830.35		2'752'750.02
25.07.23	Rechnung	W2301575	5040.00		ANR00418	Schindler Aufzüge AG, Winterthur, Anpassungen Lift	16'100.45		2'768'850.47
27.07.23	Rechnung	W2301235	5040.00		ANR00418	Simotech, Seuzach, 2. Akonto Schliessanlage	45'000.00		2'813'850.47
27.07.23	Rechnung	W2301572	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, 5. Akonto Metallbauarbeiten Modernisierung Gemeindehaus	16'155.00		2'830'005.47
28.07.23	Rechnung	W2301344	5040.00		ANR00418	Fischer Bauservice AG, Meggen, Fenster, Schlussrechnung	1'463.30		2'831'468.77
28.07.23	Rechnung	W2301345	5040.00		ANR00418	Fischer Bauservice AG, Meggen, Klappschott Schlussrechnung	6'945.65		2'838'414.42
30.07.23	Rechnung	W2301332	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst, AP Juli 23	184.15		2'838'598.57
31.07.23	Rechnung	W2301337	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 7. Akonto	46'303.95		2'884'902.52
31.07.23	Rechnung	W2301341	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Move-Management, AP 1.7.-31.7.2023	1'134.10		2'886'036.62
31.07.23	Rechnung	W2302043	5040.00		ANR00418	Glauser Illnau AG, Illnau, Schlusszahlung Heizung Mod. Gemeindehaus	16'880.50		2'902'917.12
01.08.23	Rechnung	W2301333	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst 11.8.23	92.10		2'903'009.22
03.08.23	Rechnung	W2301343	5040.00		ANR00418	Schönbächler AG, Rikon, Innentüren, Zargen, Beschläge	11'965.10		2'914'974.32
06.08.23	Rechnung	W2301573	5040.00		ANR00418	Brandenberger & Wipf AG, Buch am Irchel, Innen- und Aussentüren 1. Akonto	54'335.10		2'969'309.42
07.08.23	Rechnung	W2301234	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Immopro Juli 2023	1'331.15		2'970'640.57
08.08.23	Rechnung	W2301338	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 1. Akonto PV Anlage	65'747.35		3'036'387.92
08.08.23	Rechnung	2302778	5040.00		ANR00418	UB:Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, 1. Akonto PV Anlage	-65'747.35		2'970'640.57
10.08.23	Rechnung	2307759	5040.00		ANR00418		4'032.30		2'974'672.87
10.08.23	Rechnung	W2301331	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst AP 4.-15.8.23	3'300.35		2'977'973.22
10.08.23	Rechnung	W2301339	5040.00		ANR00418	MCG Sockelleisten AG, Thalwil, Montage Massivholzsockel	127.95		2'978'101.17
10.08.23	Rechnung	W2301340	5040.00		ANR00418	Gmünder+Partner GmbH, Elsau, Verbundraffstoren	2'108.35		2'980'209.52
10.08.23	Rechnung	2303147	5040.00		ANR00418	UB:Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, PV Anlage, Planung, Ausschreibung und Ausführungsvorbereitung	-4'032.30		2'976'177.22
11.08.23	Rechnung	W2301336	5040.00		ANR00418	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, 2. Akonto	10'770.00		2'986'947.22
17.08.23	Rechnung	W2301266	5040.00		ANR00418	Restaurant Linde Maino René, Rikon im Tösstal, Bauabnahme Gemeindehaus, Schlussessen Linde	300.00		2'987'247.22
17.08.23	Rechnung	W2301574	5040.00		ANR00418	Gmünder+Partner GmbH, Elsau, Rolladenreparaturen Gemeindehaus	1'056.90		2'988'304.12
21.08.23	Rechnung	W2301334	5040.00		ANR00418	Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, Projektbeschreibung PV Anlage	4'032.30		2'992'336.42

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 12

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.08.23	Rechnung	W2301335	5040.00		ANR00418	Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, 11. Akonto gem. Honorarvertrag	37'313.45		3'029'649.87
21.08.23	Rechnung	2303148	5040.00		ANR00418	UB:Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, Projektbeschreibung PV Anlage	-4'032.30		3'025'617.57
25.08.23	Rechnung	W2301952	5040.00		ANR00418	Dell'Elb Partner AG, Winterthur, Schlussrechnung innere Gipserarbeiten	31'259.15		3'056'876.72
28.08.23	Rechnung	W2301570	5040.00		ANR00418	Gemeinde Zell, Rikon im Tösstal, Bewilligung Baubehörde Leuchtschrift, BG 2022-0028	500.00		3'057'376.72
31.08.23	Rechnung	2308107	5040.00		ANR00418	Swissbilling SA, Renens VD, div. Möbel	801.85		3'058'178.57
31.08.23	Rechnung	2308106	5040.00		ANR00418	Swissbilling SA, Renens VD, Möbelmontage	126.00		3'058'304.57
31.08.23	Rechnung	W2301577	5040.00		ANR00418	AGI AG für Isolierungen, Dällikon, Silikonfugen Gemeindehaus	5'068.30		3'063'372.87
01.09.23	Rechnung	W2301318	5040.00		ANR00418	Digitec Galaxus AG, Zürich, Schwenkarme Monitore Schalter	328.00		3'063'700.87
01.09.23	Rechnung	W2301318	5040.00		ANR00418	Digitec Galaxus AG, Zürich, Türgong 3x	46.40		3'063'747.27
07.09.23	Rechnung	W2301442	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Aufwendungen August 2023	1'941.30		3'065'688.57
07.09.23	Rechnung	W2301938	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, Metallarbeiten Mod. Gemeindehaus	10'808.20		3'076'496.77
08.09.23	Rechnung	W2301576	5040.00		ANR00418	Bachmann & Dammann AG, Pfungen, Entfernung Sichtschutzfolien Provisorium	413.55		3'076'910.32
08.09.23	Rechnung	W2301946	5040.00		ANR00418	Elba AG, Volketswil, Naturstein Reparaturarbeiten vom 18.8.23	1'453.10		3'078'363.42
13.09.23	Rechnung	W2301939	5040.00		ANR00418	Signal AG, Büren an der Aare, Demarkierung Blaue Zone Provisorium Mod. Gemeindehaus	1'225.10		3'079'588.52
14.09.23	Rechnung	W2301948	5040.00		ANR00418	Heinz Keller AG, Seuzach, Unterlagsbodeneinbau Windfang	1'904.35		3'081'492.87
15.09.23	Rechnung	W2301942	5040.00		ANR00418	Gmünder+Partner GmbH, Elsau, Ganzmetall Raffstoren mit Kurbelantrieb	2'386.65		3'083'879.52
15.09.23	Rechnung	W2302359	5040.00		ANR00418	HS Lichtfabrik AG, Uster, Beschriftungen Gemeindehaus	16'414.95		3'100'294.47
15.09.23	Rechnung	W2302364	5040.00		ANR00418	WL Bau AG, Meggen, Miete Bürocontainer, Reinigung, Reparaturen	42'233.35		3'142'527.82
19.09.23	Rechnung	W2301571	5040.00		ANR00418	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, 3. Akonto Beleuchtung	23'370.90		3'165'898.72
19.09.23	Rechnung	W2301943	5040.00		ANR00418	AEB Sicherheitsdienst GmbH, Winterthur, Revierdienst 4. und 5.9.2023 (Umzug)	1'665.70		3'167'564.42
20.09.23	Rechnung	W2301944	5040.00		ANR00418	BKZ Behindertenkoferenz Kt. Zürich, Zürich, Aktenstudium und Stellungnahme zu Gemeindehaus	97.35		3'167'661.77
21.09.23	Rechnung	W2302128	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, SR Installationen Provisorium	11'980.70		3'179'642.47
25.09.23	Rechnung	W2301925	5040.00		ANR00418	Brägger & Thomann AG, Embrach, Rückzug Provisorium ins Gemeindehaus	35'832.90		3'215'475.37
26.09.23	Rechnung	W2302588	5040.00		ANR00418	Walo Bertschinger AG, Zürich, Bodenbeläge Gemeindehaus Schlussrechnung	44'430.75		3'259'906.12
27.09.23	Rechnung	W2301953	5040.00		ANR00418	Dell'Elb Partner AG, Winterthur, Ausbesserungen Fassade	597.65		3'260'503.77

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 13

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
28.09.23	Rechnung	W2302361	5040.00		ANR00418	Karl Erb Sanitär-Haustech.AG, Dinhard, Schlussrechnung Sanitärarbeiten	4'866.50		3'265'370.27
30.09.23	Rechnung	W2301945	5040.00		ANR00418	AGI AG für Isolierungen, Dällikon, Fugendichtungen, Einsatz vom 12.9.23	1'448.10		3'266'818.37
30.09.23	Rechnung	W2301949	5040.00		ANR00418	Rolf Schlagenhauf AG, Meilen, Malerarbeiten Schlussrechnung	44'000.00		3'310'818.37
30.09.23	Rechnung	W2301951	5040.00		ANR00418	GammaRenax AG, Dübendorf, Baureinigung	22'472.70		3'333'291.07
30.09.23	Rechnung	W2302358	5040.00		ANR00418	Brandenberger & Wipf AG, Buch am Irchel, Innen- und Aussentüren, Schlussrechnung	7'818.80		3'341'109.87
02.10.23	Rechnung	W2302120	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, Schlussabrechnung Abbrucharbeiten Mod.Gemeindehaus	12'000.00		3'353'109.87
02.10.23	Rechnung	W2302121	5040.00		ANR00418	BWT Bau AG, Winterthur, Schlussrechnung Baumeisterarbeiten	37'489.15		3'390'599.02
04.10.23	Rechnung	W2302124	5040.00		ANR00418	Edelweiss Fenster AG, Wil SG, SR Fenster Modernisierung Gemeindehaus	2'666.05		3'393'265.07
05.10.23	Rechnung	W2302123	5040.00		ANR00418	Simotech, Seuzach, Schlussrechnung Schliesssystem	6'118.80		3'399'383.87
06.10.23	Rechnung	W2301940	5040.00		ANR00418	HS Lichtfabrik AG, Uster, Folienschrift für Schalter	537.15		3'399'921.02
09.10.23	Rechnung	W2301947	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, Ersatz Plexiglas Velounterstand	926.20		3'400'847.22
10.10.23	Rechnung	W2302122	5040.00		ANR00418	Bouygues E & S In Tec Schweiz AG, Urdorf RRD, Lüftungsanlagen Schlussrechnung Mod. Gemeindehaus	7'881.75		3'408'728.97
13.10.23	Rechnung	W2302113	5040.00		ANR00418	Ernst Spalinger AG, Zell ZH, Schlussrechnung Umgebungsarbeiten Modernisierung Gemeindehaus	21'625.80		3'430'354.77
16.10.23	Rechnung	W2301934	5040.00		ANR00418	OBT AG, Zürich, ISL Umzug Provisorium ins Gemeindehaus 2023	21'831.85		3'452'186.62
18.10.23	Rechnung	W2301924	5040.00		ANR00418	Brägger & Thomann AG, Embrach, Auflad und Entsorgung Umzugsresten	468.25		3'452'654.87
24.10.23	Rechnung	W2301937	5040.00		ANR00418	GVZ Gebäudeversicherung Kt.ZH, Zürich, GVZ Bauzeitversicherung Schlussabrechnung	258.05		3'452'912.92
25.10.23	Rechnung	W2301941	5040.00		ANR00418	G + T Ingenieure GmbH, Winterthur, Schlussrechnung Gebäudetechnik BKP 594	417.25		3'453'330.17
29.10.23	Rechnung	W2302369	5040.00		ANR00418	Walo Bertschinger AG, Zürich, Nachbessern Beschädigungen Bodenbeläge	1'228.80		3'454'558.97
31.10.23	Rechnung	W2302360	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, Schlussrechnung Elektroinstallationen	78'261.45		3'532'820.42
31.10.23	Rechnung	W2302366	5040.00		ANR00418	Securama AG Safes & Security Products, Wallisellen, Kassenschubladen Betreuungsammt	1'995.00		3'534'815.42
03.11.23	Rechnung	W2302367	5040.00		ANR00418	Andreas und Sonja Vetsch, Rikon, Landmiete für Container	1'500.00		3'536'315.42
10.11.23	Rechnung	W2302363	5040.00		ANR00418	Scherler AG, Winterthur, Elektro Engineering Schlussrechnung	12'880.90		3'549'196.32
15.11.23	Zahlung	2302747	5040.00		ANR00418	Brägger & Thomann AG, Embrach, Nachzahlung MWST gem. Rechnung Nr. 420531 vom 18.10.2023	36.06		3'549'232.38

IR - Kontoblatt

458-ZE-Zell

Filter: Nr.: INV00049

01.09.2025 11:13

Seite 14

VRSGAPPL\ZE0JS

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
15.11.23	Rechnung	W2302368	5040.00		ANR00418	Meta-Bau GmbH, Elgg, Einbau Schlosszylinder Briefkastenanlage	226.15		3'549'458.53
24.11.23	Rechnung	W2302365	5040.00		ANR00418	Regent Beleuchtungskörper AG, Basel, Schlussrechnung Beleuchtung Gemeindehaus	7'554.15		3'557'012.68
29.11.23	Rechnung	W2302322	5040.00		ANR00418	Büro Schoch Werkhaus AG, Winterthur, Schlussrechnung Umzug	3'175.45		3'560'188.13
10.12.23	Rechnung	W2302907	5040.00		ANR00418	Streit Elektro & Telecom, Bülach, Umzug und Rückbau Provisorien Gemeindehaus	15'578.10		3'575'766.23
10.12.23	Rechnung	W2302909	5040.00		ANR00418	Brandenberger & Wipf AG, Buch am Irchel, Nachtrag Diskretschaltertüren	894.00		3'576'660.23
19.12.23	Rechnung	W2302906	5040.00		ANR00418	Schultheis-Möckli AG, Rikon im Tösstal, Aufbau Stehlampe Gemeindehaus	163.15		3'576'823.38
31.12.23	Rechnung	W2302870	5040.00		ANR00418	Maillard Bedachungen, Winterthur, SR Bedachung Modernisierung Gemeindehaus	9'403.40		3'586'226.78
31.12.23	Rechnung	W2302900	5040.00		ANR00418	Pfister Schreinerei, Zell ZH, Schlussrg. Fenster + Türen Schreiner Pfister	35'132.55		3'621'359.33
31.12.23	Rechnung	W2302901	5040.00		ANR00418	Bellwald Architekten AG, Winterthur, SR Bellwald Architekten Brandschutz	1'938.60		3'623'297.93
31.12.23	Rechnung	W2302902	5040.00		ANR00418	Bellwald Architekten AG, Winterthur, SR + Nachtrag Bellwald Architekten	5'169.60		3'628'467.53
31.12.23	Rechnung	W2302903	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, Diverse Plankopien	161.00		3'628'628.53
31.12.23	Rechnung	W2302904	5040.00		ANR00418	Gmünder+Partner GmbH, Elsau, Markisen Gemeindehaus	3'304.90		3'631'933.43
31.12.23	Rechnung	W2302905	5040.00		ANR00418	Rolf Schlagenhauf AG, Meilen, Ausbesserungsarbeiten Maler Gemeindehaus Rikon	1'132.90		3'633'066.33
31.12.23	Rechnung	W2302908	5040.00		ANR00418	Bellwald Architekten AG, Winterthur, Nebenkostenabrechnung Bellwald Architekten, AP 07 - 10.23	134.25		3'633'200.58
31.12.23	Rechnung	W2302914	5040.00		ANR00418	Pfister Schreinerei, Zell ZH, SR Küche Schreinerei Pfister	6'283.55		3'639'484.13
31.12.23	Rechnung	W2302939	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Kostenkontrolle Immopro, AP 1.9.-31.12.23	277.35		3'639'761.48
31.12.23	Rechnung	W2303027	5040.00		ANR00418	Puls Baumanagement GmbH, Winterthur, Schlussrechnung Puls Baumanagement	12'671.25		3'652'432.73
31.01.24	Rechnung	W2400562	5040.00		ANR00418	Rohner Spiller AG, Winterthur, Kopien puls-baumanagement Modernisierung Gemeindehaus	129.35		3'652'562.08
01.02.24	Rechnung	W2400561	5040.00		ANR00418	EKZ Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, Zürich, Stromverbrauch Provisorium Gemeindehaus, AP 6.7.23-4.3.24	1'518.70		3'654'080.78
19.02.24	Zahlung	2400351	5040.00		ANR00418	Brägger und Thomann AG, Embrach, Rückerstattung Umzugsschäden, Modernisierung Gemeindehaus	-520.00		3'653'560.78
04.04.24	Rechnung	W2401399	5040.00		ANR00418	Immopro AG, Zürich, Aufwendungen Rainer Stotz Modernisierung Gemeindehaus, AP 1.1.-31.3.2024	556.70		3'654'117.48

Filter: Nr.: INV00049

VRSGAPPL\ZE0JS

[illegible]

Projekt: 1545
Modernisierung Gemeindehaus
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Gemeinde Zell ZH, Spiegelacker 5, 8486 Rikon im Tösstal
Architekt: Puls Baumanagement GmbH, Metzggasse 8, 8400 Winterthur
Bauleitung:

Angepasste Bauabrechnung per 19.02.2025

Bemerkung:

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Der Architekt

Ort, Datum
Die Planung

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	=				

Angepasste Bauabrechnung per 19.02.2025

Detailausdruck inkl. MWST

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

1	Vorbereitungsarbeiten								
10	Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen								
101	Bestandsaufnahmen	9'000	-3'100	5'900	1'450.15		1'450.15		1'450.15
	Gesamtprojekt	9'000	-3'100	5'900	1'450.15		1'450.15		1'450.15
	99999 Direkte Zahlungen				1'450.15	D	1'450.15		1'450.15
	Baugeschäft Ehrat AG \ Sondagen Bodenaufbau und Steigzone		3	13	13	12.05.22	1'450.15	RC	1'450.15
104	Baugespann				398.50		398.50		398.50
	Gesamtprojekt				398.50		398.50		398.50
	99999 Direkte Zahlungen				398.50	D	398.50		398.50
	Sivag AG zum Signalisieren und Visualisieren von Bauvorhaben		3	9	9	19.04.22	398.50	RC	398.50
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen								
112	Rückbau	147'000	-23'155	123'845	120'000.00		120'000.00		120'000.00
	Gesamtprojekt	147'000	-23'155	123'845	120'000.00		120'000.00		120'000.00
	11200 BKP 112 Abbruch				120'000.00		120'000.00		120'000.00
	BWT Bau AG				120'000.00	P			
	1. Akonto / 165017		14	63	72	19.01.23		AC	29'079.00
	2. Akonto / 165118		14	64	73	01.02.23		AC	29'079.00
	3. Akonto / 165315		15	82	91	28.02.23		AC	29'079.00
	4. Akonto / 165568		16	102	116	05.04.23		AC	20'763.00
	Schlussrechnung / 166823		24	208	211	02.10.23	120'000.00	SR	f 12'000.00
113	Demontagen	6'000	-6'000						
	Gesamtprojekt	6'000	-6'000						
115	Bohr- und Schneidarbeiten	9'000	-9'000						
	Gesamtprojekt	9'000	-9'000						
12	Sicherungen, Provisorien								
122	Provisorien	243'000	-60'000	183'000	203'532.95		210'030.80		209'901.55
	Gesamtprojekt	243'000	-60'000	183'000	196'645.55		203'143.40		203'014.15
	12200 BKP 122 Provisorien				175'604.85		181'973.45		181'973.45
	WL Bau AG				175'604.85	A			
	1. Akonto / 22-0509		10	39	40	01.12.22		AC	71'739.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
122	<i>Zweite Mietabrechnung / 23-0021</i>		11	45	48	20.12.22		AC	30'864.10
	<i>3. Mietabrechnung / 23-0119</i>		15	78	87	13.03.23		AC	20'055.80
	<i>4. Akonto / 23-0269</i>		18	137	151	20.06.23		AC	17'081.00
	<i>Schlussrechnung / 23-0431</i>		25	226	242	07.11.23	181'973.45	SR	f 42'233.40
	99999 Direkte Zahlungen				21'040.70	D	21'169.95		21'040.70
	<i>Elektritätswerke des Kantons Zürich \ Netzanschluss Containerc</i>		10	37	38	09.11.22	1'163.15	RC	1'163.15
							120.00	GR	
							9.25	MWST	
	<i>Elektritätswerke des Kantons Zürich \ Stromkosten Provisorium</i>		28	249	263	01.02.24	1'518.70	RC	1'518.70
	<i>Total Elektritätswerke des Kantons Zürich</i>						(2'681.85)		(2'681.85)
	<i>Simotech \ Umprogrammierung Öffnungszeiten / 110932</i>		14	69	78	26.01.23	166.95	RC	166.95
	<i>Streit AG elektro & telecom \ Elnrichtung Richtstrahl für Netzwei</i>		12	56	59	22.12.22	16'691.90	RC	16'691.90
	<i>Vetsch Andreas \ Miete Boden Provisorium / 1139</i>		25	229	246	03.11.23	1'500.00	RC	1'500.00
	Betriebseinrichtungen u. Umzugskosten (nicht Bestandtei				6'887.40		6'887.40		6'887.40
	99999 Direkte Zahlungen				6'887.40	D	6'887.40		6'887.40
	<i>Elektritätswerke des Kantons Zürich \ Strom Provisorium 08.11..</i>		20	155	169	13.07.23	3'738.20	RC	3'738.20
	<i>Elektritätswerke des Kantons Zürich \ Strom Provisorium 04.03..</i>		20	156	170	13.07.23	3'149.20	RC	3'149.20
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung								
130	Übergangsposition	13'000	-13'000						
	Gesamtprojekt	13'000	-13'000						
135	Elektroinstallationen Provisorium		69'000	69'000	72'431.90		75'113.45		75'113.45
	Gesamtprojekt		69'000	69'000	72'431.90		75'113.45		75'113.45
	13500 BKP 135 Elektroinstallationen Provisorium				63'967.40		65'746.95		65'746.95
	Schultheis-Möckli AG				63'967.40	Ein			
	<i>1. Akonto / 04 / 575113</i>		11	41	44	21.12.22		AC	53'766.25
	<i>Schlussrechnung / 04/579393</i>		24	214	220	21.09.23	65'746.95	SR	f 11'980.70
135.1	Elektroinstallationen Wohnung				6'035.10		6'297.05		6'297.05
	Gesamtprojekt				6'035.10		6'297.05		6'297.05
	13510 BKP 135.1 Elektroinstallationen Wohnung				6'035.10		6'297.05		6'297.05
	Schultheis-Möckli AG				6'035.10	A			
	<i>Schlussrechnung Elektroinstalationen Wohnung Bahnhof / 04/11</i>		10	38	39	07.11.22	6'297.05	SR	f 6'297.05
135.5	Schliessung Provisorium				2'429.40		3'069.45		3'069.45
	Gesamtprojekt				2'429.40		3'069.45		3'069.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
135.5	13550 BKP 135.5 Schliessung Provisorium Simotech <i>Türumbauten, Programmierung und Badgelieferung / 110719</i> <i>Zusätzliche Badgebestellung / 110775</i>				2'429.40 2'429.40	Ein	3'069.45		3'069.45
			10	40	42	28.11.22	2'866.95 RC		2'866.95
			11	46	49	12.12.22	202.50 RC		202.50
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl. Gesamtprojekt	5'000 5'000		5'000 5'000					
15	Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen								
153	Elektroleitungen, Gebäudeautomation Gesamtprojekt	2'000 2'000		2'000 2'000					
2	Gebäude								
21	Rohbau 1								
211	Baumeisterarbeiten Gesamtprojekt	254'000 254'000	1'000 1'000	255'000 255'000	259'668.30 259'668.30		259'759.60 259'759.60		259'759.60 259'759.60
211.1	Gerüste Gesamtprojekt 21110 BKP 211.1 Gerüste Roth Gerüste AG <i>1. Akonto</i> <i>2. Akonto / 2306624</i> <i>Schlussrechnung / 2309877</i>	30'000 30'000		30'000 30'000	33'668.30 33'668.30 33'668.30 33'668.30	Ein	33'759.60 33'759.60 33'759.60		33'759.60 33'759.60 33'759.60
			16	106	120	27.03.23	AC		6'462.00
			18	144	158	05.06.23	AC		16'155.00
			23	192	208	19.07.23	33'759.60 SR		f 11'142.60
211.6	Maurerarbeiten Gesamtprojekt 21100 BKP 211.6 Baumeisterarbeiten BWT Bau AG <i>1. Akonto / 164777</i> <i>2. Akonto / 165018</i> <i>3. Akonto / 165116</i> <i>4. Akonto / 165317</i> <i>5. Akonto / 165567</i> <i>Schlussrechnung / 166822</i>	224'000 224'000	1'000 1'000	225'000 225'000	226'000.00 226'000.00 226'000.00 226'000.00	P	226'000.00 226'000.00 226'000.00		226'000.00 226'000.00 226'000.00
			11	47	50	08.12.22	AC		26'801.85
			14	62	71	19.01.23	AC		48'465.00
			14	66	75	01.02.23	AC		48'465.00
			15	83	92	28.02.23	AC		48'464.30
			16	101	115	05.04.23	AC		16'314.70
			24	209	212	02.10.23	226'000.00 SR		f 37'489.15
215	Anpassung Fassade Natursteinkranz	20'000	-9'375	10'625	4'807.15		4'807.15		4'807.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
215	Gesamtprojekt	20'000	-9'375	10'625	4'807.15		4'807.15		4'807.15
	21500 BKP 215 Anpassung Fassade Natursteinkranz				4'807.15		4'807.15		4'807.15
	Bianco und Kiesalter Natursteinarbeiten AG				4'807.15	Ein			
	Schlussrechnung / 3093/23044		18	135	149	26.06.23	4'807.15	SR	f 4'807.15
22	Rohbau 2								
221	Fenster, Aussentüren, Tore	45'000	18'500	63'500	65'754.95		64'309.65		64'309.65
	Gesamtprojekt	45'000	18'500	63'500	65'754.95		64'309.65		64'309.65
221.0	Fenster aus Holz	13'730	12'000	25'730	31'111.35		29'666.05		29'666.05
	Gesamtprojekt	13'730	12'000	25'730	31'111.35		29'666.05		29'666.05
	22100 BKP 221.0 Fenster aus Holz				31'111.35		29'666.05		29'666.05
	Edelweiss Fenster AG				31'111.35	Ein			
	1. Akonto / 202318		16	113	127	17.03.23		AC	9'000.00
	2. Akonto / 202372		17	127	141	01.05.23		AC	18'000.00
	Schlussrechnung / 2350296		24	212	215	04.10.23	29'666.05	SR	f 2'666.05
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	13'500	-13'500						
	Gesamtprojekt	13'500	-13'500						
221.8	Hochwasserschutzfenster	17'770		17'770	15'458.95		15'458.90		15'458.90
	Gesamtprojekt	17'770		17'770	15'458.95		15'458.90		15'458.90
	22180 BKP 221.8 Hochwasserschutzfenster				15'458.95		15'458.90		15'458.90
	Fischer Bauservice AG				15'458.95	Ein			
	1. Akonto / 231047		14	73	82	17.01.23		AC	8'395.20
	2. Akonto / 231605		18	136	150	20.06.23		AC	5'600.40
	Schlussrechnung / 231747		21	178	181	28.07.23	15'458.90	SR	f 1'463.30
221.9	Hochwasserklappschott	20'000	20'000	19'184.65			19'184.70		19'184.70
	Gesamtprojekt	20'000	20'000	19'184.65			19'184.70		19'184.70
	22190 BKP 221.9 Hochwasserklappschott			19'184.65			19'184.70		19'184.70
	Fischer Bauservice AG			19'184.65	A				
	1. Akonto für Bestellung / 231365		16	100	114	04.04.23		AC	12'239.05
	Schlussrechnung / 231748		21	179	182	28.07.23	19'184.70	SR	f 6'945.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
222	Spenglerarbeiten	19'000	-19'000						
	Gesamtprojekt	19'000	-19'000						
224	Bedachungsarbeiten		21'690	21'690	10'885.55		9'941.90		9'941.90
	Gesamtprojekt		21'690	21'690	10'885.55		9'941.90		9'941.90
	22400 BKP 224 Bedachungsarbeiten				10'347.05		9'403.40		9'403.40
	Maillard Bedachungen AG				10'347.05	Ein			
	Schlussrechnung / 877/A22-108		25	223	238	06.11.23	9'403.40	SR	f 9'403.40
	99999 Direkte Zahlungen				538.50	D	538.50		538.50
	Beyeler -Suremann AG \ Erstellung Bedachungsdevi / 1433_16		12	54	57	22.12.22	538.50	RC	538.50
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	10'000	-2'690	7'310	3'620.25		6'516.40		6'516.40
	Gesamtprojekt	10'000	-2'690	7'310	3'620.25		6'516.40		6'516.40
225.1	Fugendichtungen				3'620.25		6'516.40		6'516.40
	Gesamtprojekt				3'620.25		6'516.40		6'516.40
	22510 BKP 225.1 Fugendichtungen				3'620.25		6'516.40		6'516.40
	AGI AG für Isolierungen				3'620.25	A			
	Schlussrechnung / 32654/23/37743		22	188	200	31.08.23	5'068.30	SR	f 5'068.30
	Zusätzliche Kittfugen / 32654/23/37834		23	197	224	30.09.23	1'448.10	RC	1'448.10
227	Äussere Oberflächenbehandlungen	43'000	-43'000						
	Gesamtprojekt	43'000	-43'000						
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen	2'000		2'000	6'008.30		8'856.80		8'856.80
	Gesamtprojekt	2'000		2'000	6'008.30		8'856.80		8'856.80
	22800 BKP 228 Sonnenschutz				6'008.30		8'856.80		8'856.80
	Gmünder & Partner GmbH				2'703.40	Ein			
	1 Zusatz Abnahme defekte Storen				3'304.90	NA			
	1. Akonto / 47137		21	174	192	10.08.23		AC	2'108.35
	Reparaturarbeiten / 47158		22	185	201	17.08.23		AC	1'056.90
	Schlussrechnung / 47258		23	200	227	15.09.23	5'551.90	SR	f 2'386.65
	Nachtrag 2 (es wurde ein Fehler bei der Einbuchung der SR gen		26	238	252	14.12.24	3'304.90	RC	3'304.90

Detailausdruck inkl. MWST

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

23	Elektroanlagen								
230	Elektroinstallationen	531'000	-174'000	357'000	375'076.05		381'070.80		381'070.80
	Gesamtprojekt	531'000	-174'000	357'000	375'076.05		381'070.80		381'070.80
	23000 BKP 230 Elektroinstallationen				375'076.05		381'070.80		381'070.80
	Schultheis-Möckli AG				286'781.15	AU			
	1 Deckel Bodenkanal				13'191.90	NA			
	2 Zus. Anschlüsse Schalter				6'768.95	NA			
	3 Zus. Anschlüsse Werke u. Bau				2'322.10	NA			
	4 Anpassung best. Bodenkanal				2'681.55	NA			
	5 Notbeleuchtung				26'541.70	NA			
	6 KNX-Programmierung				15'726.90	NA			
	7 Anpassungen HV				2'209.25	NA			
	8 Videoüberwachung				12'901.90	NA			
	9 Beleuchtung Treppenhaus				5'950.65	NA			
	1. Akonto / 04/575115		11	42	45	21.12.22	AC		16'539.40
	4. Akonto / 04 / 576190		15	77	86	28.02.23	AC		38'171.15
	3. Akonto / 04/576740		16	103	117	30.03.23	AC		55'410.95
	4. Akonto / 577212		17	117	131	25.04.23	AC		40'897.75
	5. Akonto / 577620		17	118	132	25.05.23	AC		62'759.05
	6. Akonto / 04 / 578019		18	134	148	22.06.23	AC		42'563.95
	7. Akonto / 04/578730		21	171	189	31.07.23	AC		46'303.95
	Schlussrechnung / 04/580118		25	221	233	31.10.23	SR	380'907.65	f 78'261.45
	Zusatz Mithilfe Stehleuchten / 04/580510		26	240	254	19.12.24	RC	163.15	163.15
233	Leuchten und Lampen		97'000	97'000	75'480.85		74'543.55		74'543.55
	Gesamtprojekt		97'000	97'000	75'480.85		74'543.55		74'543.55
	23300 BKP 233 Beleuchtung				75'480.85		74'543.55		74'543.55
	Regent Beleuchtungskörper AG				75'480.85	Ein			
	1. Akonto / 4514451		18	146	160	26.05.23	AC		32'848.50
	2. Akonto / 4514587		21	170	188	11.08.23	AC		10'770.00
	3. Akonto / 4514628		22	182	197	19.09.23	AC		23'370.90
	Schlussrechnung / 2101214		25	227	244	24.11.23	SR	74'543.55	f 7'554.15
239	PV-Anlage	74'000		74'000	84'187.20				
	PV-Anlage	74'000		74'000	84'187.20				
	23900 BKP 239 PV-Anlage				84'187.20				
	Schultheis-Möckli AG				84'187.20	Ein			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation								
240	Heizungsinstallation	110'000	-45'000	65'000	64'061.25		65'345.50		65'345.50
	Gesamtprojekt	110'000	-45'000	65'000	64'061.25		65'345.50		65'345.50
	24000 BKP 240 Heizungsanlagen				64'061.25		65'345.50		65'345.50
	Glauser Illnau AG				58'696.50	P			
	1 Wechsel Klimagerät				5'364.75	NA			
	1. Akonto / 23/2017 HEI		14	59	68	10.02.23	AC		19'386.00
	2. Akonto / 23/2033		15	87	96	01.03.23	AC		14'539.50
	3. Akonto / 23/2064		16	99	113	14.04.23	AC		12'600.90
	4. Akonto / 23/2128 HEI		20	153	167	01.07.23	AC		1'938.60
	Schlussrechnung / 23/2130		24	207	210	31.07.23	65'345.50 SR		f 16'880.50
244	Lufttechnische Anlagen	31'000	-6'000	25'000	22'518.25		22'518.60		22'518.60
	Gesamtprojekt	31'000	-6'000	25'000	22'518.25		22'518.60		22'518.60
	24400 BKP 244 Lüftungsanlagen				22'518.25		22'518.60		22'518.60
	Bouygues E&S InTec Schweiz AG				20'502.55	Ein			
	1 Lüftungsgitter Diskretschalter				2'015.70	NA			
	1. Akonto / 8910096581		15	90	99	20.02.23	AC		14'636.85
	Schlussrechnung / 8910110294		24	210	213	10.10.23	22'518.60 SR		f 7'881.75
25	Sanitäranlagen								
250	Sanitärinstallationen	136'000		136'000	136'920.75		127'791.15		127'791.15
	Gesamtprojekt	136'000		136'000	136'920.75		127'791.15		127'791.15
	25000 BKP 250 Sanitäranlagen				136'920.75		127'791.15		127'791.15
	Karl Erb Sanitär - Haustechnik AG				133'996.10	Ein			
	1 Duofix UG				2'924.65	NA			
	1. Akonto / 230184		14	61	70	30.01.23	AC		20'000.00
	2. Akonto / 230371		15	88	97	20.02.23	AC		30'000.00
	3. Akonto / 230559		16	112	126	15.03.23	AC		30'000.00
	Nachtrag Vorwand UG / 230999		17	123	137	08.05.23	AC		2'924.65
	4. Akonto / 230998		17	124	138	08.05.23	AC		20'000.00
	5. Akonto / 231139		18	141	155	13.06.23	AC		20'000.00
	Schlussrechnung / 231286		25	222	234	28.09.23	127'791.15 SR		f 4'866.50
258	Kücheneinrichtungen	29'000		29'000	30'867.85		31'054.55		31'054.55
	Gesamtprojekt	29'000		29'000	30'867.85		31'054.55		31'054.55
	25800 BKP 258 Kücheneinrichtung				30'867.85		31'054.55		31'054.55
	Pfister Schreinerei + Küchenbau AG				30'867.85	Ein			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
258	<i>1. Akonto / 230026</i>		17	121	135	23.05.23		AC	24'771.00
	<i>Schlussrechnung / 230259</i>		26	233	239	11.11.23	31'054.55	SR	f 6'283.55
26	Transportanlagen, Lageranlagen								
261	Aufzüge	3'000		3'000	18'974.40		17'889.40		16'100.45
	Gesamtprojekt	3'000		3'000	18'974.40		17'889.40		16'100.45
	26100 BKP 261 Anpassung Aufzug				18'974.40		17'889.40		16'100.45
	Schindler Aufzüge AG				16'100.45	Ein			
	1 neuer Liftboden				2'873.95	NA			
	<i>Schlussrechnung für Hauptauftrag / 457394331</i>		22	186	202	25.07.23	16'100.45	AC	16'100.45
							1'661.05	GR	
							127.90	MWST	
27	Ausbau 1								
271	Gipserarbeiten	277'000	-42'460	234'540	253'426.80		263'622.00		263'622.00
	Gesamtprojekt	277'000	-42'460	234'540	253'426.80		263'622.00		263'622.00
	27100 BKP 271 Gipserarbeiten				253'426.80		263'622.00		263'622.00
	Dell'Elba Partner AG				231'510.65	Ein			
	1 Verkleidung CFK-Lamellen				10'990.60	NA			
	2 Verkleidung Träger 2.OG				2'361.40	NA			
	3 abgeh. Decken				6'134.75	NA			
	4 CFK-Lamellen und Wandeinlagen				2'429.40	NA			
	<i>1. Akonto / 02023088</i>		15	89	98	22.02.23		AC	48'102.25
	<i>2. Akonto / 02023146</i>		16	110	124	21.03.23		AC	67'343.05
	<i>3. Akonto / 02023217</i>		17	126	140	05.05.23		AC	98'828.20
	<i>4. Akonto / 02023340</i>		20	159	173	12.07.23		AC	17'491.70
	<i>Schlussrechnung / 02023043</i>		23	190	205	25.08.23	263'622.00	SR	f 31'259.15
	<i>Regie Fassade / 02023457</i>		23	189	204	27.09.23		AC	597.65
272	Metallbauarbeiten	109'000	3'990	112'990	110'968.30		135'589.40		135'589.40
	Gesamtprojekt	109'000	3'990	112'990	110'968.30		135'589.40		135'589.40
	27200 BKP 272 Metallbauarbeiten				110'968.30		135'589.40		135'589.40
	Meta-Bau GmbH				110'968.30	Ein			
	<i>1. Akonto / 9223</i>		16	104	118	04.04.23		AC	10'770.00
	<i>2. Akonto / 9254</i>		17	125	139	05.05.23		AC	32'310.00
	<i>3. Akonto / 9329</i>		18	147	161	30.06.23		AC	32'310.00
	<i>4. Akonto / 9353</i>		20	164	180	15.07.23		AC	32'310.00
	<i>5. Akonto / 9362</i>		22	183	198	27.07.23		AC	16'155.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
272	<i>Schlussrechnung / 9413</i>		26	232	207	07.09.23	134'663.20	SR	f 10'808.20
	<i>Reparatur Velounterstand / 9458</i>		23	195	222	09.10.23	926.20	RC	926.20
273	Schreinerarbeiten	157'000	13'500	170'500	257'624.35		284'619.55		284'619.55
	Gesamtprojekt	157'000	13'500	170'500	257'624.35		284'619.55		284'619.55
273.0	Innentüren	68'000	13'500	81'500	106'306.10		124'555.00		124'555.00
	Gesamtprojekt	68'000	13'500	81'500	106'306.10		124'555.00		124'555.00
	27300 BKP 273.0 Innen- und Aussentüren				44'799.05		63'047.90		63'047.90
	Brandenberger und Wipf AG				44'799.05	Ein			
	1. Akonto / 223217.001		22	184	199	06.08.23		AC	54'335.10
	Schlussrechnung / 223269.002		25	219	216	30.09.23	62'153.90	SR	f 7'818.80
	Zusatz für Schalldichtigkeit Diskretschalter / 223360.001		26	243	257	10.12.24	894.00	RC	894.00
273.01	Zargentüren				61'507.05		61'507.10		61'507.10
	Gesamtprojekt				61'507.05		61'507.10		61'507.10
	27301 BKP 273.01 Tüzzargen				61'507.05		61'507.10		61'507.10
	Schönbächler AG				48'006.55	Ein			
	1 Anpassungen zu WV				13'500.50	NA			
	1. Akonto / 23-114		16	109	123	21.03.23		AC	21'540.00
	2. Akonto / 23-198		17	119	133	22.05.23		AC	28'002.00
	Schlussrechnung / 23-296		21	177	179	03.08.23	61'507.10	SR	f 11'965.10
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	89'000		89'000	151'318.25		160'064.55		160'064.55
	Gesamtprojekt	89'000		89'000	151'318.25		160'064.55		160'064.55
	27330 BKP 273.3 Schreinerarbeiten				151'318.25		160'064.55		160'064.55
	Pfister Schreinerei + Küchenbau AG				127'194.60	Ein			
	1 UV-Verteilung und Steigzone				11'999.65	NA			
	2 Schalter u. Möb. Infrastruktur				12'124.00	NA			
	1. Akonto / 230025		17	120	134	23.05.23		AC	32'310.00
	2. Akonto / 230075		18	133	147	27.06.23		AC	92'622.00
	Schlussrechnung / 230257		26	234	243	14.11.23	160'064.55	SR	f 35'132.55
275	Schliessanlagen	15'000	77'000	92'000	81'957.85		79'346.95		79'346.95
	Gesamtprojekt	15'000	77'000	92'000	81'957.85		79'346.95		79'346.95
	27500 BKP 275 Zutrittskontrolle				81'731.70		79'120.80		79'120.80
	Simotech				81'731.70	Ein			
	1. Akonto / 111408		18	131	145	29.06.23		AC	28'002.00
	2. Akonto / 111499		20	152	166	27.07.23		AC	45'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
275	<i>Schlussrechnung / 111738</i>		24	211	214	05.10.23	79'120.80	SR	f 6'118.80
	99999 Direkte Zahlungen				226.15	D	226.15		226.15
	<i>Meta-Bau GmbH \ Einbau Zylinder in neue Briefkastenanlage / 1</i>		25	230	247	15.11.23	226.15	RC	226.15
28	Ausbau 2								
281	Bodenbeläge	194'000	9'000	203'000	212'171.30		223'537.15		223'537.15
	Gesamtprojekt	194'000	9'000	203'000	212'171.30		223'537.15		223'537.15
	99999 Direkte Zahlungen				1'453.10	D	1'453.10		1'453.10
	<i>El-ba AG \ Reparatur Platten Treppenhaus 2. OG / 21170</i>		23	196	223	08.09.23	1'453.10	RC	1'453.10
281.0	Estriche (Unterlagsböden)	17'000		17'000	29'873.00		28'234.40		28'234.40
	Gesamtprojekt	17'000		17'000	29'873.00		28'234.40		28'234.40
	28100 BKP 281.0 Unterlagsböden				29'873.00		28'234.40		28'234.40
	Keller Heinz AG				27'728.85	Ein			
	1 Dieselpumpe				2'144.15	NA			
	1. Akonto / 200929		15	79	88	20.02.23		AC	8'000.00
	2. Akonto / 200934		15	80	89	09.03.23		AC	7'000.00
	3. Akonto / 200938		16	108	122	22.03.23		AC	9'000.00
	4. Akonto / 606285		17	128	142	25.04.23		AC	2'330.05
	<i>Schlussrechnung / 606316</i>		23	194	221	14.09.23	28'234.40	SR	f 1'904.35
281.1	Fugenlose Bodenbeläge	177'000	9'000	186'000	171'976.30		185'153.45		185'153.45
	Gesamtprojekt	177'000	9'000	186'000	171'976.30		185'153.45		185'153.45
	28110 BKP 281.1 Fugenlose Bodenbeläge				171'976.30		185'153.45		185'153.45
	Walo Bertschinger AG				164'939.45	Ein			
	1 Zusatz Risse und Kanäle				7'036.85	NA			
	1. Akonto / 1/310314044		18	139	153	02.05.23		AC	98'634.15
	2. Akonto / 2/310314049		18	140	154	19.05.23		AC	40'859.75
	<i>Schlussrechnung / 310314117</i>		24	218	194	31.08.23	183'924.65	SR	f 44'430.75
	<i>Reparatur Haltopex / 310314170</i>		25	231	248	09.11.23	1'228.80	RC	1'228.80
281.9	Sockel				8'868.90		8'696.20		8'696.20
	Gesamtprojekt				8'868.90		8'696.20		8'696.20
	28190 BKP 281.9 Sockel				8'868.90		8'696.20		8'696.20
	MCG Sockelleisten AG				8'868.90	Ein			
	<i>Schlussrechnung / 2023070007</i>		20	160	174	03.07.23	8'568.25	SR	f 8'568.25
	<i>Mängelbehebung / 2023080043</i>		21	173	191	10.08.23	127.95	RG	127.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	9'000	-9'000						
	Gesamtprojekt	9'000	-9'000						
283	Deckenbekleidungen		116'000	116'000	59'540.40		60'426.70		60'426.70
	Gesamtprojekt		116'000	116'000	59'540.40		60'426.70		60'426.70
283.5	Akustikelemente		116'000	116'000	59'540.40		60'426.70		60'426.70
	Gesamtprojekt		116'000	116'000	59'540.40		60'426.70		60'426.70
	28350 BKP 283.5 Akustikelemente				59'540.40		60'426.70		60'426.70
	Isolag AG				59'540.40	Ein			
	Schlussrechnung / 202307060		21	176	178	19.07.23	60'426.70	SR	f 60'426.70
285	Innere Oberflächenbehandlungen	53'000	43'000	96'000	80'337.30		85'132.90		85'132.90
	Gesamtprojekt	53'000	43'000	96'000	80'337.30		85'132.90		85'132.90
	28500 BKP 285 Malerarbeiten				80'337.30		85'132.90		85'132.90
	Rolf Schlagenhauf AG				72'286.70	Ein			
	1 Bodenkanäle				8'050.60	NA			
	1. Akonto / 0400267293		18	132	146	28.06.23		AC	40'000.00
	Schlussrechnung / 0400276007		23	193	218	30.09.23	84'000.00	SR	f 44'000.00
	Mängelbehebung / 0400280646		26	239	253	21.12.24	1'132.90	RC	1'132.90
287	Baureinigung	29'000		29'000	29'362.90		22'472.70		22'472.70
	Gesamtprojekt	29'000		29'000	29'362.90		22'472.70		22'472.70
	28700 BKP 287 Baureinigung				29'362.90		22'472.70		22'472.70
	gammaRenax AG				29'362.90	Ein			
	Schlussrechnung / 354218		23	191	206	30.09.23	22'472.70	SR	f 22'472.70
288	Signaletik	8'000		8'000	16'027.75		16'952.10		16'952.10
	Gesamtprojekt	8'000		8'000	16'027.75		16'952.10		16'952.10
	28800 BKP 288 Signaletik				16'027.75		16'952.10		16'952.10
	HS Lichtfabrik AG				16'027.75	Ein			
	Schlussrechnung / 2008020103		25	220	217	15.09.23	16'414.95	SR	f 16'414.95
	Zusatzauftrag für Schalterbeschriftungen / 2008020131		23	202	229	06.10.23	537.15	RC	537.15
3	Betriebseinrichtungen				279'452.05		279'452.05		279'452.05
	Gesamtprojekt				-490.55		-490.55		-490.55
	99999 Direkte Zahlungen				-490.55	D	-490.55		-490.55
	Brägger & Thomann AG \ Nachbuchung		0	0	306		36.05	RC	36.05
	Brägger & Thomann AG \ Nachbuchung		0	0	308	19.02.25	-520.00	RC	-520.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
3	<i>Total Brägger & Thomann AG</i>						(-483.95)		(-483.95)
	<i>Digitec \ Nachbuchung</i>		0	0	305		29.95	RC	29.95
	<i>Ernst Spalinger AG \ Nachbuchung</i>		0	0	309	19.02.25	-36.55	RC	-36.55
	Betriebseinrichtungen u. Umzugskosten (nicht Bestandtei				279'942.60		279'942.60		279'942.60
	99999 Direkte Zahlungen				279'942.60	D	279'942.60		279'942.60
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Sicherheitsrundgang Provisorium</i>	15		93	107	01.01.23	679.50	RC	679.50
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Sicherheitsrundgang Provisorium</i>	15		91	105	30.01.23	763.20	RC	763.20
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Sicherheitsrundgang Provisorium</i>	15		92	106	16.02.23	190.00	RC	190.00
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Bewachung Provsorium / 42046</i>	16		115	129	28.02.23	184.15	RC	184.15
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Bewachung Provisorium / 42133</i>	16		114	128	01.04.23	230.20	RC	230.20
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Bewachung Provisorium / 42176</i>	17		130	144	30.04.23	184.15	RC	184.15
	<i>AEB Sicherheitsdienst GmbH \ Revierdienst Provisorium / 4226</i>	20		163	177	01.06.23	184.15	RC	184.15
	<i>Total AEB Sicherheitsdienst GmbH</i>						(2'415.35)		(2'415.35)
	<i>AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft \ Nachbuchung</i>	0		0	281	28.01.25	411.70	RC	411.70
	<i>Bachmann & Dammann AG \ Sichtschutzfolien Provisorium / 20</i>	16		116	130	07.02.23	1'662.90	RC	1'662.90
	<i>Bachmann & Dammann AG \ Entfernung Sichtschutzfolien Cont</i>	22		187	203	08.09.23	413.55	RC	413.55
	<i>Total Bachmann & Dammann AG</i>						(2'076.45)		(2'076.45)
	<i>Baudirektion Kanton Zürich \ Nachbuchung</i>	0		0	282	28.01.25	468.25	RC	468.25
	<i>blumentopf gerber \ Nachbuchung</i>	0		0	275	28.01.25	50.00	RC	50.00
	<i>Brägger & Thomann AG \ Umzugskosten / 419511/MY</i>	12		51	65	06.12.22	63'229.30	RC	63'229.30
	<i>Brägger & Thomann AG \ Umzug / 420448</i>	23		203	230	25.09.23	35'832.90	RC	35'832.90
	<i>Brägger & Thomann AG \ Zusatz zu Rechnung 419511</i>	14		70	79	27.12.23	161.55	RC	161.55
	<i>Total Brägger & Thomann AG</i>						(99'223.75)		(99'223.75)
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Umzug / 214268</i>	12		52	64	30.11.22	4'309.50	RC	4'309.50
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Signaletik Provisorium / 214290</i>	12		57	62	08.12.22	5'820.95	RC	5'820.95
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Begleitung Umzug / 214963</i>	15		94	108	28.02.23	1'058.50	RC	1'058.50
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Innenarchitektur</i>	16		96	110	31.03.23	831.65	RC	831.65
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Move-Management / 215244</i>	16		97	111	31.03.23	5'216.80	RC	5'216.80
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Move-Management / 215467</i>	17		129	143	30.04.23	1'058.50	RC	1'058.50
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Move-Management / 215696</i>	18		149	163	31.05.23	2'570.60	RC	2'570.60
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Move-Management / 215914</i>	20		162	176	30.06.23	2'419.35	RC	2'419.35
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Move-Management / 216231</i>	21		175	193	31.07.23	1'134.10	RC	1'134.10
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Nachbuchung</i>	0		0	299	28.01.25	3'175.45	RC	3'175.45
	<i>Büro Schoch Werkhaus AG \ Nachbuchung</i>	0		0	303	28.01.25	8'997.05	RC	8'997.05
	<i>Total Büro Schoch Werkhaus AG</i>						(36'592.45)		(36'592.45)
	<i>Canon (Schweiz) AG \ Druckgeräte zügeln / 2209100039842</i>	12		49	67	29.12.23	2'584.80	RC	2'584.80
	<i>Digitec \ Nachbuchung</i>	0		0	273	28.01.25	45.60	RC	45.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
3	Digitec \ Nachbuchung		0	0	274	28.01.25	46.40	RC	46.40
	Digitec \ Nachbuchung		0	0	280	28.01.25	328.00	RC	328.00
	Total Digitec						(420.00)		(420.00)
	Ernst Spalinger AG \ Nachbuchung		0	0	289	28.01.25	1'828.55	RC	1'828.55
	ewp effretikon \ Nachbuchung		0	0	277	28.01.25	189.75	RC	189.75
	Gemeinde Zell ZH \ Nachbuchung		0	0	286	28.01.25	1'102.50	RC	1'102.50
	Gemeinde Zell ZH \ Nachbuchung		0	0	304	28.01.25	9'208.00	RC	9'208.00
	Gemeinde Zell ZH \ Nachbuchung		0	0	267	28.01.25	1'155.00	RC	1'155.00
	Total Gemeinde Zell ZH						(11'465.50)		(11'465.50)
	Gossweiler Ingenieure AG \ Nachbuchung		0	0	265	28.01.25	414.40	RC	414.40
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	283	28.01.25	556.70	RC	556.70
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	287	28.01.25	1'331.15	RC	1'331.15
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	288	28.01.25	1'386.65	RC	1'386.65
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	290	28.01.25	1'830.35	RC	1'830.35
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	291	28.01.25	1'885.85	RC	1'885.85
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	292	28.01.25	1'885.85	RC	1'885.85
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	293	28.01.25	1'941.30	RC	1'941.30
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	294	28.01.25	2'662.35	RC	2'662.35
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	295	28.01.25	2'773.30	RC	2'773.30
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	296	28.01.25	2'884.20	RC	2'884.20
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	297	28.01.25	3'136.55	RC	3'136.55
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	300	28.01.25	3'549.80	RC	3'549.80
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	266	28.01.25	1'442.10	RC	1'442.10
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	268	28.01.25	4'381.75	RC	4'381.75
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	269	28.01.25	4'448.30	RC	4'448.30
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	270	28.01.25	5'219.30	RC	5'219.30
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	271	28.01.25	3'660.70	RC	3'660.70
	IMMOPRO AG \ Nachbuchung		0	0	278	28.01.25	277.35	RC	277.35
	Total IMMOPRO AG						(45'253.55)		(45'253.55)
	OBT AG \ OSC vor Ort (Miete) / 159080		18	150	164	15.05.23	371.55	RC	371.55
	OBT AG \ Umzug IT / 171742		24	217	237	16.10.23	21'831.85	RC	21'831.85
	OBT AG \ 146770		14	71	80	21.12.23	4'954.20	RC	4'954.20
	OBT AG \ 146771		14	72	81	21.12.23	11'650.45	RC	11'650.45
	Total OBT AG						(38'808.05)		(38'808.05)
	Puls Baumanagement GmbH \ Nachbuchung		0	0	302	28.01.25	6'386.85	RC	6'386.85
	restaurant linde \ Nachbuchung		0	0	279	28.01.25	300.00	RC	300.00
	Securama AG \ Kassenschubladen / 1026986		25	228	245	31.10.23	1'995.00	RC	1'995.00
	SIGNAL AG \ Strassenmarkierungen / 718562		23	205	232	13.09.23	1'225.10	RC	1'225.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
3	<i>Stramark AG \ Nachbuchung</i>		0	0	284	28.01.25	686.75	RC	686.75
	<i>Streit AG elektro & telecom \ Umzug und Einrichtung Telefonie i</i>		12	53	63	22.12.22	6'386.85	RC	6'386.85
	<i>Streit AG elektro & telecom \ Umzug und Rückbau vom Provisor</i>		26	241	255	10.12.24	15'578.10	RC	15'578.10
	<i>Total Streit AG elektro & telecom</i>						(21'964.95)		(21'964.95)
	<i>swissbilling Möbelmontage \ Nachbuchung</i>		0	0	285	28.01.25	801.85	RC	801.85
	<i>swissbilling Möbelmontage \ Nachbuchung</i>		0	0	276	28.01.25	126.00	RC	126.00
	<i>Total swissbilling Möbelmontage</i>						(927.85)		(927.85)
	<i>swissbroke AG \ Nachbuchung</i>		0	0	301	28.01.25	3'739.10	RC	3'739.10
	<i>waba transporte GmbH \ Humusierung um Provisorium / 190054</i>		12	50	66	09.01.23	514.45	RC	514.45
4	Umgebung								
42	Gartenanlagen								
421	Gärtnerarbeiten	15'000		15'000	22'945.65		21'625.80		21'625.80
	Gesamtprojekt	15'000		15'000	22'945.65		21'625.80		21'625.80
	42100 BKP 421 Umgebung				22'945.65		21'625.80		21'625.80
	Ernst Spalinger AG				14'453.50	RG			
	1 Zusatzauftrag Abnahme 17.8.23				8'492.15	NA			
	<i>Schlussrechnung / 18230952</i>		24	206	209	13.10.23	21'625.80	SR	f 21'625.80
5	Baunebenkosten								
51	Bewilligungen, Gebühren								
511	Bewilligungen, Gebühren	12'000		12'000	1'412.30		1'412.30		1'412.30
	Gesamtprojekt	12'000		12'000	1'412.30		1'412.30		1'412.30
	99999 Direkte Zahlungen				1'412.30	D	1'412.30		1'412.30
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Beratung BKZ / 03</i>		5	19	19	04.07.22	464.90	RC	464.90
	<i>Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) \ Beratung BKZ / 05</i>		23	198	225	20.09.23	97.35	RC	97.35
	<i>Total Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ)</i>						(562.25)		(562.25)
	<i>Gemeinde Zell ZH \ Bewilligungsgebühren / 1026003</i>		14	60	69	06.02.23	350.05	RC	350.05
	<i>Gemeinde Zell ZH \ Gebühr Baubehörde Leuchtschrift / 102911.</i>		22	180	195	28.08.23	500.00	RC	500.00
	<i>Total Gemeinde Zell ZH</i>						(850.05)		(850.05)
52	Dokumentation und Präsentation								
521	Muster, Materialprüfungen	3'000		3'000					
	Gesamtprojekt	3'000		3'000					
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	5'000		5'000	9'283.55		9'283.55		9'283.55
	Gesamtprojekt	5'000		5'000	9'283.55		9'283.55		9'283.55
	99999 Direkte Zahlungen				9'283.55	D	9'283.55		9'283.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
524	<i>Bellwald Architekten AG \ Pläne Baugesuch / 1703</i>		15	84	93	28.02.23	162.75 RC		162.75
	<i>Bellwald Architekten AG \ Druckkosten / 1795</i>		26	242	256	30.11.24	134.25 RC		134.25
	<i>Total Bellwald Architekten AG</i>						(297.00)		(297.00)
	<i>Jucker Gebr. Metzgerei AG \ Aufrichtfest / 132188</i>		18	148	162	23.06.23	4'153.45 RC		4'153.45
	<i>JägerPartner AG \ Bezug Bestandespläne von Ingenieurbüro Jä</i>		2	7	7	11.02.22	3'278.55 RC		3'278.55
	<i>plotjet AG \ Planbestellung für Unternehmer / 426202</i>		14	74	83	16.01.23	209.05 RC		209.05
	<i>plotjet AG \ Schalungspläne für Baumeister / 434607</i>		16	98	112	17.04.23	59.55 RC		59.55
	<i>plotjet AG \ Pläne Baumeister / 441930</i>		20	157	171	17.07.23	214.05 RC		214.05
	<i>plotjet AG \ Pläne Baumeister / 442275</i>		20	158	172	22.07.23	87.45 RC		87.45
	<i>Total plotjet AG</i>						(570.10)		(570.10)
	<i>Rohner Spiller AG \ Pläne Baumeister / 119192</i>		11	44	47	15.12.22	117.05 RC		117.05
	<i>Rohner Spiller AG \ Drcukrechnung Unternehmerpläne / 119955</i>		14	65	74	31.01.23	385.60 RC		385.60
	<i>Rohner Spiller AG \ Unternehmerpläne / 120379</i>		15	81	90	28.02.23	102.00 RC		102.00
	<i>Rohner Spiller AG \ Unternehmerpläne / 120141</i>		18	145	159	28.02.23	48.85 RC		48.85
	<i>Rohner Spiller AG \ Unternehmerpläne / 120854</i>		16	105	119	31.03.23	19.65 RC		19.65
	<i>Rohner Spiller AG \ Druckkosten Revisionsunterlagen / 124926</i>		28	248	262	31.01.24	129.35 RC		129.35
	<i>Rohner Spiller AG \ Druckkosten Brandschutzpläne / 126657</i>		29	250	264	04.07.24	20.95 RC		20.95
	<i>Rohner Spiller AG \ Revisionsunterlagen / 124622</i>		26	237	251	29.12.24	161.00 RC		161.00
	<i>Total Rohner Spiller AG</i>						(984.45)		(984.45)
53	Versicherungen								
530	Versicherung	5'000		5'000	417.70		417.70		417.70
	Gesamtprojekt	5'000		5'000	417.70		417.70		417.70
	99999 Direkte Zahlungen				417.70 D		417.70		417.70
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Bauzeitversicherung</i>		7	24	24	01.09.22	14.65 RC		14.65
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Bauzeitversicherung</i>		14	75	84	07.01.23	145.00 RC		145.00
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Bauzeitversicherung</i>		24	215	235	24.10.23	258.05 RC		258.05
56	Übrige Baunebenkosten								
561	Bewachung durch Dritte	4'000		4'000	3'951.95		5'794.80		5'794.80
	Gesamtprojekt	4'000		4'000	3'951.95		5'794.80		5'794.80
	56100 BKP 561 Bewachung durch Dritte				3'951.95		5'794.80		5'794.80
	AEB Sicherheitsdienst GmbH				3'951.95 Ein				
	<i>1. Akonto / 42000</i>		14	76	85	30.01.23	AC		230.20
	<i>2. Akonto / 42337</i>		20	161	175	01.07.23	AC		322.30
	<i>Revierdienst / 42377</i>		21	166	184	30.07.23	AC		184.15
	<i>Mängelbehebung / 42443</i>		21	165	183	18.08.23	AC		3'300.35
	<i>Revierdienst / 42444</i>		21	167	185	18.08.23	AC		92.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
561	<i>Schlussrechnung / 42517</i>		23	199	226	19.09.23	5'794.80	SR	f 1'665.70
59	Übergangskonten für Honorare								
591	Architektur und Baumanagement	468'065		468'065	461'000.10		369'453.50		369'453.50
	Gesamtprojekt	460'000		460'000	461'000.10		369'453.50		369'453.50
	59100 BKP 591 Architekt und Baumanagement inkl. NK				461'000.10		369'453.50		369'453.50
	Puls Baumanagement GmbH				460'246.20	A			
	1 Planung Akustikvorhänge				753.90	NA			
	3. Akonto / 2022/1545/03		6	21	21	20.07.22		AC	21'627.70
	4. Akonto / 2022/1545/04		8	26	26	30.09.22		AC	47'377.70
	5. Akonto / 2022/1545/05		9	31	32	26.10.22		AC	4'144.30
	6. Akonto / 2022/1545/06		10	36	37	21.11.22		AC	67'204.80
	7. Akonto / 2022/1545/07		11	48	51	20.12.22		AC	56'004.00
	8. Akonto / 2022/1545/08		14	67	76	31.01.23		AC	33'602.40
	9. Akonto / 2022/1545/09		16	111	125	31.03.23		AC	40'725.50
	10. Akonto / 2022/1545/10		18	143	157	07.06.23		AC	48'782.40
	11. Akonto / 2022/1545/11		21	169	187	21.08.23		AC	37'313.45
	<i>Schlussrechnung / 2022/1545/12</i>		27	247	261	18.01.24	369'453.50	SR	f 12'671.25
	PV-Anlage	8'065		8'065					
592	Bauingenieur	46'000		46'000	43'055.80		45'905.80		45'905.80
	Gesamtprojekt	46'000		46'000	43'055.80		45'905.80		45'905.80
	59200 BKP 592 Bauingenieur				42'810.75		45'660.75		45'660.75
	BONA FISCHER Bauingenieure AG				15'885.75	A			
	1 Zusatzleistungen				26'925.00	NA			
	2. Honorarrechnung / 2242/2		4	15	15	21.06.22		AC	10'621.90
	3. Akonto / 2242/3		8	28	28	22.09.22		AC	10'251.70
	4. Akonto / 2242/4		18	138	152	06.03.23	45'660.75	AC	24'787.15
	99999 Direkte Zahlungen				245.05	D	245.05		245.05
	<i>plotjet AG \ Druckrechnung Bauingenieur / 417305</i>		9	32	33	08.10.22	245.05	RC	245.05
593	Elektroingenieur	88'500		88'500	80'589.75		72'245.15		72'245.15
	Gesamtprojekt	78'000		78'000	78'405.60		72'245.15		72'245.15
	59300 BKP 593 Elektroingenieur				78'405.60		72'245.15		72'245.15
	Beratende Ingenieure Scherler AG				78'405.60	KD			
	2. Akonto / 7546642		7	23	23	22.08.22		AC	17'361.25
	3. Akonto / 7550676		8	25	25	30.09.22		AC	13'440.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
593	4. Akonto / 7553168		9	29	30	31.10.22		AC	8'400.60
	5. Akonto / 755472		10	35	36	25.11.22		AC	8'400.60
	6. Akonto / 7558472		11	43	46	19.12.22		AC	8'400.60
	7. Akonto / 7572123		17	122	136	15.05.23		AC	3'360.25
	Schlussrechnung / 7589507		25	225	241	10.11.23	72'245.15	SR	f 12'880.90
	PV-Anlage	10'500		10'500	2'184.15				
	59300 BKP 593 Elektroingenieur				2'184.15				
	Beratende Ingenieure Scherler AG				2'184.15	KD			
594	Gebäudetechnikingenieur	38'000		38'000	36'618.00		34'235.50		34'235.50
	Gesamtprojekt	38'000		38'000	36'618.00		34'235.50		34'235.50
	59400 BKP 594 Gebäudetechnik				36'618.00		34'235.50		34'235.50
	G+T Ingenieure GmbH				25'309.50	A			
	1 Erhöhung gem. Bausumme				11'308.50	NA			
	1. Akonto / 001522		2	2	2	27.01.22		AC	2'957.25
	5. Akonto / RE-021322-HAGT		7	22	22	31.08.22		AC	5'083.45
	6. Akonto / RE-022022-HAGT		8	27	27	27.09.22		AC	1'270.85
	7. Akonto / RE-023822-HAGT		9	30	31	26.10.22		AC	1'995.45
	8. Akonto / 025822		10	34	35	24.11.22		AC	4'323.50
	9. Akonto / RE-029422-HAGT		12	55	58	21.12.22		AC	1'787.40
	10. Akonto / 001323		14	68	77	25.01.23		AC	8'643.15
	11. Akonto / 005923		16	107	121	27.03.23		AC	2'585.90
	12. Akonto / 009523		18	142	156	31.05.23		AC	3'352.80
	13. Akonto / 015123		20	154	168	20.07.23		AC	1'818.50
	Schlussrechnung / 022023		23	201	228	25.10.23	34'235.50	SR	f 417.25
597.3	Bauphysik	13'000		13'000	12'708.60		11'631.60		11'631.60
	Gesamtprojekt	13'000		13'000	12'708.60		11'631.60		11'631.60
	59730 BKP 597.3 Bauphysik				12'708.60		11'631.60		11'631.60
	Bellwald Architekten AG				11'200.80	P			
	1 Raumakustik				1'507.80	NA			
	2. Akonto / 2134		5	18	18	30.06.22		AC	3'231.00
	3. Akonto / 1713		15	86	95	21.02.23		AC	3'231.00
	Schlussrechnung / 1784		26	236	250	30.11.23	11'631.60	SR	f 5'169.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext		VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
598	Spezialisten	10'000		10'000	10'069.95		1'938.60		1'938.60
	Gesamtprojekt	10'000		10'000	10'069.95		1'938.60		1'938.60
598.4	Hochwasserschutz	3'000		3'000	2'746.35				
	Gesamtprojekt	3'000		3'000	2'746.35				
	59840 BKP 598.4 Hochwasserschutz				2'746.35				
	Hunziker Betatech AG				2'746.35	KD			
598.5	Brandschutz	7'000		7'000	7'323.60		1'938.60		1'938.60
	Gesamtprojekt	7'000		7'000	7'323.60		1'938.60		1'938.60
	59850 BKP 598.5 Brandschutz				7'323.60		1'938.60		1'938.60
	Bellwald Architekten AG				7'323.60	P			
	Schlussrechnung / 1785		26	235	249	30.11.23	1'938.60	SR	f 1'938.60
6	Reserve	104'000	-4'900	99'100					
	Gesamtprojekt	104'000	-4'900	99'100					
	PROJEKT TOTAL	3'403'565		3'403'565	3'619'566.95		3'506'493.75		3'504'575.55
	Gesamtprojekt	3'311'000		3'311'000	3'246'365.60		3'219'663.75		3'217'745.55
	PV-Anlage	92'565		92'565	86'371.35				
	Betriebseinrichtungen u. Umzugskosten (nicht Bestandtei				286'830.00		286'830.00		286'830.00
	Rückbehalte inkl. MWST								1'918.20
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(322'805.15)				
	TOTAL	3'403'565		3'403'565	3'619'566.95		3'506'493.75		3'506'493.75