



**Alterspflegeplätze im Neubau „Wohnen^{plus} Bergli“
der Genossenschaft Alterswohnen Bülach und der Wohn-
und Siedlungsgenossenschaft Zürich
Abrechnung Investitionskosten zur Anschaffung von Mobiliar**

**Antrag und Weisung
an den Gemeinderat**

31. Oktober 2018



Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, er wolle beschliessen:

1. Die Abrechnung für die Investitionskosten zur Anschaffung von Mobiliar in der Pflegewohngruppe Bergli wird mit Aufwendungen von Fr. 175'884.25 (inkl. MwSt.) und einer Kostenunterschreitung von Fr. 58'115.75 (minus 24,8%) genehmigt.
2. Mitteilung an:
 - a) Stadtrat
 - b) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik
 - c) Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit
 - d) Beat Gmünder, Leiter Immobilien



Bericht und Weisung

Das Wichtige in Kürze

Der Gemeinderat bewilligte am 14. November 2016 einen Verpflichtungskredit von CHF 234'000.00 für die Anschaffung von Mobiliar für die Einrichtung der Pflegewohngruppe Bergli mit 18 Pflegeplätzen.

Die Abrechnung schliesst mit Aufwendungen von total CHF 175'884.25 ab. Gegenüber den bewilligten Kosten von CHF 234'000.00 ergibt sich somit eine Kostenunterschreitung von CHF 58'115.75 (minus 24,8%).

Ausgangslage

Die Überbauung Bergli wurde durch die Genossenschaft für Alterswohnen Bülach und der Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Zürich realisiert. Nebst Familienwohnungen wurden Alterswohnungen und eine Pflegewohngruppe mit 18 Plätzen gebaut. Die Pflegewohngruppe wird von der Stiftung Alterszentrum Region Bülach im Auftrag der Stadt betrieben. Seit Februar 2018 ist die Pflegewohngruppe in Betrieb.

Der Gemeinderat bewilligte am 14. November 2016 einen Verpflichtungskredit von CHF 234'000.00 für die Erstananschaffung von Mobiliar für die neue Pflegewohngruppe Bergli. Dies beinhaltete die Erstausrüstung der Bewohnerzimmer, der Aufenthaltsräume, dem Büro/Stationszimmer sowie die Gartenmöbel. Hinzu kamen IT-Installationen für Telefonie und Netzwerk.

Die angeschafften Einrichtungsgegenstände sind im Eigentum der Stiftung Alterszentrum Region Bülach, da die Stiftung gemäss Untermietvertrag für den Unterhalt und den Ersatz bei Abnutzung zuständig ist. Das Kleininventar (Geschirr, Flachwäsche etc.) wurde von der Stiftung Alterszentrum Region Bülach beschafft und finanziert.

Kosten

Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Abrechnung vom 11. September 2018 schliesst mit Aufwendungen von total CHF 175'884.25 ab. Gegenüber dem bewilligten Kredit ergibt sich somit eine Kostenunterschreitung von CHF 58'115.75 oder einem Minus von 24,8%.

Die markantesten Abweichungen liegen bei der Einrichtung der Räume (Aufenthaltsraum, Stationszimmer, Bewohnerzimmer) mit rund CHF 34'000.00 weniger Kosten gegenüber den im Jahr 2016 geschätzten Kosten. Weiter wurden



gemäss den Rechnungen keine Bewohnerschränke/Regale im Untergeschoss angeschafft wodurch rund CHF 23'000.00 des budgetierten Betrages nicht benötigt wurden.

Die Stiftung Alterszentrum Region Bülach hat mit Schreiben vom 2. Juli 2018 bestätigt, dass die Erstausrüstung abgeschlossen sei und keine weiteren Forderungen diesbezüglich gegenüber der Stadt Bülach gestellt würden.

Kontaktpersonen

- Stadtrat Rudolf Menzi, Telefon 079 675 89 67 oder E-Mail rudolf.menzi@buelach.ch
- Abteilungsleiter Daniel Knöpfli, Leiter Soziales und Gesundheit, Telefon 044 863 15 41 oder E-Mail daniel.knoepfli@buelach.ch

Der Gemeinderat wird gebeten, der Vorlage zuzustimmen.

Behördlicher Referent: Stadtrat Rudolf Menzi

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpräsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber

(SRB-Nr. 314)

Beilagen:

1. Kostenzusammenstellung
2. Buchhaltungsnachweis





Kreditabrechnung

Alterspflegeplätze im Neubau "Wohnenplus Bergli"

Anschaffung von Mobiliar

① Abrechnung

inkl. MWST
175'884.25

Stadt Bülach, Immobilien
Abrechnung vom 25. Februar 2018

② Kredit

234'000.00

Gemeinderat, Beschluss vom 14. November 2016

③ Kreditunterschreitung

24.8%

58'115.75

④ Einnahmen

0.00

keine

⑤ Buchhaltungsnachweis

<i>Jahr</i>	<i>Art</i>	<i>Konto</i>	<i>Betrag</i>	
Ausgaben				175'884.25
2018	IR	INV00160	175'884.25	
Einnahmen				

Nettobelastung

175'884.25

Stadt Bülach
Finanzen

Schulhaus Schwerzgrueb

Sanierung

Kreditabrechnung

**Antrag und Weisung
an den Gemeinderat**

5. September 2018



Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, er wolle beschliessen:

1. Die Gesamtkreditabrechnung über die Sanierung vom Schulhaus Schwerzgrueb wird mit Aufwendungen von Fr. 24'512'644.20 (inkl. MwSt) und einer Kreditüberschreitung von Fr. 1'169'833.20 zur Kenntnis genommen.
2. Die in der Kompetenz des Gemeinderats liegende Abrechnung mit Aufwendungen von Fr. 2'927'055.40 und einer Kreditüberschreitung von Fr. 259'884.30 wird genehmigt.
3. Es wird ein Nachtragskredit von Fr. 259'884.30 zu Lasten des Investitionskontos 217.5030.39 bewilligt.
4. Mitteilung an:
 - a) Stadtrat
 - b) Primarschulpflege



Weisung

Vorbemerkung

Die Primarschulpflege hat mit Beschluss vom 22. Mai 2012 von den Gesamtkosten von Fr. 22'730'000 für die Sanierung des Schulhauses Schwerzgrueb Fr. 20'079'000 als gebunden erklärt. Beim Gemeinderat wurde ein Kredit für die nicht gebundenen Kosten von Fr. 2'651'000 beantragt und bewilligt.

Mit Antrag und Weisung vom 31. Oktober 2017 wurde dem Gemeinderat die gesamte Kreditabrechnung unterbreitet. Eine detaillierte Aufteilung in gebundene und nicht gebundene Kosten war gemäss dem Bereich Liegenschaften und des zuständigen Architekten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, dies hätten die Verantwortlichen bei Auftragserteilung so verlangen müssen.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 12. März 2018 die Kreditabrechnung zurückgewiesen mit der Begründung, dass eine Aufteilung der gebundenen und nicht gebundenen Kosten fehle und somit eine Prüfung der Kredite durch die richtigen Organe nicht vorgenommen werden kann. Die gebundene Summe sei durch die Primarschulpflege zu kontrollieren und zu genehmigen. Die antragstellende Behörde wurde gemäss Art. 36 Ziff. 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderats verpflichtet, dem Gemeinderat innert 6 Monaten vom Zeitpunkt der Rückweisung an einen neuen Antrag zu unterbreiten. Die Frist endet am 12. September 2018.

Die auf dem Beschluss des Gemeinderats basierende überarbeitete Gesamtkreditabrechnung unterscheidet nun zwischen Krediten/Abrechnungen in der Kompetenz der Schulpflege und in der Kompetenz des Gemeinderats. Somit kann die Prüfung der Kredite durch die verantwortlichen Organe vorgenommen werden.

Rückblick

Das Gebäude der Schuleinheit Schwerzgrueb stammt aus den 70er Jahren und wurde laufend unterhalten. Vor einigen Jahren zeigte sich, dass eine tiefgreifende Erneuerung aus baulichen und betrieblichen Gründen unumgänglich sein würde. Unter anderem verlangte das Gesetz den Einbau von Gruppenräumen für den Halbklassenunterricht. Daneben zeigte sich bei der Gebäudeanalyse auch erheblicher Erneuerungsbedarf bei der Tragstruktur, der Gebäudehülle und der Haustechnik. Die Primarschulpflege Bülach lancierte in der Folge ein Planerwahlverfahren, aus dem 2010 das Zürcher Architekturbüro schibliholenstein architekten sia fsai (Inhaber Markus Holenstein) als Sieger hervorging.



Gesamtrenovation

Gestalterisch orientierte sich der Architekt am bestehenden Bau, den das Architektenteam Werkgruppe 73 in den Jahren 1974 bis 1976 plante und erstellte. Da verschiedene Eingriffe die konzeptionelle Qualität des Baus minderten, verfolgte schibliholenstein architekten das Ziel, die ursprünglichen Vorzüge wieder herzustellen und zu verstärken. Die Eingriffe sind zwar gut sichtbar, verschmelzen aber mit dem Bestehenden zu einer Einheit. Insgesamt präsentiert sich das zuvor eher düster und schwer wirkende Schulhaus nach dem Umbau hell und freundlich. Zu den sichtbarsten Veränderungen gehört der Schulhaus-Haupteingang. Er ist in die Gebäudemitte verlegt und mit einem Vordach ergänzt worden. Der neue Eingangsbereich erschliesst das Schwimmbad (wurde bereits vorgängig saniert), die Turnhalle, das zentrale Veranstaltungsforum sowie den Klassentrakt, so wie es der ursprünglichen Konzeption des Baus entspricht. Anstelle des früheren Eingangsbereiches mit seinem gedeckten Vorplatz sind ein grosses, multifunktionales Sitzungszimmer sowie eine Bibliothek gebaut worden.

Behebung von gravierenden Mängeln und energetische Sanierung

Die erheblichen Mängel im Bereich der Tragstruktur und der Gebäudehülle konnten durch den Umbau behoben werden. Dank der statischen Eingriffe und Verstärkungen erfüllt das Schulhaus nun die Anforderungen an die Erdbebensicherheit; die Gebäudehülle ist isoliert und die Fassade neu gestaltet worden. Zudem befindet sich die Haustechnik auf dem neuesten Stand. Energetisch ist das Schulhaus so weiterentwickelt worden, dass keine fossilen Brennstoffe mehr nötig sind. Die ursprüngliche Wärmerzeugung mit Gas ist durch eine reversible Wärmepumpe mit Erdsonden ersetzt worden. Auf dem Dach sorgt eine thermische Solaranlage mit Sonnenkollektoren für die Vorwärmung des Brauchwarmwassers. Zudem erzeugt eine Photovoltaikanlage Strom. Seit der Sanierung wird nur noch ein Fünftel der zuvor benötigten Fremdenergie (Strom) für die Heizung, die Wasseraufbereitung sowie für das Schwimmbad benötigt. Damit wir den Energieverbrauch der gesamten Anlage gezielt noch weiter ohne Nachteile für die Nutzer verbessern können, wurde eine Betriebsoptimierung gestartet, welche auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt ist. Damit können weitere nachhaltige Potentiale eruiert und im Betrieb umgesetzt werden. Das Energiekonzept passt damit bestens zum Label Energiestadt, das die Stadt Bülach seit 1999 trägt.

Kredite Schulpflege, Stadtrat und Gemeinderat

Für die Gesamterneuerung bewilligte die Primarschulpflege am 22. Mai 2012 einen Betrag von Fr. 20'079'000 unter dem Titel gebundene Kosten. Letzteres deshalb, weil sie die Erneuerung als unaufschiebbar und unausweichlich einstufte. Der Bezirksrat stützte diesen Entscheid und lehnte eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Beschluss der Schulpflege ab. Am 18. März 2013 sprach der Bülacher Gemeinderat zusätzlich einen Betrag von Fr. 2'651'000 für die ungebundenen Kosten. Der Entscheid



fiel einstimmig. An der Sitzung vom 19. März 2013 genehmigte die Schulpflege einen Zusatzkredit für einen Bauherrenbegleiter von Fr.194'158.00.

Nachdem klar wurde, dass der grössere Teil des Doppel Einfamilienhauses an der Schwerzgruebstrasse 24 nicht mehr als Hauswartwohnung genutzt wurde, bewilligte die Schulpflege an ihrer Sitzung vom 19. März 2013 einen Kredit für ein Vorprojekt in der Höhe von Fr. 45'000.00 mit dem Zweck den Gebäudeteil für die Hortnutzung umzubauen. An der Sitzung vom 26. August 2013 genehmigte die Primarschulpflege einen weiteren Kredit für dieses Projekt in der Höhe von Fr. 42'000.00. Schliesslich bewilligte der Stadtrat im Rahmen seiner Kreditkompetenz an der Sitzung vom 4. September 2013 einen Zusatzkredit von Fr. 193'000.00 für die Umnutzung der Hauswart Wohnung.

Bewilligte Kredite

22. Mai 2012	Primarschulpflege	Fr. 20'079'000.00
18. März 2013	Gemeinderat	Fr. 2'651'000.00
19. März 2013	Primarschulpflege	Fr. 194'158.00
19. März 2013	Primarschulpflege	Fr. 45'000.00
26. August 2013	Primarschulpflege	Fr. 42'000.00
4. September 2013	Stadtrat	Fr. 193'000.00
Total		Fr. 23'204'158.00

Bauausführung

Die projektgemässen Bauarbeiten erstreckten sich vom März 2014 bis November 2015.

Bauabrechnung

Die mit der Buchhaltung übereinstimmende Bauabrechnung des Architektur Büros Schibliholenstein, Zürich, vom 19. Januar 2017 schliesst mit Aufwendungen von total Fr. 24'512'644.20. Gemäss Zürcher Baukostenindex betrug die Bauteuerung seit dem Erstellen des Kostenvoranschlages (Index April 2011) bis zu den Arbeitsvergaben (Index April 2014) +0.61%.

Zusammenfassung

Baukredit Primarschulpflege	Fr. 20'079'000.00
Baukredit Gemeinderat	Fr. 2'651'000.00
Zusatzkredit Primarschulpflege / Stadtrat	Fr. 474'158.00
Bauteuerung 0.61% (auf Fr. 22'730'000.00)	<u>Fr. 138'653.00</u>
Baukredit indexiert	Fr. 23'342'811.00
Bauabrechnung Gesamt	<u>Fr. 24'512'644.20</u>



Aufteilung Kreditabrechnung nach Kreditgeber (Schulpflege und Gemeinderat)

Eine nachträgliche Aufteilung der Belege in gebundene und nicht gebundene Kosten resp. auf die zuständigen Kreditgeber ist nicht möglich. Der Ablauf der Sanierung wie auch alle Belege/Rechnungen sind bauprojektgesteuert, erfolgt also nicht nach Kreditgeber. Deshalb wird die Kreditabrechnung prozentual aufgrund der bewilligten Kredite der Schulpflege und des Gemeinderats (plus Bauteuerung) aufgeteilt. Über diesen Umstand wurde die Rechnungsprüfungskommission im März 2018 informiert.

Kreditgeber	Baukredit indexiert	Abrechnung	Differenz	in %
Schulpflege	Fr. 20'675'639.90	Fr. 21'585'588.80	Fr. 909'948.90	4 %
Gemeinderat	Fr. 2'667'171.10	Fr. 2'927'055.40	Fr. 259'884.30	10 %
Total	Fr. 23'342'811.00	Fr. 24'512'644.20	Fr. 1'169'833.20	5 %

Die Schulpflege hat in ihrer Zuständigkeit die Bauabrechnung über Fr. 21'585'588.80 mit einem Nachtragskredit von Fr. 909'948.90 bewilligt. Der Gemeinderat beschliesst in seiner Kompetenz über die Bauabrechnung von Fr. 2'927'055.40 und einem Nachtragskredit von Fr. 259'884.30. Die tabellarische Zusammenstellung über die prozentuale Aufteilung nach BKP-Positionen liegt Antrag und Weisung bei.

Gesamt-Kostenübersicht

BKP	KV Original	KV indexiert	Bauabrechnung	Differenz
1 Vorbereitungsarbeit	Fr. 1'742'000.00	Fr. 1'752'626.20	Fr. 1'488'482.60	Fr. -264'143.60
2 Gebäude	Fr.17'015'000.00	Fr.17'118'791.50	Fr.19'506'997.55	Fr.2'388'206.05
3 Betriebseinrichtung	Fr. .00	Fr. .00	Fr. 211'969.00	Fr. 211'969.00
4 Umgebung	Fr. 1'657'000.00	Fr. 1'667'107.70	Fr. 2'027'262.95	Fr. 360'155.25
5 Baunebenkosten	Fr. 1'381'000.00	Fr. 1'389'424.10	Fr. 680'850.15	Fr. -708'573.95
6 Reserve/Versicherung	Fr. .00	Fr. .00	Fr. -13'306.25	Fr. -13'306.25
9 Ausstattung	Fr. 935'000.00	Fr. 940'703.50	Fr. 610'388.20	Fr. -330'315.30
Zusatzkredite	Fr. 474'158.00	Fr. 474'158.00	Fr. .00	Fr. -474'158.00
Total	Fr.23'204'158.00	Fr. 23'342'811.00	Fr.24'512'644.20	Fr. 1'169'833.20

Hauptgründe für die Mehrkosten von Fr. 1'169'833.20

Die Mehr- oder Minderkosten pro BKP werden im Anhang zu Antrag und Weisung detailliert erläutert. Folgende Beschlüsse und Auflagen, welche nicht Bestandteil des KV waren, trugen massgeblich zur Kreditüberschreitung bei:



Erdsonden

Fr. 295'000.00

Für Erdsonden, welche ursprünglich auf der Spielwiese geplant waren, wurden zusätzliche Grabarbeiten notwendig. Das für die Erdsonden vorgesehene Land wäre im anderen Fall für künftige Vorhaben verbaut gewesen. Die notwendigen Bohrungen mussten ums Schulhaus verteilt werden. Das führte zu wesentlich längeren Wegen und aufwändigen Grabarbeiten. Alternativen dazu gab es keine. Ein Herausögern des Entscheids hätte die Bauarbeiten am Gebäude verzögert und damit zusätzliche Kosten ausgelöst.

Feinsteinzeug-Fassade

Fr. 247'000.00

Die Projektgruppe schlug im Februar 2014 vor, anstelle eines Verputzes eine Feinsteinzeug-Fassade an der ungeschützten Seite einzuplanen, um Unterhaltskosten einzusparen. Der Beizug von Fachleuten und eine ausführliche Gegenüberstellung ergaben klare Vorteile für die Variante „Feinsteinzeug“. An ihrer Sitzung vom 18. März 2014 hat die Primarschulpflege dieser Variante zugestimmt und die Arbeitsvergabe genehmigt.

LED-Beleuchtung

Fr. 130'000.00

Die Projektgruppe entschied auf Anraten von Fachleuten am 26. 2. 2014, der Schulpflege den Einbau einer LED Beleuchtung anstelle einer FL-Beleuchtung zu unterbreiten, um die Betriebskosten zu minimieren. Die Schulpflege hat am 18. März 2014 die entsprechende Vergabe und die damals prognostizierten Mehrkosten gutgeheissen.

Neue PCs

Fr. 120'000.00

Die Neuanschaffung von PCs war im KV noch nicht berücksichtigt, wurde aber aufgrund der ICT Strategie notwendig.

Brandschutzauflagen

Fr. 110'000.00

Aus der Baubewilligung wurden zusätzliche Brandschutzauflagen nötig.

Subventionen

Mit Schreiben vom 10 Juli 2013 der Gebäudeversicherung Kanton Zürich wird mit einem Förderbeitrag für brandschutztechnische Verbesserungen von Fr. 271'379.00 gerechnet. Ein Betrag von Fr. 253'189.00 ist nach Klassifizierung von Abschlüssen und abschliessender Genehmigung durch die GVZ eingegangen. Mit Schreiben vom 19. Januar 2016 des Förderprogramms Energie (EKZ) wird ein Beitrag für die thermische Solaranlage von Fr. 16'500.00 zugesichert. Der Beitrag ist eingegangen. Mit Schreiben vom 19. Januar 2016 der Swissgrid wird eine Einmalvergütung für die Photovoltaikanlage von Fr. 16'822.40 zugesichert. Der Beitrag ist eingegangen. Mit Schreiben vom 18 März 2016 Baudirektion Kanton Zürich (Gebäudeprogramm) wird ein Fördergeld für die Sanierung der Gebäudehülle von Fr. 115'110.00 zugesichert. Der Beitrag ist eingegangen.



Nettobelastung

Nach Eingang aller Beiträge beträgt die Nettobelastung Fr. 24'111'022.80

Aufwand gemäss Bauabrechnung	Fr. 24'512'644.20
Beitrag GVZ	Fr. - 253'189.00
Beitrag EKZ	Fr. - 16'500.00
Beitrag Swissgrid	Fr. - 16'822.40
Beitrag Baudirektion Kanton Zürich	Fr. - 115'110.00
Nettobelastung	<u>Fr. 24'111'022.80</u>

Beilagen:

- Mehr-/Minderkostenbegründung (nach BKP)
- Aufteilung Kredite / Abrechnung nach Kreditgeber zwecks Zuständigkeit für Genehmigung
Abrechnung vom 4. September 2018

Behördliche Referentin: Stadträtin / Primarschulpräsidentin Virginia Locher

Bülach, 5. September 2018

Stadtrat Bülach

Mark Eberli
Stadtpäsident

Christian Mühlethaler
Stadtschreiber

(SRB-Nr. 239)



Mehr-/Minderkostenbegründung (nach BKP von KV Total original, auf Fr. 100.00 gerundet)

Erklärung: UB = Umbuchung

BKP	Bezeichnungen	Betrag	Begründung
101.	Bestandsaufnahmen	Fr. -7'400.00	Minderaufwand/ UB in BKP 581
102	Baugrunduntersuchung	Fr. 1'700.00	In KV nicht enthalten
112	Abbrüche	Fr. -269'000.00	UB in BKP 211
122	Provisorien	Fr. -58'700.00	kürzere Mietdauer/ Minderpreis Sanitäranlagen
136	Energie	Fr. 79'800.00	Heizung Baugerüst um Bauzeit einzuhalten/ Mehrverbrauch Baustrom
211	Baumeister	Fr. 888'400.00	UB aus BKP 112+411 Mehraufwand Brandschutzauflagen/ Einbau Hort/ Abbruch Kamin, Fassade/ Verteilerbatterie Erdsonde/ prov. Veloabstellplatz/ Bindlöcher Sichtbeton/ Pavillon/ Stützmauer/ Zusätzliche Gerüste/ Änderung Schalungstyp/ Sanierung Kanalisation/ Abdichtung Bodenhülsen/ Teilersatz best. Kanalisation
215	Hinter lüftete Fassade	Fr. 1'629'800.00	UB aus BKP 226 Mehrpreis Feinsteinzeugfassade + Fensterbänke + Untersichtdämmung, Abdichtungen
221	Fenster/ Aussentüren	Fr. -66'400.00	Vergabeerfolg
224	Spengler	Fr. 39'100.00	Abdichtung Beton Kommandoposten, Mehrausmass
225	Spezielle Dämmungen	Fr. 19'500.00	Einbau Hort/ Mehrausmass Luftschutzkeller/ zusätzliche Dämmung Erdsondenschacht/ Abdichtung Abgaskanal Kommandoposten
226	Fassadenputze	Fr.-1'296'000.00	UB in BKP 215
227	Äussere Oberflächen	Fr. 7'500.00	Im KV nicht vorgesehen Graffiti Entfernung/ Sandstrahlen best. Stahlstützen
228	Äussere Abschlüsse	Fr. 10'200.00	Einbau Hort/ MP wegen Firmenwechsel und Verdunklungsmarkisen Forum
230	Elektroanlagen	Fr. -142'900.00	UB in BKP 233 u. 236/ die folgenden Elektroarbeiten sind nicht im KV enthalten Arbeiten Einbau Hort/ Videoüberwachung/ Lautsprecher, Verstärker Turnhalle/ Erdung u. Erschliessung Provisorien/Handtrockner/ Anschlüsse Whiteboards/ Schulwegbeleuchtung
233	Leuchten und Lampen	Fr. 461'500.00	UB aus BKP 230 /Mehrkosten LED Beleuchtung in KV nicht vorgesehen
236	Schwachstrominstallation	Fr. 151'600.00	UB aus BKP 230 neue PC im KV nicht



			vorgesehen
240	Heizungsanlage	Fr. -38'500.00	Vergabeerfolg
244	Lüftungsanlage	Fr. 44'400.00	Einbau Hort/ Erweiterung Luftkühldecke Forum/ Abluftanlage WC
250	Sanitäranlagen	Fr. 166'900.00	Hortumbau/ zusätzlicher Einbau Wasserzähler/ Ausholzung Vorwände/ Trinkbrunnen Pausenplatz/ Zuleitung Provisorium/ Vergabeverlust/ Entkalkungsanlage
258	Kücheneinrichtung	Fr. 4'000.00	Küche zügeln ins Provisorium
261	Aufzüge	Fr. 7'700.00	Farbliche Anpassung bestehender Lift
271	Gipserarbeiten	Fr. 831'500.00	UB aus BKP 283/ Einbau Hort/ NT Hauswartwohnung
272	Metallbauarbeiten	Fr. -34'900.00	Vergabeerfolg
273	Schreinerarbeiten	Fr. -278'000.00	UB in BKP 274, die folgenden Arbeiten sind nicht im KV enthalten: Einbau Hort/ Schränke in Gruppenräume/ Schränke im UG/ Sichtschutz Turnen/ MP Brandschutzschränke/ grössere Schubladen KlaZi/ Revisionstüren Brandschutz Tore/ Regale hinter Lehrerpulte
274	Holztüren sp. Verglasung	Fr. 437'800.00	UB aus BKP 273 Mehraufwand Sturz wegen Leitungen, Türanschlag u. Türanpassungen wegen Höhendifferenz best. Böden
275	Schliessanlagen	Fr. 18'300.00	Mehrausmass/ Einbau Hort/ Türterminals Fluchtwegkonzept
276	Innere Abschlüsse	Fr. -7'200.00	Minderausmass/ Vergabeerfolg
277	Schiebe u. Faltwände	Fr. -6'100.00	Minderausmass/ Reserve nicht benötigt
281	Bodenbeläge	Fr. -19'100.00	Minderausmass
282	Wandbeläge	Fr. -12'300.00	Minderausmass
283	Deckenbekleidungen	Fr. -917'500.00	UB in BKP 271
285	Allgemeine Malerarbeiten	Fr. 13'400.00	Zusätzliche Arbeiten Vorwandbeschichtung Klassenzimmer
286	Bauaustrocknung	Fr. -25'900.00	Minderausmass
287	Baureinigung	Fr. 64'000.00	Einbau Hort/ Erhöhter Reinigungsbedarf aufgrund Arbeiten in der Schlussphase
289	Beschriftungen	Fr. 1'500.00	Feuerwehreinsatzpläne
291	Honorar Architekt	Fr. 294'000.00	Einbau Hort/ höhere honorarberechtigte Bausumme
292	Honorar Bauingenieur	Fr. 13'700.00	Mehraufwendungen aufwändige Abbrucharbeiten/ Spriesskonzept
293	Honorar Elektroingenieur	Fr. 15'000.00	zusätzliche Leistung für Fotovoltaik



			Anlage/Lichtplanung/höhere Baukosten
294	Honorar HLKS Ingenieur	Fr. 158'800.00	Mehraufwand/ Massaufnahmen/ Gesamtkoordination/ höher Baukosten/ Berechnung Erdsonde/ Energiesimulation/ Mandat für Schlussphase u. Abnahme
296	Honorare Spezialisten	Fr. 60'300.00	Mehraufwendungen/ Erdsondenschacht/ Schadstoffuntersuch/ Prüfung Erdbebensicherheit/ Beratungsmandat
378	Bühneneinrichtung/Media	Fr. 212'000.00	UB aus BKP 905/ Zusätzliche Ausstattung Turnhalle
411	Baumeisterarbeiten Umgebung	Fr. -140'000.00	UB in BKP 211
416	Bodenbeläge Markierungen	Fr. 8'900.00	UB aus BKP 581/Instandsetzung roter Platz
421	Belags- und Tiefbau/ Gärtnerarbeiten	Fr. 527'700.00	Mehraufwand Einbau Hort/ Entwässerung/ provisorische Spielwiese/ Ballfang/ Grünmulde/ Grabarbeiten Erdsondenleitung/ Abbruch Streifenfundamente/ Kanalisation Provisorium/ Gussasphalt Nebeneingang/ Havarie Schacht/ Entfernung Wurzelstock/ Abfallhai/ Eingangsmatten/ Säureschutz Havarie Schacht/ Sitzbänke Umgebung/ Instandsetzung Grundstückanschluss/ Kanalisation zu Schwerzgruebstrasse
496	Landschaftsarchitekt	Fr. -26'400.00	Minderausmass Bausumme Honorarberechtigung
501	Architekturwettbewerb	Fr. 13'400.00	Nicht KV enthalten
511	Bewilligungen	Fr. 39'900.00	Mehraufwand Baugespann/ Polizeibewilligungen/ Arbeitsbewilligungen/ Feiertage/ Einbau Hort/
512	Anschlussgebühren	Fr. 1'500.00	Anschlussgebühren EKZ nicht im KV enthalten
521	Materialprüfungen	Fr. -2'800.00	Minderausmass
524	Vervielfältigungen	Fr. -23'500.00	Minderausmass
525	Dokumentationen	Fr. 28'600.00	Visualisierungen, Inserat Kosten nicht im KV enthalten
529	Übriges	Fr. 1'700.00	Inserat Kosten im KV nicht enthalten
531	Versicherung GVZ	Fr. 2'400.00	Mehrausmass
532	Spezialversicherungen	Fr. -18'800.00	Vergabeerfolg
533	Selbstbehalt Schadensfälle	Fr. -2'000.00	Bei Schadenfall bereits von der Rechnung abgezogen



558	Projektbegleitung/ Bauherrenbegleiter	Fr. 161'800.00	Zusatzkredit Bauherrenbegleiter (Fr. 194'158.00) Minderausmass Bauherrenbegleiter Mehraufwendungen Liegenschaften Verwaltung/ Betriebsberechnung
561	Bewachung durch Dritte	Fr. 2'000.00	Mehraufwendungen Kontrolle Wochenende
562	Mieterentschädigung	Fr. 1'200.00	Mietzinsreduktion Hauswartwohnung
563	Miete von fremden Grund	Fr. 7'700.00	Provisorische Spielwiese/ Miete von Parkfelder
569	Umzüge	Fr. -363'000.00	Im KV zu hoch/ Vergabeerfolg
581	Rückstellungen	Fr. -551'000.00	UB in diverse BKP
602	Reserve Rückvergütung Versicherung	Fr. -13'300.00	Defektes Schwimmbadfenster Wasserschaden UG
901	Garderobeneinrichtungen/ Gestelle	Fr. 14'300.00	Einbau Hort/ Gestelle Hauswart, Luftschutzkeller u. Provisorium
902	Sporteinrichtungen	Fr. 13'000.00	Ergänzung Turneinrichtungen
903	Mobiliar Schulräume	Fr. -259'000.00	Minderausmass UB in BKP 904+909
904	Mobiliar Bibliothek	Fr. 61'400.00	Mehraufwand Einrichtung
905	Bühneneinrichtung	Fr. -179'000.00	UB in BKP 378
909	Mobiliar Hort	Fr. 35'500.00	Nicht im KV enthalten
930	Betriebseinrichtungen	Fr. 1'200.00	Ersatz Wasserstaubsauger
980	Kunst am Bau	Fr. -12'000.00	Minderausmass

BKP BKP Position Bezeichnung	Gesamtkredit inkl. Zusatzkredite und Bauteuerung			Verteilschlüssel für Aufteilung Abrechnung SPF / GR			Abrechnung Aufteilung Total gemäss Verteilschlüssel			Abweichung Abrechnung / Kredit		
	Total	SPF	GR	Total	SPF	GR	Total	SPF	GR	Total	SPF	GR
1 Vorbereitungsarbeiten	1'752'626.20	1'749'607.90	3'018.30	100.00%	99.83%	0.17%	1'488'482.60	1'476'926.81	11'555.79	-264'143.60	-272'681.09	8'537.49
10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	12'073.20	12'073.20	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	6'316.50	6'316.50	0.00	-5'756.70	-5'756.70	0.00
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen	270'640.90	270'640.90	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	-270'640.90	-270'640.90	0.00
12 Sicherungen, Provisorien	1'441'741.30	1'441'741.30	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	1'374'312.10	1'374'312.10	0.00	-67'429.20	-67'429.20	0.00
13 Gemeinsame Baustelleneinrichtung	28'170.80	25'152.50	3'018.30	100.00%	89.29%	10.71%	107'854.00	96'298.21	11'555.79	79'683.20	71'145.71	8'537.49
2 Gebäude	17'118'791.50	15'276'622.40	1'842'169.10	100.00%	89.24%	10.76%	19'506'997.55	17'362'503.94	2'144'493.61	2'388'206.05	2'085'881.54	302'324.51
21 Rohbau 1	2'303'969.00	2'075'584.30	228'384.70	100.00%	90.09%	9.91%	4'808'170.35	4'331'552.59	476'617.76	2'504'201.35	2'255'968.29	248'233.06
22 Rohbau 2	3'332'203.20	3'191'349.20	140'854.00	100.00%	95.77%	4.23%	2'025'959.00	1'940'320.64	85'638.36	-1'306'244.20	-1'251'028.56	-55'215.64
23 Elektroanlagen	1'559'455.00	1'373'326.50	186'128.50	100.00%	88.06%	11.94%	2'020'279.00	1'779'148.93	241'130.07	460'824.00	405'822.43	55'001.57
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	1'860'278.90	1'095'642.90	764'636.00	100.00%	58.90%	41.10%	1'854'878.85	1'092'462.45	762'416.40	-5'400.05	-3'180.45	-2'219.60
25 Sanitäranlagen	573'477.00	542'287.90	31'189.10	100.00%	94.56%	5.44%	740'867.95	700'575.13	40'292.82	167'390.95	158'287.23	9'103.72
26 Transportanlagen	38'231.80	38'231.80	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	45'700.00	45'700.00	0.00	7'468.20	7'468.20	0.00
27 Ausbau 1	1'997'108.50	1'963'907.20	33'201.30	100.00%	98.34%	1.66%	2'944'163.30	2'895'217.51	48'945.79	947'054.80	931'310.31	15'744.49
28 Ausbau 2	2'377'414.30	2'293'908.00	83'506.30	100.00%	96.49%	3.51%	1'467'075.00	1'415'544.22	51'530.78	-910'339.30	-878'363.78	-31'975.52
29 Honorare	3'076'653.80	2'702'384.60	374'269.20	100.00%	87.84%	12.16%	3'599'904.10	3'161'982.48	437'921.62	523'250.30	459'597.88	63'652.42
3 Betriebseinrichtungen	0.00	0.00	0.00	100.00%	95.21%	4.79%	211'969.00	201'815.68	10'153.32	211'969.00	201'815.68	10'153.32
37 Ausbau 1	0.00	0.00	0.00	100.00%	95.21%	4.79%	211'969.00	201'815.68	10'153.32	211'969.00	201'815.68	10'153.32
4 Umgebung	1'667'107.70	1'090'612.40	576'495.30	100.00%	65.42%	34.58%	2'027'262.95	1'444'203.11	583'059.84	360'155.25	353'590.71	6'564.54
41 Roh- und Ausbauarbeiten	140'854.00	0.00	140'854.00	100.00%	0.00%	100.00%	8'947.80	0.00	8'947.80	-131'906.20	0.00	-131'906.20
42 Gartenanlagen	1'285'795.80	922'593.70	363'202.10	100.00%	71.75%	28.25%	1'805'710.05	1'295'646.41	510'063.64	519'914.25	373'052.71	146'861.54
49 Honorare	240'457.90	168'018.70	72'439.20	100.00%	69.87%	30.13%	212'605.10	148'556.70	64'048.40	-27'852.80	-19'462.00	-8'390.80
5 Baunebenkosten	1'389'424.10	1'284'789.70	104'634.40	100.00%	92.47%	7.53%	680'850.15	614'547.83	66'302.32	-708'573.95	-670'241.87	-38'332.08
50 Wettbewerbskosten	0.00	0.00	0.00	100.00%	88.57%	11.43%	13'409.95	11'877.19	1'532.76	13'409.95	11'877.19	1'532.76
51 Bewilligungen, Gebühren	51'311.10	46'280.60	5'030.50	100.00%	90.20%	9.80%	93'444.60	84'283.36	9'161.24	42'133.50	38'002.76	4'130.74
52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	193'171.20	167'012.60	26'158.60	100.00%	86.46%	13.54%	195'185.70	168'754.30	26'431.40	2'014.50	1'741.70	272.80
53 Versicherungen	36'219.60	33'201.30	3'018.30	100.00%	91.67%	8.33%	17'661.60	16'189.80	1'471.80	-18'558.00	-17'011.50	-1'546.50
55 Bauherrenleistungen	80'488.00	71'433.10	9'054.90	100.00%	88.75%	11.25%	241'761.65	214'563.46	27'198.19	161'273.65	143'130.36	18'143.29
56 Übrige Baunebenkosten	473'873.10	471'860.90	2'012.20	100.00%	99.58%	0.42%	119'386.65	118'879.70	506.95	-354'486.45	-352'981.20	-1'505.25
58 Übergangskonten für Rückstellungen und Reserven	554'361.10	495'001.20	59'359.90	100.00%	89.29%	10.71%	0.00	0.00	0.00	-554'361.10	-495'001.20	-59'359.90
6 Reserve	0.00	0.00	0.00	100.00%	88.57%	11.43%	-13'306.25	-11'785.35	-1'520.90	-13'306.25	-11'785.35	-1'520.90
9 Ausstattung	940'703.50	799'849.50	140'854.00	100.00%	85.03%	14.97%	610'388.20	497'376.76	113'011.44	-330'315.30	-302'472.74	-27'842.56
90 Möbel	840'093.50	799'849.50	40'244.00	100.00%	95.21%	4.79%	521'211.60	496'243.38	24'968.22	-318'881.90	-303'606.12	-15'275.78
93 Geräte, Apparate	0.00	0.00	0.00	100.00%	95.21%	4.79%	1'190.40	1'133.38	57.02	1'190.40	1'133.38	57.02
98 Künstlerischer Schmuck	100'610.00	0.00	100'610.00	100.00%	0.00%	100.00%	87'986.20	0.00	87'986.20	-12'623.80	0.00	-12'623.80
Zusatzkredite	474'158.00	474'158.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	-474'158.00	-474'158.00	0.00
Total	23'342'811.00	20'675'639.90	2'667'171.10	100.00%	88.57%	11.43%	24'512'644.20	21'585'588.80	2'927'055.40	1'169'833.20	909'948.90	259'884.30
Aufteilung	100.00%	88.57%	11.43%				100.00%	88.06%	11.94%	-	-	-
Kreditüberschreitung in %										5.01%	4.40%	9.74%

518 · Erneuerung Schulhaus Schwerzgrueb · Schwerzgrubstrasse 24 · 8180 Bülach

Schlussabrechnung · Kostenrapport Übersicht

19. Januar 2017



Kostenrapport Übersicht

518 Schulhaus Schwerzgrueb, 8018 Bülach – Baubuchhaltung

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung
BKP	Zusammenfassung				
1	Vorbereitungsarbeiten	1'742'000.00	1'674'000.00	1'488'482.60	-253'517.40
2	Gebäude	17'015'000.00	19'137'090.55	19'506'997.55	2'491'997.55
3	Betriebseinrichtungen		223'000.00	211'969.00	211'969.00
4	Umgebung	1'657'000.00	2'046'000.00	2'027'262.95	370'262.95
5	Baunebenkosten	1'381'000.00	844'909.45	680'850.15	-700'149.85
6	Reserve			-13'306.25	-13'306.25
9	Ausstattung	935'000.00	668'000.00	610'388.20	-324'611.80
Total	Baubuchhaltung (inkl. MWSt 8.0%)	22'730'000.00	24'593'000.00	24'512'644.20	1'782'644.20
Zusatzkredite					
	Zusatzkredit Primarschulpflege	194'158.00			-194'158.00
	Projektierungskredit Primarschulpflege	45'000.00			-45'000.00
	Baukredit Primarschulpflege	42'000.00			-42'000.00
	Zusatzkredit Stadtrat	193'000.00			-193'000.00
	Total Kredit	23'204'158.00			
Teuerung	0.61% von 22'730'000.00: 1.4.2011 (114.0) - 1.4.2014 (114.7)		138'653.00		-138'653.00
	Total Kredit indexiert		23'342'811.00		
	Zahlungen			24'512'644.20	
	Differenz Zahlungen zu Kredit indexiert				1'169'833.20

Subventionen

Bereits erhaltene Subventionen sind nicht verbucht, jedoch im Zahlungsjournal enthalten

Zürich, 19. Januar 2017

schibliholenstein architekten sia fsai

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
BKP	Zwischentotal					
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	12'000.00	6'000.00	6'316.50	-5'683.50	
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	269'000.00			-269'000.00	
12	Sicherungen, Provisorien	1'433'000.00	1'538'000.00	1'374'312.10	-58'687.90	
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	28'000.00	130'000.00	107'854.00	79'854.00	
21	Rohbau 1	2'290'000.00	4'583'710.75	4'808'170.35	2'518'170.35	
22	Rohbau 2	3'312'000.00	2'050'000.00	2'025'959.00	-1'286'041.00	
23	Elektroanlagen	1'550'000.00	2'018'000.00	2'020'279.00	470'279.00	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	1'849'000.00	1'749'379.80	1'854'878.85	5'878.85	
25	Sanitäranlagen	570'000.00	724'000.00	740'867.95	170'867.95	
26	Transportanlagen	38'000.00	50'000.00	45'700.00	7'700.00	
27	Ausbau 1	1'985'000.00	2'923'000.00	2'944'163.30	959'163.30	
28	Ausbau 2	2'363'000.00	1'593'000.00	1'467'075.00	-895'925.00	
29	Honorare	3'058'000.00	3'446'000.00	3'599'904.10	541'904.10	
37	Ausbau 1		223'000.00	211'969.00	211'969.00	
41	Roh- und Ausbauarbeiten	140'000.00	8'000.00	8'947.80	-131'052.20	
42	Gartenanlagen	1'278'000.00	1'821'000.00	1'805'710.05	527'710.05	
49	Honorare	239'000.00	217'000.00	212'605.10	-26'394.90	
50	Wettbewerbskosten		14'000.00	13'409.95	13'409.95	
51	Bewilligungen, Gebühren	51'000.00	116'000.00	93'444.60	42'444.60	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	192'000.00	275'000.00	195'185.70	3'185.70	
53	Versicherungen	36'000.00	18'000.00	17'661.60	-18'338.40	
55	Bauherrenleistungen	80'000.00	235'000.00	241'761.65	161'761.65	
56	Uebrige Baunebenkosten	471'000.00	141'000.00	119'386.65	-351'613.35	
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven	551'000.00	45'909.45		-551'000.00	
60	Reserve			-13'306.25	-13'306.25	
90	Möbel	835'000.00	560'000.00	521'211.60	-313'788.40	
93	Geräte, Apparate		18'000.00	1'190.40	1'190.40	
98	Künstlerischer Schmuck	100'000.00	90'000.00	87'986.20	-12'013.80	
Total	Baubuchhaltung	22'730'000.00	24'593'000.00	24'512'644.20	1'782'644.20	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
1	Vorbereitungsarbeiten	1'742'000	1'674'000.00	1'488'482.60	-253'517.40	
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen					
100	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen					
101-01	Bestandesaufnahmen	6'500.00	4'000.00	4'588.50	-1'911.50	· Minderaufwand
101-02	Bestandesaufnahmen	5'500.00			-5'500.00	· Nicht ausgelöst · UB in BKP 581
	- GM3, Geometer					
102-01	Baugrunduntersuchungen		2'000.00	1'728.00	1'728.00	· PA 9 · Berechnung Meteowasser
	- Geotest AG, 3052 Zollikofen					
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen					
110	Räumungen, Terrainvorbereitungen					
112-01	Abbrüche	269'000.00			-269'000.00	· UB in BKP 211
	- Anliker AG, 8005 ZÜRICH					
12	Sicherungen, Provisorien					
120	Sicherungen, Provisorien					
122-01	Provisorien	1'433'000.00	1'528'000.00	1'364'700.10	-68'299.90	· kürzere Mietdauer · Minderpreis Sanitäranlagen
	- Condicta AG, 8409 Winterthur					
122-02	Provisorien		10'000.00	9'612.00	9'612.00	· PA 16 · Schutzzelt Pausenplatz
	- Lenzlinger Söhne AG, 8606 Nänikon					
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
130	Gemeinsame Baustelleneinrichtung					
136-01	Kosten für Energie, Wasser und dgl. - Suter Entfeuchtungstechnik AG, 8953 Dietikon	28'000.00	100'000.00	81'324.00	53'324.00	Heizung Baugerüst - Lieferung Pellet's
136-02	Kosten für Energie, Wasser und dgl. A - Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ, 8022 Zürich		20'000.00	26'188.15	26'188.15	UB aus BKP 136-01 (Baustrom)
136-03	Kosten für Energie, Wasser und dgl. B - Stadt Bülach Wasserversorgung/ -werk, 8180 Bülach		10'000.00	341.85	341.85	
1	Total Vorbereitungsarbeiten	1'742'000	1'674'000.00	1'488'482.60	-253'517.40	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
2	Gebäude	17'015'000	19'137'090.55	19'506'997.55	2'491'997.55	
21	Rohbau 1					
211	Baumeisterarbeiten					
211-01	Baumeisterarbeiten	2'290'000.00	2'730'000.00	3'142'039.65	852'039.65	· UB aus BKP 112 + 411 · PA 6 · Brandschutzauflagen · PA 8 · Einbau Hort · PA 15 · Schutzbeton OKP · NT 1 · Abbruch Kamin · NT 2 · Mehraufwand Abbruch Fassade · NT 3 · Verteilbatterie Erdsonden · NT 5 · prov. Veloabstellplatz · NT 7 · Hauswartwohnung · NT 12 · Schalungstyp auf Typ 3.1 · NT 21 · Bindlöcher Sichtbetonwand · NT 25 · Zusätzliche Gerüste · NT 30 · Mehraufwand Pavillon · NT 31 · Mehraufwand Stützmauer
	- Anliker AG, 8005 ZÜRICH					
211.4-02	Sanierung Kanalisation		28'000.00	24'499.30	24'499.30	- Sanierung best. Kanalisation - Reinigung WAS-Leitungen nach Bau
	- Mökah Kanalsanierungen AG, 8444 Henggart					
211-03	Instandsetzung und Schutz von Betonbau		5'000.00	4'781.65	4'781.65	· Abdichtung Bodenhülsen Turnhalle
	- BETOSAN AG, 8408 Winterthur					
211-04	Baumeisterarbeiten - Entsorgung			380.70	380.70	· Mulde Lehrerschaft
	- Rogenmoser Transport AG, 8180 Bülach					
211.4-05	Kanalisationen im Gelände			6'697.75	6'697.75	· Teilersatz best. Kanalisation

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- BWT Bau AG, 8051 Zürich					
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen					
215.2-01	Hinterlüftete Feinsteinzeug-Fassade		1'820'710.75	1'629'771.30	1'629'771.30	· UB aus BKP 226 · PA 12 - Feinsteinzeugfassade · NT 1 - MP Fensterbänke + Untersicht · Perimeterdämmung, FK-Abdichtung
	- Robert Spleiss AG, 8700 Küsnacht ZH					
22	Rohbau 2					
221	Fenster, Aussentüren, Tore					
221.4-01	Fenster und Aussentüren aus Aluminium	813'000.00	750'000.00	707'705.90	-105'294.10	· Vergabeerfolg
	- Rino Weder AG, 9463 Oberriet SG					
221.1-02	Fenster aus Holz/Metall		30'000.00	36'241.15	36'241.15	· Instandsetzung best. Fenster OG's · Ergänzung Windpapier · Neue Wetterschenkel
	- EgoKiefer AG, 8304 Wallisellen					
221-03	Fenster, Aussentüren, Tore			1'108.55	1'108.55	· Programmierung Fluchttüren
	- Assa Abloy AG, 8805 Richterswil					
221-04	Fenster, Aussentüren, Tore			1'567.65	1'567.65	· Programmierung Fluchttüren
224	Bedachungsarbeiten					
224-01	Spengler- und Bedachungsarbeiten	974'000.00	950'000.00	1'013'133.25	39'133.25	· Abdichtung Beton Kommandoposten · Mehrausmass
	- Preisig AG, 8050 Zürich					
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
225.2-01	Spezielle Dämmungen	129'000.00	94'000.00	86'762.40	-42'237.60	· PA 8 Einbau Hort · Mehrausmass Luftschutzkeller · Dämmung Erdsondenschacht
	- Paul Grob AG, 8317 Tagelswangen					
225.4-02	Fugendichtungen / Brandschutzbekleidungen		70'000.00	46'732.90	46'732.90	· UB aus BKP 225.2
	- AGI AG für Isolierungen, 8108 Dällikon					
225-03	Spezielle Dichtungen und Dämmungen			15'016.35	15'016.35	· Wassereintritt Abgasrohr OKP
	- Hürlimann Bautenschutz AG, 8308 Illnau					
226	Fassadenputze					
226.2-01	Verputzte Aussenwärmedämmungen	1'296'000.00			-1'296'000.00	· UB in BKP 215
	- FA, Fassadenbau					
227-01	Aeussere Oberflächenbehandlungen		18'000.00	7'459.95	7'459.95	· Graffiti Entfernung Provisorien · Sandstrahlen best. Stahlstützen
	- OF4, Oberflächen					
228-01	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	100'000.00	138'000.00	110'230.90	10'230.90	· PA 8 Einbau Hort · MP wegen Firmenwechsel · NT 1 Verdunklungsmarkisen Forum
	- Renova Roll AG, 8833 Samstagern					
23	Elektroanlagen					
230	Elektroanlagen					
230-01	Elektroanlagen	1'550'000.00	1'400'000.00	1'335'172.90	-214'827.10	· UB in BKP 233 + 236 · PA 8 Einbau Hort · PA 19 Videoüberwachung · PA 25 Lautsprecher, Verstärker TH · NT 1 Erdung Provisorien · NT 3 Erschliessung Provisorien · NT 5 Bestellung Dyson Handtrockner · NT 6 Schulwegbeleuchtung · NT 20 Anschluss Whiteboards

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- Götz Elektro AG, 8181 Höri					
230-02	Photovoltaikanlage		65'000.00	58'881.80	58'881.80	UB aus BKP 230-01
	- Wirsol Schweiz AG, 8152 Glattbrugg					
230-03	Videoüberwachungsanlage		10'000.00	9'741.90	9'741.90	PA 19 Videoüberwachungsanlage
	- ES Sicherheit AG, 8306 Brüttisellen					
230-04	Elektroanlagen		3'000.00	2'375.60	2'375.60	Instandsetzung Anschlussleitung Hort
	- Swisscom AG, 3050 Bern					
230-05	Elektroinstallationen			967.70	967.70	
	- Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ, 8022 Zürich					
233	Leuchten und Lampen					
233-01	Leuchten RSL-Schweiz AG		250'000.00	238'513.60	238'513.60	UB aus BKP 230-01 PA 13 LED Leuchtmittel
	- RSL-Schweiz AG, 8810 Horgen					
233-02	Leuchten Zumtobel Licht AG		250'000.00	223'027.55	223'027.55	UB aus BKP 230-01
	- Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich					
236	Schwachstrominstallationen					
236-01	Schwachstrominstallationen		4'000.00	734.15	734.15	
	- Siemens Schweiz AG, 8047 Zürich					
236-02	Schwachstrominstallationen		36'000.00	150'863.80	150'863.80	EDV Schulhaus
	- prokotec, 8330 Pfäffikon ZH					
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen					
240	Heizungsanlagen					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
240-01	Heizungsanlagen	1'523'000	1'372'347.00	1'472'387.75	-50'612.25	· Vergabeerfolg
	- E3 HLK AG Winterthur, 8406 Winterthur					
240-02	Heizungsanlagen			10'814.05	10'814.05	· Programmierungen MST
240-03	Heizungsanlagen			1'309.75	1'309.75	· Stilllegung Gasanschluss · UB aus BKP 240-01
244-01	Lüftungsanlagen	326'000	377'032.80	370'367.30	44'367.30	· PA 8 Einbau Hort · Erweiterung Luftkühldecke Forum · Abluftanlage WC / Nebenräume
	- Lufttechnik AG, 8820 Wädenswil					
25	Sanitäranlagen					
250	Sanitäranlagen					
250-01	Sanitäranlagen	570'000	720'000.00	719'897.90	149'897.90	· PA 8 Einbau Hort · NT 3 Wasserzähler · NT 4 Ausholzung Vorwände · NT 5 Trinkbrunnen Pausenplatz · Zuleitung Provisorien · Vergabeverlust
	- E. Oetiker AG, 8180 Bülach					
250-02	Sanitäranlagen			16'970.05	16'970.05	· Entkalkungsanlage
258-01	Kücheneinrichtungen		4'000.00	4'000.00	4'000.00	· Küche Lehrerzimmer in Provisorium
	- Sigrist Rafz, 8197 Rafz					
26	Transportanlagen					
261-01	Aufzüge	38'000.00	50'000.00	45'700.00	7'700.00	· Mehrpreis Lackierung
	- Högg Liftsysteme AG, 9620 Lichtensteig					
27	Ausbau 1					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
271-01	Gipserarbeiten	370'000.00	1'149'000.00	1'201'542.25	831'542.25	· UB aus BKP 283.2 · PA 8 Einbau Hort · NT Hauswartwohnung
	- Estermann Gipserunternehmen AG, 4800 Zofingen					
272	Metallbauarbeiten					
272.2-01	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	534'000.00	371'000.00	356'036.95	-177'963.05	· Vergabeerfolg (272-01 bis 272-07)
	- Fehrmetall AG, 8180 Bülach					
272.5-02	Geräteraumtore		17'000.00	14'382.20	14'382.20	· UB aus BKP 272.2-01
	- Wiba Sport AG, 6014 Luzern					
272.6-03	Brandschutztore		120'000.00	111'932.00	111'932.00	· UB aus BKP 272.2-01
	- TS Tor & Service AG, 9313 Muolen					
272.1-04	Metallbaufertigteile		5'000.00	4'390.75	4'390.75	· UB aus BKP 272.2-01
	- Velopa AG, 8957 Spreitenbach					
272-05	Metallbaufertigteile		4'000.00	3'996.00	3'996.00	· UB aus BKP 272.2-01
	- CC Metallbau GmbH, 8105 Regensdorf					
272-06	Metallbau/Gittersystem		3'000.00	2'037.90	2'037.90	· UB aus BKP 272.2-01
	- Kern Studer AG, 8833 Samstagern					
272.1-07	Metallbaufertigteile			3'491.65	3'491.65	· UB aus BKP 272.2-01
	- Jakob Gloor, 8157 Dielsdorf					
272-08	Metallbauarbeiten			2'834.40	2'834.40	· UB aus BKP 272.2-01
273	Schreinerarbeiten					
273.0-01	WC-Trennwände	967'000.00	34'000.00	25'912.75	-941'087.25	· UB in BKP 273.0-02 bis 274) · PA 8 Einbau Hort
	- Büwa AG, 9248 Bichwil					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
273.0-02	Türen aus Holz/Stahlzargen - RWD Schlatter AG, 8953 Dietikon		120'000.00	133'766.00	133'766.00	· PA 8 Einbau Hort
273.1-03	Wandschränke, allgemeine Schreinerarbeiten - Neue Creaform AG, 9643 Krummenau		494'000.00	524'809.10	524'809.10	· UB aus BKP 273.0-01 · PA 8 Einbau Hort · PA 26 Schränke in Gruppenräume · NT 1 Schränke im UG (alt. Oeltank) · NT 2 Schrank Gruppenraum Nähen · NT 3 Sichtschutzwände Turnen · NT 4 Vorzone Lehrerzimmer MP Brandschutzschränke grössere Schubladen KlaZi Revisionstüren Brandschutztore · NT 5 Regal hinter Lehrerpult
273-04	Schreinerarbeiten			2'289.40	2'289.40	· UB aus BKP 273.0-01
274	Spezialverglasungen (innere)					
274-01	Innentüren aus Holz, spezielle Verglasungen - Jegen AG, 8307 Effretikon		478'000.00	437'790.35	437'790.35	· UB aus BKP 273.0-01 · Mehraufwand Sturz wegen Leitungen · NT 1 Mehraufwendungen Türanschlag · NT 5 Türanpassungen (wegen Höhendifferenz best. Böden)
275	Schliessanlagen					
275-01	Schliessanlagen - Fritz Hiltbrand, 8180 Bülach	60'000.00	5'000.00	4'979.70	-55'020.30	· UB in BKP 275-02 bis 275-04
275-02	Zutrittskontrolle - Alpiq InTec Ost AG, 8026 Zürich		30'000.00	31'978.60	31'978.60	· Mehrausmass · UB aus BKP 275-01

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
275-03	Schliessanlagen		42'000.00	41'083.45	41'083.45	· PA 8 Einbau Hort · NT 1 Türterminals Fluchtwegkonzept · UB aus BKP 275-01
	- Paul Koch AG, 8304 Wallisellen					
275-04	Schliessanlagen		1'000.00	210.60	210.60	
	- Wicki AG, 8050 Zürich					
276-01	Innere Abschlüsse	18'000	14'000.00	10'842.35	-7'157.65	· Minderausmass / Vergabeerfolg
	- wohndée baur, 8180 Bülach					
277	Elementwände					
277.1-01	Schiebe- und Faltwände	36'000.00	36'000.00	29'856.90	-6'143.10	· Minderausmass · Reserve nicht benötigt
	- Rosconi Systems AG, 5612 Villmergen					
28	Ausbau 2					
281	Bodenbeläge					
281.0-01	Unterlagsböden		50'000.00	45'597.40	45'597.40	· UB aus BKP 581
	- Heinz Keller AG, 8472 Seuzach					
281.1-02	PU-Bodenbelag / Turnhallenboden	150'000.00	150'000.00	129'756.50	-20'243.50	· Minderausmass
	- Jank + Blatter AG, 6023 Rothenburg					
281.2-03	Bodenbeläge aus Linoleum	155'000.00	160'000.00	140'269.20	-14'730.80	· PA 8 Einbau Hort · Minderausmass
	- Schuster AG, 8037 Zürich					
281.5-04	Bodenbeläge aus Kunststein	605'000	695'000.00	582'282.00	-22'718.00	· PA 8 Einbau Hort · Minderausmass
	- Lorenzi AG, 8156 Oberhasli					
281.7-05	Bodenbeläge aus Holz	7'000			-7'000.00	· UB in BKP 281.2 - 03

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- BL3, Bodenleger					
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen					
282.4-01	Wandbeläge: Plattenarbeiten	95'000.00	95'000.00	75'786.70	-19'213.30	· Minderausmass
	- Paul F. Sponagel AG, 8010 Zürich-Mülligen					
282.5-02	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	56'000.00	63'000.00	62'862.85	6'862.85	· Mehrausmass
	- bbf Weber, 8320 Fehraltorf					
283	Deckenbekleidungen					
283.1-01	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten	21'000	21'000.00	32'261.10	11'261.10	· Mehrausmass
	- bbf Weber, 8320 Fehraltorf					
283.2-02	Deckenbekleidungen aus Gips	945'000.00			-945'000.00	· UB in BKP 271
	- Estermann Gipserunternehmen AG, 4800 Zofingen					
283-03	Deckenbekleidungen		17'000.00	16'200.00	16'200.00	· Oblichtverkleidungen im Forum
	- kst AG, 8840 Einsiedeln					
285	Innere Oberflächenbehandlungen					
285-01	Allgemeine Malerarbeiten	168'000.00	135'000.00	165'319.55	-2'680.45	· Minderausmass
	- Schaub Maler AG, 8032 Zürich					
285-02	Malerarbeiten		14'000.00	16'093.20	16'093.20	· Vorwandbeschichtung KlaZi · UB aus BKP 285-01
	- Agosti AG, 8046 Zürich					
286	Bauaustrocknung					
286-01	Bauaustrocknung	45'000.00	40'000.00	18'797.45	-26'202.55	· Minderausmass Heizung · keine Austrocknung benötigt · UB in BKP 286-02

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- Suter Entfeuchtungstechnik AG, 8953 Dietikon					
286-02	Bauaustrocknung		1'000.00	313.10	313.10	
	- Krüger + Co. AG, 9113 Degersheim					
287-01	Baureinigung	96'000	140'000.00	159'989.80	63'989.80	· PA 8 Einbau Hort · Mehrausmass · Erhöhter Reinigungsbedarf aufgrund parallelem Arbeiten in der Schlussphase · Mehrere Abnahmeetappen
	- Jeanneret Reinigungen AG, 8048 Zürich					
289	Uebriges					
289-01	Beschriftung	20'000.00	8'000.00	18'491.90	-1'508.10	· Minderausmass
	- Ikarus AG, 8180 Bülach					
289-02	Beschriftung Feuerwehreinsatzpläne		4'000.00	3'054.25	3'054.25	· Feuerwehreinsatzpläne
	- CADMEC AG, 8317 Tagelswangen					
29	Honorare					
291	Honorar Architekt (Gebäude)					
291-01	Honorar Architekt (Gebäude)	2'245'000	2'479'000.00	2'539'051.65	294'051.65	· Höhere Baukosten (honorarberechtigte Bausumme) · PA 8 Einbau Hort
	- schibliholenstein AG, 8004 Zürich					
292	Honorar Bauingenieur (Gebäude)					
292-01	Honorar Bauingenieur (Gebäude)	126'000	60'000.00	102'524.00	-23'476.00	· Mehraufwendung aufwändige Abbrucharbeiten / Spriesskonzept · UB in BKP 292-02
	- Kocher, 8180 Bülach					
292-02	Honorar Bauingenieur (Gebäude)		66'000.00	37'230.30	37'230.30	· UB aus BKP 292-01

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- Hunziker Betatech AG, 8180 Bülach					
293	Honorar Elektroingenieur (Gebäude)					
293-01	Honorar Elektroingenieur (Gebäude)	212'000	19'000.00	18'991.40	-193'008.60	· UB in BKP 293-02
	- Büchler & Partner AG, 8052 Zürich					
293-02	Honorar Elektroingenieur (Gebäude)		166'000.00	194'400.85	194'400.85	· Höhere Baukosten (honorarberechtigte Bausumme) · PA 8 Einbau Hort · UB aus BKP 293-01
	- Mettler + Partner AG, 8049 Zürich					
293.1-03	Honorar Lichtgestaltung		13'000.00			· PA 7 Lichtplanung
	- Mettler + Partner AG, 8049 Zürich					
293.2-04	Planung Photovoltaik		14'000.00	13'625.30	13'625.30	· UB in BKP 293-01
	- Marti Energietechnik, 8713 Uerikon					
294	Honorar HLKK-Ingenieur (Gebäude)					
294-01	Honorar HLKS-Ingenieur (Gebäude)	418'000.00	22'000.00	21'256.90	-396'743.10	· UB in BKP 294-02
	- B&G Ingenieure AG, 8036 Zürich					
294-02	Honorar HLKS-Ingenieur (Gebäude)		449'000.00	509'326.60	509'326.60	· Mehraufwendungen: - Massaufnahmen - Gesamtkoordination - Räumliche Koordination - Planungsstudien / Varianten · Höhere Baukosten (honorarberechtigte Bausumme)
	- Advens AG, 8036 Zürich					
294-03	Honorar HLK-Ingenieur (Gebäude)		26'000.00	25'764.50	25'764.50	· UB aus BKP 294-01 · Berechnung Erdsonden / Solaranlage · PA 3 Energiesimulation

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- Huber Energietechnik AG, 8032 Zürich					
294-04	Honorar HLK-Ingenieur (Gebäude)		15'000.00	14'742.00	14'742.00	· UB aus BKP 294-01 · Thermische Gebäudesimulation · PA 3 Energiesimulation
	- AFC Air Flow Consulting, 8006 Zürich					
294-05	Honorar HLKK-Ingenieur (Gebäude)			5'691.60	5'691.60	· Mandat für Schlussphase / Abnahme (Auflösung Advens AG)
	- Helmut Britz Consulting, 8038 Zürich					
295	Honorar Sanitäringenieur (Gebäude)					
295-01	Honorar Sanitäringenieur (Gebäude)					
	- SI2, Sanitäringenieur					
296	Honorare Spezialisten (Gebäude)					
296.0-01	Honorar Geometer (Gebäude)	6'000	18'000.00	29'813.85	23'813.85	· Mehraufwendungen
	- Gossweiler Ingenieure AG, 8180 Bülach					
296.3-02	Honorar Bauphysiker (Gebäude)	24'000	30'000.00	29'381.10	5'381.10	· Mehraufwendungen · Erdsondenschacht / Fassade / Details
	- bakus, 8045 Zürich					
296.7-03	Honorar Umweltchemiker (Gebäude)	1'000.00	2'000.00	2'850.40	1'850.40	· Schadstoffuntersuch Turnhalle
	- Büro für Umweltchemie, 8006 Zürich					
296.9-04	Honorar Bühnenplaner (Gebäude)	14'000.00	14'000.00	13'640.00	-360.00	
	- Bühnenplan Nerlich, 8645 Jona					
296.9-05	Honorar Prüfenieur (Gebäude)	12'000.00	25'000.00	24'555.65	12'555.65	· Prüfung Erdbebensicherheit · UB aus BKP 292-01
	- ewp AG, 8307 Effretikon					
296.0-06	Honorar Geometer (Gebäude)		1'000.00	497.30	497.30	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
	- WS Ingenieure AG, 8180 Bülach					
296.9-07	HLKS - Ingenieur Controlling		27'000.00	14'076.70	14'076.70	PA 21 HLK Beratungsmandat
	- 3-Plan Haustechnik AG, 8400 Winterthur					
296.7-08	Honorar Umwelting. Messung (Gebäude)			2'484.00	2'484.00	Laboruntersuch Schadstoffe Turnhalle
2	Total Gebäude	17'015'000	19'137'090.55	19'506'997.55	2'491'997.55	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
3	Betriebseinrichtungen	0	223'000.00	211'969.00	211'969.00	
37	Ausbau 1					
378	Reserve					
378.0-01	Bühneneinrichtung		148'000.00	144'579.80	144'579.80	UB aus BKP 905
	- wyss bühnenbau ag, 8752 Näfels					
378.1-02	Multimedia-Anlagen		75'000.00	67'389.20	67'389.20	PA 25 Ausstattung Turnhalle
	- Zifa AG, 8542 Wiesendangen					
3	Total Betriebseinrichtungen	0	223'000.00	211'969.00	211'969.00	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
4	Umgebung	1'657'000	2'046'000.00	2'027'262.95	370'262.95	
41	Roh- und Ausbauarbeiten					
410	Roh- und Ausbauarbeiten					
411-01	Baumeisterarbeiten	140'000			-140'000.00	· UB in BKP 211 - Stützmauer/Pavillon
	- BM2, Baumeister					
416	Ausbau 2					
416-01	Bodenbeläge/Markierungen		8'000.00	8'947.80	8'947.80	· Instandsetzung roter Platz · UB aus BKP 581
	- Walo Bertschinger AG, 8021 Zürich					
42	Gartenanlagen					
421	Gärtnerarbeiten					
421.1-01	Belags- und Tiefbauarbeiten	1'278'000.00	1'500'000.00	1'460'514.75	182'514.75	· PA 8 Einbau Hort · PA 9 Entwässerung / Retention · PA 10 provisorische Spielwiese · PA 11 Ballfang · PA 24 Grünmulde Grundstrasse · NT 1 Grabarbeiten Erdsondenleitung · NT 5 Abbruch Streifenfundamente + Kanalisation Provisorium · NT 6 Absperrung Provisorium · NT 7 Gussasphalt Nebeneingang · NT 9 Havarieschacht
	- Kern Strassenbau AG, 8180 Bülach					
421.3-02	Gärtnerarbeiten		312'000.00	268'310.50	268'310.50	· UB aus BKP 421.1-01 · NT 1 Entfernung Wurzelstock
	- GGZ Gartenbau AG, 8046 Zürich					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
421.7-03	Abfallhai			9'362.35	9'362.35	UB aus BKP 421.1-01
	- Anta Swiss AG, 8153 Rümlang					
421.6-04	Eingangsmatten			7'873.05	7'873.05	UB aus BKP 421.1-01
	- Wibatec AG, 6343 Rotkreuz					
421-05	Belags- Tiefbauarbeiten- Abdichtung		9'000.00	9'823.15	9'823.15	UB aus BKP 421.1-01 - Säureschutz Havarieschacht
	- Achermann Bautenschutz AG, 8302 Kloten					
421-06	Sitzbänke Umgebung			39'826.25	39'826.25	UB aus BKP 421.1-01
421-07	Gärtnerarbeiten			10'000.00	10'000.00	Instandsetzung Grundstücksanschluss Kanalisation zu Schwerzgruebstrasse
49	Honorare					
496	Honorare Spezialisten (Umgebung)					
496.5-01	Honorar Landschaftsarchitekt (Umgebung)	239'000	217'000.00	212'605.10	-26'394.90	Minderausmass Bausumme (honorarberechtigung)
	- ryffel + ryffel, 8610 Uster					
4	Total Umgebung	1'657'000	2'046'000.00	2'027'262.95	370'262.95	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
5	Baunebenkosten	1'381'000	844'909.45	680'850.15	-700'149.85	
50	Wettbewerbskosten					
501-01	Architekturwettbewerbe		14'000.00	13'409.95	13'409.95	· PA 1 Submission Architekt
51	Bewilligungen, Gebühren					
511-01	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	51'000.00	111'000.00	90'942.60	39'942.60	· Baugespann · Polizeibewilligungen · Arbeitsbewilligungen Feiertage · PA 8 Einbau Hort · Mehrausmass
512-01	Anschlussgebühren		2'000.00	1'512.00	1'512.00	· Anschlussgebühren EKZ · UB aus BKP 511
519	Uebriges					
519-01	Inseratekosten		3'000.00	990.00	990.00	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation					
520	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation					
521-01	Betonprüfungen	2'000.00			-2'000.00	· UB in BKP 211
	- PRU, Prüfungen					
521-02	Materialprüfungen	4'000.00	6'000.00	2'213.95	-1'786.05	· Minderausmass · Betonproben vor Baubeginn
523-03	Fotos	5'000.00	5'000.00	5'245.55	245.55	
	- Hanspeter Schiess, 9043 Trogen					
524-04	Vervielfältigungen, Plankopien	181'000.00	210'000.00	157'449.95	-23'550.05	· Minderausmass
525-01	Dokumentation		53'000.00	28'614.10	28'614.10	· Visualisierungen

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
529-01	Uebriges		1'000.00	1'662.15	1'662.15	· Inseratkosten / Zeitungen
53	Versicherungen					
530	Versicherungen					
531-01	Bauzeitversicherungen	4'000.00	4'000.00	6'423.90	2'423.90	· Mehrausmass
	- GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, 8050 Zürich					
532-02	Spezialversicherungen	30'000.00	12'000.00	11'237.70	-18'762.30	· Vergabeerfolg
	- Helvetia, 9001 St. Gallen					
533-03	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit	2'000.00	2'000.00		-2'000.00	· Bei Schadenfall bereits bei der Reparaturrechnung abgezogen
	- VE3, Versicherung					
55	Bauherrenleistungen					
550	Bauherrenleistungen					
558-01	Projektleitung, Projektbegleitung	80'000.00	224'000.00	236'539.85	156'539.85	· PA 5 Bauherrenbegleitung · Mehraufwand Liegenschaftsverwaltung
558	Projektleitung, Projektbegleitung					
558-02	Projektbegleitung		11'000.00	5'221.80	5'221.80	· PA 27 Betriebsberechnung
	- toolsuisse AG, 6003 Luzern					
56	Uebrige Baunebenkosten					
560	Uebrige Baunebenkosten					
561-01	Bewachung durch Dritte	6'000.00	6'000.00	8'004.60	2'004.60	· Mehraufwendungen (Kontrolle Wochenende / Abend)
	- GSD all Security GmbH, 8180 Bülach					
566-02	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	16'000.00	41'000.00	15'789.50	-210.50	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
568-03	Baureklame	4'000.00	5'000.00	4'633.20	633.20	
	- Atelier 68 AG, 4614 Hägendorf					
562-01	Nachbar- und Mieterentschädigungen, Nutzerkosten		4'000.00	1'190.40	1'190.40	Mietzinsreduktion Hauswartwohnung
563	Miete von fremdem Grund					
563-01	Miete von fremdem Grund		6'000.00	6'250.00	6'250.00	Miete provisorische Spielwiese
	- Obrist, 8180 Bülach					
563-02	Miete von fremdem Grund Stadt Bülach		1'000.00	1'484.60	1'484.60	Miete von Parkfelder
569	Uebrig					
569-01	Umzüge Schulhaus und Kindergarten	445'000.00	50'000.00	59'936.35	-385'063.65	Vergabeerfolg UB in BKP 569-02 bis 569-04
	- W. Wiedmer AG, 8153 Rümlang					
569-02	Umzüge Wandtafeln		25'000.00	16'677.05	16'677.05	UB aus BKP 569-01 (Wandtafeln von SH zu Provisorium)
	- Hunziker AG Thalwil, 8800 Thalwil					
569-03	Umzug Geräte		1'000.00	432.00	432.00	
	- Triumph-Adler AG, 8424 Embrach					
569-04	Umzüge Sonstige		2'000.00	4'988.95	4'988.95	Umzug Klavier Montage Wandtafeln Musik / Werken UB aus BKP 569-01
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven					
581-01	Rückstellungen für zu erwartende Kosten	551'000	45'909.45		-551'000.00	UB in diverse BKP
5	Total Baunebenkosten	1'381'000	844'909.45	680'850.15	-700'149.85	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
6	Reserve	0		-13'306.25	-13'306.25	
60	Reserve					
602	Reserve					
602-01	Rückvergütung Versicherung			-13'306.25	-13'306.25	Schadenfälle: - Fenster Schwimmbad - Wasserschaden UG
6	Total Reserve	0		-13'306.25	-13'306.25	

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
9	Ausstattung	935'000	668'000.00	610'388.20	-324'611.80	
90	Möbel					
901	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl.					
901-01	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. A	12'000.00	10'000.00	9'122.30	-2'877.70	· Feuerlöscher Hort (PA 8) · Gestelle von Hauswart · zusätzliche Gestelle Provisorium
901-02	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. B		20'000.00	17'228.65	17'228.65	· PA 8 Einbau Hort · Gestelle Luftschutzkeller
	- Wagner Uznach AG, 8730 Uznach					
902	Sporteinrichtungen					
902-01	Sporteinrichtungen A	35'000.00	1'000.00	872.30	-34'127.70	· UB in BKP 902-02
	- HUSPO Sports Factory AG, 8304 Wallisellen					
902-02	Sporteinrichtungen B		44'000.00	47'166.00	47'166.00	· UB aus BKP 902-01 · Ergänzungen Turneinrichtungen
	- Alder + Eisenhut, 9642 Ebnat-Kappel					
903	Reserve					
903-01	Mobiliar Schulräume	572'000.00	140'000.00	135'433.60	-436'566.40	· UB in BKP 903-02 bis 909-08
	- Mobil Werke AG, 9442 Berneck					
903-02	Mobiliar Schulräume		15'000.00	12'515.05	12'515.05	· UB aus BKP 903-01
	- Zingg-Lamprecht AG, 8306 Brüttisellen					
903-03	Mobiliar Schulräume		155'000.00	164'589.85	164'589.85	· UB aus BKP 903-01 · Minderausmass
	- Novex AG, 6280 Hochdorf					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
903-04	Mobilar Schulräume			378.00	378.00	
	- Triumph-Adler AG, 8424 Embrach					
904	Reserve					
904-01	Mobiliar Bibliothek	37'000.00	135'000.00	98'164.65	61'164.65	UB aus BKP 903-01
	- Modularis AG, 8057 Zürich					
904-02	Mobiliar Bibliothek, Utensil			191.90	191.90	
905	Reserve					
905-01	Bühneneinrichtung	179'000.00			-179'000.00	UB in BKP 378.0-01
	- BUE, Bühneneinrichtung					
909	Uebriges					
909-01	Mobiliar Hort A		15'000.00	13'502.55	13'502.55	UB aus BKP 903-01
	- Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH					
909-02	Mobiliar Hort B		5'000.00	4'951.20	4'951.20	UB aus BKP 903-01
	- Constri AG, 5107 Schinznach Dorf					
909-03	Mobiliar Hort C		2'000.00	1'427.80	1'427.80	UB aus BKP 903-01
	- wohndée baur, 8180 Bülach					
909-04	Mobiliar Hort D		5'000.00	2'685.55	2'685.55	UB aus BKP 903-01
	- BEA-Verlag, 5200 Brugg AG					
909-05	Mobiliar E		10'000.00	9'065.50	9'065.50	UB aus BKP 903-01
	- Wagner Uznach AG, 8730 Uznach					
909-08	Uebriges		3'000.00	3'916.70	3'916.70	UB aus BKP 903-01
93	Geräte, Apparate					

Pos	Bezeichnung	Total KV	Total KV mutiert	Zahlungen	Abgrenzung	Bemerkungen
930	Geräte, Apparate					
930-01	Betriebseinrichtungen		18'000.00	1'190.40	1'190.40	· UB aus BKP 903-01
	- Wetrok AG, 8302 Kloten					
98	Künstlerischer Schmuck					
980	Künstlerischer Schmuck					
980-01	Künstlerischer Schmuck A	100'000.00	70'000.00	68'500.00	-31'500.00	· Minderausmass · UB in BKP 980-02
	- Ueli Gantner, 8180 Bülach					
980-02	Künstlerischer Schmuck B		20'000.00	19'486.20	19'486.20	· Wettbewerbe Kunst am Bau · UB aus BKP 980-01
9	Total Ausstattung	935'000	668'000.00	610'388.20	-324'611.80	

518 · Erneuerung Schulhaus Schwerzgrueb · Schwerzgrubstrasse 24 · 8180 Bülach

Schlussabrechnung · Konto Details

19. Januar 2017



Konto Details

518 Schulhaus Schwerzgrueb, 8018 Bülach - Baubuchhaltung

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
1	Vorbereitungsarbeiten				1'674'000.00	1'690'000.00	1'488'482.60	-185'517.40	-11.1%				
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen				6'000.00	2'000.00	6'316.50	316.50	5.3%				
101-01	Bestandesaufnahmen				4'000.00	0.00	4'588.50	588.50	14.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				6'500.00								
14.12.11	Rechnung			Mökah Kanalsanierungen AG, 8444 Hen			1'681.85			239		BK	
14.12.11	Rechnung			Götz Elektro AG, 8181 Höri			1'134.00			240		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13				2'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
26.05.14	Akontorechnung			Mökah Kanalsanierungen AG, 8444 Hen			1'228.75			238		BK	
28.10.14	Umbuchung - Mutation 121 - aus Konto 581-01 Nr. 121				500.00					457	121		Umbuchung
22.06.15	Rechnung			Mökah Kanalsanierungen AG, 8444 Hen			543.90			1057		BK	
21.01.16	Minderkosten - Mutation 339 Nr. 339				-5'000.00					1288	339		Umbuchung Bestandsaufnahmen Archite
101-02	Bestandesaufnahmen				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	GM3			5'500.00								
28.10.14	Umbuchung - Mutation 120 - in Konto 581-01 Nr. 120			Umbuchungsprotokoll Nr. 120	-5'500.00					456	120		Umbuchung
102-01	Baugrunduntersuchungen				2'000.00	2'000.00	1'728.00	-272.00	-13.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GE2	Geotest AG, 3052 Zollikofen		0.00					43	1		
24.09.13	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 1		1'728.00				43	1		
24.09.13	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 1		272.00				17	17		PA 9 Entwässerung / Retention
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 9 Nr. 17			Bestellungsänderung Nr. 17	2'000.00					93		BK	
29.11.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 113			1'728.00						
112-01	Abbrüche				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	BM	Anliker AG, 8005 ZÜRICH		269'000.00								
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 2	-269'000.00					24	24		Umbuchung nach Konto 211-01
12	Sicherungen, Provisorien				1'538'000.00	1'558'000.00	1'374'312.10	-163'687.90	-10.6%				
122-01	Provisorien				1'528'000.00	1'548'000.00	1'364'700.10	-163'299.90	-10.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	PR2	Conducta AG, 8409 Winterthur		1'433'000.00								
01.10.13	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 2		1'516'388.45				44	2		
01.10.13	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 2		18'611.55				44	2		
25.03.14	Minderung Vertrag - N-122-01 Nr. 40			Nachtragsprotokoll Nr. 40		-32'400.00				50	40		Minderpreis Sanitärinstallationen
25.03.14	Nachtrag (Diverse) - N-122-01 Nr. 40			Nachtragsprotokoll Nr. 40		32'400.00				50	40		Minderpreis Sanitärinstallationen
25.03.14	Nachtrag (Vertrag) - N-122-02 Nr. 41					21'473.00				51	41		Zusätzliche Türen, IV-WC, Garderoben
25.03.14	Minderung Diverse - N-122-02 Nr. 41					-21'473.00				51	41		Zusätzliche Türen, IV-WC, Garderoben
04.07.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 204			183'445.25			403		BK	
09.07.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 205			230'720.40			404		BK	
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 2	102'000.00					44	2		
09.10.14	Teilrechnung			Zahlungsantrag Nr. 252			230'720.40			500		BK	
12.11.14	Mehrkosten - Mutation 139 Nr. 139			Bestellungsänderung Nr. 139	13'000.00					485	139		PA 16 Schutzzelt Pausenplatz
12.11.14	Umbuchung - Mutation 139 - in Konto 581-01 Nr. 139			Bestellungsänderung Nr. 139	-10'000.00					485	139		PA 16 Schutzzelt Pausenplatz
12.11.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 139 Nr. 139			Bestellungsänderung Nr. 139		13'000.00				485	139		PA 16 Schutzzelt Pausenplatz
05.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 325			230'720.40			618		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
18.02.15	Umbuchung - Mutation 182 - in Konto 581-01 Nr. 182			Umbuchungsprotokoll Nr. 182	-10'000.00					669	182		UB nach 581
09.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 445			230'720.40			878		BK	
30.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 593			76'906.80			1095		BK	
08.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 656			17'366.90			1158		BK	
08.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 666			164'099.55			1168		BK	
122-02	Provisorien				10'000.00	10'000.00	9'612.00	-388.00	-3.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	PR3	Lenzlinger Söhne AG, 8606 Nänikon		0.00								
06.11.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 66		9'018.00				487	66		
06.11.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 66		982.00				487	66		
11.11.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 275			4'509.00			523		BK	
05.12.14	Umbuchung - Mutation 140 - aus Konto 581-01 Nr. 140			Umbuchungsprotokoll Nr. 140	10'000.00					486	140		Umbuchung
22.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 556			5'103.00			1056		BK	
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung				130'000.00	130'000.00	107'854.00	-22'146.00	-17.0%				
136-01	Kosten für Energie, Wasser und dgl.				100'000.00	130'000.00	81'324.00	-18'676.00	-18.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GW	Suter Entfeuchtungstechnik AG, 8953 Dietikon		28'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	1'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
05.12.14	Umbuchung - Mutation 144 - aus Konto 581-01 Nr. 144			Umbuchungsprotokoll Nr. 144	101'000.00					491	144		UB aus BKP 581
05.12.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 67		100'000.00				492	67		
05.12.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 67		30'000.00				492	67		
12.12.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 314			7'209.00			608		BK	
05.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 338			8'132.40			744		BK	
14.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 337			2'818.80			743		BK	
28.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 361			11'421.00			777		BK	
04.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 362			2'997.00			778		BK	
10.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 363			7'646.40			779		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 183 - in Konto 581-01 Nr. 183			Umbuchungsprotokoll Nr. 183	-30'000.00					670	183		UB nach 581
25.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 364			10'967.40			780		BK	
17.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 421			6'625.80			851		BK	
18.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 422			10'108.80			852		BK	
04.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 500			13'397.40			943		BK	
136-02	Kosten für Energie, Wasser und dgl. A				20'000.00	0.00	26'188.15	6'188.15	30.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GW7	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ, 8022 Zürich		0.00								
05.12.14	Rechnung		Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ	Zahlungsantrag Nr. 286			3'300.05			547		BK	
05.12.14	Rechnung		Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ	Zahlungsantrag Nr. 285			2'557.90			550		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 184 - aus Konto 581-01 Nr. 184			Umbuchungsprotokoll Nr. 184	30'000.00					671	184		??
19.02.15	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 233	-10'000.00					741	233		Umbuchung nach Konto 136-03
20.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 483			7'425.80			925		BK	
20.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 484			6'338.70			926		BK	
26.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 565			2'523.05			1069		BK	
24.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 592			3'430.20			1094		BK	
04.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 638			359.35			1140		BK	
04.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 639			253.10			1141		BK	
136-03	Kosten für Energie, Wasser und dgl. B				10'000.00	0.00	341.85	-9'658.15	-96.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GW6	Stadt Bülach Wasserversorgung/ -werk, 8180 Bülach		0.00								
28.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 336			341.85			742		BK	
19.02.15	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 233	10'000.00					741	233		Umbuchung aus Konto 136-02
2	Gebäude				19'137'090.55	18'352'177.75	19'506'997.55	369'907.00	1.9%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
21	Rohbau 1				4'583'710.75	4'050'617.75	4'808'170.35	224'459.60	4.9%				
211-01	Baumeisterarbeiten				2'730'000.00	2'438'304.50	3'142'039.65	412'039.65	15.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BM	Anliker AG, 8005 ZÜRICH		2'290'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 6 Nr. 6			Bestellungsänderung Nr. 6	6'000.00					6	6		PA 6 Brandschutzauflagen
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 6 Nr. 7			Bestellungsänderung Nr. 7	60'000.00					7	7		PA 6 Brandschutzauflagen
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	1'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	7'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
09.01.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 153 Nr. 153			Nachtragsprotokoll Nr. 153		13'860.75				558	153		N-211-21 Abdeckungen Bindlöcher auf Si
24.02.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 4		2'053'689.30				48	4		
24.02.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 4		296'310.70				48	4		
02.04.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 145			71'743.00			94		BK	
25.04.14	Akontorechnung 2			Zahlungsantrag Nr. 237			115'341.95			452		BK	
05.06.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 192			8'921.85			371		BK	
06.06.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-02 Nr. 39			Nachtragsprotokoll Nr. 39		11'434.00				49	39		Mehraufwand Demontieren Fassadenverl
06.06.14	Minderung Diverse - N-211-02 Nr. 39			Nachtragsprotokoll Nr. 39		-11'434.00				49	39		Mehraufwand Demontieren Fassadenverl
07.07.14	Mehrkosten - Mutation PA 15 Nr. 23			Bestellungsänderung Nr. 23	20'000.00					23	23		PA 15 Schutzbeton Kommandoposten
07.07.14	Mehrkosten - Mutation PA 15 Nr. 23			Bestellungsänderung Nr. 23	34'000.00					23	23		PA 15 Schutzbeton Kommandoposten
05.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 196			7'978.05			376		BK	
05.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 197			13'552.30			377		BK	
28.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 214			14'186.55			413		BK	
06.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-03 Nr. 42			Nachtragsprotokoll Nr. 42		3'836.25				52	42		Verteilbatterie Rohrdurchführung Erdsonc
06.09.14	Minderung Diverse - N-211-03 Nr. 42			Nachtragsprotokoll Nr. 42		-3'836.25				52	42		Verteilbatterie Rohrdurchführung Erdsonc
06.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-04 Nr. 43			Nachtragsprotokoll Nr. 43		540.00				53	43		Sichtschutz Hallenbad
06.09.14	Minderung Diverse - N-211-04 Nr. 43			Nachtragsprotokoll Nr. 43		-540.00				53	43		Sichtschutz Hallenbad
06.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-05 Nr. 44			Nachtragsprotokoll Nr. 44		16'000.00				54	44		Montage und Demontage prov. Veloabste
06.09.14	Minderung Diverse - N-211-05 Nr. 44			Nachtragsprotokoll Nr. 44		-16'000.00				54	44		Montage und Demontage prov. Veloabste
06.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-06 Nr. 45			Nachtragsprotokoll Nr. 45		3'826.20				55	45		Schützen der Betonmalerei
06.09.14	Minderung Diverse - N-211-06 Nr. 45			Nachtragsprotokoll Nr. 45		-3'826.20				55	45		Schützen der Betonmalerei
06.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-12 Nr. 46			Nachtragsprotokoll Nr. 46		109'459.95				56	46		Sichtbetonschalung Typ 3.1345 anstelle 1
06.09.14	Minderung Diverse - N-211-12 Nr. 46			Nachtragsprotokoll Nr. 46		-109'459.95				56	46		Sichtbetonschalung Typ 3.1345 anstelle 1
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 2	269'000.00					24	24		Umbuchung aus Konto 112-01
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 35	-28'000.00					35	35		Umbuchung nach Konto 211-02
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 4	-309'000.00					48	4		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 94			Umbuchungsprotokoll Nr. 94	128'000.00					385	94		Mutation KV aufgrund PA
30.09.14	Umbuchung - Mutation 126 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 126		44'417.90				462	126		Nachtragsprotokoll 126
30.09.14	Umbuchung - Mutation 126 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 126		-44'417.90				462	126		Nachtragsprotokoll 126
27.10.14	Nachtrag (Vertrag) - N-211-05.1 Nr. 110			Nachtragsprotokoll Nr. 110		5'423.25				418	110		N-211-05.1 Erweiterung Veloabstellplatz
27.10.14	Minderung Diverse - N-211-05.1 Nr. 110			Nachtragsprotokoll Nr. 110		-5'423.25				418	110		N-211-05.1 Erweiterung Veloabstellplatz
30.10.14	Umbuchung - Mutation 137 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 137		4'484.00				473	137		N-211-18 Zusatz Schutzbeton Zivilschutz
30.10.14	Umbuchung - Mutation 137 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 137		-4'484.00				473	137		N-211-18 Zusatz Schutzbeton Zivilschutz
30.10.14	Umbuchung - Mutation 138 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 138		9'662.15				474	138		N-211-17.1 Stahlaufleger
30.10.14	Umbuchung - Mutation 138 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 138		-9'662.15				474	138		N-211-17.1 Stahlaufleger
07.11.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 299			26'090.50			592		BK	
11.11.14	Umbuchung - Mutation 136 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 136		7'981.45				472	136		N-211-17.2 Stahlaufleger
11.11.14	Umbuchung - Mutation 136 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 136		-7'981.45				472	136		N-211-17.2 Stahlaufleger
01.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 149 Nr. 149			Nachtragsprotokoll Nr. 149		29'006.10				554	149		Fassadengerüst - von Lastklasse 3 auf L2
05.12.14	Akontorechnung 3			Zahlungsantrag Nr. 288			508'583.40			537		BK	
16.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 152 Nr. 152			Nachtragsprotokoll Nr. 152		3'437.65				557	152		N-211-20 Ausführung verlorene Stahlschz
18.12.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 333			799'853.15			658		BK	
26.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 368			409'694.05			784		BK	
28.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 356			51'160.20			738		BK	
30.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 237 Nr. 237			Nachtragsprotokoll Nr. 237		1'225.60				749	237		N-211-22
30.01.15	Minderung Diverse - Mutation 237 Nr. 237			Nachtragsprotokoll Nr. 237		-1'225.60				749	237		N-211-22
18.02.15	Umbuchung - Mutation 185 - aus Konto 581-01 Nr. 185			Umbuchungsprotokoll Nr. 185	252'000.00					672	185		UB aus 581

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
01.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 454			19'056.45			887		BK	
24.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 453			147'234.70			886		BK	
29.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 473			4'107.70			904		BK	
30.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 474			24'881.55			905		BK	
20.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 493			47'273.90			936		BK	
22.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 513			204'244.75			957		BK	
26.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 276 Nr. 276			Nachtragsprotokoll Nr. 276		5'200.75				975	276		N-211-29: Turnhalle: Innengerüst Galerie
26.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 276 Nr. 276			Nachtragsprotokoll Nr. 276		799.25				975	276		N-211-29: Turnhalle: Innengerüst Galerie
11.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 546			25'263.40			1033		BK	
20.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 277 Nr. 277			Nachtragsprotokoll Nr. 277		14'672.35				976	277		N-211-30: Stützmauern SW 2 Stück, NPI
20.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 277 Nr. 277			Nachtragsprotokoll Nr. 277		327.65				976	277		N-211-30: Stützmauern SW 2 Stück, NPI
22.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 278 Nr. 278			Nachtragsprotokoll Nr. 278		20'348.05				977	278		N-211-31: Pavillon NPK 112 Prüfungen, N
22.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 278 Nr. 278			Nachtragsprotokoll Nr. 278		651.95				977	278		N-211-31: Pavillon NPK 112 Prüfungen, N
26.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 545			103'672.55			1032		BK	
06.07.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 315 Nr. 315			Nachtragsprotokoll Nr. 315		38'382.45				1049	315		N-211-25: Fassadengerüste: Zustzarbeite
06.07.15	Minderung Diverse - Mutation 315 Nr. 315			Nachtragsprotokoll Nr. 315		-38'382.45				1049	315		N-211-25: Fassadengerüste: Zustzarbeite
09.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 557			175'459.80			1058		BK	
09.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 570			50'146.05			1073		BK	
31.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 595			112'354.05			1096		BK	
31.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 596			53'628.75			1097		BK	
23.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 667			7'381.40			1169		BK	
28.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 699			140'229.60			1211		BK	
211-03	Instandsetzung und Schutz von Betonbau				5'000.00	5'000.00	4'781.65	-218.35	-4.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BN2	BETOSAN AG, 8408 Winterthur		0.00								
12.05.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 82		4'781.65				922	82		
12.05.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 82		218.35				922	82		
09.06.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 82	5'000.00					922	82		
12.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 532			4'781.65			1019		BK	
211-04	Baumeisterarbeiten - Entsorgung				0.00	0.00	380.70	380.70					
08.09.14	Kostenvoranschlag	ES2	Rogenmoser Transport AG, 8180 Bülach		0.00								
19.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 611			380.70			1113		BK	
211.4-02	Sanierung Kanalisation				28'000.00	28'000.00	24'499.30	-3'500.70	-12.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BM3	Mökah Kanalsanierungen AG, 8444 Henggart		0.00								
21.05.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 45		13'502.55				223	45		
21.05.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 45		14'497.45				223	45		
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 35	28'000.00					35	35		Umbuchung aus Konto 211-01
09.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 585			7'535.70			1087		BK	
14.03.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 778			1'877.60			1319		BK	
14.03.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 782			4'610.85			1324		BK	
17.05.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 796			10'000.00			1336		BK	
05.09.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 811			475.15			1351		BK	
211.4-05	Kanalisationen im Gelände				0.00	0.00	6'697.75	6'697.75					
08.09.14	Kostenvoranschlag	KR2	BWT Bau AG, 8051 Zürich		0.00								
03.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 619			4'549.50			1121		BK	
27.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 682			590.35			1193		BK	
23.06.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 802			1'557.90			1344		BK	
215.2-01	Hinterlüftete Feinsteinzeug-Fassade				1'820'710.75	1'579'313.25	1'629'771.30	-190'939.45	-10.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	FA2	Robert Spleiss AG, 8700 Küsnacht ZH		0.00								
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 5		1'390'585.65				58	5		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 5		109'414.40				58	5		

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
18.06.14	Nachtrag (Vertrag) - Pauschale Nr. 47			Nachtragsprotokoll Nr. 47		109'414.35				59	47		Pauschale
18.06.14	Minderung Diverse - Pauschale Nr. 47			Nachtragsprotokoll Nr. 47		-109'414.40				59	47		Pauschale
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 2	1'296'000.00					25	25		Umbuchung aus Konto 226.2-01
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 5	204'000.00					58	5		
11.09.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 228			48'600.00			443		BK	
02.10.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 225			1'237.15			440		BK	
09.10.14	Akontorechnung 2			Zahlungsantrag Nr. 241			173'880.00			478		BK	
30.10.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 247			4'020.35			484		BK	
14.11.14	Akontorechnung 3			Zahlungsantrag Nr. 279			136'620.00			529		BK	
26.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 316			3'242.05			609		BK	
09.12.14	Akontorechnung 4			Zahlungsantrag Nr. 289			126'360.00			538		BK	
29.12.14	Umbuchung - Mutation 175 - aus Konto 581-01 Nr. 175			Nachtragsprotokoll Nr. 175	56'000.00					661	175		N-215.2-01
29.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 175 Nr. 175			Nachtragsprotokoll Nr. 175		55'974.40				661	175		N-215.2-01
31.12.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 339			130'140.00			722		BK	
26.01.15	Mehrkosten - Mutation 174 Nr. 174			Bestellungsänderung Nr. 174	1'000.00					660	174		PA 19 Installation Videoüberwachungsanl
04.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 369			205'200.00			785		BK	
05.02.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 354			648.30			736		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 186 - aus Konto 581-01 Nr. 186			Umbuchungsprotokoll Nr. 186	38'000.00					673	186		UB aus 581
24.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 234 Nr. 234			Nachtragsprotokoll Nr. 234		7'338.85				745	234		N-215.2-01 Sandstrahlarbeiten Fassaden
06.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 384			205'200.00			800		BK	
12.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 385			2'953.20			801		BK	
16.03.15	Umbuchung - Mutation 253 - aus Konto 581-01			Nachtragsprotokoll Nr. 253	8'000.00					765	253		N-215.2-02
16.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 253			Nachtragsprotokoll Nr. 253		4'800.00				765	253		N-215.2-02
16.03.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 253			Nachtragsprotokoll Nr. 253		3'200.00				765	253		N-215.2-02
25.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 471			1'839.65			902		BK	
26.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 254			Nachtragsprotokoll Nr. 254		3'144.00				766	254		N-215.2-03
26.03.15	Minderung Diverse - Mutation 254			Nachtragsprotokoll Nr. 254		-3'144.00				766	254		N-215.2-03
08.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 448			205'200.00			881		BK	
11.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 511			8'345.50			955		BK	
11.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 512			205'200.00			956		BK	
18.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 293 Nr. 293			Nachtragsprotokoll Nr. 293		7'868.30				996	293		N-215.2-04: Brüstung UG werkraum/Musi
18.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 293 Nr. 293			Nachtragsprotokoll Nr. 293		131.70				996	293		N-215.2-04: Brüstung UG werkraum/Musi
29.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 509			10'003.80			953		BK	
04.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 510			1'116.50			954		BK	
11.06.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 526			4'534.80			1013		BK	
03.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 558			873.55			1059		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA12A Nr. 305			PA12A Bestellungsänderung N	204'000.00					1036	305		PA12A Mehrpreis hinterlüftete Fensterein
27.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 578			2'081.30			1080		BK	
04.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 710			147'518.15			1244		BK	
18.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 658			2'626.00			1160		BK	
18.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 659			2'331.00			1161		BK	
15.10.15	Umbuchung - Mutation 334 - aus Konto 581-01 Nr. 334			Nachtragsprotokoll Nr. 334	13'710.75					1227	334		N-215.2-08 Graffityschutz Feinsteinzeug

22	Rohbau 2				2'050'000.00	2'028'376.45	2'025'959.00	-24'041.00	-1.2%				
221-03	Fenster, Aussentüren, Tore				0.00	0.00	1'108.55	1'108.55					
08.09.14	Kostenvoranschlag	IT2	Assa Abloy AG, 8805 Richterswil		0.00								
06.01.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 751			1'108.55			1292		BK	
221-04	Fenster, Aussentüren, Tore				0.00	0.00	1'567.65	1'567.65					
27.04.16	Rechnung		Gebäudesicherer.ch GmbH, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 797			469.80			1362		BK	
30.06.16	Akontorechnung		Gebäudesicherer.ch GmbH, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 805			1'097.85			1363		BK	
221.1-02	Fenster aus Holz/Metall				30'000.00	34'000.00	36'241.15	6'241.15	20.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	FE	EgoKiefer AG, 8304 Wallisellen		0.00								

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
23.09.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 65		9'770.25				430	65		
23.09.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 65		10'229.75				430	65		
28.10.14	Umbuchung - Mutation 117 - aus Konto 581-01 Nr. 117			Umbuchungsprotokoll Nr. 117	20'000.00					429	117		Umbuchung aus BKP 581
09.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 334			8'809.40			720		BK	
26.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 335			2'520.55			721		BK	
12.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 375			4'979.45			791		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 188 - aus Konto 581-01 Nr. 188			Umbuchungsprotokoll Nr. 188	10'000.00					675	188		UB aus 581
02.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 426			4'081.45			856		BK	
20.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 279 Nr. 279			Nachtragsprotokoll Nr. 279		13'385.75				978	279		N-221.1-02: Wetterschenkel neu, da unre
20.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 279 Nr. 279			Nachtragsprotokoll Nr. 279		614.25				978	279		N-221.1-02: Wetterschenkel neu, da unre
02.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 584			13'385.70			1086		BK	
16.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 582			2'401.75			1084		BK	
04.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 583			62.85			1085		BK	
221.4-01	Fenster und Aussentüren aus Aluminium				750'000.00	759'328.65	707'705.90	-42'294.10	-5.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SL	Rino Weder AG, 9463 Oberriet SG		813'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 6 Nr. 8			Bestellungsänderung Nr. 8	9'000.00					8	8		PA 6 Brandschutzauflagen
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	4'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 6		685'482.95				60	6		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 6		64'517.05				60	6		
16.07.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 221			122'415.85			436		BK	
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 6	-76'000.00					60	6		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 95			Umbuchungsprotokoll Nr. 95	13'000.00					386	95		Mutation KV aufgrund PA
01.11.14	Umbuchung - Mutation 127 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 127		53'474.05				463	127		Nachtragsprotokoll 127
01.11.14	Umbuchung - Mutation 127 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 127		-53'474.05				463	127		Nachtragsprotokoll 127
03.11.14	Akontorechnung 3			Zahlungsantrag Nr. 255			108'638.45			503		BK	
01.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 147 Nr. 147			Nachtragsprotokoll Nr. 147		9'328.65				552	147		Optimierung Fluchttürsteuerg./ Panikfunk
05.12.14	Umbuchung - Mutation 141 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 141		11'876.15				488	141		Nachtragsprotokoll 141
05.12.14	Umbuchung - Mutation 141 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 141		-11'876.15				488	141		Nachtragsprotokoll 141
18.02.15	Umbuchung - Mutation 187 - in Konto 581-01 Nr. 187			Umbuchungsprotokoll Nr. 187	-13'000.00					674	187		UB nach 581
27.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 435			439'560.00			865		BK	
07.04.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 262 Nr. 262			Nachtragsprotokoll Nr. 262		3'878.25				825	262		N-221.4-04: MP Optimierung Aussenansc
07.04.15	Minderung Diverse - Mutation 262 Nr. 262			Nachtragsprotokoll Nr. 262		-3'878.25				825	262		N-221.4-04: MP Optimierung Aussenansc
14.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 662			30'555.45			1164		BK	
08.03.16	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 768			4'557.60			1309		BK	
29.09.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 816			1'978.55			1355		BK	
224-01	Spengler- und Bedachungsarbeiten				950'000.00	950'000.00	1'013'133.25	63'133.25	6.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BE	Preisig AG, 8050 Zürich		974'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	1'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 7		860'951.15				61	7		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 7		89'048.85				61	7		
07.07.14	Mehrkosten - Mutation PA 15 Nr. 23			Bestellungsänderung Nr. 23	25'000.00					23	23		PA 15 Schutzbeton Kommandoposten
14.08.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 231			177'176.15			446		BK	
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 7	-50'000.00					61	7		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 96			Umbuchungsprotokoll Nr. 96	26'000.00					387	96		Mutation KV aufgrund PA
06.10.14	Akontorechnung 2			Zahlungsantrag Nr. 232			132'882.10			447		BK	
07.10.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 273			7'334.50			521		BK	
20.10.14	Akontorechnung 3			Zahlungsantrag Nr. 265			88'588.10			513		BK	
24.11.14	Akontorechnung 4			Zahlungsantrag Nr. 278			177'176.15			528		BK	
16.12.14	Akontorechnung 5			Zahlungsantrag Nr. 290			88'588.10			539		BK	
16.12.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 291			13'939.60			540		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 189 - in Konto 581-01 Nr. 189			Umbuchungsprotokoll Nr. 189	-26'000.00					676	189		UB nach 581
25.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 397			83'666.50			813		BK	
27.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 252			Nachtragsprotokoll Nr. 252		30'368.20				764	252		N-224-01
27.02.15	Minderung Diverse - Mutation 252			Nachtragsprotokoll Nr. 252		-30'368.20				764	252		N-224-01
28.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 468			93'509.65			900		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
28.04.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 472			19'511.85				903	BK	
17.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 540			56'105.80				1027	BK	
17.06.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 576			12'594.35				1078	BK	
29.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 575			4'142.00				1077	BK	
15.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 637			15'272.60				1139	BK	
21.09.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 660			1'259.45				1162	BK	
21.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 693			39'666.30				1205	BK	
11.11.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 709			1'146.40				1243	BK	
31.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 737			573.65				1276	BK	
225-03	Spezielle Dichtungen und Dämmungen				0.00	0.00	15'016.35	15'016.35					
08.09.14	Kostenvoranschlag	DM3	Hürlimann Bautenschutz AG, 8308 Illnau		0.00								
15.09.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 813			15'016.35				1361	BK	
225.2-01	Spezielle Dämmungen				94'000.00	87'000.00	86'762.40	-7'237.60	-7.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	DM	Paul Grob AG, 8317 Tagelswangen		129'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	1'000.00						13	13	PA 8 Einbau Hort
18.02.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 8		74'103.45					62	8	
18.02.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 8		10'896.55					62	8	
07.03.14	Nachtrag (Vertrag) - N-225.2-01 Nr. 48			Nachtragsprotokoll Nr. 48		8'056.80					63	48	Teppich Luftschutzkeller (Schutz durch flc
07.03.14	Minderung Diverse - N-225.2-01 Nr. 48			Nachtragsprotokoll Nr. 48		-8'056.80					63	48	Teppich Luftschutzkeller (Schutz durch flc
28.04.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 151			25'000.00				95	BK	
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 26	-45'000.00						26	26	Umbuchung nach Konto 225.2-02
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 97			Umbuchungsprotokoll Nr. 97	1'000.00						388	97	Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 98			Umbuchungsprotokoll Nr. 98	8'000.00						389	98	Mutation KV aufgrund N-225.2-01
18.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 481			10'000.00				912	BK	
05.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 292 Nr. 292			Nachtragsprotokoll Nr. 292		1'782.85					995	292	N-225.2-02: Deckendämmung im Erdson
05.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 292 Nr. 292			Nachtragsprotokoll Nr. 292		217.15					995	292	N-225.2-02: Deckendämmung im Erdson
12.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 696			50'871.55				1208	BK	
14.09.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 812			890.85				1352	BK	
225.4-02	Fugendichtungen / Brandschutzbekleidungen				70'000.00	70'000.00	46'732.90	-23'267.10	-33.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	DM2	AGI AG für Isolierungen, 8108 Dällikon		0.00								
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 9		61'944.90					64	9	
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 9		8'055.10					64	9	
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 26	45'000.00						26	26	Umbuchung aus Konto 225.2-01
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 9	25'000.00						64	9	
17.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 534			6'138.90				1021	BK	
02.09.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 670			2'985.95				1172	BK	
03.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 669			30'853.10				1171	BK	
13.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 740			5'614.90				1279	BK	
31.10.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 820			1'140.05				1359	BK	
226.2-01	Verputzte Aussenwärmedämmungen				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	FA			1'296'000.00								
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 2	-1'296'000.00						25	25	Umbuchung nach Konto 215.2-01
227-01	Aeussere Oberflächenbehandlungen				18'000.00	0.00	7'459.95	-10'540.05	-58.6%				
28.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 200			4'578.25				381	BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 93			Umbuchungsprotokoll Nr. 93	5'000.00						380	93	
03.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 256			2'881.70				504	BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 190 - aus Konto 581-01 Nr. 190			Umbuchungsprotokoll Nr. 190	13'000.00						677	190	UB aus 581
228-01	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz				138'000.00	128'047.80	110'230.90	-27'769.10	-20.1%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
08.09.14	Kostenvoranschlag	SN	Renova Roll AG, 8833 Samstagnern		100'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	3'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 10		77'964.25				65	10		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 10		22'035.75				65	10		
21.05.14	Nachtrag (Vertrag) - Unternehmerwechsel Nr. 49			Nachtragsprotokoll Nr. 49		15'000.00				66	49		Nachtrag KE-Storalex zu Renova Roll
21.05.14	Minderung Diverse - Unternehmerwechsel Nr. 49			Nachtragsprotokoll Nr. 49		-15'000.00				66	49		Nachtrag KE-Storalex zu Renova Roll
31.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 184			7'560.00			360		BK	
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 10	-3'000.00					65	10		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 99			Umbuchungsprotokoll Nr. 99	3'000.00					390	99		Mutation KV aufgrund PA
01.11.14	Umbuchung - Mutation 128 - aus Konto 581-01 Nr. 128			Nachtragsprotokoll Nr. 128	28'000.00					464	128		Nachtrag N-228-01 Verdunkelungsmarkis
01.11.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 128 Nr. 128			Nachtragsprotokoll Nr. 128		28'047.80				464	128		Nachtrag N-228-01 Verdunkelungsmarkis
18.02.15	Umbuchung - Mutation 191 - aus Konto 581-01 Nr. 191			Umbuchungsprotokoll Nr. 191	7'000.00					678	191		UB aus 581
01.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 427			27'000.00			857		BK	
30.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 477			10'800.00			908		BK	
29.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 491			2'349.65			934		BK	
29.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 524			27'000.00			968		BK	
30.11.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 748			34'187.65			1287		BK	
30.09.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 818			1'333.60			1357		BK	
23	Elektroanlagen				2'018'000.00	1'897'548.55	2'020'279.00	2'279.00	0.1%				
230-01	Elektroanlagen				1'400'000.00	1'344'548.55	1'335'172.90	-64'827.10	-4.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL	Götz Elektro AG, 8181 Höri		1'550'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	27'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
26.02.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 11		1'190'460.25				67	11		
26.02.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 11		132'516.50				67	11		
25.04.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 166			35'000.00			98		BK	
28.04.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-01 Nr. 50			Nachtragsprotokoll Nr. 50		15'778.40				68	50		Erdungsmaterial und Erdung
28.04.14	Minderung Diverse - N-230-01 Nr. 50			Nachtragsprotokoll Nr. 50		-15'778.40				68	50		Erdungsmaterial und Erdung
28.04.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-03 Nr. 52			Nachtragsprotokoll Nr. 52		25'637.75				70	52		Erschliessung Provisorien
28.04.14	Minderung Diverse - N-230-03 Nr. 52			Nachtragsprotokoll Nr. 52		-25'637.75				70	52		Erschliessung Provisorien
28.04.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-04 Nr. 53			Nachtragsprotokoll Nr. 53		4'023.25				71	53		6 zusätzliche Baustromverteiler
28.04.14	Minderung Diverse - N-230-04 Nr. 53			Nachtragsprotokoll Nr. 53		-4'023.25				71	53		6 zusätzliche Baustromverteiler
08.05.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 154			20'000.00			101		BK	
13.05.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-02 Nr. 51			Nachtragsprotokoll Nr. 51		12'709.65				69	51		Elektromontagen Schutzraum, Ersatz Bel
13.05.14	Minderung Diverse - N-230-02 Nr. 51			Nachtragsprotokoll Nr. 51		-12'709.65				69	51		Elektromontagen Schutzraum, Ersatz Bel
05.06.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 164			40'000.00			100		BK	
16.06.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 165			20'000.00			99		BK	
03.07.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 175			10'000.00			97		BK	
15.07.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 176			20'000.00			96		BK	
12.08.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 203			35'000.00			384		BK	
28.08.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-05 Nr. 54					18'555.25				72	54		Bestellung Dyson Handtrockner
28.08.14	Minderung Diverse - N-230-05 Nr. 54					-18'555.25				72	54		Bestellung Dyson Handtrockner
28.08.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-06 Nr. 55			Nachtragsprotokoll Nr. 55		12'024.70				73	55		zusätzliche Schulwegbeleuchtung
28.08.14	Minderung Diverse - N-230-06 Nr. 55			Nachtragsprotokoll Nr. 55		-12'024.70				73	55		zusätzliche Schulwegbeleuchtung
28.08.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-07 Nr. 56			Nachtragsprotokoll Nr. 56		490.75				74	56		zusätzliche Beschallung Gong Hort/Kinde
28.08.14	Minderung Diverse - N-230-07 Nr. 56			Nachtragsprotokoll Nr. 56		-490.75				74	56		zusätzliche Beschallung Gong Hort/Kinde
09.09.14	Umbuchung - in Konto 581-01 Nr. 27			Umbuchungsprotokoll Nr. 27	-426'000.00					27	27		Umbuchung gemäss Vergaben Elektro / L
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 36	-103'000.00					36	36		Umbuchung nach Konto 230-02
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 11	274'976.80					67	11		
09.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-230-08 Nr. 111			Nachtragsprotokoll Nr. 111		7'830.65				419	111		N-230-08 Erschliessungsleitungen Hort/H
09.09.14	Minderung Diverse - N-230-08 Nr. 111			Nachtragsprotokoll Nr. 111		-7'830.65				419	111		N-230-08 Erschliessungsleitungen Hort/H
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 100			Umbuchungsprotokoll Nr. 100	23.20					391	100		Mutation KV Rundung
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 101			Umbuchungsprotokoll Nr. 101	27'000.00					392	101		Mutation KV aufgrund PA
15.09.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 215			35'000.00			414		BK	
01.10.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 246			3'205.85			483		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
14.10.14	Akontorechnung 9			Zahlungsantrag Nr. 230			40'000.00			445		BK	
24.10.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 272			609.05			520		BK	
25.10.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 271			164.00			519		BK	
17.11.14	Akontorechnung 10			Zahlungsantrag Nr. 266			35'000.00			514		BK	
05.12.14	Umbuchung - Mutation 142 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 142		558.50				489	142		Nachtragsprotokoll 142
05.12.14	Umbuchung - Mutation 142 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 142		-558.50				489	142		Nachtragsprotokoll 142
15.12.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 307			45'000.00			601		BK	
23.12.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 326			464.10			619		BK	
23.12.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 327			2'732.90			620		BK	
19.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 340			35'000.00			723		BK	
21.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 158 Nr. 158			Nachtragsprotokoll Nr. 158		1'571.80				624	158		N-230-01-11 Leerrohre Pausenplatzbeleu
21.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 176 Nr. 176			Nachtragsprotokoll Nr. 176		1'571.80				662	176		N-230-01-11 neue Leerrohre Pausenplatz
21.01.15	Minderung Diverse - Mutation 176 Nr. 176			Nachtragsprotokoll Nr. 176		-1'571.80				662	176		N-230-01-11 neue Leerrohre Pausenplatz
26.01.15	Mehrkosten - Mutation 174 Nr. 174			Bestellungsänderung Nr. 174	10'000.00					660	174		PA 19 Installation Videoüberwachungsanl
30.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 351			116.00			734		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 192 - aus Konto 581-01 Nr. 192			Umbuchungsprotokoll Nr. 192	40'000.00					679	192		UB aus 581
18.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 373			70'000.00			789		BK	
03.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 386			40'000.00			802		BK	
03.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 388			707.80			804		BK	
03.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 389			116.00			805		BK	
06.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 239			Nachtragsprotokoll Nr. 239		1'169.65				751	239		N-230-01-14
06.03.15	Minderung Diverse - Mutation 239			Nachtragsprotokoll Nr. 239		-1'169.65				751	239		N-230-01-14
06.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 240			Nachtragsprotokoll Nr. 240		3'025.35				752	240		N-230-01-15
06.03.15	Minderung Diverse - Mutation 240			Nachtragsprotokoll Nr. 240		-3'025.35				752	240		N-230-01-15
13.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 238 Nr. 238			Nachtragsprotokoll Nr. 238		1'722.30				750	238		N-230-01-13
13.03.15	Minderung Diverse - Mutation 238 Nr. 238			Nachtragsprotokoll Nr. 238		-1'722.30				750	238		N-230-01-13
13.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 241			Nachtragsprotokoll Nr. 241		533.05				753	241		N-230-01-16
13.03.15	Minderung Diverse - Mutation 241			Nachtragsprotokoll Nr. 241		-533.05				753	241		N-230-01-16
17.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 387			90'000.00			803		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 401			832.85			831		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 402			583.95			832		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 403			147.45			833		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 404			59.00			834		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 405			255.20			835		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 406			537.55			836		BK	
27.03.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 407			374.55			837		BK	
02.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 408			60'000.00			838		BK	
13.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 442			340.20			875		BK	
16.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 443			85'000.00			876		BK	
22.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 501			631.00			945		BK	
22.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 502			176.60			946		BK	
22.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 503			168.15			947		BK	
22.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 504			3'331.80			948		BK	
22.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 505			145.00			949		BK	
22.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 506			120.35			950		BK	
04.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 441			60'000.00			874		BK	
15.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 480			70'000.00			911		BK	
26.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 280 Nr. 280			Nachtragsprotokoll Nr. 280		4'370.35				979	280		N-230-01-17: Zusätzlicher Elektroanschl
26.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 280 Nr. 280			Nachtragsprotokoll Nr. 280		629.65				979	280		N-230-01-17: Zusätzlicher Elektroanschl
26.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 281 Nr. 281			Nachtragsprotokoll Nr. 281		1'265.45				981	281		N-230-01-18: Diverse Abklärungen zu dei
26.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 281 Nr. 281			Nachtragsprotokoll Nr. 281		734.55				981	281		N-230-01-18: Diverse Abklärungen zu dei
05.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 496			6'969.00			939		BK	
08.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 538			60'000.00			1025		BK	
12.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 282 Nr. 282			Nachtragsprotokoll Nr. 282		5'169.20				982	282		N-230-01-20: Verkabelung der Whiteboar
12.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 282 Nr. 282			Nachtragsprotokoll Nr. 282		830.80				982	282		N-230-01-20: Verkabelung der Whiteboar
16.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 539			70'000.00			1026		BK	
19.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 319 Nr. 319			Nachtragsprotokoll Nr. 319		1'374.00				1175	319		Neuinstallation Waschmaschinen Raum
19.06.15	Minderung Diverse - Mutation 319 Nr. 319			Nachtragsprotokoll Nr. 319		-1'374.00				1175	319		Neuinstallation Waschmaschinen Raum

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
06.07.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 271 Nr. 271			Nachtragsprotokoll Nr. 271		6'988.40				970	271		N-230-01-22: Projektanpassung / Zusatz:
06.07.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 271 Nr. 271			Nachtragsprotokoll Nr. 271		11.60				970	271		N-230-01-22: Projektanpassung / Zusatz:
06.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 554			100'000.00			1054		BK	
15.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 566			70'000.00			1070		BK	
24.07.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 317 Nr. 317			Nachtragsprotokoll Nr. 317		2'568.20				1066	317		N-230-01-23: (Nachtrag 24 bei Götz) Sch
24.07.15	Minderung Diverse - Mutation 317 Nr. 317			Nachtragsprotokoll Nr. 317		-2'568.20				1066	317		N-230-01-23: (Nachtrag 24 bei Götz) Sch
17.08.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 614			80'000.00			1116		BK	
19.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 612			615.45			1114		BK	
03.09.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 320 Nr. 320			Nachtragsprotokoll Nr. 320		3'277.30				1176	320		N-230-01-24: Nachtrag 24 (Götz-Elektro I
03.09.15	Minderung Diverse - Mutation 320 Nr. 320			Nachtragsprotokoll Nr. 320		-3'277.30				1176	320		N-230-01-24: Nachtrag 24 (Götz-Elektro I
10.09.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 651			3'385.25			1153		BK	
17.09.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 650			40'000.00			1152		BK	
14.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 764			41'441.25			1304		BK	
27.01.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 760			541.05			1300		BK	
05.04.16	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 786			627.80			1328		BK	
23.06.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 806			773.75			1346		BK	
230-02	Photovoltaikanlage				65'000.00	65'000.00	58'881.80	-6'118.20	-9.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL2	Wirsol Schweiz AG, 8152 Glattbrugg		0.00								
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 36	103'000.00					36	36		Umbuchung aus Konto 230-01
19.11.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 69		59'536.80				494	69		
19.11.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 69		5'463.20				494	69		
05.12.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 69	-38'000.00					494	69		
30.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 433			42'400.00			863		BK	
02.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 711			16'481.80			1245		BK	
230-03	Videoüberwachungsanlage				10'000.00	10'000.00	9'741.90	-258.10	-2.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL6	ES Sicherheit AG, 8306 Brüttisellen		0.00								
14.01.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 72		9'796.35				748	72		
14.01.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 72		203.65				748	72		
31.03.15	Umbuchung - Vertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 72	10'000.00					748	72		
09.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 444			5'832.00			916		BK	
26.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 617			3'909.90			1119		BK	
230-04	Elektroanlagen				3'000.00	0.00	2'375.60	-624.40	-20.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL7	Swisscom AG, 3050 Bern		0.00								
13.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 432			2'375.60			862		BK	
06.05.15	Umbuchung - Rechnung - aus Konto 581-01			Zahlungsantrag Nr. 432	3'000.00					862			
230-05	Elektroinstallationen				0.00	0.00	967.70	967.70					
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL8	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ, 8022 Zürich		0.00								
02.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 567			967.70			1100		BK	
233-01	Leuchten RSL-Schweiz AG				250'000.00	233'000.00	238'513.60	-11'486.40	-4.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	LE2	RSL-Schweiz AG, 8810 Horgen		0.00								
16.04.14	Mehrkosten - Mutation PA 13 Nr. 21			Bestellungsänderung Nr. 21	113'000.00					21	21		PA 13 LED Leuchtmittel
25.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 12		228'679.20				75	12		
25.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 12		4'320.80				75	12		
09.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 28			Umbuchungsprotokoll Nr. 28	426'000.00					28	28		Umbuchung gemäss Vergaben Elektro / L
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 12	-306'000.00					75	12		
28.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 297			23'522.30			545		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 193 - aus Konto 581-01 Nr. 193			Umbuchungsprotokoll Nr. 193	17'000.00					680	193		UB aus 581
30.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 447			19'365.50			880		BK	
28.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 507			62'780.60			951		BK	
29.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 523			118'320.70			967		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
03.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 555			8'937.50			1055		BK	
17.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 569			2'450.15			1072		BK	
27.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 633			2'405.40			1135		BK	
02.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 648			574.15			1150		BK	
09.03.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 787			157.30			1329		BK	
233-02	Leuchten Zumtobel Licht AG				250'000.00	245'000.00	223'027.55	-26'972.45	-10.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	LE3	Zumtobel Licht AG, 8050 Zürich		0.00								
25.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 13		239'706.10				76	13		
25.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 13		5'293.90				76	13		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 13	245'000.00					76	13		
18.02.15	Umbuchung - Mutation 194 - aus Konto 581-01 Nr. 194			Umbuchungsprotokoll Nr. 194	5'000.00					681	194		UB aus 581
26.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 508			152'318.60			952		BK	
31.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 613			39'638.85			1115		BK	
22.12.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 746			31'070.10			1285		BK	
236-01	Schwachstrominstallationen				4'000.00	0.00	734.15	-3'265.85	-81.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL3	Siemens Schweiz AG, 8047 Zürich		0.00								
29.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 209			734.15			408		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 195 - aus Konto 581-01 Nr. 195			Umbuchungsprotokoll Nr. 195	4'000.00					682	195		UB aus 581
236-02	Schwachstrominstallationen				36'000.00	0.00	150'863.80	114'863.80	319.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EL5	prokotec, 8330 Pfäffikon ZH		0.00								
22.09.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 229			30'863.80			444		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 196 - aus Konto 581-01 Nr. 196			Umbuchungsprotokoll Nr. 196	36'000.00					683	196		UB aus 581
31.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 753			120'000.00			1294		BK	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen				1'749'379.80	1'696'402.75	1'854'878.85	105'499.05	6.0%				
240-01	Heizungsanlagen				1'372'347.00	1'333'000.00	1'472'387.75	100'040.75	7.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	HZ	E3 HLK AG Winterthur, 8406 Winterthur		1'523'000.00								
07.01.14	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 260			9'327.85			508		BK	
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 14		1'223'635.00				77	14		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 14		98'365.00				77	14		
17.07.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 211			268'383.80			410		BK	
18.08.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 212			105'378.90			411		BK	
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 14	-201'000.00					77	14		
20.09.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 321 Nr. 321			Nachtragsprotokoll Nr. 321		7'422.35				1177	321		N-240-8: Lieferung und Montage von 102
20.09.14	Minderung Diverse - Mutation 321 Nr. 321			Nachtragsprotokoll Nr. 321		-7'422.35				1177	321		N-240-8: Lieferung und Montage von 102
30.10.14	Akontorechnung 3			Zahlungsantrag Nr. 259			33'219.55			507		BK	
01.11.14	Umbuchung - Mutation 129 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 129		70'373.05				465	129		Nachtragsprotokoll 129
01.11.14	Umbuchung - Mutation 129 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 129		-70'373.05				465	129		Nachtragsprotokoll 129
01.11.14	Umbuchung - Mutation 130 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 130		13'308.75				466	130		Nachtragsprotokoll 130
01.11.14	Umbuchung - Mutation 130 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 130		-13'308.75				466	130		Nachtragsprotokoll 130
01.11.14	Umbuchung - Mutation 131 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 131		9'849.15				467	131		Nachtragsprotokoll 131
01.11.14	Umbuchung - Mutation 131 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 131		-9'849.15				467	131		Nachtragsprotokoll 131
10.11.14	Rechnung N-240.01			Zahlungsantrag Nr. 261			70'373.05			509		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 197 - aus Konto 581-01 Nr. 197			Umbuchungsprotokoll Nr. 197	38'000.00					684	197		UB aus 581
18.02.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 381			14'140.60			797		BK	
20.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 380			184'808.90			796		BK	
16.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 417			144'182.25			847		BK	
16.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 418			39'330.90			848		BK	
24.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 419			5'310.30			849		BK	
30.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 420			3'618.30			850		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
31.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 274 Nr. 274			Nachtragsprotokoll Nr. 274		10'782.60				973	274		N-240-4: Radiatoren EG, Korridor und Tre
31.03.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 274 Nr. 274			Nachtragsprotokoll Nr. 274		217.40				973	274		N-240-4: Radiatoren EG, Korridor und Tre
07.04.15	Umbuchung - Mutation 264 - aus Konto 581-01 Nr. 264			Umbuchungsprotokoll Nr. 264	5'000.00					830	264		Umbuchung gemäss Vorgabe von Dirk St
22.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 449			24'091.35			882		BK	
08.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 495			333'924.00			938		BK	
11.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 520			7'506.00			964		BK	
11.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 521			6'900.10			965		BK	
18.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 519			17'241.70			963		BK	
02.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 518			3'581.40			962		BK	
02.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 522			6'824.50			966		BK	
02.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 653			9'849.15			1155		BK	
24.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 591			92'555.45			1093		BK	
11.08.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 690			11'591.65			1202		BK	
14.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 322 Nr. 322			Nachtragsprotokoll Nr. 322		17'797.00				1178	322		N-240-9: Zusatzaufwendungen für notwei
14.08.15	Minderung Diverse - Mutation 322 Nr. 322			Nachtragsprotokoll Nr. 322		-17'797.00				1178	322		N-240-9: Zusatzaufwendungen für notwei
21.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 652			7'504.90			1154		BK	
06.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 691			17'797.00			1203		BK	
27.10.15	Umbuchung - Mutation 332 - aus Konto 581-01 Nr. 332			Nachtragsprotokoll Nr. 332	7'347.00					1225	332		N-240-10 Regeltechn. Anpassung Hoval-
30.11.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 733			51'031.15			1272		BK	
21.09.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 814			3'915.00			1353		BK	
240-02	Heizungsanlagen				0.00	7'000.00	10'814.05	10'814.05					
16.12.15	Auftrag		MST Systemtechnik AG, 3123 Belp			6'642.00				1232			
16.12.15	Auftrag - Diverse		MST Systemtechnik AG, 3123 Belp			358.00				1232			
21.01.16	Rechnung		MST Systemtechnik AG, 3123 Belp	Zahlungsantrag Nr. 752			979.30			1293		BK	
01.02.16	Akontorechnung		MST Systemtechnik AG, 3123 Belp	Zahlungsantrag Nr. 757			5'022.00			1297		BK	
01.02.16	Rechnung		MST Systemtechnik AG, 3123 Belp	Zahlungsantrag Nr. 758			4'147.20			1298		BK	
11.04.16	Akontorechnung		MST Systemtechnik AG, 3123 Belp	Zahlungsantrag Nr. 791			665.55			1343		BK	
240-03	Heizungsanlagen				0.00	1'309.75	1'309.75	1'309.75					
12.11.15	Auftrag		Energie 360° AG, 8010 Zürich			1'309.75				1250			
12.11.15	Rechnung		Energie 360° AG, 8010 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 715			1'309.75			1251		BK	
244-01	Lüftungsanlagen				377'032.80	355'093.00	370'367.30	-6'665.50	-1.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	LU	Lufttechnik AG, 8820 Wädenswil		326'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	1'000.00					78	15		
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 15		197'334.90				78	15		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 15		29'665.10				78	15		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 15	-100'000.00					78	15		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 103			Umbuchungsprotokoll Nr. 103	1'000.00					394	103		Mutation KV aufgrund PA
01.11.14	Umbuchung - Mutation 132 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 132		2'700.00				468	132		Nachtragsprotokoll 132
01.11.14	Umbuchung - Mutation 132 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 132		-2'700.00				468	132		Nachtragsprotokoll 132
13.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 146 Nr. 146			Nachtragsprotokoll Nr. 146		59'288.40				551	146		Luftkühldecke Forum, erweitert mit spezie
19.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 155 Nr. 155			Nachtragsprotokoll Nr. 155		53'429.90				560	155		N-244-03 Lüftungsanlage Forum
19.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 156 Nr. 156			Nachtragsprotokoll Nr. 156		7'687.35				561	156		N-244-04 Abluftanlagen WC, Putzräume, h
19.12.14	Umbuchung - Mutation 178 - aus Konto 581-01 Nr. 178			Nachtragsprotokoll Nr. 178	8'000.00					664	178		N-244-4 Abluftanlagen WC, Putzräume, h
19.12.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 178 Nr. 178			Nachtragsprotokoll Nr. 178		7'687.35				664	178		N-244-4 Abluftanlagen WC, Putzräume, h
18.02.15	Umbuchung - Mutation 198 - aus Konto 581-01 Nr. 198			Umbuchungsprotokoll Nr. 198	70'000.00					685	198		UB aus 581
23.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 393			48'600.00			809		BK	
24.02.15	Umbuchung - Mutation 235 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 235		18'188.45				746	235		Nachtragsprotokoll 235
24.02.15	Umbuchung - Mutation 235 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 235		-18'188.45				746	235		Nachtragsprotokoll 235
24.02.15	Umbuchung - Mutation 236 - aus Konto 581-01 Nr. 236			Umbuchungsprotokoll Nr. 236	54'000.00					747	236		UB aus BKP 581
10.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 452			118'800.00			885		BK	
05.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 517			135'000.00			961		BK	
27.10.15	Umbuchung - Mutation 333 - aus Konto 581-01 Nr. 333			Nachtragsprotokoll Nr. 333	17'032.80					1226	333		N-244-7 Anpassung Lüftungsanlage Foru
02.12.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 734			67'967.30			1273		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
25	Sanitäranlagen				724'000.00	716'467.60	740'867.95	16'867.95	2.3%				
250-01	Sanitäranlagen				720'000.00	691'467.60	719'897.90	-102.10	0.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SA	E. Oetiker AG, 8180 Bülach		570'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 13			Bestellungsänderung Nr. 13	35'000.00					13	13		PA 8 Einbau Hort
11.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 16		638'173.35				79	16		
11.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 16		48'826.65				79	16		
16.04.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 146			32'400.00			103		BK	
30.06.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 172			36'720.00			102		BK	
25.07.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 208			38'880.00			407		BK	
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 16	82'000.00					79	16		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 102			Umbuchungsprotokoll Nr. 102	35'000.00					393	102		Mutation KV aufgrund PA
16.09.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 218			78'840.00			417		BK	
02.10.14	Umbuchung - Mutation 134 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 134		5'284.85				470	134		Nachtragsprotokoll 134
02.10.14	Umbuchung - Mutation 134 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 134		-5'284.85				470	134		Nachtragsprotokoll 134
01.11.14	Umbuchung - Mutation 133 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 133		1'715.95				469	133		Nachtragsprotokoll 133
01.11.14	Umbuchung - Mutation 133 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 133		-1'715.95				469	133		Nachtragsprotokoll 133
08.12.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 308			57'240.00			602		BK	
19.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 159 Nr. 159			Nachtragsprotokoll Nr. 159		4'467.60				625	159		N-250-01 Kaltwasserzähler
19.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 179 Nr. 179			Nachtragsprotokoll Nr. 179		4'467.60				665	179		N-250-03 Einbau & Miete von 3x Kaltwas
19.01.15	Minderung Diverse - Mutation 179 Nr. 179			Nachtragsprotokoll Nr. 179		-4'467.60				665	179		N-250-03 Einbau & Miete von 3x Kaltwas
18.02.15	Umbuchung - Mutation 199 - in Konto 581-01 Nr. 199			Umbuchungsprotokoll Nr. 199	-2'000.00					686	199		UB nach 581
06.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 398			85'270.95			814		BK	
27.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 482			99'246.20			913		BK	
05.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 515			96'551.40			959		BK	
18.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 318 Nr. 318			Nachtragsprotokoll Nr. 318		3'071.35				1067	318		N-250-5: Wasseranschluss Trinkbrunnen
18.06.15	Minderung Diverse - Mutation 318 Nr. 318			Nachtragsprotokoll Nr. 318		-3'071.35				1067	318		N-250-5: Wasseranschluss Trinkbrunnen
24.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 616			84'851.45			1118		BK	
24.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 681			107'900.20			1192		BK	
16.11.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 720			1'485.10			1257		BK	
16.11.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 721			512.60			1258		BK	
250-02	Sanitäranlagen				0.00	17'000.00	16'970.05	16'970.05					
16.12.15	Auftrag		Softwater Schweiz GmbH, 8560 Märstett			16'970.00				1233			
16.12.15	Auftrag - Diverse		Softwater Schweiz GmbH, 8560 Märstett			30.00				1233			
23.02.16	Rechnung		Softwater Schweiz GmbH, 8560 Märstett	Zahlungsantrag Nr. 770			16'970.05			1311		BK	
258-01	Kücheneinrichtungen				4'000.00	8'000.00	4'000.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	KU2	Sigrist Rafz, 8197 Rafz		0.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 37		7'900.00				212	37		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 37		100.00				212	37		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 37	8'000.00					212	37		
17.10.14	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 248			4'000.00			496		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 200 - in Konto 581-01 Nr. 200			Bestellungsänderung Nr. 200	-4'000.00					687	200		UB nach 581
26	Transportanlagen				50'000.00	50'000.00	45'700.00	-4'300.00	-8.6%				
261-01	Aufzüge				50'000.00	50'000.00	45'700.00	-4'300.00	-8.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	AF	Högg Liftsysteme AG, 9620 Lichtensteig		38'000.00								
11.04.14	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 17		44'000.00				80	17		
11.04.14	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 17		6'000.00				80	17		
07.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 188			10'000.00			366		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
09.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto	581-01		Vergabeantrag Nr. 17	12'000.00					80	17		
18.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 564			35'700.00			1068		BK	
27	Ausbau 1				2'923'000.00	3'032'128.30	2'944'163.30	21'163.30	0.7%				
271-01	Gipsarbeiten				1'149'000.00	1'184'824.10	1'201'542.25	52'542.25	4.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GI	Estermann Gipserunternehmen AG, 4800 Zofingen		370'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	11'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
24.09.13	Minderkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	-24'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
12.01.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 154 Nr. 154			Nachtragsprotokoll Nr. 154		24'030.40				559	154		N-271-01 Hort: BaswaPhon Akustikdecke
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 29		947'218.20				92	29		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 29		202'781.80				92	29		
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 2	945'000.00					29	29		Umbuchung aus Konto 283.2-02
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 29	-152'000.00					92	29		
28.11.14	Nachtrag (Diverse) - Mutation 172 Nr. 172			Nachtragsprotokoll Nr. 172		4'271.20				651	172		N-271-2 Trennwand Hort
08.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 276			4'318.70			524		BK	
08.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 328			35'607.70			621		BK	
16.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 301			1'019.45			594		BK	
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 370			3'486.60			786		BK	
20.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 157 Nr. 157			Nachtragsprotokoll Nr. 157		4'522.50				623	157		N-271-03 Wandtafelhalterung, Musterrau
21.01.15	Mehrkosten - Mutation 163 Nr. 163			Bestellungsänderung Nr. 163	2'000.00					640	163		PA 17 Entfall Verbindungstüren
21.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 163 Nr. 163			Bestellungsänderung Nr. 163		2'000.00				640	163		PA 17 Entfall Verbindungstüren
29.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 349			4'833.20			732		BK	
12.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 382			220'034.80			798		BK	
13.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 242			Nachtragsprotokoll Nr. 242		1'793.90				754	242		N-271-04
13.02.15	Minderung Diverse - Mutation 242			Nachtragsprotokoll Nr. 242		-1'793.90				754	242		N-271-04
13.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 243			Nachtragsprotokoll Nr. 243		11'183.60				755	243		N-271-05
13.02.15	Minderung Diverse - Mutation 243			Nachtragsprotokoll Nr. 243		-11'183.60				755	243		N-271-05
13.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 244			Nachtragsprotokoll Nr. 244		18'140.15				756	244		N-271-06
13.02.15	Minderung Diverse - Mutation 244			Nachtragsprotokoll Nr. 244		-18'140.15				756	244		N-271-06
13.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 246			Nachtragsprotokoll Nr. 246		30'485.60				758	246		N-271-08
13.02.15	Minderung Diverse - Mutation 246			Nachtragsprotokoll Nr. 246		-30'485.60				758	246		N-271-08
13.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 247			Nachtragsprotokoll Nr. 247		2'901.85				759	247		N-271-09
13.02.15	Minderung Diverse - Mutation 247			Nachtragsprotokoll Nr. 247		-2'901.85				759	247		N-271-09
19.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 245			Nachtragsprotokoll Nr. 245		1'455.40				757	245		N-271-07
19.02.15	Minderung Diverse - Mutation 245			Nachtragsprotokoll Nr. 245		-1'455.40				757	245		N-271-07
19.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 248			Nachtragsprotokoll Nr. 248		35'697.40				760	248		N-271-10
19.02.15	Minderung Diverse - Mutation 248			Nachtragsprotokoll Nr. 248		-35'697.40				760	248		N-271-10
19.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 366			2'347.35			782		BK	
19.02.15	Abschlagszahlung			Zahlungsantrag Nr. 367			94'971.95			783		BK	
25.02.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 377			8'183.00			793		BK	
04.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 391			11'440.95			807		BK	
12.03.15	Abschlagszahlung			Zahlungsantrag Nr. 390			351'160.75			806		BK	
13.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 412			1'261.75			842		BK	
19.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 413			2'725.40			843		BK	
20.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 255			Nachtragsprotokoll Nr. 255		13'590.15				767	255		N-271-11
20.03.15	Minderung Diverse - Mutation 255			Nachtragsprotokoll Nr. 255		-13'590.15				767	255		N-271-11
23.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 411			2'398.50			841		BK	
25.03.15	Abschlagszahlung			Zahlungsantrag Nr. 414			246'203.80			844		BK	
26.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 409			950.15			839		BK	
26.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 410			5'109.95			840		BK	
30.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 460			3'111.55			891		BK	
02.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 451			5'585.25			884		BK	
08.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 466			4'632.55			897		BK	
08.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 467			4'582.75			898		BK	
16.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 462			1'362.95			893		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
16.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 465			5'065.20			896		BK	
21.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 463			4'895.30			894		BK	
23.04.15	Abschlagszahlung			Zahlungsantrag Nr. 437			48'500.00			870		BK	
24.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 464			2'197.75			895		BK	
30.04.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 461			1'507.50			892		BK	
07.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 459			1'575.30			890		BK	
28.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 486			2'986.80			929		BK	
08.06.15	Abschlagszahlung			Zahlungsantrag Nr. 541			36'300.00			1028		BK	
08.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 543			4'137.35			1030		BK	
09.06.15	Umbuchung - Mutation 269 - in Konto 581-01 Nr. 269			Umbuchungsprotokoll Nr. 269	-3'000.00					919	269		Umbuchung aufgrund Minderausmass, m
15.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 544			3'768.70			1031		BK	
23.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 542			2'673.25			1029		BK	
21.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 580			5'205.85			1082		BK	
19.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 634			67'400.20			1136		BK	
272-05	Metallbaufertigteile				4'000.00	4'000.00	3'996.00	-4.00	-0.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	ME5	CC Metallbau GmbH, 8105 Regensdorf		0.00								
08.05.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 85		3'996.00				927	85		
08.05.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 85		4.00				927	85		
30.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 485			3'996.00			928		BK	
30.06.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 85	4'000.00					927	85		
272-06	Metallbau/Gittersystem				3'000.00	3'000.00	2'037.90	-962.10	-32.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	ME6	Kern Studer AG, 8833 Samstagen		0.00								
07.05.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 89		2'037.90				1012	89		
07.05.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 89		962.10				1012	89		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 89	3'000.00					1012	89		
28.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 645			2'037.90			1147		BK	
272-08	Metallbauarbeiten				0.00	2'834.40	2'834.40	2'834.40					
06.11.15	Auftrag		Kaiser + Kraft AG, 6300 Zug			2'834.40				1265			
06.11.15	Rechnung		Kaiser + Kraft AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 728			494.80			1266		BK	
04.01.16	Rechnung		Kaiser + Kraft AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 744			2'339.60			1283		BK	
272.1-04	Metallbaufertigteile				5'000.00	4'000.00	4'390.75	-609.25	-12.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	ME4	Velopa AG, 8957 Spreitenbach		0.00								
04.08.14	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 18		3'456.00				81	18		
04.08.14	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 18		544.00				81	18		
26.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 198			3'456.00			378		BK	
09.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 18	4'000.00					81	18		
31.10.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 253			934.75			501		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 203 - aus Konto 581-01 Nr. 203			Umbuchungsprotokoll Nr. 203	1'000.00					690	203		UB aus 581
272.1-07	Metallbaufertigteile				0.00	0.00	3'491.65	3'491.65					
08.09.14	Kostenvoranschlag	ME7	Jakob Gloor, 8157 Dielsdorf		0.00								
21.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 654			3'491.65			1157		BK	
272.2-01	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)				371'000.00	373'647.20	356'036.95	-14'963.05	-4.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SL2	Fehrmetall AG, 8180 Bülach		534'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 6 Nr. 9			Bestellungsänderung Nr. 9	22'000.00					9	9		PA 6 Brandschutzauflagen
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	11'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 19		309'307.15				82	19		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 19		30'692.85				82	19		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 19	-227'000.00					82	19		

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
30.09.14	Nachtrag (Vertrag) - N-272.2-01 Nr. 112			Nachtragsprotokoll Nr. 112		896.35				420	112		N-272.2-01 Zahnbürstenhalter Hort
30.09.14	Minderung Diverse - N-272.2-01 Nr. 112			Nachtragsprotokoll Nr. 112		-896.35				420	112		N-272.2-01 Zahnbürstenhalter Hort
23.10.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 262			30'481.90			510		BK	
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 309			363.65			603		BK	
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 310			647.20			604		BK	
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 311			1'038.05			605		BK	
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 331			1'225.25			656		BK	
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 332			677.75			657		BK	
20.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 148 Nr. 148			Nachtragsprotokoll Nr. 148		647.20				553	148		N-272.2-02 CNS- Handlauf bei Abgang zi
10.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 250			Bestellungsänderung Nr. 250		647.20				762	250		N-272.2-02
10.02.15	Minderung Diverse - Mutation 250			Bestellungsänderung Nr. 250		-647.20				762	250		N-272.2-02
18.02.15	Umbuchung - Mutation 201 - aus Konto 581-01 Nr. 201			Umbuchungsprotokoll Nr. 201	10'000.00					688	201		UB aus 581
25.02.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 249			Nachtragsprotokoll Nr. 249		5'310.45				761	249		N-272.2-03
25.02.15	Minderung Diverse - Mutation 249			Nachtragsprotokoll Nr. 249		-5'310.45				761	249		N-272.2-03
26.02.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 396			294.70			812		BK	
19.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 416			214.05			846		BK	
23.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 415			3'073.75			845		BK	
07.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 450			15'073.30			883		BK	
12.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 323 Nr. 323			Nachtragsprotokoll Nr. 323		4'278.80				1179	323		Feuerwehrtableau
12.05.15	Minderung Diverse - Mutation 323 Nr. 323			Nachtragsprotokoll Nr. 323		-4'278.80				1179	323		Feuerwehrtableau
05.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 283 Nr. 283			Nachtragsprotokoll Nr. 283		3'327.10				983	283		N-272.2-04: Füllung zu bestehenden Pod
05.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 283 Nr. 283			Nachtragsprotokoll Nr. 283		672.90				983	283		N-272.2-04: Füllung zu bestehenden Pod
05.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 284 Nr. 284			Nachtragsprotokoll Nr. 284		5'196.10				984	284		N-272.2-05: Anpassungen an bestehende
05.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 284 Nr. 284			Nachtragsprotokoll Nr. 284		803.90				984	284		N-272.2-05: Anpassungen an bestehende
11.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 530			93'506.75			1017		BK	
19.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 285 Nr. 285			Nachtragsprotokoll Nr. 285		3'078.75				985	285		N-272.2-06: Anpassungen an bestehende
19.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 285 Nr. 285			Nachtragsprotokoll Nr. 285		921.25				985	285		N-272.2-06: Anpassungen an bestehende
19.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 286 Nr. 286			Nachtragsprotokoll Nr. 286		12'122.40				986	286		N-272.2-07: EG Eingangshalle zu Rückw.
19.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 286 Nr. 286			Nachtragsprotokoll Nr. 286		877.60				986	286		N-272.2-07: EG Eingangshalle zu Rückw.
22.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 287 Nr. 287			Nachtragsprotokoll Nr. 287		5'181.20				988	287		N-272.2-09: EG Turnhalle Ganzglasgelän
22.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 287 Nr. 287			Nachtragsprotokoll Nr. 287		818.80				988	287		N-272.2-09: EG Turnhalle Ganzglasgelän
07.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 586			76'371.45			1088		BK	
16.07.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 313 Nr. 313			Nachtragsprotokoll Nr. 313		7'567.35				1047	313		-Pavillon: Mehrkosten zu Streckmetall
16.07.15	Minderung Diverse - Mutation 313 Nr. 313			Nachtragsprotokoll Nr. 313		-7'567.35				1047	313		-Pavillon: Mehrkosten zu Streckmetall
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA23 Nr. 308			Bestellungsänderung Nr. 308	21'000.00					1039	308		PA23: Diverse Schlosserarbeiten Hort / E
11.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 324 Nr. 324			Nachtragsprotokoll Nr. 324		3'418.65				1180	324		im Forum gemäss Auflage Feuerpolizei
11.08.15	Minderung Diverse - Mutation 324 Nr. 324			Nachtragsprotokoll Nr. 324		-3'418.65				1180	324		im Forum gemäss Auflage Feuerpolizei
24.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 325 Nr. 325			Nachtragsprotokoll Nr. 325		2'622.80				1181	325		N-272.2-12: Pavillonverglasung - Schrägs
24.08.15	Minderung Diverse - Mutation 325 Nr. 325			Nachtragsprotokoll Nr. 325		-2'622.80				1181	325		N-272.2-12: Pavillonverglasung - Schrägs
26.08.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 632			40'195.50			1134		BK	
03.12.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 727			80'391.00			1264		BK	
03.12.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 736			11'894.05			1274		BK	
04.02.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 761			588.60			1301		BK	
272.5-02	Geräteraumtore				17'000.00	19'000.00	14'382.20	-2'617.80	-15.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	ME2	Wiba Sport AG, 6014 Luzern		0.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 20		13'593.95				83	20		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 20		1'406.05				83	20		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 20	15'000.00					83	20		
02.04.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 275 Nr. 275			Nachtragsprotokoll Nr. 275		1'914.20				974	275		N-272.5-01: Winkelleinfassung um den To
02.04.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 275 Nr. 275			Nachtragsprotokoll Nr. 275		85.80				974	275		N-272.5-01: Winkelleinfassung um den To
06.05.15	Umbuchung - Mutation 266 - aus Konto 581-01 Nr. 266			Nachtragsprotokoll Nr. 266	2'000.00					868	266		N-272.5-01 Winkelleinfassung um den Tc
06.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 266 Nr. 266			Nachtragsprotokoll Nr. 266		1'914.20				868	266		N-272.5-01 Winkelleinfassung um den Tc
06.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 266 Nr. 266			Nachtragsprotokoll Nr. 266		85.80				868	266		N-272.5-01 Winkelleinfassung um den Tc
17.07.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 640			14'382.20			1142		BK	
272.6-03	Brandschutzture				120'000.00	160'000.00	111'932.00	-8'068.00	-6.7%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
08.09.14	Kostenvoranschlag	ME3	TS Tor & Service AG, 9313 Muolen		0.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 21		135'703.85				84	21		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 21		24'296.15				84	21		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 21	160'000.00					84	21		
17.11.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 293			32'292.00			541		BK	
05.12.14	Umbuchung - Mutation 143 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 143		6'944.70				490	143		Nachtragsprotokoll 143
05.12.14	Umbuchung - Mutation 143 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 143		-6'944.70				490	143		Nachtragsprotokoll 143
18.02.15	Umbuchung - Mutation 202 - in Konto 581-01 Nr. 202			Umbuchungsprotokoll Nr. 202	-40'000.00					689	202		UB nach 581
27.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 394			30'240.00			810		BK	
27.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 395			16'146.00			811		BK	
29.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 602			15'120.00			1104		BK	
23.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 668			16'956.80			1170		BK	
20.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 722			1'177.20			1198		BK	
273-04	Schreinerarbeiten				0.00	1'349.70	2'289.40	2'289.40					
26.11.15	Auftrag		sutter gmbh, 8180 Bülach			1'349.70				1260			
26.11.15	Rechnung		sutter gmbh, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 724			1'349.70			1261		BK	
16.04.16	Akontorechnung		sutter gmbh, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 790			939.70			1342		BK	
273.0-01	WC-Trennwände				34'000.00	34'000.00	25'912.75	-8'087.25	-23.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SR	Büwa AG, 9248 Bichwil		967'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	40'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
24.09.13	Minderkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	-30'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 22		29'915.10				85	22		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 22		4'084.90				85	22		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 22	-943'000.00					85	22		
13.02.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 399			2'400.85			815		BK	
12.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 528			16'880.80			1015		BK	
07.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 643			6'631.10			1145		BK	
273.0-02	Türen aus Holz/Stahlzargen				120'000.00	120'000.00	133'766.00	13'766.00	11.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SR3	RWD Schlatter AG, 8953 Dietikon		0.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 23		106'934.60				86	23		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 23		13'065.40				86	23		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 23	120'000.00					86	23		
28.11.14	Teilrechnung			Zahlungsantrag Nr. 329			14'709.75			654		BK	
25.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 379			9'727.85			795		BK	
16.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 529			33'019.05			1016		BK	
25.11.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 725			75'575.85			1262		BK	
24.06.16	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 803			733.50			1341		BK	
273.1-03	Wandschränke, allgemeine Schreinerarbeiten				494'000.00	539'000.00	524'809.10	30'809.10	6.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SR4	Neue Creaform AG, 9643 Krummenau		0.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 24		421'681.20				87	24		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 24		58'318.80				87	24		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 24	480'000.00					87	24		
18.11.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 280			8'561.95			530		BK	
18.11.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 281			30'666.45			531		BK	
13.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 497			54'000.00			940		BK	
27.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 498			135'000.00			941		BK	
01.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 589			133'870.70			1091		BK	
05.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 290 Nr. 290			Nachtragsprotokoll Nr. 290		14'180.35				992	290		N-273.1-02: Schrankfronten in Gruppenr
05.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 290 Nr. 290			Nachtragsprotokoll Nr. 290		819.65				992	290		N-273.1-02: Schrankfronten in Gruppenr
05.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 291 Nr. 291			Nachtragsprotokoll Nr. 291		10'000.00				993	291		N-273.1-01: Schränke im UG Material We
09.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 289 Nr. 289			Nachtragsprotokoll Nr. 289		6'694.45				991	289		N-273.1-03: 2 Stück Abschlusstüren bei C

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
09.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 289 Nr. 289			Nachtragsprotokoll Nr. 289		305.55				991	289		N-273.1-03: 2 Stück Abschlusstüren bei C
15.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 527			40'000.00			1014		BK	
29.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 288 Nr. 288			Nachtragsprotokoll Nr. 288		26'984.45				990	288		N-273.1-04: gemäss Offerte 140255.06, C
29.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 288 Nr. 288			Nachtragsprotokoll Nr. 288		15.55				990	288		N-273.1-04: gemäss Offerte 140255.06, C
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA26 Nr. 311			Bestellungsänderung Nr. 311	14'000.00					1042	311		PA26 Ausstattung Gruppenräume mit Ein
25.09.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 326 Nr. 326			Nachtragsprotokoll Nr. 326		10'000.00				1182	326		Tastaturauszügen (Offerte 140255.08)
25.09.15	Minderung Diverse - Mutation 326 Nr. 326			Nachtragsprotokoll Nr. 326		-10'000.00				1182	326		Tastaturauszügen (Offerte 140255.08)
14.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 741			22'710.00			1280		BK	
14.11.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 718			100'000.00			1255		BK	
274-01	Innentüren aus Holz, spezielle Verglasungen				478'000.00	473'472.90	437'790.35	-40'209.65	-8.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SR5	Jegen AG, 8307 Effretikon		0.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 25		421'992.75				88	25		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 25		58'007.25				88	25		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 25	480'000.00					88	25		
20.01.15	Minderung Vertrag - Mutation 161 Nr. 161			Nachtragsprotokoll Nr. 161		-1'527.10				627	161		N-274-01 Futterverkleidung Typ 7, Anschl
20.01.15	Minderung Vertrag - Mutation 180 Nr. 180			Nachtragsprotokoll Nr. 180		-1'527.10				666	180		N-274-02 Typ7 Gruppenräume, Anschlag
20.01.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 180 Nr. 180			Nachtragsprotokoll Nr. 180		1'527.10				666	180		N-274-02 Typ7 Gruppenräume, Anschlag
21.01.15	Minderkosten - Mutation 164 Nr. 164			Bestellungsänderung Nr. 164	-18'000.00					641	164		PA 17 Entfall Verbindungstüren
21.01.15	Minderung Vertrag - Mutation 164 Nr. 164			Bestellungsänderung Nr. 164		-18'000.00				641	164		PA 17 Entfall Verbindungstüren
18.02.15	Umbuchung - Mutation 204 - aus Konto 581-01 Nr. 204			Umbuchungsprotokoll Nr. 204	16'000.00					691	204		UB aus 581
24.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 383			125'107.20			799		BK	
03.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 251			Nachtragsprotokoll Nr. 251		3'551.40				763	251		N-274-03
03.03.15	Minderung Diverse - Mutation 251			Nachtragsprotokoll Nr. 251		-3'551.40				763	251		N-274-03
31.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 429			124'200.00			859		BK	
22.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 295 Nr. 295			Nachtragsprotokoll Nr. 295		9'842.70				998	295		Anpassungen aufgrund unerwarteten
22.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 295 Nr. 295			Nachtragsprotokoll Nr. 295		157.30				998	295		Anpassungen aufgrund unerwarteten
22.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 296 Nr. 296			Nachtragsprotokoll Nr. 296		2'978.20				999	296		-TH T-01.01.1: Mehrpreis Sturz in EI60,
22.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 296 Nr. 296			Nachtragsprotokoll Nr. 296		21.80				999	296		-TH T-01.01.1: Mehrpreis Sturz in EI60,
29.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 516			124'200.00			960		BK	
16.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 730			64'283.15			1269		BK	
275-01	Schliessanlagen				5'000.00	0.00	4'979.70	-20.30	-0.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SH	Fritz Hiltbrand, 8180 Bülach		60'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	1'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
09.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 189			3'906.10			367		BK	
04.10.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 227			683.40			442		BK	
08.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 269			390.20			652		BK	
15.01.15	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 145	-41'000.00					526	145		Umbuchung nach Konto 275-02
07.04.15	Umbuchung - Mutation 258 - in Konto 581-01 Nr. 258			Umbuchungsprotokoll Nr. 258	-15'000.00					819	258		Umbuchung gemäss Vorgaben Dirk Scho
275-02	Zutrittskontrolle				30'000.00	30'000.00	31'978.60	1'978.60	6.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SH2	Alpiq InTec Ost AG, 8026 Zürich		0.00								
19.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 292			3'240.00			527		BK	
15.01.15	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 145	41'000.00					526	145		Umbuchung aus Konto 275-01
18.02.15	Umbuchung - Mutation 213 - in Konto 581-01 Nr. 213			Umbuchungsprotokoll Nr. 213	-3'000.00					700	213		UB nach 581
20.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 428			6'609.00			858		BK	
24.03.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 74		29'546.95				770	74		
24.03.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 74		453.05				770	74		
31.03.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 74	-8'000.00					770	74		
23.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 712			22'129.60			1246		BK	
275-03	Schliessanlagen				42'000.00	47'000.00	41'083.45	-916.55	-2.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SH3	Paul Koch AG, 8304 Wallisellen		0.00								
12.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 319			490.70			612		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
14.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 330			653.90			655		BK	
09.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 365			226.40			781		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 205 - aus Konto 581-01 Nr. 205			Umbuchungsprotokoll Nr. 205	2'000.00					692	205		UB aus 581
24.03.15	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 78		39'302.95				821	78		
24.03.15	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 78		2'697.05				821	78		
07.04.15	Umbuchung - Mutation 259 - aus Konto 581-01 Nr. 259			Umbuchungsprotokoll Nr. 259	40'000.00					820	259		Umbuchung gemäss Vorgaben von Dirk S
22.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 294 Nr. 294			Nachtragsprotokoll Nr. 294		4'762.30				997	294		N-275-01: Zusätzliche Türterminals zur G
22.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 294 Nr. 294			Nachtragsprotokoll Nr. 294		237.70				997	294		N-275-01: Zusätzliche Türterminals zur G
19.10.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 742			39'454.75			1281		BK	
16.01.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 759			257.70			1299		BK	
275-04	Schliessanlagen				1'000.00	0.00	210.60	-789.40	-78.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SH4	Wicki AG, 8050 Zürich			0.00							
18.12.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 322			210.60			615		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 206 - aus Konto 581-01 Nr. 206			Umbuchungsprotokoll Nr. 206	1'000.00					693	206		UB aus 581
276-01	Innere Abschlüsse				14'000.00	0.00	10'842.35	-3'157.65	-22.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	VO	wohndée baur, 8180 Bülach			18'000.00							
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14		2'000.00				14	14		PA 8 Einbau Hort
18.02.15	Umbuchung - Mutation 207 - in Konto 581-01 Nr. 207			Umbuchungsprotokoll Nr. 207	-6'000.00					694	207		UB nach 581
25.07.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 649			10'842.35			1151		BK	
277.1-01	Schiebe- und Faltschleusen				36'000.00	36'000.00	29'856.90	-6'143.10	-17.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SR2	Rosconi Systems AG, 5612 Villmergen			36'000.00							
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 26		32'276.55				89	26		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 26		3'723.45				89	26		
17.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 469			12'523.30			899		BK	
04.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 620			17'333.60			1122		BK	
28	Ausbau 2				1'593'000.00	1'733'706.80	1'467'075.00	-125'925.00	-7.9%				
281.0-01	Unterlagsböden				50'000.00	50'000.00	45'597.40	-4'402.60	-8.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	UB3	Heinz Keller AG, 8472 Seuzach			0.00							
09.10.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 257			1'079.60			505		BK	
09.01.15	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 70		44'636.15				650	70		
09.01.15	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 70		5'363.85				650	70		
27.01.15	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 70	50'000.00					650	70		
29.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 357			2'729.90			739		BK	
27.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 376			16'000.00			792		BK	
06.05.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 598			25'787.90			1102		BK	
281.1-02	PU-Bodenbelag / Turnhallenboden				150'000.00	150'000.00	129'756.50	-20'243.50	-13.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BL	Jank + Blatter AG, 6023 Rothenburg			150'000.00							
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 27		125'764.90				90	27		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 27		24'235.10				90	27		
05.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 455			19'000.00			888		BK	
06.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 267 Nr. 267			Nachtragsprotokoll Nr. 267		3'192.90				869	267		N-281.1-01: Qualitative Verbesserung de:
06.05.15	Minderung Diverse - Mutation 267 Nr. 267			Nachtragsprotokoll Nr. 267		-3'192.90				869	267		N-281.1-01: Qualitative Verbesserung de:
09.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 533			37'000.00			1020		BK	
13.10.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 679			37'400.00			1221		BK	
29.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 694			36'356.50			1206		BK	
281.2-03	Bodenbeläge aus Linoleum				160'000.00	159'260.05	140'269.20	-19'730.80	-12.3%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
08.09.14	Kostenvoranschlag	BL2	Schuster AG, 8037 Zürich		155'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	12'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 28		129'707.50				91	28		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 28		20'292.50				91	28		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 28	-17'000.00					91	28		
19.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 171 Nr. 171			Nachtragsprotokoll Nr. 171		9'260.05				649	171		N-281.2-01 Klebeparkett Werkraum
27.01.15	Umbuchung - Mutation 167 - aus Konto 581-01 Nr. 167			Umbuchungsprotokoll Nr. 167	10'000.00					644	167		Umbuchung aus BKP 281.7 via BKP 581
05.11.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 705			140'269.20			1239		BK	
281.5-04	Bodenbeläge aus Kunststein				695'000.00	795'000.00	582'282.00	-112'718.00	-16.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	PL	Lorenzi AG, 8156 Oberhasli		605'000.00								
17.06.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 30		758'722.15				205	30		
17.06.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 30		36'277.85				205	30		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 30	190'000.00					205	30		
30.09.14	Umbuchung - Mutation 135 - auf Vertrag			Nachtragsprotokoll Nr. 135		10'286.50				471	135		Nachtragsprotokoll 135
30.09.14	Umbuchung - Mutation 135 aus Diverse			Nachtragsprotokoll Nr. 135		-10'286.50				471	135		Nachtragsprotokoll 135
31.10.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 250			12'935.75			498		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 208 - in Konto 581-01 Nr. 208			Umbuchungsprotokoll Nr. 208	-100'000.00					695	208		UB nach 581
20.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 424			88'702.40			854		BK	
23.03.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 256			Nachtragsprotokoll Nr. 256		2'157.60				768	256		N-281.5-02
23.03.15	Minderung Diverse - Mutation 256			Nachtragsprotokoll Nr. 256		-2'157.60				768	256		N-281.5-02
31.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 425			77'281.95			855		BK	
16.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 470			115'694.05			901		BK	
29.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 478			63'807.70			909		BK	
22.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 479			65'640.30			910		BK	
30.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 537			100'863.05			1024		BK	
15.10.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 336 Nr. 336			Nachtragsprotokoll Nr. 336		6'238.40				1229	336		N-281.5-03 Blockstufen Forum, Markierui
15.10.15	Minderung Diverse - Mutation 336 Nr. 336			Nachtragsprotokoll Nr. 336		-6'238.40				1229	336		N-281.5-03 Blockstufen Forum, Markierui
23.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 735			57'356.80			1275		BK	
281.7-05	Bodenbeläge aus Holz				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	BL3			7'000.00								
27.01.15	Umbuchung - Mutation 168 - in Konto 581-01 Nr. 168			Umbuchungsprotokoll Nr. 168	-7'000.00					645	168		Umbuchung in BKP 581
282.4-01	Wandbeläge: Plattenarbeiten				95'000.00	95'000.00	75'786.70	-19'213.30	-20.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	PL2	Paul F. Sponagel AG, 8010 Zürich-Mülligen		95'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	12'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 31		82'486.95				206	31		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 31		12'513.05				206	31		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 31	-12'000.00					206	31		
28.10.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 270			5'000.00			518		BK	
19.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 315			11'670.60			653		BK	
20.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 436			18'996.70			866		BK	
26.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 683			40'119.40			1194		BK	
282.5-02	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen				63'000.00	52'000.00	62'862.85	-137.15	-0.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SR6	bbf Weber, 8320 Fehraltorf		56'000.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 32		46'381.90				207	32		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 32		5'618.10				207	32		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 32	-4'000.00					207	32		
19.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 487			10'815.30			930		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA22 Nr. 307			Bestellungsänderung PA22 Nr.	11'000.00					1038	307		PA22 Turnhallendecke - Untersuchung St
17.07.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 642			52'047.55			1144		BK	
283-03	Deckenbekleidungen				17'000.00	17'000.00	16'200.00	-800.00	-4.7%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
08.09.14	Kostenvoranschlag	DE2	kst AG, 8840 Einsiedeln		0.00								
16.04.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 81		16'200.00				921	81		
16.04.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 81		800.00				921	81		
09.06.15	Umbuchung - Mutation 270 - aus Konto 581-01 Nr. 270			Umbuchungsprotokoll Nr. 270	17'000.00					920	270		Umbuchung aus BKP581
01.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 594			16'200.00			1101		BK	
283.1-01	Deckenbekleidungen aus Metall: Platten				21'000.00	35'000.00	32'261.10	11'261.10	53.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	DE	bbf Weber, 8320 Fehraltorf		21'000.00								
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 33		31'820.60				208	33		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 33		3'179.40				208	33		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 33	14'000.00					208	33		
20.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 488			12'619.55			931		BK	
09.06.15	Umbuchung - Mutation 268 - in Konto 581-01 Nr. 268			Umbuchungsprotokoll Nr. 268	-14'000.00					918	268		Umbuchung aufgrund Minderausmass, m
05.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 641			18'145.65			1143		BK	
07.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 672			1'495.90			1214		BK	
283.2-02	Deckenbekleidungen aus Gips				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	GI	Estermann Gipserunternehmen AG, 4800 Zofingen		945'000.00								
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 2	-945'000.00					29	29		Umbuchung nach Konto 271-01
285-01	Allgemeine Malerarbeiten				135'000.00	174'446.75	165'319.55	30'319.55	22.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MA	Schaub Maler AG, 8032 Zürich		168'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	15'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
16.04.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 34		99'077.05				209	34		
16.04.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 34		20'922.95				209	34		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 34	-63'000.00					209	34		
20.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 264			6'953.95			512		BK	
28.11.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 150 Nr. 150			Nachtragsprotokoll Nr. 150		9'659.05				555	150		N-285-01 Korrosionsschutz Stahlstützen i
28.11.14	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 151 Nr. 151			Nachtragsprotokoll Nr. 151		4'000.00				556	151		N-285-02 Beschriftung Klassenzimmertür
18.02.15	Umbuchung - Mutation 209 - aus Konto 581-01 Nr. 209			Umbuchungsprotokoll Nr. 209	15'000.00					696	209		UB aus 581
23.04.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 298 Nr. 298			Nachtragsprotokoll Nr. 298		2'696.55				1001	298		N-285-03: Mehraufwendungen für das St
23.04.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 298 Nr. 298			Nachtragsprotokoll Nr. 298		303.45				1001	298		N-285-03: Mehraufwendungen für das St
23.04.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 299 Nr. 299			Nachtragsprotokoll Nr. 299		2'063.70				1002	299		N-285-04: Streichen der Holzverkleidung
23.04.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 299 Nr. 299			Nachtragsprotokoll Nr. 299		936.30				1002	299		N-285-04: Streichen der Holzverkleidung
21.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 489			781.45			932		BK	
22.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 300 Nr. 300			Nachtragsprotokoll Nr. 300		1'496.55				1003	300		N-285-05: bestehende Ziffern Schablone
22.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 300 Nr. 300			Nachtragsprotokoll Nr. 300		503.45				1003	300		N-285-05: bestehende Ziffern Schablone
22.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 301 Nr. 301			Nachtragsprotokoll Nr. 301		3'370.55				1004	301		N-285-06: Sitzbänke: Anlaugen, schleifen
22.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 301 Nr. 301			Nachtragsprotokoll Nr. 301		629.45				1004	301		N-285-06: Sitzbänke: Anlaugen, schleifen
22.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 303 Nr. 303			Nachtragsprotokoll Nr. 303		3'876.10				1006	303		N-285-08: Sprossenrückwände: Anlauger
22.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 303 Nr. 303			Nachtragsprotokoll Nr. 303		123.90				1006	303		N-285-08: Sprossenrückwände: Anlauger
25.05.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 297 Nr. 297			Nachtragsprotokoll Nr. 297		5'698.90				1000	297		N-rev. 285-01: Korrosionsschutz der Stah
25.05.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 297 Nr. 297			Nachtragsprotokoll Nr. 297		301.10				1000	297		N-rev. 285-01: Korrosionsschutz der Stah
12.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 531			50'000.00			1018		BK	
15.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 302 Nr. 302			Nachtragsprotokoll Nr. 302		2'946.80				1005	302		N-285-07: Ergänzung der bestehenden B
15.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 302 Nr. 302			Nachtragsprotokoll Nr. 302		53.20				1005	302		N-285-07: Ergänzung der bestehenden B
15.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 304 Nr. 304			Nachtragsprotokoll Nr. 304		6'983.80				1007	304		N-285-09: Erneuerung der bestehenden "
15.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 304 Nr. 304			Nachtragsprotokoll Nr. 304		16.20				1007	304		N-285-09: Erneuerung der bestehenden "
05.08.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 588			40'000.00			1090		BK	
10.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 337 Nr. 337			Nachtragsprotokoll Nr. 337		5'626.00				1230	337		N-285-10 Graffitischutz Betonwände für d
10.08.15	Minderung Diverse - Mutation 337 Nr. 337			Nachtragsprotokoll Nr. 337		-5'626.00				1230	337		N-285-10 Graffitischutz Betonwände für d
13.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 678			48'599.15			1220		BK	
15.10.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 335 Nr. 335			Nachtragsprotokoll Nr. 335		8'787.70				1228	335		N-285-11 Erneuerung Veloabgang
02.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 723			10'003.30			1259		BK	
10.11.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 822			8'981.70			1364		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
285-02	Malerarbeiten				14'000.00	14'000.00	16'093.20	2'093.20	15.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MA2	Agosti AG, 8046 Zürich		0.00								
16.03.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 76		13'012.75				773	76		
16.03.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 76		987.25				773	76		
31.03.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 76	14'000.00					773	76		
30.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 574			13'582.55			1076		BK	
30.06.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 623			2'510.65			1125		BK	
286-01	Bauaustrocknung				40'000.00	40'000.00	18'797.45	-21'202.55	-53.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BT2	Suter Entfeuchtungstechnik AG, 8953 Dietikon		45'000.00								
08.07.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 174			1'185.90			241		BK	
14.11.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 68		25'000.00				493	68		
14.11.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 68		20'000.00				493	68		
29.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 359			2'937.60			775		BK	
03.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 360			3'013.20			776		BK	
03.02.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 392			2'721.60			808		BK	
07.04.15	Umbuchung - Mutation 263 - in Konto 581-01 Nr. 263			Umbuchungsprotokoll Nr. 263	-5'000.00					829	263		Umbuchung gemäss Vorgabe von Dirk St
07.04.15	Minderung Diverse - Mutation 263 Nr. 263			Umbuchungsprotokoll Nr. 263		-5'000.00				829	263		Umbuchung gemäss Vorgabe von Dirk St
04.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 499			8'939.15			942		BK	
286-02	Bauaustrocknung				1'000.00	0.00	313.10	-686.90	-68.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BT3	Krüger + Co. AG, 9113 Degersheim		0.00								
22.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 305			313.10			599		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 225 - aus Konto 581-01 Nr. 225			Umbuchungsprotokoll Nr. 225	1'000.00					712	225		UB aus 581
287-01	Baureinigung				140'000.00	140'000.00	159'989.80	19'989.80	14.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BR	Jeanneret Reinigungen AG, 8048 Zürich		96'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	4'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
17.06.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 35		128'391.95				210	35		
17.06.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 35		11'608.05				210	35		
08.07.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 179			32'611.25			328		BK	
18.07.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 177			1'668.30			329		BK	
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 35	40'000.00					210	35		
13.10.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 240			931.65			477		BK	
13.10.14	Teilrechnung			Zahlungsantrag Nr. 254			8'131.05			502		BK	
24.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 302			764.00			595		BK	
24.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 303			847.00			596		BK	
24.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 304			5'111.15			597		BK	
24.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 321			1'439.85			614		BK	
25.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 431			3'557.35			861		BK	
15.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 549			17'916.00			1050		BK	
15.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 550			4'619.90			1051		BK	
15.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 572			41'065.90			1074		BK	
28.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 707			41'326.40			1241		BK	
289-01	Beschriftung				8'000.00	8'000.00	18'491.90	10'491.90	131.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SE2	Ikarus AG, 8180 Bülach		20'000.00								
15.05.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 160			247.30			242		BK	
24.03.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 73		6'170.55				769	73		
24.03.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 73		1'829.45				769	73		
31.03.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 73	-12'000.00					769	73		
21.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 657			11'483.80			1159		BK	
23.09.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 327 Nr. 327			Nachtragsprotokoll Nr. 327		6'377.40				1183	327		N-289-01: Bedruckte hochtransparente Fi
23.09.15	Minderung Diverse - Mutation 327 Nr. 327			Nachtragsprotokoll Nr. 327		-6'377.40				1183	327		N-289-01: Bedruckte hochtransparente Fi

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
06.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 698			6'377.40			1210		BK	
29.04.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 804			383.40			1345		BK	
289-02	Beschriftung Feuerwehreinsatzpläne				4'000.00	4'000.00	3'054.25	-945.75	-23.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ10	CADMEC AG, 8317 Tagelswangen		0.00								
16.09.15	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 90		3'054.25				1188	90		
16.09.15	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 90		945.75				1188	90		
12.10.15	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 90	4'000.00					1188	90		
17.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 680			3'054.25			1222		BK	
29	Honorare				3'446'000.00	3'146'929.55	3'599'904.10	153'904.10	4.5%				
291-01	Honorar Architekt (Gebäude)				2'479'000.00	2'324'000.00	2'539'051.65	60'051.65	2.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	AR	schibliholenstein AG, 8004 Zürich		2'245'000.00								
16.12.10	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 13			64'560.00			283		BK	
16.12.10	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 12			15'584.80			284		BK	
26.04.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 10010			15'000.00			356		BK	
06.06.11	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 47		1'702'285.20				246	47		
06.06.11	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 47		617'714.80				246	47		
06.06.11	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 29			70'200.00			282		BK	
16.11.11	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 37			108'000.00			281		BK	
23.04.12	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 55			221'400.00			280		BK	
22.04.13	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 79			129'600.00			279		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 6 Nr. 10			Bestellungsänderung Nr. 10	13'000.00					10	10		PA 6 Brandschutzauflagen
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	20'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 9 Nr. 17			Bestellungsänderung Nr. 17	10'000.00					17	17		PA 9 Entwässerung / Retention
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 11 Nr. 20			Bestellungsänderung Nr. 20	3'000.00					20	20		PA 11 Ballfang Grundstrasse
24.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 10 Nr. 18			Bestellungsänderung Nr. 18	2'000.00					18	18		PA 10 provisorische Spielwiese
30.10.13	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 106			70'200.00			278		BK	
04.04.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 137			162'000.00			277		BK	
16.04.14	Mehrkosten - Mutation PA 13 Nr. 21			Bestellungsänderung Nr. 21	15'000.00					21	21		PA 13 LED Leuchtmittel
07.07.14	Mehrkosten - Mutation PA 15 Nr. 23			Bestellungsänderung Nr. 23	12'000.00					23	23		PA 15 Schutzbeton Kommandoposten
22.09.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 217			253'800.00			416		BK	
17.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 284			3'855.60			534		BK	
17.12.14	Teilrechnung Nr. 372			Zahlungsantrag Nr. 1031			3'718.45			1360		BK	
21.01.15	Mehrkosten - Mutation 165 Nr. 165			Bestellungsänderung Nr. 165	4'000.00					642	165		PA 17 Entfall Verbindungstüren
21.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 165 Nr. 165			Bestellungsänderung Nr. 165		4'000.00				642	165		PA 17 Entfall Verbindungstüren
26.01.15	Mehrkosten - Mutation 174 Nr. 174			Bestellungsänderung Nr. 174	2'000.00					660	174		PA 19 Installation Videoüberwachungsanl
18.02.15	Umbuchung - Mutation 232 - aus Konto 581-01 Nr. 232			Umbuchungsprotokoll Nr. 232	110'000.00					719	232		UB aus 581
27.02.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 371			216'000.00			787		BK	
10.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 563			324'000.00			1064		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA12A Nr. 305			PA12A Bestellungsänderung N	26'000.00					1036	305		PA12A Mehrpreis hinterlüftete Fensterein
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA22 Nr. 307			Bestellungsänderung PA22 Nr	2'000.00					1038	307		PA22 Turnhallendecke - Untersuchung St
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA23 Nr. 308			Bestellungsänderung Nr. 308	3'000.00					1039	308		PA23: Diverse Schlosserarbeiten Hort / E
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA24 Nr. 309			Bestellungsänderung Nr. 309	3'000.00					1040	309		PA24 Grünmulde bei Ausfahrt zu Grundst
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA25 Nr. 310			Bestellungsänderung Nr. 310	2'000.00					1041	310		PA25 Ausstattung Turnhalle mit Lautspre
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA26 Nr. 311			Bestellungsänderung Nr. 311	2'000.00					1042	311		PA26 Ausstattung Gruppenräume mit Ein
02.10.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 663			378'000.00			1165		BK	
21.01.16	Mehrkosten - Mutation 340 Nr. 340			Umbuchungsprotokoll Nr. 340	5'000.00					1289	340		Umbuchung Bestandsaufnahmen Archite
26.02.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 765			216'000.00			1305		BK	
23.09.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 815			216'000.00			1354		BK	
07.12.16	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 825			71'132.80			1368		BK	
292-01	Honorar Bauingenieur (Gebäude)				60'000.00	124'740.00	102'524.00	42'524.00	70.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BI	Kocher, 8180 Bülach		126'000.00								

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
30.11.10	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 48		97'200.00				247	48		
30.11.10	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 48		27'540.00				247	48		
28.12.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 15			20'444.00			288		BK	
06.07.11	Nachtrag (Vertrag) Nr. 60			Nachtragsprotokoll Nr. 60		17'280.00				248	60		Gebäudeaufstockung
06.07.11	Minderung Diverse Nr. 60			Nachtragsprotokoll Nr. 60		-17'280.00				248	60		Gebäudeaufstockung
03.10.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 32			17'280.00			287		BK	
27.01.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 45			10'260.00			286		BK	
09.08.13	Nachtrag (Vertrag) Nr. 61			Nachtragsprotokoll Nr. 61		10'260.00				249	61		Nachtrag
09.08.13	Minderung Diverse Nr. 61			Nachtragsprotokoll Nr. 61		-10'260.00				249	61		Nachtrag
01.10.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 91			11'880.00			285		BK	
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 48	-1'260.00					247	48		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 76			Umbuchungsprotokoll Nr. 76	1'260.00					337	76		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 581-01 Nr. 89			Umbuchungsprotokoll Nr. 89	-66'000.00					363	89		
28.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 294			35'100.00			542		BK	
28.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 295			5'400.00			543		BK	
28.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 296			2'160.00			544		BK	
292-02	Honorar Bauingenieur (Gebäude)				66'000.00	0.00	37'230.30	-28'769.70	-43.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BI2	Hunziker Betatech AG, 8180 Bülach		0.00								
08.08.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 187			10'800.00			365		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 90			Umbuchungsprotokoll Nr. 90	66'000.00					364	90		
20.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 374			4'860.00			790		BK	
31.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 629			15'090.30			1131		BK	
10.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 646			6'480.00			1148		BK	
293-01	Honorar Elektroingenieur (Gebäude)				19'000.00	13'988.00	18'991.40	-8.60	0.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EI	Büchler & Partner AG, 8052 Zürich		212'000.00								
30.09.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 2			5'003.40			293		BK	
21.10.10	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 49		13'988.00				250	49		
30.11.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 7			13'988.00			292		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	12'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 7 Nr. 12			Bestellungsänderung Nr. 12	13'000.00					12	12		PA 7 Lichtplanung
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 49	-223'012.00					250	49		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 77			Umbuchungsprotokoll Nr. 77	5'012.00					338	77		
293-02	Honorar Elektroingenieur (Gebäude)				166'000.00	111'380.75	194'400.85	28'400.85	17.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EI2	Mettler + Partner AG, 8049 Zürich		0.00								
13.07.11	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 50		110'380.75				252	50		
01.12.11	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 38			10'000.00			291		BK	
05.10.13	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 97			41'000.00			289		BK	
05.10.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 96			2'167.05			290		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 62			Umbuchungsprotokoll Nr. 62	110'380.75					251	62		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 78			Umbuchungsprotokoll Nr. 78	94'619.25					339	78		
24.09.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 216			30'000.00			415		BK	
21.01.15	Mehrkosten - Mutation 166 Nr. 166			Bestellungsänderung Nr. 166	1'000.00					643	166		PA 17 Entfall Verbindungstüren
21.01.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 166 Nr. 166			Bestellungsänderung Nr. 166		1'000.00				643	166		PA 17 Entfall Verbindungstüren
22.01.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 344			30'000.00			727		BK	
26.01.15	Mehrkosten - Mutation 174 Nr. 174			Bestellungsänderung Nr. 174	1'000.00					660	174		PA 19 Installation Videoüberwachungsanl
18.02.15	Umbuchung - Mutation 210 - in Konto 581-01 Nr. 210			Umbuchungsprotokoll Nr. 210	-43'000.00					697	210		UB nach 581
12.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 438			34'000.00			871		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA25 Nr. 310			Bestellungsänderung Nr. 310	2'000.00					1041	310		PA25 Ausstattung Turnhalle mit Lautspre
08.09.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 624			15'000.00			1126		BK	
22.02.16	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 777			17'776.35			1318		BK	
19.04.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 794			14'457.45			1334		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
293.1-03	Honorar Lichtgestaltung				13'000.00	12'878.60	0.00	-13'000.00	-100.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EI3	Mettler + Partner AG, 8049 Zürich		0.00								
03.10.13	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 51		12'878.60				254	51		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 63			Umbuchungsprotokoll Nr. 63	12'878.60					253	63		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 79			Umbuchungsprotokoll Nr. 79	121.40					340	79		
293.2-04	Planung Photovoltaik				14'000.00	13'625.30	13'625.30	-374.70	-2.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	EI4	Marti Energietechnik, 8713 Uerikon		0.00								
23.09.13	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 52		13'625.30				256	52		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 64			Umbuchungsprotokoll Nr. 64	13'625.30					255	64		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 80			Umbuchungsprotokoll Nr. 80	374.70					341	80		
30.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 573			8'969.20			1075		BK	
24.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 628			4'656.10			1130		BK	
294-01	Honorar HLKS-Ingenieur (Gebäude)				22'000.00	11'513.20	21'256.90	-743.10	-3.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	HL	B&G Ingenieure AG, 8036 Zürich		418'000.00								
21.10.10	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 53		11'513.20				257	53		
03.11.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 5			4'169.50			312		BK	
23.12.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 18			11'513.20			311		BK	
23.12.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 10008			5'574.20			354		BK	
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 53	-488'486.80					257	53		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 81			Umbuchungsprotokoll Nr. 81	10'486.80					342	81		
24.09.14	Mehrkosten - Mutation PA 3 Nr. 3				65'000.00					3	3		PA 3 Energiesimulation
24.09.14	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 15			Bestellungsänderung Nr. 15	17'000.00					15	15		PA 8 Einbau Hort
294-02	Honorar HLKS-Ingenieur (Gebäude)				449'000.00	433'878.10	509'326.60	60'326.60	13.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	HL2	Advans AG, 8036 Zürich		0.00								
31.10.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 35			10'800.00			306		BK	
30.11.11	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 54		194'096.50				260	54		
30.11.11	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 54		239'781.60				260	54		
05.12.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 39			22'068.70			305		BK	
31.12.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 40			12'960.00			304		BK	
10.01.12	Nachtrag (Vertrag) Nr. 66			Nachtragsprotokoll Nr. 66		178'416.00				261	66		
10.01.12	Minderung Diverse Nr. 66			Nachtragsprotokoll Nr. 66	-178'416.00					261	66		
07.02.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 47			30'240.00			303		BK	
12.02.12	Nachtrag (Vertrag) Nr. 67			Nachtragsprotokoll Nr. 67		35'640.00				262	67		
12.02.12	Minderung Diverse Nr. 67			Nachtragsprotokoll Nr. 67	-35'640.00					262	67		
26.03.12	Nachtrag (Vertrag) Nr. 68			Nachtragsprotokoll Nr. 68		9'720.00				263	68		
26.03.12	Minderung Diverse Nr. 68			Nachtragsprotokoll Nr. 68	-9'720.00					263	68		
02.04.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 52			29'717.30			302		BK	
05.07.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 62			12'889.80			301		BK	
08.07.13	Nachtrag (Vertrag) Nr. 69			Nachtragsprotokoll Nr. 69		16'005.60				264	69		
08.07.13	Minderung Diverse Nr. 69			Nachtragsprotokoll Nr. 69	-16'005.60					264	69		
08.07.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 95			3'369.60			297		BK	
15.07.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 87			26'254.80			298		BK	
15.07.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 86			6'528.60			300		BK	
10.10.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 99			4'212.00			295		BK	
10.10.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 98			49'863.60			296		BK	
27.01.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 122			2'527.20			294		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 65			Umbuchungsprotokoll Nr. 65	433'878.10					258	65		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 82			Umbuchungsprotokoll Nr. 82	121.90					343	82		
16.09.14	Akontorechnung 8			Zahlungsantrag Nr. 223			61'333.20			438		BK	
06.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 348			40'197.60			731		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 211 - aus Konto 581-01 Nr. 211			Umbuchungsprotokoll Nr. 211	15'000.00					698	211		UB aus 581

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
21.01.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 756			170'000.00			1307		BK	
21.01.16	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 776			26'364.20			1317		BK	
294-03	Honorar HLK-Ingenieur (Gebäude)				26'000.00	19'440.00	25'764.50	-235.50	-0.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	HL3	Huber Energietechnik AG, 8032 Zürich		0.00								
24.03.12	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 55		19'440.00				266	55		
11.06.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 61			19'440.00			308		BK	
03.07.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 85			6'324.50			307		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 70				19'440.00					265	70		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 83			Umbuchungsprotokoll Nr. 83	6'560.00					344	83		
294-04	Honorar HLK-Ingenieur (Gebäude)				15'000.00	14'742.00	14'742.00	-258.00	-1.7%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	HL4	AFC Air Flow Consulting, 8006 Zürich		0.00								
22.03.12	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 56		14'742.00				268	56		
10.05.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 59			11'340.00			310		BK	
04.06.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 60			3'402.00			309		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 71			Umbuchungsprotokoll Nr. 71	14'742.00					267	71		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 84			Umbuchungsprotokoll Nr. 84	258.00					345	84		
294-05	Honorar HLKK-Ingenieur (Gebäude)				0.00	5'691.60	5'691.60	5'691.60					
08.09.14	Kostenvoranschlag	HL5	Helmut Britz Consulting, 8038 Zürich		0.00								
09.12.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 94		5'691.60				1267	94		
09.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 729			5'691.60			1268		BK	
296.0-01	Honorar Geometer (Gebäude)				18'000.00	6'000.00	29'813.85	11'813.85	65.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GM	Gossweiler Ingenieure AG, 8180 Bülach		6'000.00								
10.12.12	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 69			217.50			108		BK	
14.03.14	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 3		2'000.00				47	3		
14.03.14	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 3		4'000.00				47	3		
09.04.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 140			1'278.70			106		BK	
13.05.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 158			127.45			105		BK	
15.05.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 159			83.15			104		BK	
30.07.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 83			190.60			107		BK	
19.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 206			2'292.90			405		BK	
22.09.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 222			5'431.60			437		BK	
28.10.14	Umbuchung - Mutation 122 - aus Konto 581-01 Nr. 122			Umbuchungsprotokoll Nr. 122	12'000.00					458	122		Umbuchung
13.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 490			2'509.80			933		BK	
22.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 536			1'077.20			1023		BK	
21.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 609			3'601.00			1111		BK	
15.01.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 747			12'240.40			1286		BK	
22.03.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 785			763.55			1327		BK	
296.0-06	Honorar Geometer (Gebäude)				1'000.00	0.00	497.30	-502.70	-50.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GM4	WS Ingenieure AG, 8180 Bülach		0.00								
27.01.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 10004			248.65			350		BK	
03.11.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 3			248.65			330		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 88			Umbuchungsprotokoll Nr. 88	1'000.00					349	88		
296.3-02	Honorar Bauphysiker (Gebäude)				30'000.00	27'776.00	29'381.10	-618.90	-2.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BP	bakus, 8045 Zürich		24'000.00								
03.11.10	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 57		3'800.00				269	57		
03.11.10	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 57		23'976.00				269	57		
23.12.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 16			1'873.60			319		BK	
18.10.11	Nachtrag (Vertrag) Nr. 72			Nachtragsprotokoll Nr. 72		12'636.00				270	72		

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
18.10.11	Minderung Diverse Nr. 72			Nachtragsprotokoll Nr. 72		-12'636.00				270	72		
26.04.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 50			2'923.45			317	BK		
29.12.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 41			9'161.65			318	BK		
10.05.13	Nachtrag (Vertrag) Nr. 73			Nachtragsprotokoll Nr. 73		11'340.00				271	73		
10.05.13	Minderung Diverse Nr. 73			Nachtragsprotokoll Nr. 73		-11'340.00				271	73		
02.09.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 88			2'867.40			316	BK		
20.12.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 118			243.00			315	BK		
12.05.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 153			2'160.00			314	BK		
16.05.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 157			1'987.20			313	BK		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 57	1'776.00					269	57		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 85			Umbuchungsprotokoll Nr. 85	2'224.00					346	85		
24.09.14	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 15			Bestellungsänderung Nr. 15	2'000.00					15	15		PA 8 Einbau Hort
04.10.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 233			2'138.40			448	BK		
19.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 345			2'478.60			728	BK		
23.03.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 423			1'992.60			853	BK		
05.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 579			631.80			1081	BK		
26.07.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 810			923.40			1350	BK		
296.7-03	Honorar Umweltchemiker (Gebäude)				2'000.00	2'152.00	2'850.40	850.40	42.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ	Büro für Umweltchemie, 8006 Zürich		1'000.00								
13.10.10	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 58		2'152.00				273	58		
13.12.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 11			1'307.35			320	BK		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 74			Umbuchungsprotokoll Nr. 74	1'152.00					272	74		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 86			Umbuchungsprotokoll Nr. 86	848.00					347	86		
30.01.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 350			405.00			733	BK		
18.02.15	Umbuchung - Mutation 212 - in Konto 581-01 Nr. 212			Umbuchungsprotokoll Nr. 212	-1'000.00					699	212		UB nach 581
04.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 494			603.45			937	BK		
19.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 716			534.60			1252	BK		
296.7-08	Honorar Umwelting. Messung (Gebäude)				0.00	2'484.00	2'484.00	2'484.00					
10.11.15	Auftrag		Carbotech AG, 4002 Basel			2'484.00				1253			
10.11.15	Rechnung		Carbotech AG, 4002 Basel	Zahlungsantrag Nr. 717			2'484.00			1254	BK		
296.9-04	Honorar Bühnenplaner (Gebäude)				14'000.00	8'640.00	13'640.00	-360.00	-2.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ2	Bühnenplan Nerlich, 8645 Jona		14'000.00								
03.11.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 10			5'000.00			322	BK		
16.09.11	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 59		8'640.00				274	59		
14.04.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 54			4'320.00			321	BK		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 59	-5'360.00					274	59		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 87			Umbuchungsprotokoll Nr. 87	5'360.00					348	87		
02.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 601			4'320.00			1103	BK		
296.9-05	Honorar Prüffingenieur (Gebäude)				25'000.00	0.00	24'555.65	-444.35	-1.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ3	ewp AG, 8307 Effretikon		12'000.00								
28.12.10	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 33			5'942.45			332	BK		
30.03.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 10009			12'522.75			355	BK		
20.05.11	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 26			6'090.45			333	BK		
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 2 Nr. 2				13'000.00					2	2		PA 2 Prüffingenieur
296.9-07	HLKS - Ingenieur Controlling				27'000.00	14'000.00	14'076.70	-12'923.30	-47.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ7	3-Plan Haustechnik AG, 8400 Winterthur		0.00								
22.06.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 86		13'500.00				1008	86		
22.06.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 86		500.00				1008	86		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 86	14'000.00					1008	86		
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA21 Nr. 306			Bestellungsänderung PA21 Nr	13'000.00					1037	306		PA21 Externes HLK Controlling- und Berz

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
14.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 600			7'182.00			1174		BK	
26.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 687			6'894.70			1199		BK	
3	Betriebseinrichtungen				223'000.00	197'000.00	211'969.00	-11'031.00	-4.9%				
37	Ausbau 1				223'000.00	197'000.00	211'969.00	-11'031.00	-4.9%				
378.0-01	Bühneneinrichtung				148'000.00	148'000.00	144'579.80	-3'420.20	-2.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ5	wyss Bühnenbau ag, 8752 Näfels		0.00								
20.05.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 36		132'970.05				211	36		
20.05.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 36		15'029.95				211	36		
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 3	179'000.00					30	30		Umbuchung aus Konto 905-01
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 36	-31'000.00					211	36		
14.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 476			9'335.10			907		BK	
27.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 475			303.10			944		BK	
30.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 551			105'486.50			1052		BK	
31.07.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 655			29'455.10			1156		BK	
378.1-02	Multimedia-Anlagen				75'000.00	49'000.00	67'389.20	-7'610.80	-10.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ6	Zifa AG, 8542 Wiesendangen		0.00								
20.05.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 38		42'742.10				213	38		
20.05.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 38		6'257.90				213	38		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 38	49'000.00					213	38		
18.02.15	Umbuchung - Mutation 214 - aus Konto 581-01 Nr. 214			Umbuchungsprotokoll Nr. 214	15'000.00					701	214		UB aus 581
30.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 535			1'961.35			1022		BK	
30.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 552			44'352.80			1053		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA25 Nr. 310			Bestellungsänderung Nr. 310	11'000.00					1041	310		PA25 Ausstattung Turnhalle mit Lautspre
09.10.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 671			21'075.05			1213		BK	
4	Umgebung				2'046'000.00	1'868'961.95	2'027'262.95	-18'737.05	-0.9%				
41	Roh- und Ausbauarbeiten				8'000.00	8'000.00	8'947.80	947.80	11.8%				
411-01	Baumeisterarbeiten				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	BM2			140'000.00								
09.09.14	Umbuchung - in Konto 581-01 Nr. 31			Umbuchungsprotokoll Nr. 31	-140'000.00					31	31		Umbuchung nach 581.
416-01	Bodenbeläge/Markierungen				8'000.00	8'000.00	8'947.80	947.80	11.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	BO5	Walo Bertschinger AG, 8021 Zürich		0.00								
07.05.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 88		7'668.00				1011	88		
07.05.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 88		332.00				1011	88		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 88	8'000.00					1011	88		
02.05.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 795			8'947.80			1335		BK	
42	Gartenanlagen				1'821'000.00	1'671'435.25	1'805'710.05	-15'289.95	-0.8%				
421-05	Belags- Tiefbauarbeiten- Abdichtung				9'000.00	9'000.00	9'823.15	823.15	9.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	AD	Achermann Bautenschutz AG, 8302 Kloten		0.00								
01.10.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 91		8'838.30				1189	91		

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
01.10.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 91		161.70				1189	91		
13.10.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 91	9'000.00					1189	91		
29.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 704			9'823.15			1238		BK	
421-06	Sitzbänke Umgebung				0.00	39'224.70	39'826.25	39'826.25					
09.04.15	Auftrag		Burri public elements AG, 8152 Glattbrugg			39'224.70				1223			
17.11.15	Rechnung		Burri public elements AG, 8152 Glattbrugg	Zahlungsantrag Nr. 731			38'717.10			1270		BK	
03.03.16	Rechnung		Morf AG, 8154 Oberglatt ZH	Zahlungsantrag Nr. 773			1'109.15			1314		BK	
421-07	Gärtnerarbeiten				0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00					
17.12.15	Auftrag		Kessler Bauunternehmung AG, 8048 Züri			10'000.00				1234			
03.03.16	Rechnung		Kessler Bauunternehmung AG, 8048 Züri	Zahlungsantrag Nr. 784			10'000.00			1326		BK	
421.1-01	Belags- und Tiefbauarbeiten				1'500'000.00	1'421'000.00	1'460'514.75	-39'485.25	-2.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SB2	Kern Strassenbau AG, 8180 Bülach		1'278'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	37'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 9 Nr. 17			Bestellungsänderung Nr. 17	79'000.00					17	17		PA 9 Entwässerung / Retention
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 11 Nr. 20			Bestellungsänderung Nr. 20	26'000.00					20	20		PA 11 Ballfang Grundstrasse
24.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 10 Nr. 18			Bestellungsänderung Nr. 18	15'000.00					18	18		PA 10 provisorische Spielwiese
26.02.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 39		1'074'211.45				214	39		
26.02.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 39		45'788.55				214	39		
26.03.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 133			49'192.95			243		BK	
14.05.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 156			37'394.30			244		BK	
29.07.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 57			Nachtragsprotokoll Nr. 57	250'000.00					217	57		Grab- und Erdarbeiten für Erdsondenleitu
29.07.14	Nachtrag (Vertrag) - N-421-01 Nr. 57			Nachtragsprotokoll Nr. 57		250'000.00				217	57		Grab- und Erdarbeiten für Erdsondenleitu
29.07.14	Umbuchung - N-421-01 auf Vertrag Nr. 57			Nachtragsprotokoll Nr. 57		45'000.00				217	57		N-421-01
29.07.14	Umbuchung - N-421-01 aus Diverse Nr. 57			Nachtragsprotokoll Nr. 57		-45'000.00				217	57		N-421-01
13.08.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 210			93'336.30			409		BK	
13.08.14	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 239			7'775.85			476		BK	
27.08.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 201			88'500.00			382		BK	
08.09.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 202			88'440.00			383		BK	
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 32	-235'000.00					32	32		Umbuchung nach Konto 421-02
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 39	-80'000.00					214	39		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 104			Umbuchungsprotokoll Nr. 104	65'000.00					396	104		
23.09.14	Schlussrechnung N-421.1-01			Zahlungsantrag Nr. 219			118'060.00			434		BK	
28.10.14	Umbuchung - Mutation 123 - aus Konto 581-01 Nr. 123			Umbuchungsprotokoll Nr. 123	40'000.00					459	123		Umbuchung
04.11.14	Akontorechnung 3			Zahlungsantrag Nr. 258			14'120.55			506		BK	
18.11.14	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 300			14'734.05			593		BK	
21.05.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 606			54'479.00			1108		BK	
21.05.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 607			3'437.95			1109		BK	
30.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 272 Nr. 272			Nachtragsprotokoll Nr. 272		18'034.70				971	272		N-421.1-04: Zusatz: Grünmulde bei Ausfz
30.06.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 272 Nr. 272			Nachtragsprotokoll Nr. 272		965.30				971	272		N-421.1-04: Zusatz: Grünmulde bei Ausfz
30.06.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 273 Nr. 273			Nachtragsprotokoll Nr. 273		25'000.00				972	273		N-421.1-05: Abbruch und Entsorgung Kar
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA24 Nr. 309			Bestellungsänderung Nr. 309	18'000.00					1040	309		PA24 Grünmulde bei Ausfahrt zu Grundst
24.07.15	Umbuchung - Mutation 316 - aus Konto 581-01 Nr. 316			Nachtragsprotokoll Nr. 316	7'000.00					1065	316		N-421.1-06: Abspernung Provisorium bis l
24.07.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 316 Nr. 316			Nachtragsprotokoll Nr. 316		6'653.45				1065	316		N-421.1-06: Abspernung Provisorium bis l
24.07.15	Nachtrag (Diverse) - Mutation 316 Nr. 316			Nachtragsprotokoll Nr. 316		346.55				1065	316		N-421.1-06: Abspernung Provisorium bis l
13.08.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 677			166'968.50			1219		BK	
16.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 329 Nr. 329			Nachtragsprotokoll Nr. 329		2'564.55				1185	329		N-421.1-08: Abbruch Mauersockel UG-ZL
16.08.15	Minderung Diverse - Mutation 329 Nr. 329			Nachtragsprotokoll Nr. 329		-2'564.55				1185	329		N-421.1-08: Abbruch Mauersockel UG-ZL
16.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 330 Nr. 330			Nachtragsprotokoll Nr. 330		29'595.00				1186	330		N-421.1-09: Havarieschacht Chemikalien
16.08.15	Minderung Diverse - Mutation 330 Nr. 330			Nachtragsprotokoll Nr. 330		-29'595.00				1186	330		N-421.1-09: Havarieschacht Chemikalien
20.08.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 328 Nr. 328			Nachtragsprotokoll Nr. 328		25'962.05				1184	328		N-421.1-07: Gussasphalt und Druckverte
20.08.15	Minderung Diverse - Mutation 328 Nr. 328			Nachtragsprotokoll Nr. 328		-25'962.05				1184	328		N-421.1-07: Gussasphalt und Druckverte
30.09.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 331 Nr. 331			Nachtragsprotokoll Nr. 331		8'838.30				1187	331		N-421.1-10: Säureresistenter Anstrich 3 S
30.09.15	Minderung Diverse - Mutation 331 Nr. 331			Nachtragsprotokoll Nr. 331		-8'838.30				1187	331		N-421.1-10: Säureresistenter Anstrich 3 S

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
22.10.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 700			369'397.20			1212		BK	
31.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 762			28'564.50			1302		BK	
18.02.16	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 767			321'749.85			1308		BK	
01.12.16	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 823			4'363.75			1367		BK	
421.3-02	Gärtnerarbeiten				312'000.00	175'000.00	268'310.50	-43'689.50	-14.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	GA2	GGZ Gartenbau AG, 8046 Zürich		0.00								
26.02.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 40		163'737.35				218	40		
26.02.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 40		11'262.65				218	40		
05.05.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 155			4'250.70			245		BK	
09.09.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 32	235'000.00					32	32		Umbuchung aus Konto 421-01
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 40	-60'000.00					218	40		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 105			Umbuchungsprotokoll Nr. 105	140'000.00					397	105		
28.10.14	Umbuchung - Mutation 124 - in Konto 581-01 Nr. 124			Umbuchungsprotokoll Nr. 124	-40'000.00					460	124		Umbuchung
18.02.15	Umbuchung - Mutation 215 - aus Konto 581-01 Nr. 215			Umbuchungsprotokoll Nr. 215	37'000.00					702	215		UB aus 581
29.10.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 701			90'500.00			1235		BK	
29.10.15	Regierechnung			Zahlungsantrag Nr. 702			2'587.00			1236		BK	
17.12.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation 338 Nr. 338			Nachtragsprotokoll Nr. 338		5'737.50				1231	338		N-421.3-01 Entfernung Wurzelstock, Inst
17.12.15	Minderung Diverse - Mutation 338 Nr. 338			Nachtragsprotokoll Nr. 338		-5'737.50				1231	338		N-421.3-01 Entfernung Wurzelstock, Inst
02.02.16	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 769			155'107.15			1310		BK	
04.05.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 798			10'128.15			1337		BK	
04.05.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 799			5'737.50			1338		BK	
421.6-04	Eingangsmatten				0.00	7'873.10	7'873.05	7'873.05					
08.09.14	Kostenvoranschlag	SB3	Wibatec AG, 6343 Rotkreuz		0.00								
01.07.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 93		7'873.10				1248	93		
07.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 626			4'417.50			1128		BK	
13.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 713			787.30			1247		BK	
13.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 714			2'668.25			1249		BK	
421.7-03	Abfallhai				0.00	9'337.45	9'362.35	9'362.35					
08.09.14	Kostenvoranschlag	ES3	Anta Swiss AG, 8153 Rümlang		0.00								
09.04.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 92		9'337.45				1224	92		
07.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 625			9'362.35			1127		BK	
49	Honorare				217'000.00	189'526.70	212'605.10	-4'394.90	-2.0%				
496.5-01	Honorar Landschaftsarchitekt (Umgebung)				217'000.00	189'526.70	212'605.10	-4'394.90	-2.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	LA	ryffel + ryffel, 8610 Uster		239'000.00								
09.12.11	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 60		18'000.00				275	60		
09.12.11	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 60		171'526.70				275	60		
16.04.12	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 56			18'000.00			327		BK	
28.04.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 93			3'016.45			326		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	10'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 9 Nr. 17			Bestellungsänderung Nr. 17	13'000.00					17	17		PA 9 Entwässerung / Retention
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 11 Nr. 20			Bestellungsänderung Nr. 20	4'000.00					20	20		PA 11 Ballfang Grundstrasse
24.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 10 Nr. 18			Bestellungsänderung Nr. 18	3'000.00					18	18		PA 10 provisorische Spielwiese
06.12.13	Nachtrag (Vertrag) Nr. 75			Nachtragsprotokoll Nr. 75		171'526.70				276	75		?
06.12.13	Minderung Diverse Nr. 75			Nachtragsprotokoll Nr. 75		-171'526.70				276	75		?
11.12.13	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 115			43'200.00			325		BK	
11.04.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 141			21'600.00			324		BK	
06.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 193			21'600.00			372		BK	
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 60	-79'473.30					275	60		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 106			Umbuchungsprotokoll Nr. 106	473.30					398	106		Mutation KV Rundung

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
20.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 347			10'800.00			730		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 216 - aus Konto 581-01 Nr. 216			Umbuchungsprotokoll Nr. 216	23'000.00					703	216	BK	UB aus 581
27.04.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 439			15'120.00			872		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA24 Nr. 309			Bestellungsänderung Nr. 309	4'000.00					1040	309	BK	PA24 Grünmulde bei Ausfahrt zu Grundst
31.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 630			24'840.00			1132		BK	
06.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 706			37'800.00			1240		BK	
05.03.16	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 779			16'628.65			1320		BK	
5	Baunebenkosten				844'909.45	98'000.00	680'850.15	-164'059.30	-19.4%				
50	Wettbewerbskosten				14'000.00	0.00	13'409.95	-590.05	-4.2%				
501-01	Architekturwettbewerbe				14'000.00	0.00	13'409.95	-590.05	-4.2%				
29.05.10	Rechnung		Moser, 8004 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 10006			13'000.00			352		BK	
29.05.10	Rechnung		Moser, 8004 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 10007			409.95			353		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 1 Nr. 1				14'000.00					1	1	BK	PA 1 Submission Architekt
51	Bewilligungen, Gebühren				116'000.00	0.00	93'444.60	-22'555.40	-19.4%				
511-01	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)				111'000.00	0.00	90'942.60	-20'057.40	-18.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				51'000.00								
01.02.12	Rechnung		Notariat, Grundbuch- und Konkursamt B	Zahlungsantrag Nr. 48			44.00			124		BK	
09.01.13	Rechnung		Keller + Steiner AG, 5615 Fahrwangen	Zahlungsantrag Nr. 78			61.95			121		BK	
09.01.13	Rechnung		Keller + Steiner AG, 5615 Fahrwangen	Zahlungsantrag Nr. 75			1'000.00			122		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	2'000.00					14	14	BK	PA 8 Einbau Hort
15.10.13	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 105			3'630.00			119		BK	
15.11.13	Rechnung		Gossweiler Ingenieure AG, 8600 Dübend	Zahlungsantrag Nr. 110			168.85			125		BK	
25.11.13	Rechnung		Keller + Steiner AG, 5615 Fahrwangen	Zahlungsantrag Nr. 112			822.00			120		BK	
17.12.13	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 120			46'839.75			118		BK	
27.01.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 123			19'280.00			117		BK	
07.03.14	Rechnung		Keller + Steiner AG, 5615 Fahrwangen	Zahlungsantrag Nr. 127			81.35			116		BK	
19.03.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 131			800.00			113		BK	
19.03.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 130			4'900.00			114		BK	
19.03.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 129			9'615.00			115		BK	
28.03.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 136			480.00			112		BK	
07.04.14	Rechnung		Behindertenkonferenz, 8004 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 139			420.00			126		BK	
16.04.14	Mehrkosten - Mutation PA 13 Nr. 21			Bestellungsänderung Nr. 21	1'000.00					21	21	BK	PA 13 LED Leuchtmittel
30.04.14	Rechnung		Stadtpolizei Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 152			60.00			110		BK	
04.06.14	Rechnung		AWEL, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 170			420.00			123		BK	
27.06.14	Rechnung		Stadtpolizei Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 181			1'401.70			109		BK	
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 107			Umbuchungsprotokoll Nr. 107	56'000.00					399	107	BK	Mutation KV
24.04.15	Rechnung		Amt für Wirtschaft und Arbeit, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 458			68.00			889		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA12A Nr. 305			PA12A Bestellungsänderung N	1'000.00					1036	305	BK	PA12A Mehrpreis hinterlüftete Fensterein
25.09.15	Rechnung		Stadtpolizei Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 675			60.00			1217		BK	
03.06.16	Rechnung		Stadt Bülach Bau und Umwelt, 8180 Bül	Zahlungsantrag Nr. 801			790.00			1340		BK	
512-01	Anschlussgebühren				2'000.00	0.00	1'512.00	-488.00	-24.4%				
20.05.14	Rechnung		Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EK	Zahlungsantrag Nr. 169			1'512.00			323		BK	
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 108			Umbuchungsprotokoll Nr. 108	2'000.00					400	108	BK	
519-01	Inseratekosten				3'000.00	0.00	990.00	-2'010.00	-67.0%				
15.07.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 84			30.00			143		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
04.10.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 104			30.00			138		BK	
04.10.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 103			30.00			139		BK	
04.10.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 102			30.00			140		BK	
04.10.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 101			30.00			141		BK	
04.10.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 100			30.00			142		BK	
01.11.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 109			30.00			137		BK	
15.11.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 111			120.00			136		BK	
29.11.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 114			60.00			135		BK	
13.12.13	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 117			30.00			134		BK	
31.01.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 124			120.00			133		BK	
07.02.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 125			90.00			132		BK	
07.03.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 128			30.00			131		BK	
28.03.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 138			150.00			130		BK	
17.04.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 150			60.00			129		BK	
06.06.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 168			90.00			128		BK	
11.07.14	Rechnung		Staatskanzlei, 8090 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 178			30.00			127		BK	
09.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 33			Umbuchungsprotokoll Nr. 33	3'000.00					33	33		Umbuchung gemäss Besprechung 09.09.
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation				275'000.00	0.00	195'185.70	-79'814.30	-29.0%				
521-01	Betonprüfungen				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	PRU			2'000.00								
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 3	-2'000.00					34	34		Umbuchung nach Konto 521-02
521-02	Materialprüfungen				6'000.00	0.00	2'213.95	-3'786.05	-63.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				4'000.00								
02.05.11	Rechnung		PB Baugeschäft P Bergmann, 8604 Volk	Zahlungsantrag Nr. 28			1'447.15			235		BK	
05.05.11	Rechnung		LPM AG, 5712 Beinwil am See	Zahlungsantrag Nr. 27			680.40			236		BK	
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 3	2'000.00					34	34		Umbuchung aus Konto 521-01
14.01.15	Rechnung		Bachema AG, 8952 Schlieren	Zahlungsantrag Nr. 358			86.40			740		BK	
523-03	Fotos				5'000.00	0.00	5'245.55	245.55	4.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	AR3	Hanspeter Schiess, 9043 Trogen		5'000.00								
16.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 739			3'659.05			1278		BK	
12.07.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 809			1'586.50			1349		BK	
524-04	Vervielfältigungen, Plankopien				210'000.00	0.00	157'449.95	-52'550.05	-25.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				181'000.00								
30.01.10	Rechnung		Insta-Plot-Service, 8052 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 9			174.85			191		BK	
28.02.10	Rechnung		new copy store ag, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 10005			108.10			351		BK	
30.09.10	Rechnung		Sautercoy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 1			547.40			178		BK	
29.10.10	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 6			552.30			159		BK	
31.10.10	Rechnung		Sautercoy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 4			23.25			177		BK	
30.11.10	Rechnung		Sautercoy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 8			69.75			176		BK	
31.12.10	Rechnung		new copy store ag, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 23			256.20			164		BK	
31.12.10	Rechnung		Sautercoy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 17			94.90			175		BK	
31.12.10	Rechnung		B&G Ingenieure AG, 8036 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 19			748.75			190		BK	
31.01.11	Rechnung		Sautercoy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 21			16.95			174		BK	
04.02.11	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 20			2'249.00			158		BK	
08.02.11	Rechnung		Kocher, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 22			1'037.90			187		BK	
31.03.11	Rechnung		new copy store ag, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 25			30.65			163		BK	
22.04.11	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 24			339.80			157		BK	
25.07.11	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 30			201.25			156		BK	
30.09.11	Rechnung		Sautercoy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 31			113.40			173		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
27.10.11	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 34			234.05			155		BK	
31.10.11	Rechnung		Speich Copy Print AG, 8027 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 36			194.55			189		BK	
31.12.11	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 43			194.10			171		BK	
31.12.11	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 42			11.25			172		BK	
27.01.12	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 44			4'546.20			154		BK	
31.03.12	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 51			166.95			170		BK	
02.04.12	Rechnung		Advens AG, 8036 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 53			743.60			180		BK	
16.04.12	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 57			338.95			184		BK	
27.04.12	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 49			7'614.20			153		BK	
30.07.12	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 63			455.15			152		BK	
29.10.12	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 65			126.60			151		BK	
30.11.12	Rechnung		Copyprint, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 68			42.65			188		BK	
17.01.13	Rechnung		new copy store ag, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 74			541.40			162		BK	
28.02.13	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 76			100.50			169		BK	
04.03.13	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 77			586.75			150		BK	
25.04.13	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 80			228.55			149		BK	
29.04.13	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 94			219.20			183		BK	
25.06.13	Rechnung		new copy store ag, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 81			301.85			161		BK	
22.07.13	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 82			3'478.35			148		BK	
31.08.13	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 89			30.25			168		BK	
17.09.13	Rechnung		Kocher, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 90			361.30			186		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 6 Nr. 11			Bestellungsänderung Nr. 11	1'000.00					11	11		PA 6 Brandschutzauflagen
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	4'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 9 Nr. 17			Bestellungsänderung Nr. 17	1'000.00					17	17		PA 9 Entwässerung / Retention
05.11.13	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 107			5'089.30			147		BK	
11.12.13	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 116			295.35			182		BK	
27.01.14	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 119			5'929.15			146		BK	
31.03.14	Rechnung		Kocher, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 134			420.10			185		BK	
02.04.14	Rechnung		Advens AG, 8036 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 135			7'036.70			179		BK	
11.04.14	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 142			341.80			181		BK	
15.04.14	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 144			82.00			167		BK	
16.04.14	Mehrkosten - Mutation PA 13 Nr. 21			Bestellungsänderung Nr. 21	1'000.00					21	21		PA 13 LED Leuchtmittel
30.04.14	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 148			82.30			166		BK	
07.05.14	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 149			10'536.30			145		BK	
31.05.14	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 161			442.85			165		BK	
19.06.14	Rechnung		new copy store ag, 8050 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 163			180.35			160		BK	
07.07.14	Mehrkosten - Mutation PA 15 Nr. 23			Bestellungsänderung Nr. 23	1'000.00					23	23		PA 15 Schutzbeton Kommandoposten
18.07.14	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 182			14'596.65			144		BK	
31.07.14	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 183			391.50			359		BK	
08.08.14	Rechnung		Hunziker Betatech AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 185			253.95			361		BK	
30.09.14	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 226			19.45			441		BK	
30.10.14	Teilrechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 251			14'810.05			499		BK	
28.11.14	Rechnung		Hunziker Betatech AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 282			1'681.40			532		BK	
28.11.14	Rechnung		Hunziker Betatech AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 283			421.20			533		BK	
03.12.14	Rechnung		Advens AG, 8036 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 317			3'988.95			610		BK	
20.12.14	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 346			823.20			729		BK	
31.12.14	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 353			343.85			735		BK	
20.01.15	Rechnung		Hunziker Betatech AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 342			1'515.25			725		BK	
26.01.15	Rechnung		Mettler + Partner AG, 8049 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 343			1'604.00			726		BK	
27.01.15	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 341			14'702.25			724		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 226 - aus Konto 581-01 Nr. 226			Umbuchungsprotokoll Nr. 226	3'000.00					713	226		UB aus 581
31.03.15	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 434			165.90			864		BK	
17.04.15	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 446			12'457.20			879		BK	
27.04.15	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 440			361.90			873		BK	
02.07.15	Rechnung		Bühnenplan Nerlich, 8645 Jona	Zahlungsantrag Nr. 559			386.65			1060		BK	
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA12A Nr. 305			PA12A Bestellungsänderung Nr. 305	16'000.00					1036	305		PA12A Mehrpreis hinterlüftete Fensterein
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA21 Nr. 306			Bestellungsänderung PA21 Nr. 306	1'000.00					1037	306		PA21 Externes HLK Controlling- und Berz
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA26 Nr. 311			Bestellungsänderung Nr. 311	1'000.00					1042	311		PA26 Ausstattung Gruppenräume mit Ein

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
30.07.15	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 581			6'793.00			1083		BK	
30.07.15	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 590			411.85			1092		BK	
14.08.15	Rechnung		3-Plan Haustechnik AG, 8400 Winterthur	Zahlungsantrag Nr. 599			430.90			1173		BK	
31.08.15	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 621			257.20			1123		BK	
31.08.15	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 631			1'551.15			1133		BK	
26.10.15	Rechnung		3-Plan Haustechnik AG, 8400 Winterthur	Zahlungsantrag Nr. 688			413.70			1200		BK	
26.10.15	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 689			7'926.85			1201		BK	
05.02.16	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 755			1'970.10			1296		BK	
22.02.16	Rechnung		Mettler + Partner AG, 8049 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 774			4'112.60			1315		BK	
29.02.16	Rechnung		Sautercopy AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 772			58.85			1313		BK	
05.03.16	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 771			641.50			1312		BK	
08.04.16	Rechnung		Alpiq InTec Ost AG, 8026 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 792			4'030.35			1332		BK	
08.04.16	Rechnung		schibliholenstein AG, 8004 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 793			285.70			1333		BK	
13.04.16	Rechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 788			608.05			1330		BK	
21.05.16	Rechnung		ryffel + ryffel, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 800			1'157.30			1339		BK	
19.07.16	Akontorechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 807			564.60			1347		BK	
25.10.16	Akontorechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 819			189.65			1358		BK	
17.11.16	Akontorechnung		Plotjet AG, 6300 Zug	Zahlungsantrag Nr. 821			6.20			1365		BK	
525-01	Dokumentation				53'000.00	0.00	28'614.10	-24'385.90	-46.0%				
23.05.12	Rechnung		X-Frame Visualisierungen, 5408 Ennetba	Zahlungsantrag Nr. 58			5'800.00			331		BK	
24.10.12	Rechnung		Klaiber, 8234 Stetten SH	Zahlungsantrag Nr. 71			2'520.00			193		BK	
29.10.12	Rechnung		Attilio Meyer AG, 8625 Gossau ZH	Zahlungsantrag Nr. 70			4'050.00			194		BK	
13.11.12	Rechnung		u&me communications, 8406 Winterthur	Zahlungsantrag Nr. 72			16'244.10			192		BK	
22.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 4 Nr. 4				53'000.00					4	4		PA 4 Kommunikation
529-01	Uebrig				1'000.00	0.00	1'662.15	662.15	66.2%				
02.06.14	Rechnung		Trend-Marketing, 4310 Rheinfelden	Zahlungsantrag Nr. 167			540.00			230		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 58			Umbuchungsprotokoll Nr. 58	1'000.00					229	58		
30.09.15	Rechnung		Wochenspiegel Verlags AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 686			585.05			1197		BK	
30.09.15	Rechnung		Zürcher Regionalzeitungen AG, 8400 Wir	Zahlungsantrag Nr. 676			537.10			1218		BK	
53	Versicherungen				18'000.00	0.00	17'661.60	-338.40	-1.9%				
531-01	Bauzeitversicherungen				4'000.00	0.00	6'423.90	2'423.90	60.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	VE2	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, 8050 Zürich		4'000.00								
14.10.14	Teilrechnung			Zahlungsantrag Nr. 244			234.70			481		BK	
03.11.14	Teilrechnung			Zahlungsantrag Nr. 274			960.00			522		BK	
04.11.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 708			960.00			1242		BK	
16.03.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 780			4'100.20			1322		BK	
16.03.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 781			114.45			1323		BK	
07.07.16	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 808			54.55			1348		BK	
532-02	Spezialversicherungen				12'000.00	0.00	11'237.70	-762.30	-6.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	VE	Helvetia, 9001 St. Gallen		30'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	1'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
09.04.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 147			11'237.70			195		BK	
13.09.14	Umbuchung - in Konto 581-01 Nr. 109			Umbuchungsprotokoll Nr. 109	-19'000.00					401	109		
533-03	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit				2'000.00	0.00	0.00	-2'000.00	-100.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	VE3			2'000.00								
55	Bauherrenleistungen				235'000.00	6'000.00	241'761.65	6'761.65	2.9%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
558-01	Projektleitung, Projektbegleitung				224'000.00	0.00	236'539.85	12'539.85	5.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				80'000.00								
24.12.08	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 10001			617.50			334		BK	
06.11.09	Rechnung		Zürcher Unterland Medien, 8157 Dielsdorf	Zahlungsantrag Nr. 10002			305.95			335		BK	
23.12.09	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 10003			447.50			336		BK	
06.01.11	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 14			5'952.00			199		BK	
13.01.12	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 10011			4'718.00			357		BK	
13.01.12	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 10012			919.00			358		BK	
02.10.12	Rechnung		Druckerei Meier, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 66			2'475.35			203		BK	
09.10.12	Rechnung		Weissgrund Kommunikation AG, 8026 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 64			19'094.40			204		BK	
31.10.12	Rechnung		Bäckerei Fleischli, 8172 Niederglatt ZH	Zahlungsantrag Nr. 67			2'326.90			202		BK	
04.01.13	Gesamtrechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 73			2'273.00			198		BK	
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 5 Nr. 5				144'000.00					5	5		PA 5 Bauherrenbegleitung
01.11.13	Akontorechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 108			22'621.25			201		BK	
13.01.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 121			10'227.00			197		BK	
14.04.14	Akontorechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 143			13'829.20			200		BK	
24.06.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 171			1'240.00			196		BK	
11.08.14	Rechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 186			15'111.35			362		BK	
31.10.14	Teilrechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 242			11'448.00			479		BK	
29.12.14	Rechnung		Stadt Bülach Bau und Umwelt, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 324			23'100.00			617		BK	
30.12.14	Akontorechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 306			10'440.60			600		BK	
07.04.15	Akontorechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 430			9'524.75			860		BK	
01.07.15	Akontorechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 561			12'730.20			1062		BK	
06.10.15	Rechnung		Thomas Schraner, 8008 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 692			2'500.00			1204		BK	
31.12.15	Rechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 738			19'049.45			1277		BK	
08.01.16	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 743			33'989.00			1282		BK	
21.04.16	Akontorechnung		Keller Partner Bauberater AG, 8610 Uster	Zahlungsantrag Nr. 789			4'212.85			1331		BK	
10.10.16	Akontorechnung		Stadt Bülach AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 817			7'386.60			1356		BK	
558-02	Projektbegleitung				11'000.00	6'000.00	5'221.80	-5'778.20	-52.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ9	toolsuisse AG, 6003 Luzern		0.00								
11.05.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 87		5'221.80				1009	87		
11.05.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 87		778.20				1009	87		
05.06.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 525			2'610.90			1010		BK	
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 87	6'000.00					1009	87		
17.07.15	Mehrkosten - Mutation PA27 Nr. 312			Bestellungsänderung Nr. 312	5'000.00					1043	312		PA27 Berechnung Auslastung Reinigungs
10.08.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 610			2'610.90			1112		BK	
56	Uebrige Baunebenkosten				141'000.00	92'000.00	119'386.65	-21'613.35	-15.3%				
561-01	Bewachung durch Dritte				6'000.00	6'000.00	8'004.60	2'004.60	33.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SC	GSD all Security GmbH, 8180 Bülach		6'000.00								
14.04.15	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 80		5'119.20				917	80		
14.04.15	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 80		880.80				917	80		
31.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 514			1'609.65			958		BK	
30.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 560			1'741.50			1061		BK	
31.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 587			1'759.05			1089		BK	
31.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 605			2'089.80			1107		BK	
30.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 661			804.60			1163		BK	
562-01	Nachbar- und Mieterentschädigungen, Nutzerkosten				4'000.00	0.00	1'190.40	-2'809.60	-70.2%				
13.08.14	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 194			1'190.40			374		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 92			Umbuchungsprotokoll Nr. 92	4'000.00					373	92		

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
563-01	Miete von fremdem Grund				6'000.00	6'000.00	6'250.00	250.00	4.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	NA2	Obrist, 8180 Bülach		0.00								
30.09.13	Vertrag			Vergabeantrag Nr. 42		6'000.00				220	42		
24.10.13	Mehrkosten - Mutation PA 10 Nr. 19			Bestellungsänderung Nr. 19	6'000.00					19	19		PA 10 provisorische Spielwiese
10.03.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 126			3'000.00			227		BK	
06.03.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 352			3'000.00			774		BK	
14.03.16	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 766			250.00			1306		BK	
563-02	Miete von fremdem Grund Stadt Bülach				1'000.00	0.00	1'484.60	484.60	48.5%				
04.06.15	Rechnung		Stadt Bülach AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 562			156.60			1063		BK	
24.07.15	Umbuchung - Rechnung - aus Konto 581-01			Zahlungsantrag Nr. 562	1'000.00					1063			
02.03.16	Rechnung		Stadtpolizei Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 775			1'328.00			1316		BK	
566-02	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung				41'000.00	0.00	15'789.50	-25'210.50	-61.5%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				16'000.00								
18.07.14	Akontorechnung		Klaus Confiserie Cafe, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 195			87.00			375		BK	
01.10.14	Rechnung		Klaus Confiserie Cafe, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 236			122.00			451		BK	
04.12.14	Rechnung		Rhyner Metzgerei AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 277			4'225.95			525		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 217 - aus Konto 581-01 Nr. 217			Umbuchungsprotokoll Nr. 217	25'000.00					704	217		UB aus 581
24.04.15	Rechnung		Rhyner Metzgerei AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 456			3'719.30			915		BK	
28.09.15	Rechnung		Wemag Getränke Service AG, 8182 Hochdorf	Zahlungsantrag Nr. 684			365.55			1196		BK	
30.09.15	Rechnung		Fleischli AG, 8172 Niederglatt	Zahlungsantrag Nr. 685			1'792.00			1195		BK	
01.10.15	Akontorechnung		Rhyner Metzgerei AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 674			3'331.45			1216		BK	
05.10.15	Rechnung		Klaus Confiserie Cafe, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 673			2'064.00			1215		BK	
01.01.16	Rechnung		Klaus Confiserie Cafe, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 745			82.25			1284		BK	
568-03	Baureklame				5'000.00	5'000.00	4'633.20	-366.80	-7.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	VK	Atelier 68 AG, 4614 Hägendorf		4'000.00								
21.05.14	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 46		3'000.00				225	46		
21.05.14	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 46		2'000.00				225	46		
30.06.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 173			4'166.65			228		BK	
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 46	1'000.00					225	46		
02.06.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 618			466.55			1120		BK	
569-01	Umzüge Schulhaus und Kindergarten				50'000.00	50'000.00	59'936.35	9'936.35	19.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	UT	W. Wiedmer AG, 8153 Rümlang		445'000.00								
26.02.14	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 43		44'522.10				221	43		
26.02.14	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 43		5'477.90				221	43		
19.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 207			29'152.75			406		BK	
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 43	-395'000.00					221	43		
23.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 323			5'551.20			616		BK	
06.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 636			25'232.40			1138		BK	
569-02	Umzüge Wandtafeln				25'000.00	25'000.00	16'677.05	-8'322.95	-33.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	UT2	Hunziker AG Thalwil, 8800 Thalwil		0.00								
26.02.14	Auftrag			Vergabeantrag Nr. 44		21'114.00				222	44		
26.02.14	Auftrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 44		3'886.00				222	44		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 44	25'000.00					222	44		
30.09.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 220			15'390.00			435		BK	
19.08.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 608			1'287.05			1110		BK	
569-03	Umzug Geräte				1'000.00	0.00	432.00	-568.00	-56.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	UT3	Triumpf-Adler AG, 8424 Embrach		0.00								

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
14.07.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 180			432.00			234		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 59			Umbuchungsprotokoll Nr. 59	1'000.00					233	59		
569-04	Ummzüge Sonstige				2'000.00	0.00	4'988.95	2'988.95	149.4%				
15.07.14	Rechnung		Musik Hug AG, 8001 Zürich	Zahlungsantrag Nr. 213			1'512.00			412		BK	
13.08.14	Rechnung		Reissverschluss Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 191			287.00			370		BK	
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 581-01 Nr. 91			Umbuchungsprotokoll Nr. 91	1'000.00					369	91		
28.10.14	Umbuchung - Mutation 125 - aus Konto 581-01 Nr. 125			Umbuchungsprotokoll Nr. 125	1'000.00					461	125		Umbuchung
01.12.14	Rechnung		Reissverschluss Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 287			466.90			536		BK	
22.05.15	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 492			482.00			935		BK	
15.06.15	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 548			647.15			1035		BK	
27.08.15	Rechnung		Stadt Bülach AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 615			938.10			1117		BK	
09.09.15	Rechnung		Stadt Bülach AG, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 635			655.80			1137		BK	
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven				45'909.45	0.00	0.00	-45'909.45	-100.0%				
581-01	Rückstellungen für zu erwartende Kosten				45'909.45	0.00	0.00	-45'909.45	-100.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				551'000.00								
24.09.13	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 14			Bestellungsänderung Nr. 14	8'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
29.07.14	Umbuchung - in Konto 421.1-01 Nr. 57			Nachtragsprotokoll Nr. 57	-250'000.00					217	57		Grab- und Erdarbeiten für Erdsondenleitu
09.09.14	Umbuchung - aus Konto 230-01 Nr. 27			Umbuchungsprotokoll Nr. 27	426'000.00					27	27		Umbuchung gemäss Vergaben Elektro / L
09.09.14	Umbuchung - in Konto 233-01 Nr. 28			Umbuchungsprotokoll Nr. 28	-426'000.00					28	28		Umbuchung gemäss Vergaben Elektro / L
09.09.14	Umbuchung - aus Konto 411-01 Nr. 31			Umbuchungsprotokoll Nr. 31	140'000.00					31	31		Umbuchung nach 581.
09.09.14	Umbuchung - in Konto 519-01 Nr. 33			Umbuchungsprotokoll Nr. 33	-3'000.00					33	33		Umbuchung gemäss Besprechung 09.09.
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 122-01			Vergabeantrag Nr. 2	-102'000.00					44	2		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 211-01			Vergabeantrag Nr. 4	309'000.00					48	4		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 215.2-01			Vergabeantrag Nr. 5	-204'000.00					58	5		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 221.4-01			Vergabeantrag Nr. 6	76'000.00					60	6		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 224-01			Vergabeantrag Nr. 7	50'000.00					61	7		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 225.4-02			Vergabeantrag Nr. 9	-25'000.00					64	9		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 228-01			Vergabeantrag Nr. 10	3'000.00					65	10		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 230-01			Vergabeantrag Nr. 11	-274'976.80					67	11		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 233-01			Vergabeantrag Nr. 12	306'000.00					75	12		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 233-02			Vergabeantrag Nr. 13	-245'000.00					76	13		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 240-01			Vergabeantrag Nr. 14	201'000.00					77	14		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 244-01			Vergabeantrag Nr. 15	100'000.00					78	15		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 250-01			Vergabeantrag Nr. 16	-82'000.00					79	16		
09.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 261-01			Vergabeantrag Nr. 17	-12'000.00					80	17		
09.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 272.1-04			Vergabeantrag Nr. 18	-4'000.00					81	18		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 272.2-01			Vergabeantrag Nr. 19	227'000.00					82	19		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 272.5-02			Vergabeantrag Nr. 20	-15'000.00					83	20		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 272.6-03			Vergabeantrag Nr. 21	-160'000.00					84	21		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 273.0-01			Vergabeantrag Nr. 22	943'000.00					85	22		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 273.0-02			Vergabeantrag Nr. 23	-120'000.00					86	23		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 273.1-03			Vergabeantrag Nr. 24	-480'000.00					87	24		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 274-01			Vergabeantrag Nr. 25	-480'000.00					88	25		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 281.2-03			Vergabeantrag Nr. 28	17'000.00					91	28		
09.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 271-01			Vergabeantrag Nr. 29	152'000.00					92	29		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 281.5-04			Vergabeantrag Nr. 30	-190'000.00					205	30		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 282.4-01			Vergabeantrag Nr. 31	12'000.00					206	31		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 282.5-02			Vergabeantrag Nr. 32	4'000.00					207	32		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 283.1-01			Vergabeantrag Nr. 33	-14'000.00					208	33		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 285-01			Vergabeantrag Nr. 34	63'000.00					209	34		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 287-01			Vergabeantrag Nr. 35	-40'000.00					210	35		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 378.0-01			Vergabeantrag Nr. 36	31'000.00					211	36		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 258-01			Vergabeantrag Nr. 37	-8'000.00					212	37		

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 378.1-02			Vergabeantrag Nr. 38	-49'000.00					213	38		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 421.1-01			Vergabeantrag Nr. 39	80'000.00					214	39		
11.09.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 421.3-02			Vergabeantrag Nr. 40	60'000.00					218	40		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 569-01			Vergabeantrag Nr. 43	395'000.00					221	43		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 569-02			Vergabeantrag Nr. 44	-25'000.00					222	44		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 568-03			Vergabeantrag Nr. 46	-1'000.00					225	46		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 529-01 Nr. 58			Umbuchungsprotokoll Nr. 58	-1'000.00					229	58		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 569-03 Nr. 59			Umbuchungsprotokoll Nr. 59	-1'000.00					233	59		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 292-01			Vergabeantrag Nr. 48	1'260.00					247	48		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 293-01			Vergabeantrag Nr. 49	223'012.00					250	49		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293-02 Nr. 62			Umbuchungsprotokoll Nr. 62	-110'380.75					251	62		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293.1-03 Nr. 63			Umbuchungsprotokoll Nr. 63	-12'878.60					253	63		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293.2-04 Nr. 64			Umbuchungsprotokoll Nr. 64	-13'625.30					255	64		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 294-01			Vergabeantrag Nr. 53	488'486.80					257	53		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-02 Nr. 65			Umbuchungsprotokoll Nr. 65	-433'878.10					258	65		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-03 Nr. 70				-19'440.00					265	70		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-04 Nr. 71			Umbuchungsprotokoll Nr. 71	-14'742.00					267	71		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - in Konto 296.3-02			Vergabeantrag Nr. 57	-1'776.00					269	57		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 296.7-03 Nr. 74			Umbuchungsprotokoll Nr. 74	-1'152.00					272	74		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 296.9-04			Vergabeantrag Nr. 59	5'360.00					274	59		
11.09.14	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 496.5-01			Vergabeantrag Nr. 60	79'473.30					275	60		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 292-01 Nr. 76			Umbuchungsprotokoll Nr. 76	-1'260.00					337	76		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293-01 Nr. 77			Umbuchungsprotokoll Nr. 77	-5'012.00					338	77		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293-02 Nr. 78			Umbuchungsprotokoll Nr. 78	-94'619.25					339	78		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293.1-03 Nr. 79			Umbuchungsprotokoll Nr. 79	-121.40					340	79		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 293.2-04 Nr. 80			Umbuchungsprotokoll Nr. 80	-374.70					341	80		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-01 Nr. 81			Umbuchungsprotokoll Nr. 81	-10'486.80					342	81		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-02 Nr. 82			Umbuchungsprotokoll Nr. 82	-121.90					343	82		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-03 Nr. 83			Umbuchungsprotokoll Nr. 83	-6'560.00					344	83		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 294-04 Nr. 84			Umbuchungsprotokoll Nr. 84	-258.00					345	84		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 296.3-02 Nr. 85			Umbuchungsprotokoll Nr. 85	-2'224.00					346	85		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 296.7-03 Nr. 86			Umbuchungsprotokoll Nr. 86	-848.00					347	86		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 296.9-04 Nr. 87			Umbuchungsprotokoll Nr. 87	-5'360.00					348	87		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 296.0-06 Nr. 88			Umbuchungsprotokoll Nr. 88	-1'000.00					349	88		
11.09.14	Umbuchung - aus Konto 292-01 Nr. 89			Umbuchungsprotokoll Nr. 89	66'000.00					363	89		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 292-02 Nr. 90			Umbuchungsprotokoll Nr. 90	-66'000.00					364	90		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 569-04 Nr. 91			Umbuchungsprotokoll Nr. 91	-1'000.00					369	91		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 562-01 Nr. 92			Umbuchungsprotokoll Nr. 92	-4'000.00					373	92		
11.09.14	Umbuchung - in Konto 227-01 Nr. 93			Umbuchungsprotokoll Nr. 93	-5'000.00					380	93		
13.09.14	Umbuchung - in Konto 211-01 Nr. 94			Umbuchungsprotokoll Nr. 94	-128'000.00					385	94		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 221.4-01 Nr. 95			Umbuchungsprotokoll Nr. 95	-13'000.00					386	95		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 224-01 Nr. 96			Umbuchungsprotokoll Nr. 96	-26'000.00					387	96		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 225.2-01 Nr. 97			Umbuchungsprotokoll Nr. 97	-1'000.00					388	97		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 225.2-01 Nr. 98			Umbuchungsprotokoll Nr. 98	-8'000.00					389	98		Mutation KV aufgrund N-225.2-01
13.09.14	Umbuchung - in Konto 228-01 Nr. 99			Umbuchungsprotokoll Nr. 99	-3'000.00					390	99		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 230-01 Nr. 100			Umbuchungsprotokoll Nr. 100	-23.20					391	100		Mutation KV Rundung
13.09.14	Umbuchung - in Konto 230-01 Nr. 101			Umbuchungsprotokoll Nr. 101	-27'000.00					392	101		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 250-01 Nr. 102			Umbuchungsprotokoll Nr. 102	-35'000.00					393	102		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 244-01 Nr. 103			Umbuchungsprotokoll Nr. 103	-1'000.00					394	103		Mutation KV aufgrund PA
13.09.14	Umbuchung - in Konto 421.1-01 Nr. 104			Umbuchungsprotokoll Nr. 104	-65'000.00					396	104		
13.09.14	Umbuchung - in Konto 421.3-02 Nr. 105			Umbuchungsprotokoll Nr. 105	-140'000.00					397	105		
13.09.14	Umbuchung - in Konto 496.5-01 Nr. 106			Umbuchungsprotokoll Nr. 106	-473.30					398	106		Mutation KV Rundung
13.09.14	Umbuchung - in Konto 511-01 Nr. 107			Umbuchungsprotokoll Nr. 107	-56'000.00					399	107		Mutation KV
13.09.14	Umbuchung - in Konto 512-01 Nr. 108			Umbuchungsprotokoll Nr. 108	-2'000.00					400	108		
13.09.14	Umbuchung - aus Konto 532-02 Nr. 109			Umbuchungsprotokoll Nr. 109	19'000.00					401	109		
28.10.14	Umbuchung - Mutation 117 - in Konto 221.1-02 Nr. 117			Umbuchungsprotokoll Nr. 117	-20'000.00					429	117		Umbuchung aus BKP 581
28.10.14	Umbuchung - Mutation 118 - aus Konto 980-01 Nr. 118			Umbuchungsprotokoll Nr. 118	30'000.00					453	118		Umbuchung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 119 - in Konto 980-02 Nr. 119			Umbuchungsprotokoll Nr. 119	-30'000.00					454	119		Umbuchung

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 120 - in Konto 101-02 Nr. 120			Umbuchungsprotokoll Nr. 120	5'500.00					456	120		Umbuchung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 121 - in Konto 101-01 Nr. 121			Umbuchungsprotokoll Nr. 121	-500.00					457	121		Umbuchung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 122 - in Konto 296.0-01 Nr. 122			Umbuchungsprotokoll Nr. 122	-12'000.00					458	122		Umbuchung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 123 - in Konto 421.1-01 Nr. 123			Umbuchungsprotokoll Nr. 123	-40'000.00					459	123		Umbuchung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 124 - aus Konto 421.3-02 Nr. 124			Umbuchungsprotokoll Nr. 124	40'000.00					460	124		Umbuchung
28.10.14	Umbuchung - Mutation 125 - in Konto 569-04 Nr. 125			Umbuchungsprotokoll Nr. 125	-1'000.00					461	125		Umbuchung
01.11.14	Umbuchung - Mutation 128 - in Konto 228-01 Nr. 128			Nachtragsprotokoll Nr. 128	-28'000.00					464	128		Nachtrag N-228-01 Verdunkelungsmarkis
12.11.14	Umbuchung - Mutation 139 - aus Konto 122-01 Nr. 139			Bestellungsänderung Nr. 139	10'000.00					485	139		PA 16 Schutzzelt Pausenplatz
05.12.14	Umbuchung - Mutation 140 - in Konto 122-02 Nr. 140			Umbuchungsprotokoll Nr. 140	-10'000.00					486	140		Umbuchung
05.12.14	Umbuchung - Mutation 144 - in Konto 136-01 Nr. 144			Umbuchungsprotokoll Nr. 144	-101'000.00					491	144		UB aus BKP 581
05.12.14	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 230-02			Vergabeantrag Nr. 69	38'000.00					494	69		
19.12.14	Umbuchung - Mutation 178 - in Konto 244-01 Nr. 178			Nachtragsprotokoll Nr. 178	-8'000.00					664	178		N-244-4 Abluftanlagen WC, Putzräume, h
29.12.14	Umbuchung - Mutation 175 - in Konto 215.2-01 Nr. 175			Nachtragsprotokoll Nr. 175	-56'000.00					661	175		N-215.2-01
27.01.15	Umbuchung - Mutation 167 - in Konto 281.2-03 Nr. 167			Umbuchungsprotokoll Nr. 167	-10'000.00					644	167		Umbuchung aus BKP 281.7 via BKP 581
27.01.15	Umbuchung - Mutation 168 - aus Konto 281.7-05 Nr. 168			Umbuchungsprotokoll Nr. 168	7'000.00					645	168		Umbuchung in BKP 581
27.01.15	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 281.0-01			Vergabeantrag Nr. 70	-50'000.00					650	70		
18.02.15	Umbuchung - Werkvertrag - aus Konto 903-01			Vergabeantrag Nr. 71	417'000.00					668	71		
18.02.15	Umbuchung - Mutation 182 - aus Konto 122-01 Nr. 182			Umbuchungsprotokoll Nr. 182	10'000.00					669	182		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 183 - aus Konto 136-01 Nr. 183			Umbuchungsprotokoll Nr. 183	30'000.00					670	183		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 184 - in Konto 136-02 Nr. 184			Umbuchungsprotokoll Nr. 184	-30'000.00					671	184		??
18.02.15	Umbuchung - Mutation 185 - in Konto 211-01 Nr. 185			Umbuchungsprotokoll Nr. 185	-252'000.00					672	185		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 186 - in Konto 215.2-01 Nr. 186			Umbuchungsprotokoll Nr. 186	-38'000.00					673	186		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 187 - aus Konto 221.4-01 Nr. 187			Umbuchungsprotokoll Nr. 187	13'000.00					674	187		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 188 - in Konto 221.1-02 Nr. 188			Umbuchungsprotokoll Nr. 188	-10'000.00					675	188		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 189 - aus Konto 224-01 Nr. 189			Umbuchungsprotokoll Nr. 189	26'000.00					676	189		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 190 - in Konto 227-01 Nr. 190			Umbuchungsprotokoll Nr. 190	-13'000.00					677	190		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 191 - in Konto 228-01 Nr. 191			Umbuchungsprotokoll Nr. 191	-7'000.00					678	191		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 192 - in Konto 230-01 Nr. 192			Umbuchungsprotokoll Nr. 192	-40'000.00					679	192		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 193 - in Konto 233-01 Nr. 193			Umbuchungsprotokoll Nr. 193	-17'000.00					680	193		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 194 - in Konto 233-02 Nr. 194			Umbuchungsprotokoll Nr. 194	-5'000.00					681	194		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 195 - in Konto 236-01 Nr. 195			Umbuchungsprotokoll Nr. 195	-4'000.00					682	195		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 196 - in Konto 236-02 Nr. 196			Umbuchungsprotokoll Nr. 196	-36'000.00					683	196		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 197 - in Konto 240-01 Nr. 197			Umbuchungsprotokoll Nr. 197	-38'000.00					684	197		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 198 - in Konto 244-01 Nr. 198			Umbuchungsprotokoll Nr. 198	-70'000.00					685	198		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 199 - aus Konto 250-01 Nr. 199			Umbuchungsprotokoll Nr. 199	2'000.00					686	199		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 200 - aus Konto 258-01 Nr. 200			Bestellungsänderung Nr. 200	4'000.00					687	200		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 201 - in Konto 272.2-01 Nr. 201			Umbuchungsprotokoll Nr. 201	-10'000.00					688	201		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 202 - aus Konto 272.6-03 Nr. 202			Umbuchungsprotokoll Nr. 202	40'000.00					689	202		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 203 - in Konto 272.1-04 Nr. 203			Umbuchungsprotokoll Nr. 203	-1'000.00					690	203		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 204 - in Konto 274-01 Nr. 204			Umbuchungsprotokoll Nr. 204	-16'000.00					691	204		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 205 - in Konto 275-03 Nr. 205			Umbuchungsprotokoll Nr. 205	-2'000.00					692	205		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 206 - in Konto 275-04 Nr. 206			Umbuchungsprotokoll Nr. 206	-1'000.00					693	206		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 207 - aus Konto 276-01 Nr. 207			Umbuchungsprotokoll Nr. 207	6'000.00					694	207		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 208 - aus Konto 281.5-04 Nr. 208			Umbuchungsprotokoll Nr. 208	100'000.00					695	208		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 209 - in Konto 285-01 Nr. 209			Umbuchungsprotokoll Nr. 209	-15'000.00					696	209		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 210 - aus Konto 293-02 Nr. 210			Umbuchungsprotokoll Nr. 210	43'000.00					697	210		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 211 - in Konto 294-02 Nr. 211			Umbuchungsprotokoll Nr. 211	-15'000.00					698	211		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 212 - aus Konto 296.7-03 Nr. 212			Umbuchungsprotokoll Nr. 212	1'000.00					699	212		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 213 - aus Konto 275-02 Nr. 213			Umbuchungsprotokoll Nr. 213	3'000.00					700	213		UB nach 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 214 - in Konto 378.1-02 Nr. 214			Umbuchungsprotokoll Nr. 214	-15'000.00					701	214		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 215 - in Konto 421.3-02 Nr. 215			Umbuchungsprotokoll Nr. 215	-37'000.00					702	215		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 216 - in Konto 496.5-01 Nr. 216			Umbuchungsprotokoll Nr. 216	-23'000.00					703	216		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 217 - in Konto 566-02 Nr. 217			Umbuchungsprotokoll Nr. 217	-25'000.00					704	217		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 218 - in Konto 901-01 Nr. 218			Umbuchungsprotokoll Nr. 218	-18'000.00					705	218		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 219 - in Konto 902-01 Nr. 219			Umbuchungsprotokoll Nr. 219	-10'000.00					706	219		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 220 - in Konto 904-01 Nr. 220			Umbuchungsprotokoll Nr. 220	-20'000.00					707	220		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 221 - in Konto 909-05 Nr. 221			Umbuchungsprotokoll Nr. 221	-10'000.00					708	221		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 222 - aus Konto 909-04 Nr. 222			Umbuchungsprotokoll Nr. 222	18'000.00					709	222		UB nach 581

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
18.02.15	Umbuchung - Mutation 223 - aus Konto 980-02 Nr. 223			Umbuchungsprotokoll Nr. 223	10'000.00					710	223		??
18.02.15	Umbuchung - Mutation 224 - in Konto 903-02 Nr. 224			Umbuchungsprotokoll Nr. 224	-15'000.00					711	224		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 225 - in Konto 286-02 Nr. 225			Umbuchungsprotokoll Nr. 225	-1'000.00					712	225		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 226 - in Konto 524-04 Nr. 226			Umbuchungsprotokoll Nr. 226	-3'000.00					713	226		UB aus 581
18.02.15	Mehrkosten - Mutation 230 Nr. 230			Subventionen Nr. 230	390'000.00					717	230		Subventionen
18.02.15	Umbuchung - Mutation 231 - in Konto 903-03 Nr. 231			Umbuchungsprotokoll Nr. 231	-349'000.00					718	231		UB aus 581
18.02.15	Umbuchung - Mutation 232 - in Konto 291-01 Nr. 232			Umbuchungsprotokoll Nr. 232	-110'000.00					719	232		UB aus 581
24.02.15	Umbuchung - Mutation 236 - in Konto 244-01 Nr. 236			Umbuchungsprotokoll Nr. 236	-54'000.00					747	236		UB aus BKP 581
25.02.15	Umbuchung - Liefervertrag - aus Konto 903-03			Vergabeantrag Nr. 83	194'000.00					923	83		
25.02.15	Umbuchung - Liefervertrag - in Konto 904-01			Vergabeantrag Nr. 84	-78'000.00					924	84		
16.03.15	Umbuchung - Mutation 253 - in Konto 215.2-01			Nachtragsprotokoll Nr. 253	-8'000.00					765	253		N-215.2-02
31.03.15	Umbuchung - Vertrag - in Konto 230-03			Vergabeantrag Nr. 72	-10'000.00					748	72		
31.03.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 289-01			Vergabeantrag Nr. 73	12'000.00					769	73		
31.03.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 275-02			Vergabeantrag Nr. 74	8'000.00					770	74		
31.03.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 285-02			Vergabeantrag Nr. 76	-14'000.00					773	76		
07.04.15	Umbuchung - Mutation 258 - aus Konto 275-01 Nr. 258			Umbuchungsprotokoll Nr. 258	15'000.00					819	258		Umbuchung gemäss Vorgaben Dirk Scho
07.04.15	Umbuchung - Mutation 259 - in Konto 275-03 Nr. 259			Umbuchungsprotokoll Nr. 259	-40'000.00					820	259		Umbuchung gemäss Vorgaben von Dirk S
07.04.15	Umbuchung - Mutation 263 - aus Konto 286-01 Nr. 263			Umbuchungsprotokoll Nr. 263	5'000.00					829	263		Umbuchung gemäss Vorgabe von Dirk S
07.04.15	Umbuchung - Mutation 264 - in Konto 240-01 Nr. 264			Umbuchungsprotokoll Nr. 264	-5'000.00					830	264		Umbuchung gemäss Vorgabe von Dirk S
06.05.15	Umbuchung - Rechnung - in Konto 230-04			Zahlungsantrag Nr. 432	-3'000.00					862			
06.05.15	Umbuchung - Mutation 266 - in Konto 272.5-02 Nr. 266			Nachtragsprotokoll Nr. 266	-2'000.00					868	266		N-272.5-01 Winkelreinfassung um den Tc
09.06.15	Umbuchung - Mutation 268 - aus Konto 283.1-01 Nr. 268			Umbuchungsprotokoll Nr. 268	14'000.00					918	268		Umbuchung aufgrund Minderausmass, m
09.06.15	Umbuchung - Mutation 269 - aus Konto 271-01 Nr. 269			Umbuchungsprotokoll Nr. 269	3'000.00					919	269		Umbuchung aufgrund Minderausmass, m
09.06.15	Umbuchung - Mutation 270 - in Konto 283-03 Nr. 270			Umbuchungsprotokoll Nr. 270	-17'000.00					920	270		Umbuchung aus BKP581
09.06.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 211-03			Vergabeantrag Nr. 82	-5'000.00					922	82		
30.06.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 272-05			Vergabeantrag Nr. 85	-4'000.00					927	85		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 296.9-07			Vergabeantrag Nr. 86	-14'000.00					1008	86		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 558-02			Vergabeantrag Nr. 87	-6'000.00					1009	87		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 416-01			Vergabeantrag Nr. 88	-8'000.00					1011	88		
06.07.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 272-06			Vergabeantrag Nr. 89	-3'000.00					1012	89		
24.07.15	Umbuchung - Rechnung - in Konto 563-02			Zahlungsantrag Nr. 562	-1'000.00					1063			
24.07.15	Umbuchung - Mutation 316 - in Konto 421.1-01 Nr. 316			Nachtragsprotokoll Nr. 316	-7'000.00					1065	316		N-421.1-06: Abspernung Provisorium bis I
12.10.15	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 289-02			Vergabeantrag Nr. 90	-4'000.00					1188	90		
13.10.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 421-05			Vergabeantrag Nr. 91	-9'000.00					1189	91		
13.10.15	Umbuchung - Auftrag - in Konto 909-08				-3'000.00					1190			
15.10.15	Umbuchung - Mutation 334 - in Konto 215.2-01 Nr. 334			Nachtragsprotokoll Nr. 334	-13'710.75					1227	334		N-215.2-08 Graffityschutz Feinsteinzeug
27.10.15	Umbuchung - Mutation 332 - in Konto 240-01 Nr. 332			Nachtragsprotokoll Nr. 332	-7'347.00					1225	332		N-240-10 Regeltechn. Anpassung Hoval-
27.10.15	Umbuchung - Mutation 333 - in Konto 244-01 Nr. 333			Nachtragsprotokoll Nr. 333	-17'032.80					1226	333		N-244-7 Anpassung Lüftungsanlage Foru
6	Reserve				0.00	0.00	-13'306.25	-13'306.25					
60	Reserve				0.00	0.00	-13'306.25	-13'306.25					
602-01	Rückvergütung Versicherung				0.00	0.00	-13'306.25	-13'306.25					
16.09.14	Vergütung		Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, 8	Zahlungsantrag Nr. 234			-3'578.25			449	BK		
12.06.15	Rechnung		Helvetia Versicherungen, 4002 Basel	Zahlungsantrag Nr. 754			-5'728.00			1295	BK		
22.02.16	Rechnung		Helvetia, 9001 St. Gallen	Zahlungsantrag Nr. 763			-4'000.00			1303	BK		
9	Ausstattung				668'000.00	609'000.00	610'388.20	-57'611.80	-8.6%				
90	Möbel				560'000.00	539'000.00	521'211.60	-38'788.40	-6.9%				

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
901-01	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. A				10'000.00	0.00	9'122.30	-877.70	-8.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag				12'000.00								
17.09.13	Rechnung		Brändle, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 92			2'006.20			231		BK	
05.08.14	Rechnung		Fanair AG, 8964 Rudolfstetten	Zahlungsantrag Nr. 190			6'694.90			368		BK	
09.12.14	Rechnung		MINIMAX AG, 8600 Dübendorf	Zahlungsantrag Nr. 312			421.20			606		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 218 - aus Konto 581-01 Nr. 218				18'000.00					705	218		UB aus 581
07.04.15	Kontoaufteilung				-20'000.00					823	261		Umbuchung nach Konto 901-02
901-02	Garderobeneinrichtungen, Gestelle und dgl. B				20'000.00	20'000.00	17'228.65	-2'771.35	-13.9%				
08.09.14	Kostenvoranschlag		MO10 Wagner Uznach AG, 8730 Uznach		0.00								
25.02.15	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 79		17'881.35				824	79		
25.02.15	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 79		2'118.65				824	79		
07.04.15	Kontoaufteilung				20'000.00					823	261		Umbuchung aus Konto 901-01
21.07.15	Schlussrechnung						17'228.65			1146		BK	
902-01	Sporteinrichtungen A				1'000.00	0.00	872.30	-127.70	-12.8%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SG	HUSPO Sports Factory AG, 8304 Wallisellen		35'000.00								
05.09.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 235			872.30			450		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 219 - aus Konto 581-01 Nr. 219				10'000.00					706	219		UB aus 581
07.04.15	Kontoaufteilung				-44'000.00					817	257		Umbuchung nach Konto 902-02
902-02	Sporteinrichtungen B				44'000.00	49'000.00	47'166.00	3'166.00	7.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SG2	Alder + Eisenhut, 9642 Ebnat-Kappel		0.00								
24.03.15	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 77		48'337.25				818	77		
24.03.15	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 77		662.75				818	77		
07.04.15	Kontoaufteilung				44'000.00					817	257		Umbuchung aus Konto 902-01
09.11.15	Schlussrechnung						47'166.00			1263		BK	
903-01	Mobiliar Schulräume				140'000.00	140'000.00	135'433.60	-4'566.40	-3.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO2	Mobil Werke AG, 9442 Berneck		572'000.00								
24.09.13	Minderkosten - Mutation PA 8 Nr. 14				-15'000.00					14	14		PA 8 Einbau Hort
28.07.14	Rechnung			Bestellungsänderung Nr. 14			36'922.20			516		BK	
26.08.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 268			4'536.00			379		BK	
28.01.15	Werkvertrag			Zahlungsantrag Nr. 199		133'808.10				668	71		
28.01.15	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 71		6'191.90				668	71		
18.02.15	Umbuchung - Werkvertrag - in Konto 581-01				-417'000.00					668	71		
26.08.15	Schlussrechnung						93'975.40			1256		BK	
903-02	Mobiliar Schulräume				15'000.00	15'000.00	12'515.05	-2'484.95	-16.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO10	Zingg-Lamprecht AG, 8306 Brüttisellen		0.00								
18.02.15	Umbuchung - Mutation 224 - aus Konto 581-01 Nr. 224				15'000.00					711	224		UB aus 581
25.02.15	Vertrag			Umbuchungsprotokoll Nr. 224						772	75		
25.02.15	Vertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 75		12'515.05				772	75		
09.03.15	Rechnung			Vergabeantrag Nr. 75		2'484.95				794		BK	
17.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 378			4'172.05			1098		BK	
				Zahlungsantrag Nr. 571			8'343.00						
903-03	Mobiliar Schulräume				155'000.00	155'000.00	164'589.85	9'589.85	6.2%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO10	Novex AG, 6280 Hochdorf		0.00								
18.02.15	Umbuchung - Mutation 231 - aus Konto 581-01 Nr. 231				349'000.00					718	231		UB aus 581
25.02.15	Umbuchung - Liefervertrag - in Konto 581-01				-194'000.00					923	83		
25.02.15	Liefervertrag			Vergabeantrag Nr. 83		148'868.00				923	83		
25.02.15	Liefervertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 83		6'132.00				923	83		
18.06.15	Akontorechnung						50'760.00			1079		BK	

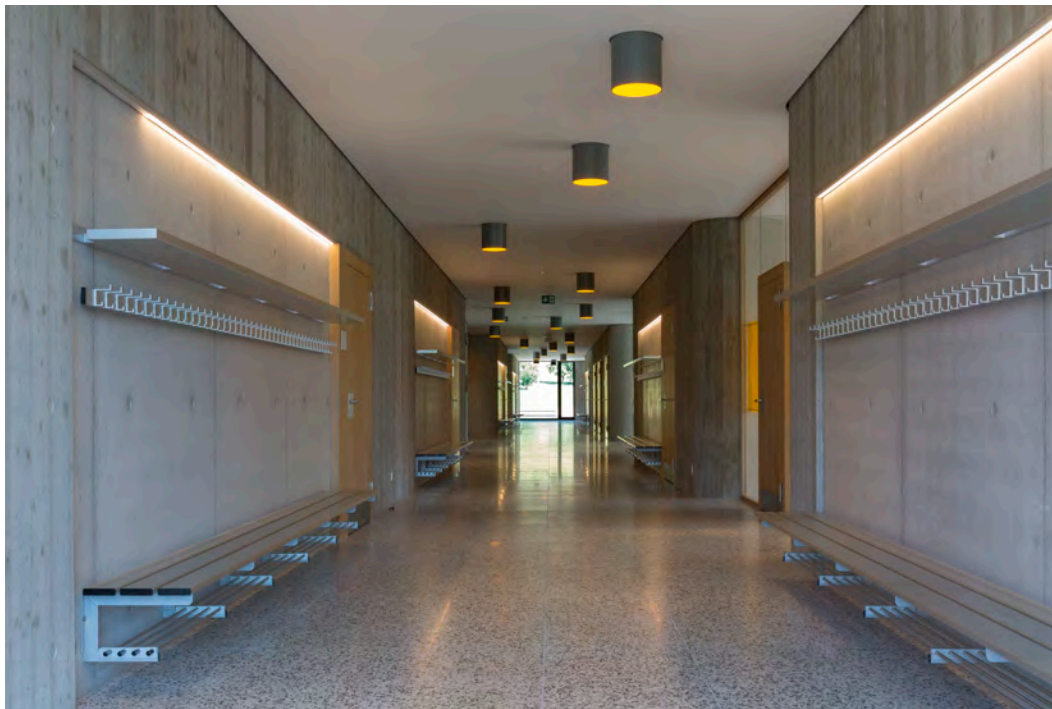
Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
06.07.15	Nachtrag (Vertrag) - Mutation	314	Nr. 314	Nachtragsprotokoll Nr. 314		3'006.80				1048	314		Nachtrag gemäss Instruktion D. Schossig
06.07.15	Minderung Diverse - Mutation	314	Nr. 314	Nachtragsprotokoll Nr. 314		-3'006.80				1048	314		Nachtrag gemäss Instruktion D. Schossig
21.07.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 622			104'956.55			1124		BK	
04.12.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 732			8'873.30			1271		BK	
903-04	Mobilar Schulräume				0.00	0.00	378.00	378.00					
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO10	Triumpf-Adler AG, 8424 Embrach		0.00								
29.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 597			378.00			1099		BK	
904-01	Mobiliar Bibliothek				135'000.00	135'000.00	98'164.65	-36'835.35	-27.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO10	Modularis AG, 8057 Zürich		37'000.00								
18.02.15	Umbuchung - Mutation 220 - aus Konto 581-01 Nr. 220			Umbuchungsprotokoll Nr. 220	20'000.00					707	220		UB aus 581
25.02.15	Umbuchung - Liefervertrag - aus Konto 581-01			Vergabeantrag Nr. 84	78'000.00					924	84		
25.02.15	Liefervertrag			Vergabeantrag Nr. 84		112'606.15				924	84		
25.02.15	Liefervertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 84		22'393.85				924	84		
17.07.15	Akontorechnung			Zahlungsantrag Nr. 604			70'000.00			1106		BK	
17.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 627			2'300.40			1129		BK	
10.09.15	Schlussrechnung			Zahlungsantrag Nr. 665			23'897.35			1167		BK	
11.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 647			570.25			1149		BK	
08.10.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 664			1'396.65			1166		BK	
904-02	Mobiliar Bibliothek, Utensil				0.00	0.00	191.90	191.90					
19.10.15	Akontorechnung	SBD	Bibliotheksservice, 3001 Bern	Zahlungsantrag Nr. 695			191.90			1207		BK	
905-01	Bühneneinrichtung				0.00	0.00	0.00						
08.09.14	Kostenvoranschlag	BUE			179'000.00								
09.09.14	Kontozusammenfassung			Kontozusammenfassung Nr. 3	-179'000.00					30	30		Umbuchung nach Konto 378.0-01
909-01	Mobiliar Hort A				15'000.00	15'000.00	13'502.55	-1'497.45	-10.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO4	Embru-Werke AG, 8630 Rüti ZH		0.00								
24.09.14	Mehrkosten - Mutation PA 8 Nr. 16			Bestellungsänderung Nr. 16	45'000.00					16	16		PA 8 Einbau Hort
07.10.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 62		13'357.80				424	62		
07.10.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 62		1'642.20				424	62		
28.10.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 114	-30'000.00					423	114		Umbuchung nach Konto 909-02
11.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 320			13'357.80			613		BK	
30.09.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 703			144.75			1237		BK	
909-02	Mobiliar Hort B				5'000.00	5'000.00	4'951.20	-48.80	-1.0%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO5	Constri AG, 5107 Schinznach Dorf		0.00								
01.10.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 63		4'821.20				426	63		
01.10.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 63		178.80				426	63		
28.10.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 114	30'000.00					423	114		Umbuchung aus Konto 909-01
28.10.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 115	-25'000.00					425	115		Umbuchung nach Konto 909-03
10.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 318			4'951.20			611		BK	
909-03	Mobiliar Hort C				2'000.00	2'000.00	1'427.80	-572.20	-28.6%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO6	wohndée baur, 8180 Bülach		0.00								
01.10.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 64		1'427.80				428	64		
01.10.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 64		572.20				428	64		
28.10.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 115	25'000.00					425	115		Umbuchung aus Konto 909-02
28.10.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 116	-23'000.00					427	116		Umbuchung nach Konto 909-04
20.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 355			1'427.80			737		BK	

Datum	Was	VE	Wer	Dokument	KV/Mutationen	VG/Nachträge	Zahlungen	Abweichung	Prozent	Beleg	Doku	ZK	Bemerkung
909-04	Mobiliar Hort D				5'000.00	0.00	2'685.55	-2'314.45	-46.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO10	BEA-Verlag, 5200 Brugg AG		0.00								
28.10.14	Kontoaufteilung			Kontoaufteilung Nr. 116	23'000.00					427	116		Umbuchung aus Konto 909-03
18.11.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 267			1'433.90			515		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 222 - in Konto 581-01 Nr. 222			Umbuchungsprotokoll Nr. 222	-18'000.00					709	222		UB nach 581
07.05.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 457			1'193.35			914		BK	
10.06.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 547			36.70			1034		BK	
14.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 568			21.60			1071		BK	
909-05	Mobiliar E				10'000.00	0.00	9'065.50	-934.50	-9.3%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	MO10	Wagner Uznach AG, 8730 Uznach		0.00								
18.12.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 313			9'065.50			607		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 221 - aus Konto 581-01 Nr. 221			Umbuchungsprotokoll Nr. 221	10'000.00					708	221		UB aus 581
909-08	Uebrig				3'000.00	3'000.00	3'916.70	916.70	30.6%				
16.09.15	Auftrag		Kehrer Stebler AG, 4702 Oensingen			2'359.80				1190			
16.09.15	Auftrag - Diverse		Kehrer Stebler AG, 4702 Oensingen			640.20				1190			
13.10.15	Umbuchung - Auftrag - aus Konto 581-01				3'000.00					1190			
30.10.15	Rechnung		Kehrer Stebler AG, 4702 Oensingen	Zahlungsantrag Nr. 697			2'396.75			1209		BK	
24.11.15	Rechnung		Stadt Bülach, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 783			1'519.95			1325		BK	
93	Geräte, Apparate				18'000.00	0.00	1'190.40	-16'809.60	-93.4%				
930-01	Betriebseinrichtungen				18'000.00	0.00	1'190.40	-16'809.60	-93.4%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	SZ4	Wetrok AG, 8302 Kloten		0.00								
18.06.14	Mehrkosten - Mutation PA 14 Nr. 22			Bestellungsänderung Nr. 22	18'000.00					22	22		PA 14 Betriebsausrüstung
19.09.14	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 224			1'190.40			439		BK	
98	Künstlerischer Schmuck				90'000.00	70'000.00	87'986.20	-2'013.80	-2.2%				
980-01	Künstlerischer Schmuck A				70'000.00	70'000.00	68'500.00	-1'500.00	-2.1%				
08.09.14	Kostenvoranschlag	KG	Ueli Gantner, 8180 Bülach		100'000.00								
13.10.14	Werkvertrag			Vergabeantrag Nr. 61		68'500.00				422	61		
13.10.14	Werkvertrag - Diverse			Vergabeantrag Nr. 61		1'500.00				422	61		
28.10.14	Umbuchung - Mutation 118 - in Konto 581-01 Nr. 118			Umbuchungsprotokoll Nr. 118	-30'000.00					453	118		Umbuchung
17.11.14	Akontorechnung 1			Zahlungsantrag Nr. 263			34'000.00			511		BK	
21.07.15	Rechnung			Zahlungsantrag Nr. 603			34'500.00			1105		BK	
980-02	Künstlerischer Schmuck B				20'000.00	0.00	19'486.20	-513.80	-2.6%				
30.09.14	Rechnung		Ueli Gantner, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 238			2'000.00			455		BK	
06.10.14	Rechnung		Beat Zoderer, 5430 Wettingen	Zahlungsantrag Nr. 243			2'000.00			480		BK	
17.10.14	Rechnung		Horst Bohnet, 8107 Buchs ZH	Zahlungsantrag Nr. 249			2'000.00			497		BK	
28.10.14	Umbuchung - Mutation 119 - aus Konto 581-01 Nr. 119			Umbuchungsprotokoll Nr. 119	30'000.00					454	119		Umbuchung
28.10.14	Rechnung		Brigitte Busch, 8303 Bassersdorf	Zahlungsantrag Nr. 245			2'000.00			482		BK	
17.12.14	Akontorechnung		Kunstgenuss, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 298			1'686.20			546		BK	
18.02.15	Umbuchung - Mutation 223 - in Konto 581-01 Nr. 223			Umbuchungsprotokoll Nr. 223	-10'000.00					710	223		??
19.02.15	Rechnung		Michael Klaus, 8180 Bülach	Zahlungsantrag Nr. 400			9'800.00			816		BK	

518 · Erneuerung Schulhaus Schwerzgrueb · Schwerzgrubstrasse 24 · 8180 Bülach

Schlussabrechnung · Zahlungsjournal

7. Dezember 2016



Total Zahlungen	53'871.60
-----------------	-----------

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
1	524	SAUTERCOPY AG	30.09.10	547.40
2	293	Büchler&Partner Elektroengineering	30.09.10	5'003.40
3	296.0	WS Ingenieure AG	03.11.10	248.65
4	524	SAUTERCOPY AG	31.10.10	23.25
5	294	B&G Ingenieure AG	03.11.10	4'169.50
6	524	Plotjet	29.10.10	552.30
7	293	Büchler&Partner Elektroengineering	30.11.10	13'988.00
8	524	SAUTERCOPY AG	30.11.10	69.75
9	524	Insta-Plot-Service	30.11.10	174.85
10	296.9	Bühnenplan Nerlich	03.11.10	5'000.00
11	296.7	büro für umweltchemie	13.12.10	1'307.35
12	291	schibliholenstein architekten sia fsai	16.12.10	15'584.80
13	291	schibliholenstein architekten sia fsai	16.12.10	64'560.00
14	558	Stadt Bülach, Planung und Bau		5'952.00
15	292	kocher, dipl. ingenieure eth sia usic	28.12.10	20'444.00
16	296.3	bakus Bauphysik & Akustik GmbH	23.12.10	1'873.60
17	524	SAUTERCOPY AG	31.12.10	94.90
18	294	B&G Ingenieure AG	23.12.10	11'513.20
19	524	B&G Ingenieure AG	31.12.10	748.75
20	524	Plotjet	04.02.11	2'249.00
21	524	SAUTERCOPY AG	31.01.11	16.95
22	524	kocher, dipl. ingenieure eth sia usic	08.02.11	1'037.90
23	524	new copy store ag	31.12.10	256.20
24	524	Plotjet	22.04.11	339.80
25	524	new copy store ag	31.03.11	30.65
26	296.9	ewp Ingenieure Planer Geometer	20.05.11	6'090.45
27	521	LPM AG Labor und Materialtechnologie	05.05.11	680.40
28	521	PB Baugeschäft P. Bergmann	02.05.11	1'447.15
29	291	schibliholenstein architekten sia fsai	06.06.11	70'200.00
30	524	Plotjet	25.07.11	201.25
31	524	SAUTERCOPY AG	30.09.11	113.40
32	292	kocher, dipl. ingenieure eth sia usic	03.10.11	17'280.00
33	296.9	ewp Effretikon AG	22.09.11	5'942.45
34	524	Plotjet	27.10.11	234.05
35	294	Advens AG	31.10.11	10'800.00
36	524	Speich Copy Print AG	31.10.11	194.55
37	291	schibliholenstein architekten sia fsai	16.11.11	108'000.00
38	293	Mettler+Partner	01.12.11	10'000.00
39	294	Advens AG	05.12.11	22'068.70
40	294	Advens AG	31.12.11	12'960.00
41	296.3	bakus Bauphysik & Akustik GmbH	29.12.11	9'161.65
42	524	SAUTERCOPY AG	31.12.11	11.25
43	524	SAUTERCOPY AG	31.01.12	194.10
44	524	Plotjet	27.01.12	4'546.20
45	292	kocher, dipl. ingenieure eth sia usic	27.01.12	10'260.00
46	101	Götz Elektro AG	14.12.11	1'134.00
47	294	Advens AG	07.02.12	30'240.00
48	511	Notariat Bülach	01.02.12	44.00
49	524	Plotjet	27.04.12	7'614.20
50	296.3	bakus Bauphysik & Akustik GmbH	26.04.12	2'923.45

Total Zahlungen

541'999.05

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
51	524	SAUTERCOPY AG	31.03.12	166.95
52	294	ADVENS AG	02.04.12	29'717.30
53	524	ADVENS AG	02.04.12	743.60
54	296.9	Bühnenplan Nerlich	14.04.12	4'320.00
55	291	schibliholenstein architekten sia fsai	23.04.12	221'400.00
56	496.5	ryffel + ryffel	16.04.12	18'000.00
57	524	ryffel + ryffel	16.04.12	338.95
58	525	X-Frame	23.05.12	5'800.00
59	294	AFC, Air Flow Consulting	10.05.12	11'340.00
60	294	AFC, Air Flow Consulting	04.06.12	3'402.00
61	294	Huber Energietechnik AG	11.06.12	19'440.00
62	294	ADVENS AG	05.07.12	12'889.80
63	524	Plotjet	30.07.12	455.15
64	558	Weissgrund	09.10.12	19'094.40
65	524	Plotjet	29.10.12	126.60
66	558	Druckerei Meier	02.10.12	2'475.35
67	558	Bäckerei Fleischli	31.10.12	2'326.90
68	524	Copyprint Bülach	30.11.12	42.65
69	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	10.12.12	217.50
70	524/ 525	Attilio Meyer	29.10.12	4'050.00
71	525	Andrea Klaiber	24.10.12	2'520.00
72	525	uetme kommunikation	13.11.12	16'244.10
73	558	Stadt Bülach Liegenschaftsverwaltung	04.01.13	2'273.00
74	524	new copy store ag	17.01.13	541.40
75	511	Keller + Steiner AG	09.01.13	1'000.00
76	524	Sautercopy	28.02.13	100.50
77	524	Plotjet	04.03.13	586.75
78	511	Keller + Steiner AG	13.03.13	61.95
79	291	schibliholenstein architekten sia fsai	22.04.13	129'600.00
80	524	Plotjet	25.04.13	228.55
81	524	new copy store ag	25.06.13	301.85
82	524	Plotjet	22.07.13	3'478.35
83	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	30.07.13	190.60
84	519	Staatskanzlei	15.07.13	30.00
85	294	Huber Energietechnik AG	03.07.13	6'324.50
86	294	ADVENS AG	15.07.13	6'528.60
87	294	ADVENS AG	15.07.13	26'254.80
88	296.3	bakus Bauphysik & Akustik	02.09.13	2'867.40
89	524	Sauter Copy	31.08.13	30.25
90	524	kocher	17.09.13	361.30
91	292	kocher, dipl. ingenieure eth sia usic	01.10.13	11'880.00
92	901	Herr Simon Brändle	17.09.13	2'006.20
93	496.5	ryffel + ryffel	28.04.13	3'016.45
94	524	ryffel + ryffel	29.04.13	219.20
95	294	ADVENS AG	08.07.13	3'369.60
96	293	Mettler + Partner	05.10.13	2'167.05
97	293	Mettler + Partner	05.10.13	41'000.00
98	294	ADVENS AG	10.10.13	49'863.60
99	294	ADVENS AG	10.10.13	4'212.00
100	519	Staatskanzlei	04.10.13	30.00

Total Zahlungen

1'215'634.20

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
101	519	Staatskanzlei	04.10.13	30.00
102	519	Staatskanzlei	04.10.13	30.00
103	519	Staatskanzlei	04.10.13	30.00
104	519	Staatskanzlei	04.10.13	30.00
105	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	16.10.13	3'630.00
106	291	schibliholenstein architekten sia fsai	30.10.13	70'200.00
107	524	Plotjet	05.11.13	5'089.30
108	528	Keller Partner Bauberater AG	01.11.13	22'621.25
109	519	Staatskanzlei	01.11.13	30.00
110	511	Amtliche Vermessung Kt. Zürich	15.11.13	168.85
111	519	Staatskanzlei	15.11.13	120.00
112	511	Keller + Steiner AG	25.11.13	822.00
113	102	Geotest	29.11.13	1'728.00
114	519	Staatskanzlei	29.11.13	60.00
115	496.5	ryffel + ryffel	11.12.13	43'200.00
116	524	ryffel + ryffel	11.12.13	295.35
117	519	Staatskanzlei	13.12.13	30.00
118	296.3	bakus Bauphysik & Akustik	20.12.13	243.00
119	524	Plotjet	27.01.14	5'929.15
120	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	17.12.13	46'839.75
121	558	Stadt Bülach Liegenschaftenverwaltung	13.01.14	10'227.00
122	294	ADVENS AG	27.01.14	2'527.20
123	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	27.01.14	19'280.00
124	519	Staatskanzlei	31.01.14	120.00
125	519	Staatskanzlei	07.02.14	90.00
126	563	Rolf Obrist	10.03.14	3'000.00
127	511	Keller + Steiner AG	07.03.14	81.35
128	519	Staatskanzlei	07.03.14	30.00
129	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	19.03.14	9'615.00
130	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	19.03.14	4'900.00
131	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	19.03.14	800.00
132	101	MOKAH AG	20.03.14	1'681.85
133	421	Kern Strassenbau AG	26.03.14	49'192.95
134	524	Kocher Ingenieurbüro	31.03.14	420.10
135	524	Advens AG	02.04.14	7'036.70
136	511	Stadt Bülach, Planung und Bau	28.03.14	480.00
137	291	schibliholenstein architekten sia fsai	04.04.14	162'000.00
138	519	Staatskanzlei	28.03.14	150.00
139	511	BKZ Kanton Zürich	07.04.14	420.00
140	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	09.04.14	1'278.70
141	496.5	ryffel + ryffel	11.04.14	21'600.00
142	524	ryffel + ryffel	11.04.14	341.80
143	558	Keller Partner Bauberater AG	14.04.14	13'829.20
144	524	Sautercopy	15.04.14	82.00
145	211	Anliker AG	02.04.14	71'743.00
146	25	E. Oetiker AG	16.04.14	32'400.00
147	532	Helvetia Versicherungsgesellschaft	09.04.14	11'237.70
148	524	Sautercopy	30.04.14	82.30
149	524	Plotjet	07.05.14	10'536.30
150	519	Staatskanzlei	17.04.14	60.00

Total Zahlungen

1'852'004.00

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
151	225	Paul Grob AG	28.04.14	25'000.00
152	511	Stadtpolizei Bülach	30.04.14	60.00
153	296.3	bakus Bauphysik & Akustik	12.05.14	2'160.00
154	230	Götz Elektro AG	08.05.14	20'000.00
155	421	GGZ	05.05.14	4'250.70
156	421	Kern AG	14.05.14	37'394.30
157	296.3	bakus Bauphysik & Akustik	16.05.14	1'987.20
158	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	13.05.14	127.45
159	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	15.05.14	83.15
160	289	Ikarus AG	15.05.14	247.30
161	524	Sautercoy AG	31.05.14	442.85
162	101	Mökah AG	26.05.14	1'228.75
163	524	New Copy Store AG	19.06.14	180.35
164	230	Götz Elektro AG	05.06.14	40'000.00
165	230	Götz Elektro AG	16.06.14	20'000.00
166	230	Götz Elektro AG	25.04.14	35'000.00
167	529	Trend-Marketing	02.06.14	540.00
168	519	Staatskanzlei	06.06.14	90.00
169	512	EKZ	20.05.14	1'512.00
170	511	AWEL	04.06.14	420.00
171	558	Stadt Bülach, Planung und Bau	24.06.14	1'240.00
172	250	Oetiker AG	30.06.14	36'720.00
173	568	Atelier 68 AG	30.06.14	4'166.65
174	286	Air Dry GmbH	08.07.14	1'185.90
175	230	Götz Elektro AG	03.07.14	10'000.00
176	230	Götz Elektro AG	15.07.14	20'000.00
177	287	Jeanneret Reinigungen AG	18.07.14	1'668.30
178	519	Staatskanzlei	12.01.04	30.00
179	287	Jeanneret Reinigungen AG	08.07.14	32'611.25
180	569	Triumph Adler AG	14.07.14	432.00
181	511	Stadtpolizei Bülach	27.06.14	1'401.70
182	524	Plojet AG	18.07.14	14'596.65
183	524	Sautercoy AG	31.07.14	391.50
184	228	Renovaroll	31.07.14	7'560.00
185	524	Hunziker Betatech AG	08.08.14	253.95
186	558	Keller Partner	11.08.14	15'111.35
187	292	Hunziker Betatech AG	08.08.14	10'800.00
188	261	Högg Liftsysteme AG	07.08.14	10'000.00
189	275	Fritz Hiltbrand	29.08.14	3'906.10
190	900	Fanair AG	05.08.14	6'694.90
191	569	Stadt Bülach, Liegenschaftenverwaltung	13.08.14	287.00
192	211	Anliker AG	16.06.14	8'921.85
193	496.5	ryffel + ryffel	06.08.14	21'600.00
194	562	Stadt Bülach, Liegenschaftenverwaltung	13.08.14	1'190.40
195	566	Klaus Confiserie Cafe	18.07.14	87.00
196	211	Anliker AG	05.08.14	7'978.05
197	211	Anliker AG	05.08.14	13'552.30
198	272	Velopa	10.08.14	3'456.00
199	903	mobil Werke AG	03.09.14	4'536.00
200	227	Max Schweizer Bülach AG	28.08.14	4'578.25

Total Zahlungen

2'287'685.15

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
201	421	Kern Strassenbau AG	27.08.14	88'500.00
202	421	Kern Strassenbau AG	08.09.14	88'440.00
203	230	Götz Elektro AG	12.08.14	35'000.00
204	122	Conducta AG	04.07.14	183'445.25
205	122	Conducta AG	09.07.14	230'720.40
206	296.0	Gossweiler Ingenieuren	19.08.14	2'292.90
207	569	w.wiedmer AG	19.08.14	29'152.75
208	250	E. Oetiker AG	25.07.14	38'880.00
209	236	Siemens AG	29.08.14	734.15
210	421	Kern AG	13.08.14	93'336.30
211	243	E3 AG	17.07.14	268'383.80
212	243	E3 AG	18.08.14	105'378.90
213	569	Musik Hug AG	15.07.14	1'512.00
214	211	Anliker AG	28.08.14	14'186.55
215	230	Götz Elektro AG	15.09.14	35'000.00
216	293	Mettler + Partner	24.09.14	30'000.00
217	291	schibliholenstein AG	22.09.14	253'800.00
218	250	E. Oetiker AG	16.09.14	78'840.00
219	421	Kern AG	23.09.14	118'060.00
220	569	Hunziker AG	30.09.14	15'390.00
221	221.4	Rino Weder AG	16.07.14	122'415.85
222	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	22.09.14	5'431.60
223	294	Advens AG	16.09.14	61'333.20
224	910	Wetrok AG	19.09.14	1'190.40
225	215.2	Robert Spleiss AG	02.10.14	1'237.15
226	524	Sautercopy AG	30.09.14	19.45
227	275	Fritz Hiltbrand	04.10.14	683.40
228	215.2	Robert Spleiss AG	11.09.14	48'600.00
229	236	Prokotec	22.09.14	30'863.80
230	230	Götz AG	14.10.14	40'000.00
231	222	Preisig AG	14.08.14	177'176.15
232	222	Preisig AG	06.10.14	132'882.10
233	296.3	Bakus GmbH	04.10.14	2'138.40
234	602	Zürich Versicherungs AG	16.09.14	-3'578.25
235	902	Huspo Sports Factory AG	05.09.14	872.30
236	566	Klaus Confiserie Cafe	01.10.14	122.00
237	211	Anliker AG	25.04.14	115'341.95
238	980	Gantner Ueli	30.09.14	2'000.00
239	421	Kern Strassenbau AG	13.08.14	7'775.85
240	287	Jeanneret Reinigungen AG	13.10.14	931.65
241	215.2	Robert Spleiss AG	09.10.14	173'880.00
242	558	Keller Partner	31.10.14	11'448.00
243	980	Beat Zoderer	06.10.14	2'000.00
244	531	GVZ	14.10.14	234.70
245	980	Brigitte Busch	28.10.14	2'000.00
246	230	Götz Elektro AG	01.10.14	3'205.85
247	215.2	Robert Spleiss AG	30.10.14	4'020.35
248	258	Siegrist Rafz Holz + Bau AG	17.10.14	4'000.00
249	980	Horst Bohnet Bildhauer & Gestalter	17.10.14	2'000.00
250	281.5	Lorenzi AG	31.10.14	12'935.75

Total Zahlungen

4'961'899.80

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
251	524	Plotjet AG	30.10.14	14'810.05
252	122	Conducta AG	09.10.14	230'720.40
253	272.1	Velopa	31.10.14	934.75
254	287	Jeaneret Reinigung AG	13.10.14	8'131.05
255	221	Rino Weder	03.11.14	108'638.45
256	227	Salgado Naturstein GmbH	03.11.14	2'881.70
257	281.0	Heinz Keller AG	09.10.14	1'079.60
258	421.1	Kern Strassenbau AG	04.11.14	14'120.55
259	243	E3 HLK AG	30.10.14	33'219.55
260	243	E3 HLK AG	07.11.14	9'327.85
261	243	E3 HLK AG	10.11.14	70'373.05
262	272.2	Fehrmetall AG	23.10.14	30'481.90
263	980	ueli gantner	17.11.14	34'000.00
264	285	Schaub maler AG	20.11.14	6'953.95
265	224	preisig AG	20.10.14	88'588.10
266	230	Götz Elektro AG	17.11.14	35'000.00
267	909	Markthalle Wald AG	18.11.14	1'433.90
268	903	mobil Werk AG	28.07.14	36'922.20
269	275	Fritz Hiltbrand	08.11.14	390.20
270	282.4	Paul F. Sponagel AG	29.10.14	5'000.00
271	230	Götz Elektro AG	25.10.14	164.00
272	230	Götz Elektro AG	24.10.14	609.05
273	224	Preisig AG	07.10.14	7'334.50
274	531	GVZ	03.10.14	960.00
275	122	Lenzlinger	11.11.14	4'509.00
276	271	Estermann AG	08.12.14	4'318.70
277	566	Rhyner Metzgerei AG	04.12.14	4'225.95
278	224	Preisig AG, 4. AK	24.11.14	177'176.15
279	215.2	Rober Spleiss AG, 3. AK	14.11.14	136'620.00
280	273.1	Neue Creaform AG	18.11.14	8'561.95
281	273.1	Neue Creaform AG	18.11.14	30'666.45
282	524	Hunziker Betatech AG	28.11.14	1'681.40
283	524	Hunziker Betatech AG	28.11.14	421.20
284	291	Schibliholenstein Architekten	17.12.14	3'855.60
285	136	EKZ	05.12.14	2'557.90
286	136	EKZ	05.12.14	3'300.05
287	569	Stadt Bülach	01.12.14	466.90
288	211	Anliker AG	05.12.14	508'583.40
289	215.2	Spleiss AG	09.12.14	126'360.00
290	224	preisig AG	16.12.14	88'588.10
291	224	preisig AG	16.12.14	13'939.60
292	275	Alpiq	19.12.14	3'240.00
293	272.6	TS Tor service	17.11.14	32'292.00
294	292	Hunziker Betatech AG	28.11.14	35'100.00
295	292	Hunziker Betatech AG	28.11.14	5'400.00
296	292	Hunziker Betatech AG	28.11.14	2'160.00
297	233.1	RS Licht nach Mass AG	28.11.14	23'522.30
298	980	Kunst Genuss	17.12.14	1'686.20
299	211	Anliker AG	07.11.14	26'090.50
300	421.1	Kern Strassenbau AG	18.11.14	14'734.05

Total Zahlungen

6'964'032.00

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
301	271	Estermann AG	16.12.14	1'019.45
302	287	Jeanneret AG	24.12.14	764.00
303	287	Jeanneret AG	24.12.14	847.00
304	287	Jeanneret AG	24.12.14	5'111.15
305	286	Krüger + Co. AG	22.12.14	313.10
306	558	Keller Partner	30.12.14	10'440.60
307	230	Götz Elektro AG	15.12.14	45'000.00
308	250	E. Oetiker AG	08.12.14	57'240.00
309	272.2	Fehr Metall AG	18.12.14	363.65
310	272.2	Fehr Metall AG	18.12.14	647.20
311	272.2	Fehr Metall AG	18.12.14	1'038.05
312	901	Minimax Feuerschutz	09.12.14	421.20
313	909	Wagner Uznach AG	18.12.14	9'065.50
314	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	12.12.14	7'209.00
315	282.4	Paul F. Sponagel AG	19.12.14	11'670.60
316	215.2	Robert Spleiss AG	26.11.14	3'242.05
317	524	Advens AG	03.12.14	3'988.95
318	909	Constri AG	10.12.14	4'951.20
319	275	Paul Koch AG	12.12.14	490.70
320	909	Embru Werke AG	11.12.14	13'357.80
321	287	Jeanneret AG	24.12.14	1'439.85
322	275	Wicki AG	18.12.14	210.60
323	569	W. Widmer AG	23.12.14	5'551.20
324	558	Stadt Bülach Bau und Umwelt	29.12.14	23'100.00
325	122	Conducta AG	05.01.15	230'720.40
326	230	Götz Elektro AG	23.12.14	464.10
327	230	Götz Elektro AG	23.12.14	2'732.90
328	271	Estermann AG	08.12.14	35'607.70
329	273.0	RWD Schlatter	28.11.14	14'709.75
330	275	Paul Koch AG	14.01.15	653.90
331	272.2	Fehr Metall AG	18.12.14	1'225.25
332	272.2	Fehr Metall AG	18.12.14	677.75
333	211	Anliker AG	18.12.14	799'853.15
334	221.1	Ego Kiefer AG	09.12.14	8'809.40
335	221.1	Ego Kiefer AG	26.01.15	2'520.55
336	136	Stadt Bülach Wasserversorgung/ -werk	28.01.15	341.85
337	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	14.01.15	2'818.80
338	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	05.01.15	8'132.40
339	215.2	Robert Spleiss AG	31.12.14	130'140.00
340	230	Götz Elektro AG	19.01.15	35'000.00
341	524	Plotjet AG	27.01.15	14'702.25
342	524	Hunziker Betatech AG	20.01.15	1'515.25
343	524	Mettler + Partner AG	26.01.15	1'604.00
344	293.1	Mettler + Partner AG	22.01.15	30'000.00
345	296.3	Bakus Bauphysik & Akustik GmbH	19.12.14	2'478.60
346	524	Ryffel + Ryffel Landschaftsarchitekten	20.12.14	823.20
347	496.5	Ryffel + Ryffel Landschaftsarchitekten	20.12.14	10'800.00
348	294	Advens AG	06.01.15	40'197.60
349	271	Estermann AG	29.01.15	4'833.20
350	296.7	Büro für Umweltchemie GmbH	30.01.15	405.00

Total Zahlungen

8'553'281.85

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
351	230	Götz Elektro AG	30.01.15	116.00
352	563	Rolf Obrist	06.03.15	3'000.00
353	524	Sauter Copy AG	31.12.14	343.85
354	215.2	Robert Spleiss AG	05.02.15	648.30
355	909	Wohnidée Bauer	20.12.14	1'427.80
356	211	Anliker AG	28.01.15	51'160.20
357	281.0	Heinz Keller AG	29.01.15	2'729.90
358	521	Bachema AG	14.01.15	86.40
359	286	Suter Entfeuchtungstechnik AG	29.01.15	2'937.60
360	286	Suter Entfeuchtungstechnik AG	03.02.15	3'013.20
361	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	28.01.15	11'421.00
362	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	04.02.15	2'997.00
363	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	10.02.15	7'646.40
364	136	Suter Entfeuchtungstechnik AG	25.02.15	10'967.40
365	275	Paul Koch AG	09.02.15	226.40
366	271	Estermann AG	19.02.15	2'347.35
367	271	Estermann AG	26.01.15	94'971.95
368	211	Anliker AG	26.01.15	409'694.05
369	215.2	Robert Spleiss AG	04.02.15	205'200.00
370	271	Estermann AG	18.12.15	3'486.60
371	291.0	schibliholenstein architekten sia fsai	27.02.15	216'000.00
372	291.0	schibliholenstein architekten sia fsai	27.02.15	3'718.45
373	230	Götz Elektro AG	18.02.15	70'000.00
374	292	Hunziker Betatech AG	20.01.15	4'860.00
375	221.1	Ego Kiefer AG	12.02.15	4'979.45
376	281.0	Heinz Keller AG	27.02.15	16'000.00
377	271	Estermann AG	25.02.15	8'183.00
378	903	Zingg Lamprecht AG	09.03.15	4'172.05
379	273.0	RWD Schlatter AG	25.02.15	9'727.85
380	243	E3 HLK AG	20.02.15	184'808.90
381	243	E3 HLK AG	18.02.15	14'140.60
382	271	Estermann AG	12.02.15	220'034.80
383	274	Jegen AG	24.02.15	125'107.20
384	215.2	Robert Spleiss AG	06.03.15	205'200.00
385	215.2	Robert Spleiss AG	12.03.15	2'953.20
386	230	Götz AG	03.03.15	40'000.00
387	230	Götz AG	17.03.15	90'000.00
388	230	Götz AG	03.03.15	707.80
389	230	Götz AG	03.03.15	116.00
390	271	Estermann AG	12.03.15	351'160.75
391	271	Estermann AG	04.03.15	11'440.95
392	286	Suter Entfeuchtungstechnik AG	03.03.15	2'721.60
393	244	Lufttechnik AG	23.02.15	48'600.00
394	272.6	TS Tor & Service AG	27.02.15	30'240.00
395	272.6	TS Tor & Service AG	27.02.15	16'146.00
396	272.2	Fehrmetall AG	26.02.15	294.70
397	222	Preisig AG	25.02.15	83'666.50
398	250	Oetiker AG	06.03.15	85'270.95
399	273.0	Büwa AG	13.02.15	2'400.85
400	980	Michael Klaus	19.02.15	9'800.00

Total Zahlungen

11'230'154.85

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
401	230	Götz AG	27.03.15	832.85
402	230	Götz AG	27.03.15	583.95
403	230	Götz AG	27.03.15	147.45
404	230	Götz AG	27.03.15	59.00
405	230	Götz AG	27.03.15	255.20
406	230	Götz AG	27.03.15	537.55
407	230	Götz AG	27.03.15	374.55
408	230	Götz AG	02.04.15	60'000.00
409	271	Estermann AG	26.03.15	950.15
410	271	Estermann AG	26.03.15	5'109.95
411	271	Estermann AG	23.03.15	2'398.50
412	271	Estermann AG	13.03.15	1'261.75
413	271	Estermann AG	19.03.15	2'725.40
414	271	Estermann AG	25.03.15	246'203.80
415	272	Fehr Metallbau AG	23.03.15	3'073.75
416	272	Fehr Metallbau AG	19.03.15	214.05
417	240	E3 HLK AG	16.03.15	144'182.25
418	240	E3 HLK AG	16.03.15	39'330.90
419	240	E3 HLK AG	24.03.15	5'310.30
420	240	E3 HLK AG	30.03.15	3'618.30
421	136	Suter Entfeuchtungs technik AG	17.03.15	6'625.80
422	136	Suter Entfeuchtungs technik AG	18.03.15	10'108.80
423	296.3	bakus Bauphysik und Akustik GmbH	23.03.15	1'992.60
424	281.5	Lorenzi Kreativität in Naturstein und Keramik	20.03.15	88'702.40
425	281.5	Lorenzi Kreativität in Naturstein und Keramik	31.03.15	77'281.95
426	221.1	Ego Kiefer AG	02.04.15	4'081.45
427	228	Renova Roll	01.04.15	27'000.00
428	275	Alpiq AG	20.03.15	6'609.00
429	274	Jegen AG	31.03.15	124'200.00
430	558	Keller Partner AG	07.04.15	9'524.75
431	287	Jeanneret AG	25.03.15	3'557.35
432	230	Swisscom	13.03.15	2'375.60
433	230.1	CCT Solar AG	30.03.15	42'400.00
434	524	Sauter Copy AG	31.03.15	165.90
435	221	Rino Weder AG	27.03.15	439'560.00
436	282.4	Paul F Sponagel AG	20.04.15	18'996.70
437	271	Estermann AG	23.04.15	48'500.00
438	293	Mettler + Partner	12.05.15	34'000.00
439	496.5	ryffel + ryffel	27.04.15	15'120.00
440	524.0	ryffel + ryffel	27.04.15	361.90
441	230	Götz AG	04.05.15	60'000.00
442	230	Götz AG	13.04.15	340.20
443	230	Götz AG	16.04.15	85'000.00
444	230	ES Sicheheit	09.04.15	5'832.00
445	122	Conducta	09.04.15	230'720.40
446	524	Plotjet AG	17.04.15	12'457.20
447	233.1	RS Licht nach Mass AG	30.03.15	19'365.50
448	215.2	Robert Spleiss AG	08.04.15	205'200.00
449	243	E3 HLK AG	22.04.15	24'091.35
450	272.2	Fehr Metallbau AG	07.05.15	15'073.30

Total Zahlungen

13'366'568.65

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
451	271	Estermann AG	02.04.15	5'585.25
452	244	Lufttechnik AG	10.04.15	118'800.00
453	211	Anliker AG	24.04.15	147'234.70
454	211	Anliker AG	01.04.15	19'056.45
455	281.1	Jank + Blatter AG	05.05.15	19'000.00
456	566	Rhyner Metzgerei AG	24.04.15	3'719.30
457	909	Stadt Bülach	16.03.04	1'193.35
458	511	Kanton Zürich	27.04.15	68.00
459	271	Estermann AG	07.05.15	1'575.30
460	271	Estermann AG	30.03.15	3'111.55
461	271	Estermann AG	30.04.15	1'507.50
462	271	Estermann AG	16.04.15	1'362.95
463	271	Estermann AG	21.04.15	4'895.30
464	271	Estermann AG	24.04.15	2'197.75
465	271	Estermann AG	16.04.15	5'065.20
466	271	Estermann AG	08.04.15	4'632.55
467	271	Estermann AG	08.04.15	4'582.75
468	222/224	Preisig AG	28.04.15	93'509.65
469	277.1	Rosconi Systems AG	17.04.15	12'523.30
470	281.5	Lorenzi AG	16.04.15	115'694.05
471	215.2	Robert Spleiss AG	25.03.15	1'839.65
472	222/224	Preisig AG	28.04.15	19'511.85
473	211	Anliker AG	29.04.15	4'107.70
474	211	Anliker AG	30.04.15	24'881.55
475	378	Wyss Bühnenbau AG	27.05.15	303.10
476	378	Wyss Bühnenbau AG	14.01.15	9'335.10
477	228	Renova Roll	30.04.15	10'800.00
478	281.5	Lorenzi AG	29.04.15	63'807.70
479	281.5	Lorenzi AG	22.05.15	65'640.30
480	230	Götz Elektro AG	15.05.15	70'000.00
481	225.2	Paul Gorb AG	18.05.15	10'000.00
482	250	E. Oetiker AG	27.04.15	99'246.20
483	136	EKZ	20.03.15	7'425.80
484	136	EKZ	20.03.15	6'338.70
485	272	CC Metallbau GmbH	30.05.15	3'996.00
486	271	Estermann AG	28.05.15	2'986.80
487	282.5	bbf Weber	19.05.15	10'815.30
488	283.1	bbf Weber	20.05.15	12'619.55
489	285	Schaub AG	21.05.15	781.45
490	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	13.05.15	2'509.80
491	228	Renova Roll AG	29.05.15	2'349.65
492	569	Stadt Bülach	22.05.15	482.00
493	211	Anliker AG	20.05.15	47'273.90
494	296.7	Büro für Umweltchemie	04.06.15	603.45
495	243	E3 AG	08.05.15	333'924.00
496	230	Götz AG	05.06.15	6'969.00
497	273.1	Creaform AG	13.05.15	54'000.00
498	273.1	Creaform AG	28.05.15	135'000.00
499	286	Suter Entfeuchtungstechnik AG	04.05.15	8'939.15
500	136.0	Suter Entfeuchtungstechnik AG	04.05.15	13'397.40

Total Zahlungen

14'961'768.65

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
501	230	Götz AG	22.04.15	631.00
502	230	Götz AG	22.04.15	176.60
503	230	Götz AG	22.04.15	168.15
504	230	Götz AG	22.04.15	3'331.80
505	230	Götz AG	22.04.15	145.00
506	230	Götz AG	22.04.15	120.35
507	233	RSL AG	28.04.15	62'780.60
508	233	Zumtobel AG	26.05.15	152'318.60
509	215.2	Spleiss AG	29.05.15	10'003.80
510	215.2	Spleiss AG	04.06.15	1'116.50
511	215.2	Spleiss AG	11.05.15	8'345.50
512	215.2	Spleiss AG	11.05.15	205'200.00
513	211	Anliker AG	22.05.15	204'244.75
514	561	GSD allSecurity GmbH	31.05.15	1'609.65
515	250	E. Oetiker AG	05.06.15	96'551.40
516	274	Jegen AG	29.05.15	124'200.00
517	244	Lufttechnik AG	05.06.15	135'000.00
518	243	E3 AG	02.06.15	3'581.40
519	243	E3 AG	18.05.15	17'241.70
520	243	E3 AG	11.05.15	7'506.00
521	243	E3 AG	11.05.15	6'900.10
522	243	E3 AG	02.06.15	6'824.50
523	233	RS Licht nach Mass AG	29.05.15	118'320.70
524	228	Renova Roll	09.05.15	27'000.00
525	558	toolsuisse AG	05.06.15	2'610.90
526	215.2	Spleiss AG	11.06.15	4'534.80
527	273.1	Creaform AG	15.06.15	40'000.00
528	273.0	Büwa AG	12.06.15	16'880.80
529	273.0	RWD Schlatter AG	16.06.15	33'019.05
530	272.2	Fehrmetall AG	11.06.15	93'506.75
531	285	Schaub Maler AG	12.06.15	50'000.00
532	211.7	Betonsan AG	12.06.15	4'781.65
533	281.1	Jank + Blatter AG	09.06.15	37'000.00
534	225.4	AGI AG	17.06.15	6'138.90
535	378.1	zifa AG	30.06.15	1'961.35
536	296.0	Gossweiler Ingenieur AG	22.06.15	1'077.20
537	281.5	Lorenzi AG	30.06.15	100'863.05
538	230	Götz AG	08.06.15	60'000.00
539	230	Götz AG	16.06.15	70'000.00
540	222/224	Preisig AG	17.06.15	56'105.80
541	271	Esterman AG	08.06.15	36'300.00
542	271	Esterman AG	23.06.15	2'673.25
543	271	Esterman AG	08.06.15	4'137.35
544	271	Esterman AG	15.06.15	3'768.70
545	211	Anliker AG	26.06.15	103'672.55
546	211	Anliker AG	11.06.15	25'263.40
547	909	BEA-Verlag	10.06.15	36.70
548	569	Stadt Bülach	15.06.15	647.15
549	287	Jeanneret AG	15.07.15	17'916.00
550	287	Jeanneret AG	15.07.15	4'619.90

Total Zahlungen

16'932'602.00

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
551	378	Wyss Bühnenbau AG	30.06.15	105'486.50
552	378.1	zifa AG	30.06.15	44'352.80
553	101	Mökah AG	22.06.15	543.90
554	230	Götz AG	06.07.15	100'000.00
555	233	RS Licht nach Mass AG	03.07.15	8'937.50
556	122	Lenzlinger Söhne AG	22.06.15	5'103.00
557	211	Anliker AG	09.07.15	175'459.80
558	215.2	Spleiss AG	03.07.15	873.55
559	524	Bühnenplan Nerlich AG	02.07.15	386.65
560	561	GSD allSecurity GmbH	30.06.15	1'741.50
561	558	Keller Partner AG	01.07.15	12'730.20
562	563	Stadt Bülach	04.06.15	156.60
563	291	Schibliholenstein AG	10.07.15	324'000.00
564	261	Högg Liftsysteme AG	18.06.15	35'700.00
565	136	EKZ	26.06.15	2'523.05
566	230	Götz AG	15.07.15	70'000.00
567	230	EKZ	02.07.15	967.70
568	909	BEA-Verlag	14.07.15	21.60
569	233.1	Licht nach Mass	17.07.15	2'450.15
570	211	Anliker AG	09.07.15	50'146.05
571	903.1	Zingg-Lamprecht AG	17.07.15	8'343.00
572	287	Jeanneret Reinigungen AG	15.07.15	41'065.90
573	293	Marti Energietechnik	30.06.15	8'969.20
574	285	Agosti AG	30.04.15	13'582.55
575	222	Preisig AG	29.06.15	4'142.00
576	222	Preisig AG	17.06.15	12'594.35
577	903	Novex	18.06.15	50'760.00
578	215	Spleiss AG	27.07.15	2'081.30
579	296.3	bakus Bauphysik und Akustik GmbH	05.08.15	631.80
580	271	Estermann	21.07.15	5'205.85
581	524	Plotjet	30.07.15	6'793.00
582	221.1	Ego Kiefer AG	16.07.15	2'401.75
583	221.1	Ego Kiefer AG	04.08.15	62.85
584	221.1	Ego Kiefer AG	02.07.15	13'385.70
585	211.4	Mökah AG	09.07.15	7'535.70
586	272.2	Fehrmetall AG	07.07.15	76'371.45
587	561	GSD allSecurity GmbH	31.07.15	1'759.05
588	285	Schaub Maler AG	05.08.15	40'000.00
589	273	Creaform AG	01.06.15	133'870.70
590	524	Sauter Copy	30.07.15	411.85
591	243	E3 AG	24.07.15	92'555.45
592	136	EKZ	24.07.15	3'430.20
593	122	Conducta	30.07.15	76'906.80
594	283	kst AG	01.07.15	16'200.00
595	211	Anliker AG	31.07.15	112'354.05
596	211	Anliker AG	31.07.15	53'628.75
597	903	Triumph-Adler Schweiz AG	29.07.15	378.00
598	281.0	Heinz Keller AG S-ABR	06.05.15	25'787.90
599	524	3-Plan Haustechnik	14.08.15	430.90
600	296.9	3-Plan Haustechnik	14.08.15	7'182.00

Total Zahlungen

18'693'004.60

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
601	296.9	Bühnenplan Nerlich	02.07.15	4'320.00
602	272.6	TS Tor & Service AG	29.05.15	15'120.00
603	980	Ueli Gantner	21.07.15	34'500.00
604	904	Modularis AG	17.07.15	70'000.00
605	561	GSD allSecurity GmbH	31.08.15	2'089.80
606	421	Kern AG	21.05.15	54'479.00
607	421	Kern AG	21.05.15	3'437.95
608	569	Hunziker AG	19.08.15	1'287.05
609	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	21.08.15	3'601.00
610	558	toolsuisse AG	10.08.15	2'610.90
611	211	Rogenmoser Transporte AG	19.08.15	380.70
612	230	Götz AG	19.08.15	615.45
613	233.1	Zumtobel Licht AG	26.05.15	39'638.85
614	230	Götz AG	17.08.15	80'000.00
615	569	Stadt Bülach	27.08.15	938.10
616	250	Oetiker AG	24.07.15	84'851.45
617	230	ES Sicherheit AG	26.08.15	3'909.90
618	568	Atelier 68 AG	31.08.15	466.55
619	211.4	BWT Bau AG	03.09.15	4'549.50
620	277.1	Rosconi Systems AG - S-Abr	04.08.15	17'333.60
621	524	Sauter Copy	31.08.15	257.20
622	903	Novex AG - S-Abr	21.07.15	104'956.55
623	285	Agosti AG - S-Abr	30.06.15	2'510.65
624	293	Mettler + Partner AG	08.09.15	15'000.00
625	421.7	Anta Swiss AG	07.08.15	9'362.35
626	421.6	Wibatec AG	25.06.15	4'417.50
627	904	Modularis AG	17.07.15	2'300.40
628	293	Marti Energietechnik	24.08.15	4'656.10
629	292	Hunziker Betatech AG	31.08.15	15'090.30
630	496.5	ryffel + ryffel	31.08.15	24'840.00
631	524	ryffel + ryffel	31.08.15	1'551.15
632	272.2	Fehrmetall AG	26.08.15	40'195.50
633	233.1	RSL Licht nach Mass AG	27.07.15	2'405.40
634	271	Estermann AG - S-Abr	19.08.15	67'400.20
635	569	Stadt Bülach	09.09.15	655.80
636	569	W. Wiedmer AG	06.08.15	25'232.40
637	222	Preisig AG	15.07.15	15'272.60
638	136	EKZ	04.09.15	359.35
639	136	EKZ	04.09.15	253.10
640	272.5	Wiba Sport AG - S-Abr	17.07.15	14'382.20
641	283.1	bbf Weber - S-Abr	05.08.15	18'145.65
642	282.5	bbf Weber - S-Abr	17.07.15	52'047.55
643	273.0	Büwa AG - S-Abr	07.08.15	6'631.10
644	901	Wagner Uznach AG - S-Abr	21.07.15	17'228.65
645	272.1	Kern Studer AG	28.08.15	2'037.90
646	292	Hunziker Betatech AG - S-Abr	10.09.15	6'480.00
647	904	Modularis AG	11.09.15	570.25
648	233.1	RSL Licht nach Mass AG	02.09.15	574.15
649	276	Wohnidée Bauer - S-Abr	25.07.15	10'842.35
650	230	Götz AG	17.09.15	40'000.00

Total Zahlungen

19'622'790.75

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
651	230	Götz AG	10.09.15	3'385.25
652	243	E3 AG	21.09.15	7'504.90
653	243	E3 AG	02.06.15	9'849.15
654	272	Jakob Gloor	21.09.15	3'491.65
655	378	Wyss Bühnenplan AG - S-Abr	31.07.15	29'455.10
656	122	Conducta AG	08.09.15	17'366.90
657	289	Ikarus AG	21.09.15	11'483.80
658	215.2	Spleiss AG	18.08.15	2'626.00
659	215.2	Spleiss AG	18.09.15	2'331.00
660	222	Preisig AG	21.09.15	1'259.45
661	561	GSD GmbH	30.09.15	804.60
662	221	Rino Weder AG - S-Abr	14.09.15	30'555.45
663	291	schibliholenstein AG	02.10.15	378'000.00
664	904	Modularis AG	08.10.15	1'396.65
665	904	Modularis AG - S-Abr	10.09.15	23'897.35
666	122	Conducta AG - S-Abr	08.09.15	164'099.55
667	211	Anliker AG	23.09.15	7'381.40
668	272.6	TS Tor Service AG - S-Abr	23.09.15	16'956.80
669	225.4	Agi AG	03.09.15	30'853.10
670	225.4	Agi AG	02.09.15	2'985.95
671	378.1	Zifa AG - S-Abr	09.10.15	21'075.05
672	283.1	bbf Weber	07.10.15	1'495.90
673	566	Klaus Confiserie Cafe	05.10.15	2'064.00
674	566	Rhyner Metzgerei AG	01.10.15	3'331.45
675	511	Stadt Bülach · Stadtpolizei	25.09.15	60.00
676	529	Zürcher Regionalzeitungen AG	30.09.15	537.10
677	421	Kern AG	13.08.15	166'968.50
678	285	Schaub AG - S-Abr	13.10.15	48'599.15
679	281.1	Jank + Blatter AG	13.10.15	37'400.00
680	289	Cadmec AG	17.10.15	3'054.25
681	250	Oetiker AG - S-Abr	24.08.15	107'900.20
682	211.4	BWT Bau AG	27.10.15	590.35
683	282.4	Paul F Sponagel AG - S-Abr	26.08.15	40'119.40
684	566	Wemag AG	28.09.15	365.55
685	566	Fleischli AG	30.09.15	1'792.00
686	529	Wochenspiegel AG	30.09.15	585.05
687	296.9	3-Plan Haustechnik AG	26.10.15	6'894.70
688	524	3-Plan Haustechnik AG	26.10.15	413.70
689	524	Plotjet AG	26.10.15	7'926.85
690	240	E3 HLK AG	01.08.15	11'591.65
691	240	E3 HLK AG	06.10.15	17'797.00
692	558	Thomas Schraner	06.10.15	2'500.00
693	222	Preisig AG - S-Abr	21.09.15	39'666.30
694	281.1	Jank + Blatter AG - S-Abr	29.10.15	36'356.50
695	904	SBD Bibliotheksservice AG	19.10.15	191.90
696	225.2	Paul Grob AG - S-Abr	12.10.15	50'871.55
697	909	Kehrer Stebler AG	30.10.15	2'396.75
698	289	Ikarus AG	06.11.15	6'377.40
699	211	Anliker AG - S-Abr	28.09.15	140'229.60
700	421	Kern AG	22.10.15	369'397.20

Total Zahlungen

21'497'023.85

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
701	421.3	Gartenbau Genossenschaft Zürich	29.10.15	90'500.00
702	421.3	Gartenbau Genossenschaft Zürich	29.10.15	2'587.00
703	909	Embru Werke AG	30.09.15	144.75
704	421.8	Achermamm Bautenschutz AG	29.10.15	9'823.15
705	281.2	Schuster AG - S-Abr	25.09.15	140'269.20
706	496.5	ryffel + ryffel	06.11.15	37'800.00
707	287	Jeanneret Reinigungen AG - S-Abr	28.10.15	41'326.40
708	531	GVZ	04.11.15	960.00
709	222	Preisig AG	11.11.15	1'146.40
710	215.2	Robert Spleiss AG - S-Abr	18.07.15	147'518.15
711	230.1	CCT Solar AG - S-Abr	02.09.15	16'481.80
712	275	Alpiq InTec Ost AG - S-Abr	23.10.15	22'129.60
713	421.6	Wibatec AG	13.11.15	787.30
714	421.6	Wibatec AG	13.11.15	2'668.25
715	242	Energie 360° AG	12.11.15	1'309.75
716	296.7	Büro für Umweltchemie GmbH	19.11.15	534.60
717	296.7	Carbotech AG	10.11.15	2'484.00
718	273	Creaform AG	14.10.15	100'000.00
719	903	mobile Werke AG - S-Abr	18.07.15	93'975.40
720	250	Oetiker AG	16.11.15	1'485.10
721	250	Oetiker AG	16.11.15	512.60
722	272.6	TS Tor & Service AG	20.11.15	1'177.20
723	285.0	Schaub Maler AG	02.12.15	10'003.30
724	273.0	sutter gmbh	26.11.15	1'349.70
725	273.0	RWD Schlatter AG - S-Abr	25.11.15	75'575.85
726	902.1	Alder + Eisenhut AG - S-Abr	09.11.15	47'166.00
727	272	Fehrmetall AG	03.12.15	80'391.00
728	272.1	Kaiser + Kraft AG	06.11.15	494.80
729	294	Helmut Britz Consulting	09.12.15	5'691.60
730	274	Jegen AG - S-Abr	16.09.15	64'283.15
731	421.6	Burri AG	17.11.15	38'717.10
732	903	Novex AG	04.12.15	8'873.30
733	240	E3 AG - S-Abr	30.11.15	51'031.15
734	244	Lufttechnik AG - S-Abr	02.12.15	67'967.30
735	281.5	Lorenzi AG - S-Abr	23.10.15	57'356.80
736	272.2	Fehrmetall AG - S-Abr	03.12.15	11'894.05
737	222	Preisig AG	31.12.15	573.65
738	558	Keller Partner Bauberater AG	31.12.15	19'049.45
739	523	Hanspeter Schiess	16.12.15	3'659.05
740	225.4	Agi AG - S-Abr	13.10.15	5'614.90
741	273.1	Neue Creaform AG - S-Abr	14.10.15	22'710.00
742	275	Paul Koch AG - S-Abr	19.10.15	39'454.75
743	558	Stadt Bülach Liegenschaftenverwaltung	08.01.16	33'989.00
744	272.1	Kaiser + Kraft AG	04.01.16	2'339.60
745	566	Klaus Confiserie Cafe	01.01.16	82.25
746	233.1	Zumtobel Licht AG	22.12.15	31'070.10
747	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	15.01.16	12'240.40
748	228	Renova Roll AG - S-Abr	30.11.15	34'187.65
749	604	Swissgrid	19.01.16	-16'822.40
750	604	EKZ, Bearbeitungszentrum Förderprogr. Energie	19.01.16	-16'500.00

Total Zahlungen

22'905'088.00

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
751	221.3	Assa Abloy AG	06.01.16	1'108.55
752	243	MST Systemtechnik AG	21.01.16	979.30
753	236	Prokotec AG	31.12.15	120'000.00
754	602	Helvetia Versicherungen	12.06.15	-5'728.00
755	524	Plotjet AG	05.02.16	1'970.10
756	294.5	Alpiq InTec Ost AG	21.01.16	170'000.00
757	243	MST Systemtechnik AG	01.02.16	5'022.00
758	243	MST Systemtechnik AG	01.02.16	4'147.20
759	275	Paul Koch AG	16.01.16	257.70
760	230	Götz AG	27.01.16	541.05
761	272.2	Fehrmetall AG	04.02.16	588.60
762	421	Kern Strassenbau AG	31.12.15	28'564.50
763	602	Helvetia Versicherungen	22.02.16	-4'000.00
764	230	Götz AG - S-Abr	14.10.15	41'441.25
765	291	schibliholenstein AG	26.02.16	216'000.00
766	563	Rolf Obrist	-	250.00
767	421	Kern Strassebau AG - S-Abr	18.02.16	321'749.85
768	221.4	Rino Weder AG	08.03.16	4'557.60
769	421.3	Gartenbau Genossenschaft Zürich - S-Abr	02.02.16	155'107.15
770	250	Softwater GmbH	23.02.16	16'970.05
771	524	ryffel + ryffel AG	05.03.16	641.50
772	524	Sautercoy AG	29.02.16	58.85
773	421.6	Morf AG	03.03.16	1'109.15
774	524	Mettler + Partner AG	22.02.16	4'112.60
775	563.2	Stadt Bülach · Stadtpolizei	02.03.16	1'328.00
776	294	Alpiq InTec Ost AG - S-Abr	21.01.16	26'364.20
777	293	Mettler + Partner AG - S-Abr	22.02.16	17'776.35
778	211.4	Mökah AG	14.03.16	1'877.60
779	496.5	ryffel + ryffel AG - S-Abr	05.03.16	16'628.65
780	531	GVZ	16.03.16	4'100.20
781	531	GVZ	16.03.16	114.45
782	211.4	Mökah AG	14.03.16	4'610.85
783	909	Stadt Bülach	24.11.15	1'519.95
784	421.8	Kessler Bauunternehmung AG	03.03.16	10'000.00
785	296.0	Gossweiler Ingenieure AG	22.03.16	763.55
786	230	Götz Elektro AG	05.04.16	627.80
787	233.1	RS Licht nach Mass AG	09.03.16	157.30
788	524	Plotjet AG	13.04.16	608.05
789	558.0	Keller Partner	21.04.16	4'212.85
790	273.0	sutter gmbh	16.04.16	939.70
791	245	MST Systemtechnik AG	11.04.16	665.55
792	524	Alpiq InTec Ost AG	08.04.16	4'030.35
793	524	schibliholenstein AG	08.04.16	285.70
794	293	Mettler + Partner AG	19.04.16	14'457.45
795	416	Walo Bertschinger AG	02.05.16	8'947.80
796	211.4	Mökah AG - S-Abr	17.05.16	10'000.00
797	221.3	Gebäudesicherer.ch GmbH	27.04.16	469.80
798	421.3	Gartenbau Genossenschaft Zürich	04.05.16	10'128.15
799	421.3	Gartenbau Genossenschaft Zürich	04.05.16	5'737.50
800	524	ryffel + ryffel AG	21.05.16	1'157.30

Total Zahlungen

24'138'046.10

Zahlungsjournal

ZA-Nr.	BKP-Nr.	Unternehmer	RG-Datum	Betrag
801	511	Stadt Bülach · Planung und Bau	03.06.16	790.00
802	211	BWT Bau AG	23.06.16	1'557.90
803	273.0	RWD Schlatter AG	24.06.16	733.50
804	289	Ikarus AG	29.04.16	383.40
805	221.3	Gebäudesicherer.ch GmbH	30.06.16	1'097.85
806	230	Götz AG	23.06.16	773.75
807	524	Plotjet AG	19.07.16	564.60
808	531	GVZ	07.07.16	54.55
809	523	Hanspeter Schiess	12.07.16	1'586.50
810	296	Bakus Bauphysik GmbH	26.07.16	923.40
811	211.4	Mökah AG	05.09.16	475.15
812	225	Paul Grob AG	14.09.16	890.85
813	225	Hürlimann Bautenschutz AG	15.09.16	15'016.35
814	240	E3 HLK AG	21.09.16	3'915.00
815	291	schibliholenstein AG	23.09.16	216'000.00
816	221.4	Rino Weder AG	29.09.16	1'978.55
817	558	Stadt Bülach · Liegenschaftsverwaltung	10.10.16	7'386.60
818	228	Renova Roll AG	30.09.16	1'333.60
819	524	Plotjet AG	25.10.16	189.65
820	225	AGI AG	31.10.16	1'140.05
821	524	Plotjet AG	17.11.16	6.20
822	285	Schaub Maler AG	10.11.16	8'981.70
823	421	Kern Strassenbau AG	07.12.16	4'363.75
824	603	Subvention Gebäudeprogramm	14.03.16	-115'110.00
825	291	schibliholenstein AG	01.12.16	71'132.80
826				
827				
828				
829				
830				
831				
832				
833				
834				
835				
836				
837				
838				
839				
840				
841				
842				
843				
844				
845				
846				
847				
848				
849				
850				

Total Zahlungen

24'364'211.80

518 · Erneuerung Schulhaus Schwerzgrueb · Schwerzgrubstrasse 24 · 8180 Bülach

Schlussabrechnung · honorarberechtigte Bausumme

1. Dezember 2016



Zusammenstellung honorarberechtigte Bausumme

1. Dezember 2016

BKP	Arbeitsgattung	S-Abr (Inkl.MwSt)	S-Abr (Exkl. MwSt)	Baureklame	Z-Total	Allg. Abzüge	Z-Total	Skonto	hon.-ber. Summe	Faktor	hon.-ber. Summe (Exkl. MwSt)
1	Vorbereitungsarbeiten	1'488'482.60.--									1'372'676.02.--
101	Bestandesaufnahmen	4'588.50.--									
102	Baugrunduntersuchungen	1'728.00.--									
112	Abbrüche										
122	Provisorien	1'374'312.10.--									1'272'811.20.--
	Conducta AG - S-Abr	1'364'700.10.--	1'263'611.20.--	300.00.--	1'263'911.20.--		1'263'911.20.--		1'263'911.20.--	100.00%	1'263'911.20.--
	Lenzlinger Söhne AG - ZA 556	5'103.00.--	4'725.00.--		4'725.00.--		4'725.00.--		4'725.00.--	100.00%	4'725.00.--
	Lenzlinger Söhne AG - ZA 275	4'509.00.--	4'175.00.--		4'175.00.--		4'175.00.--		4'175.00.--	100.00%	4'175.00.--
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.	107'854.00.--									99'864.81.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 500	13'397.40.--	12'405.00.--		12'405.00.--		12'405.00.--		12'405.00.--	100.00%	12'405.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 422	10'108.80.--	9'360.00.--		9'360.00.--		9'360.00.--		9'360.00.--	100.00%	9'360.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 421	6'625.80.--	6'135.00.--		6'135.00.--		6'135.00.--		6'135.00.--	100.00%	6'135.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 364	10'967.40.--	10'155.00.--		10'155.00.--		10'155.00.--		10'155.00.--	100.00%	10'155.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 363	7'646.40.--	7'080.00.--		7'080.00.--		7'080.00.--		7'080.00.--	100.00%	7'080.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 362	2'997.00.--	2'775.00.--		2'775.00.--		2'775.00.--		2'775.00.--	100.00%	2'775.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 361	11'421.00.--	10'575.00.--		10'575.00.--		10'575.00.--		10'575.00.--	100.00%	10'575.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 338	8'132.40.--	7'530.00.--		7'530.00.--		7'530.00.--		7'530.00.--	100.00%	7'530.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 337	2'818.80.--	2'610.00.--		2'610.00.--		2'610.00.--		2'610.00.--	100.00%	2'610.00.--
	Suter Entfeuchtet AG - ZA 314	7'209.00.--	6'675.00.--		6'675.00.--		6'675.00.--		6'675.00.--	100.00%	6'675.00.--
	Wasserversorgung Bülach - ZA 336	341.85--	316.53--		316.53--		316.53--		316.53--	100.00%	316.53--
	EWZ - ZA 639	253.10--	234.35--		234.35--		234.35--		234.35--	100.00%	234.35--
	EWZ - ZA 638	359.35--	332.73--		332.73--		332.73--		332.73--	100.00%	332.73--
	EWZ - ZA 592	3'430.20--	3'176.11--		3'176.11--		3'176.11--		3'176.11--	100.00%	3'176.11--
	EWZ - ZA 565	2'523.05--	2'336.16--		2'336.16--		2'336.16--		2'336.16--	100.00%	2'336.16--
	EWZ - ZA 484	6'338.70--	5'869.17--		5'869.17--		5'869.17--		5'869.17--	100.00%	5'869.17--
	EWZ - ZA 483	7'425.80--	6'875.74--		6'875.74--		6'875.74--		6'875.74--	100.00%	6'875.74--
	EWZ - ZA 286	3'300.05--	3'055.60--		3'055.60--		3'055.60--		3'055.60--	100.00%	3'055.60--
	EWZ - ZA 285	2'557.90--	2'368.43--		2'368.43--		2'368.43--		2'368.43--	100.00%	2'368.43--
2	Gebäude	19'435'864.75									15'142'189.64.--
211	Baumeisterarbeiten	3'143'597.55.--									2'997'334.32.--
	Anliker AG - S-Abr	3'133'117.80.--	2'901'035.00.--	300.00.--	2'901'335.00.--	0.90	2'927'684.16--	2.00	2'987'432.81--	100.00%	2'987'432.81--
	Anliker AG - ZA 192	8'921.85--	8'260.97--		8'260.97--		8'260.97--	2.00	8'429.56--	100.00%	8'429.56--
	BWT Bau AG - Zargen GVZ - ZA 802	1'557.90--	1'442.50--		1'442.50--		1'442.50--	2.00	1'471.94--	100.00%	1'471.94--
211.4	Sanierung Kanalisation	49'817.85.--									46'646.48.--
	Mökah AG - ZA 585	7'535.70--	6'977.50--		6'977.50--		6'977.50--	2.00	7'119.90--	100.00%	7'119.90--
	Mökah AG - ZA 778	1'877.60--	1'738.52--		1'738.52--		1'738.52--		1'738.52--	100.00%	1'738.52--
	Mökah AG - Spülung Aussenleitungen - ZA 782	4'610.85--	4'269.31--		4'269.31--		4'269.31--		4'269.31--	100.00%	4'269.31--
	Mökah AG - ZA 796	10'000.00--	9'259.26--		9'259.26--		9'259.26--	2.00	9'448.22--	100.00%	9'448.22--
	Mökah AG - ZA 811	475.15--	439.95--		439.95--		439.95--		439.95--	100.00%	439.95--
	BWT Bau AG - ZA 682	590.35--	546.62--		546.62--		546.62--	2.00	557.78--	100.00%	557.78--
	BWT Bau AG - ZA 619	4'549.50--	4'212.50--		4'212.50--		4'212.50--	2.00	4'298.47--	100.00%	4'298.47--
	Betosan AG - ZA 532	4'781.65--	4'427.45--		4'427.45--		4'427.45--	2.00	4'517.81--	100.00%	4'517.81--
	Rogenmoser Transport AG - ZA 611	380.70--	352.50--		352.50--		352.50--		352.50--	100.00%	352.50--
	Hürlimann Bautenschutz AG - ZA 813	15'016.35--	13'904.03--		13'904.03--		13'904.03--		13'904.03--	100.00%	13'904.03--
	Kessler - Leitungssanierung Hort 1										
215.2	Äussere Bekleidungen (Fassadenbau)	1'629'771.30.--									1'539'844.39.--
	Spleiss AG - S-Abr	1'629'771.30.--	1'509'047.50--		1'509'047.50--		1'509'047.50--	2.00	1'539'844.39--	100.00%	1'539'844.39--
221.1	Fenster aus Holz-Metall	36'241.15.--									33'854.95.--
	Ego Kiefer AG - ZA 584	13'385.70--	12'394.17--		12'394.17--		12'394.17--	2.00	12'647.11--	100.00%	12'647.11--
	Ego Kiefer AG - ZA 583	62.85--	58.19--		58.19--		58.19--		58.19--	100.00%	58.19--
	Ego Kiefer AG - ZA 582	2'401.75--	2'223.84--		2'223.84--		2'223.84--	2.00	2'269.23--	100.00%	2'269.23--
	Ego Kiefer AG - ZA 426	4'081.45--	3'779.12--		3'779.12--		3'779.12--		3'779.12--	100.00%	3'779.12--
	Ego Kiefer AG - ZA 375	4'979.45--	4'610.60--		4'610.60--		4'610.60--		4'610.60--	100.00%	4'610.60--
	Ego Kiefer AG - ZA 335	2'520.55--	2'333.84--		2'333.84--		2'333.84--		2'333.84--	100.00%	2'333.84--
	Ego Kiefer AG - ZA 334	8'809.40--	8'156.85--		8'156.85--		8'156.85--		8'156.85--	100.00%	8'156.85--
221.4	Fenster, Aussentüren, Tore	710'382.10.--									678'731.46.--
	Rino Weder AG - S-Abr	701'169.75--	649'231.25--	300.00--	649'531.25--	1.10	656'755.56--	2.00	670'158.74--	100.00%	670'158.74--
	Rino Weder AG - Türschliesser - ZA 768	4'557.60--	4'220.00--		4'220.00--		4'220.00--		4'220.00--	100.00%	4'220.00--
	Rino Weder AG - Türgitter Erdsondenraum - ZA 8	1'978.55--	1'831.99--		1'831.99--		1'831.99--		1'831.99--	100.00%	1'831.99--
	Assa Abloy - ZA 751	1'108.55--	1'026.44--		1'026.44--		1'026.44--	4.00	1'069.20--	100.00%	1'069.20--
	Gebäudesicherer.ch GmbH - ZA 797	469.80--	435.00--		435.00--		435.00--		435.00--	100.00%	435.00--
	Gebäudesicherer.ch GmbH - ZA 805	1'097.85--	1'016.53--		1'016.53--		1'016.53--		1'016.53--	100.00%	1'016.53--
224	Spengler- und Dachungsarbeiten	1'013'133.25.--									968'169.07.--
	Preisig AG - S-Abr	1'011'413.20--	936'493.70--	300.00--	936'793.70--	1.10	947'213.05--	2.00	966'543.93--	100.00%	966'543.93--
	Preisig AG - ZA 709	1'146.40--	1'061.48--		1'061.48--		1'061.48--	2.00	1'083.14--	100.00%	1'083.14--
	Preisig AG - ZA 737	573.65--	531.16--		531.16--		531.16--	2.00	542.00--	100.00%	542.00--
225.2	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	86'762.40.--									83'196.34.--
	Paul Gröb AG - S-Abr	85'871.55--	79'510.69--	300.00--	79'810.69--	1.10	80'698.38--	2.00	82'345.28--	100.00%	82'345.28--
	Paul Gröb AG - ZA 812	890.85--	824.86--		824.86--	1.10	834.04--	2.00	851.06--	100.00%	851.06--
225.4	Brandschutzbekleidungen	46'732.90.--									44'954.92.--
	Agi AG - S-Abr	45'592.85--	42'215.60--	300.00--	42'515.60--	1.10	42'988.48--	2.00	43'865.79--	100.00%	43'865.79--
	Agi AG - ZA 820	1'140.05--	1'055.60--		1'055.60--	1.10	1'067.34--	2.00	1'089.13--	100.00%	1'089.13--
226	Fassadenputze										
227	Äussere Malerarbeiten	7'459.95.--									6'961.82.--
	Salgado Naturstein GmbH - ZA 256	2'881.70--	2'668.24--		2'668.24--		2'668.24--	2.00	2'722.69--	100.00%	2'722.69--
	Max Schweizer AG - ZA 200	4'578.25--	4'239.12--		4'239.12--		4'239.12--		4'239.12--	100.00%	4'239.12--
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	110'230.90.--									103'490.46.--
	Renova Roll AG - S-Abr	108'897.30--	100'830.83--	300.00--	101'130.83--	1.10	102'255.65--		102'255.65--	100.00%	102'255.65--
	Renova Roll AG - Tauanlage - ZA 818	1'333.60--	1'234.81--		1'234.81--		1'234.81--		1'234.81--	100.00%	1'234.81--
230	Elektroanlagen	1'348'258.10.--									1'287'900.41.--
	Götz AG - S-Abr	1'333'230.30--	1'234'472.50--	300.00--	1'234'772.50--	1.10	1'248'506.07--	2.00	1'273'985.78--	100.00%	1'273'985.78--
	Götz AG - ZA 760	541.05--	500.97--		500.97--		500.97--		500.97--	100.00%	500.97--
	Götz AG - 786	627.80--	581.30--		581.30--		581.30--		581.30--	100.00%	581.30--
	Götz AG - 806	773.75--	716.44--		716.44--		716.44--		716.44--	100.00%	716.44--
	EKZ - ZA 667	967.70--	896.02--		896.02--		896.02--		896.02--	100.00%	896.02--
	ES Sicherheit AG - ZA 444	5'832.00--	5'400.00--		5'400.00--		5'400.00--		5'400.00--	100.00%	5'400.00--
	ES Sicherheit AG - ZA 617	3'909.90--	3'620.28--		3'620.28--		3'620.28--		3'620.28--	100.00%	3'620.28--
	Swisscom AG - 432	2'375.60--	2'199.63--		2'199.63--		2'199.63--		2'199.63--	100.00%	2'199.63--
230.1	PV-Anlage	58'881.80.--									55'126.58.--
	CCT Solar AG - S-Abr	58'881.80--	54'520.19--		54'520.19--	1.10	55'126.58--		55'126.58--	100.00%	55'126.58--
233	Leuchten, Lampen A	238'513.60.--									227'859.44.--
	RSL AG - S-Abr	238'513.60--	220'845.93--		220'845.93--	1.10	223'302.25--	2.00	227'859.44--	100.00%	227'859.44--
233	Leuchten, Lampen B	223'027.55.--									209'107.17.--
	Zumtobel AG - S-Abr	223'027.55--	206'506.99--	300.00--	206'806.99--	1.10	209'107.17--		209'107.17--	100.00%	209'107.17--
236	Schwachstrominstallationen	151'597.95.--									143'219.26.--
	Siemens AG - ZA 209	734.15--	679.77--		679.77--		679.77--		679.77--	100.00%	679.77--
	Prokotec - ZA 229	30'863.80--	28'577.59--		28'577.59--		28'577.59--	2.00	29'160.81--	100.00%	29'160.81--
	Prokotec - Schlusssph. Datenpkt. ZA 753	120'000.00--	111'111.11--		111'111.11--		111'111.11--	2.00	113'378.68--	100.00%	113'378.68--
240	Heizungsanlagen	1'484'511.55.--									1'391'430.43.--
	Energie 360° AG - ZA 715	1'309.75--	1'212.73--		1'212.73--		1'212.73--		1'212.		

258	Kücheneinrichtungen	4'000.00.--										3'703.70.--
	Signst Ratfz Holz AG - ZA 248	4'000.00.--	3'703.70.--		3'703.70.--		3'703.70.--	3'703.70.--	100.00%			3'703.70.--
261	Aufzüge	45'700.00.--										42'314.81.--
	Högg Liftsysteme AG - ZA 564	35'700.00.--	33'055.56.--		33'055.56.--		33'055.56.--	33'055.56.--	100.00%			33'055.56.--
	Högg Liftsysteme AG - ZA 188	10'000.00.--	9'259.26.--		9'259.26.--		9'259.26.--	9'259.26.--	100.00%			9'259.26.--
271	Gipsarbeiten	1'201'542.25.--										1'160'017.01.--
	Estermann AG · S-Abr	1'201'542.25.--	1'112'539.12.--	300.00.--	1'112'839.12.--	1.10	1'125'216.50.--	3.00	1'160'017.01.--	100.00%		1'160'017.01.--
272.2	Metallbaurbeiten	356'036.95.--										340'425.36.--
	Fehr Metallbau AG · S-Abr	355'448.35.--	329'118.84.--	300.00.--	329'418.84.--	1.10	333'082.75.--	2.00	339'880.36.--	100.00%		339'880.36.--
	Fehr Metallbau AG · ZA 761	588.60.--	545.00.--		545.00.--		545.00.--		545.00.--	100.00%		545.00.--
272.1	Metallbaufertigteile	16'750.70.--										15'548.42.--
	Velopa AG - ZA 253	934.75.--	865.51.--		865.51.--		865.51.--		865.51.--	100.00%		865.51.--
	Velopa AG - ZA 198	3'456.00.--	3'200.00.--		3'200.00.--		3'200.00.--		3'200.00.--	100.00%		3'200.00.--
	CC Metallbau GmbH - ZA 485	3'996.00.--	3'700.00.--		3'700.00.--		3'700.00.--		3'700.00.--	100.00%		3'700.00.--
	Jakob Gloor - ZA 654	3'491.65.--	3'233.01.--		3'233.01.--		3'233.01.--		3'233.01.--	100.00%		3'233.01.--
	Kern Stüder AG - ZA 645	2'037.90.--	1'886.94.--		1'886.94.--		1'886.94.--	2.00	1'925.45.--	100.00%		1'925.45.--
	Kaiser + Kraft AG - ZA 728	494.80.--	458.15.--		458.15.--		458.15.--		458.15.--	100.00%		458.15.--
	Kaiser + Kraft AG - ZA 744	2'339.60.--	2'166.30.--		2'166.30.--		2'166.30.--		2'166.30.--	100.00%		2'166.30.--
272.5	Geräteraumtore	14'382.20.--										14'049.29.--
	Wiba Sport AG	14'382.20.--	13'316.85.--	300.00.--	13'616.85.--	1.10	13'768.30.--	2.00	14'049.29.--	100.00%		14'049.29.--
272.6	Brandschutztore	111'932.00.--										107'207.02.--
	TS Tor Service AG · S-Abr	110'754.80.--	102'550.74.--	300.00.--	102'850.74.--	1.10	103'994.68.--	2.00	106'117.02.--	100.00%		106'117.02.--
	TS Tor Service AG - ZA 722	1'177.20.--	1'090.00.--		1'090.00.--		1'090.00.--		1'090.00.--	100.00%		1'090.00.--
273.0	Türen aus Holz	136'055.40.--										127'723.71.--
	RWD Schlätter AG · S-Abr	133'032.50.--	123'178.24.--	300.00.--	123'478.24.--	1.10	124'851.61.--		124'851.61.--	100.00%		124'851.61.--
	RWD Schlätter AG · ZA 803	733.50.--	679.17.--		679.17.--	1.10	686.72.--		686.72.--	100.00%		686.72.--
	Sutter GmbH - ZA 724	1'349.70.--	1'249.72.--		1'249.72.--		1'249.72.--	3.00	1'288.37.--	100.00%		1'288.37.--
	Sutter GmbH - ZA 790	939.70.--	870.09.--		870.09.--		870.09.--	3.00	897.00.--	100.00%		897.00.--
273.0	WC Trennwände	25'912.75.--										24'563.49.--
	Büwa AG · S-Abr	25'912.75.--	23'993.29.--	300.00.--	24'293.29.--	1.10	24'563.49.--		24'563.49.--	100.00%		24'563.49.--
273.1	Wandschränke, Gestelle, etc.	524'809.10.--	485'934.35.--	300.00.--	486'234.35.--	1.10	491'642.42.--	2.00	501'675.94.--	100.00%		501'675.94.--
	Creiform AG - S-Abr	524'809.10.--	485'934.35.--	300.00.--	486'234.35.--	1.10	491'642.42.--	2.00	501'675.94.--	100.00%		501'675.94.--
274	Innere Spezialverglasungen	437'790.35.--	405'361.44.--	300.00.--	405'661.44.--	1.10	410'173.34.--		410'173.34.--	100.00%		410'173.34.--
	Jegen AG · S-Abr	437'790.35.--	405'361.44.--	300.00.--	405'661.44.--	1.10	410'173.34.--		410'173.34.--	100.00%		410'173.34.--
275	Schliessanlage	78'252.35.--										72'549.98.--
	Paul Koch AG · S-Abr	40'825.75.--	37'801.62.--		37'801.62.--		37'801.62.--		37'801.62.--	100.00%		37'801.62.--
	Paul Koch AG · ZA 759	257.70.--	238.61.--		238.61.--		238.61.--		238.61.--	100.00%		238.61.--
	Alpiq AG · S-Abr	31'978.60.--	29'609.81.--		29'609.81.--		29'609.81.--		29'609.81.--	100.00%		29'609.81.--
	Wicki AG · ZA 322	210.60.--	195.00.--		195.00.--		195.00.--		195.00.--	100.00%		195.00.--
	Fritz Hiltbrand - ZA 269	390.20.--	361.30.--		361.30.--		361.30.--	2.00	368.67.--	100.00%		368.67.--
	Fritz Hiltbrand - ZA 227	683.40.--	632.78.--		632.78.--		632.78.--	2.00	645.69.--	100.00%		645.69.--
	Fritz Hiltbrand - ZA 189	3'906.10.--	3'616.76.--		3'616.76.--		3'616.76.--	2.00	3'690.57.--	100.00%		3'690.57.--
276	Innere Abschlüsse	10'842.35.--										10'039.21.--
	Wohnidee Baur · S-Abr	10'842.35.--	10'039.21.--		10'039.21.--		10'039.21.--		10'039.21.--	100.00%		10'039.21.--
277	Elementwände	29'856.90.--	27'645.28.--	300.00.--	27'945.28.--	1.10	28'256.09.--		28'256.09.--	100.00%		28'256.09.--
	Rosconi Systems AG · S-Abr	29'856.90.--	27'645.28.--	300.00.--	27'945.28.--	1.10	28'256.09.--		28'256.09.--	100.00%		28'256.09.--
281.0	Unterlagsböden	45'597.40.--										43'528.86.--
	Heinz Keller AG · ZA 257	1'079.60.--	999.63.--		999.63.--		999.63.--		999.63.--	100.00%		999.63.--
	Heinz Keller AG · S-Abr	44'517.80.--	41'220.19.--		41'220.19.--	1.10	41'678.65.--	2.00	42'529.24.--	100.00%		42'529.24.--
281.1	Fugenlose Bodenbeläge	129'756.50.--										124'803.44.--
	Jank + Blatter AG · S-Abr	130'314.95.--	120'661.99.--	300.00.--	120'961.99.--	1.10	122'307.37.--	2.00	124'803.44.--	100.00%		124'803.44.--
	Jank + Blatter AG · Abzüglich Kleberückstände	558.45.--										
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoff	140'269.20.--										134'313.04.--
	Schuster AG · S-Abr	140'269.20.--	129'878.89.--	300.00.--	130'178.89.--	1.10	131'626.78.--	2.00	134'313.04.--	100.00%		134'313.04.--
281.5	Bodebeläge aus Kunststein	582'282.00.--										562'319.54.--
	Lorenzi AG · S-Abr	582'282.00.--	539'150.00.--	300.00.--	539'450.00.--	1.10	545'449.95.--	3.00	562'319.54.--	100.00%		562'319.54.--
281.7	Bodenbeläge aus Holz											
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten	75'786.70.--										72'710.91.--
	Paul F. Sponagel AG · S-Abr	75'786.70.--	70'172.87.--	300.00.--	70'472.87.--	1.10	71'256.69.--	2.00	72'710.91.--	100.00%		72'710.91.--
282.5	Wandbekleidungen aus Holz	62'862.85.--	58'206.34.--	300.00.--	58'506.34.--	1.10	59'157.07.--	2.00	60'364.36.--	100.00%		60'364.36.--
	bbf Weber · S-Abr	62'862.85.--	58'206.34.--	300.00.--	58'506.34.--	1.10	59'157.07.--	2.00	60'364.36.--	100.00%		60'364.36.--
283.1	Deckenbekleidung aus Metall	48'461.10.--										46'113.84.--
	bbf Weber · S-Abr	30'765.20.--	28'486.30.--	300.00.--	28'786.30.--	1.10	29'106.47.--	2.00	29'700.48.--	100.00%		29'700.48.--
	bbf Weber · ZA 672	1'495.90.--	1'385.09.--		1'385.09.--		1'385.09.--	2.00	1'413.36.--	100.00%		1'413.36.--
	KST AG - ZA 594	16'200.00.--	15'000.00.--		15'000.00.--		15'000.00.--		15'000.00.--	100.00%		15'000.00.--
283.2	Deckenbekleidung aus Gips											
285	Innere Oberflächenbehandlung	181'412.75.--										173'080.41.--
	Agosti AG · S-Abr	16'093.20.--	14'901.11.--		14'901.11.--		14'901.11.--	2.00	15'205.22.--	100.00%		15'205.22.--
	Schaub Maler AG · S-Abr	146'334.55.--	135'494.95.--	300.00.--	135'794.95.--	1.10	137'305.31.--	2.00	140'107.46.--	100.00%		140'107.46.--
	Schaub Maler AG · ZA 723	10'003.30.--	9'262.31.--		9'262.31.--		9'262.31.--	2.00	9'451.34.--	100.00%		9'451.34.--
	Schaub Maler AG · ZA 822	8'981.70.--	8'316.39.--		8'316.39.--		8'316.39.--		8'316.39.--	100.00%		8'316.39.--
286	Bauaustrocknung	19'110.55.--										17'694.95.--
	Airdry GmbH - ZA 174	1'185.90.--	1'098.06.--		1'098.06.--		1'098.06.--		1'098.06.--	100.00%		1'098.06.--
	Krüger AG · ZA 305	313.10.--	289.91.--		289.91.--		289.91.--		289.91.--	100.00%		289.91.--
	Süter Entfeuchtungstechnik AG - ZA 499	8'939.15.--	8'276.99.--		8'276.99.--		8'276.99.--		8'276.99.--	100.00%		8'276.99.--
	Süter Entfeuchtungstechnik AG - ZA 392	2'721.60.--	2'520.00.--		2'520.00.--		2'520.00.--		2'520.00.--	100.00%		2'520.00.--
	Süter Entfeuchtungstechnik AG - ZA 360	3'013.20.--	2'790.00.--		2'790.00.--		2'790.00.--		2'790.00.--	100.00%		2'790.00.--
	Süter Entfeuchtungstechnik AG - ZA 359	2'937.60.--	2'720.00.--		2'720.00.--		2'720.00.--		2'720.00.--	100.00%		2'720.00.--
287	Baureinigung	159'989.80.--	148'138.70.--	300.00.--	148'438.70.--	1.10	150'089.69.--	2.00	153'152.75.--	100.00%		153'152.75.--
	Jeanneret Reinigungs AG · S-Abr	159'989.80.--	148'138.70.--	300.00.--	148'438.70.--	1.10	150'089.69.--	2.00	153'152.75.--	100.00%		153'152.75.--
289	Beschriftung	21'546.15.--										20'167.14.--
	Ikarus AG - ZA 160	247.30.--	228.98.--		228.98.--		228.98.--		228.98.--	100.00%		228.98.--
	Ikarus AG - ZA 657	11'483.80.--	10'633.15.--		10'633.15.--		10'633.15.--	2.00	10'850.15.--	100.00%		10'850.15.--
	Ikarus AG - ZA 698	6'377.40.--	5'905.00.--		5'905.00.--		5'905.00.--		5'905.00.--	100.00%		5'905.00.--
	Ikarus AG - ZA 804	383.40.--	355.00.--		355.00.--		355.00.--		355.00.--	100.00%		355.00.--
	Cadmec AG - ZA 680	3'054.25.--	2'828.01.--		2'828.01.--		2'828.01.--		2'828.01.--	100.00%		2'828.01.--
291	Architekt	2'467'918.85.--										
292	Bauingenieur	139'754.30.--										
	Kocher	11'880.00.--	11'000.00.--		11'000.00.--		11'000.00.--		11'000.00.--	100.00%		
	Kocher	10'260.00.--	9'500.00.--		9'500.00.--		9'500.00.--		9'500.00.--	100.00%		
	Kocher	17'280.00.--	16'000.00.--		16'000.00.--		16'000.00.--		16'000.00.--	100.00%		
	Kocher	20'444.00.--	18'929.63.--		18'929.63.--		18'929.63.--		18'929.63.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG	2'160.00.--	2'000.00.--		2'000.00.--		2'000.00.--		2'000.00.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG	4'860.00.--	4'500.00.--		4'500.00.--		4'500.00.--		4'500.00.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG	5'400.00.--	5'000.00.--		5'000.00.--		5'000.00.--		5'000.00.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG	35'100.00.--	32'500.00.--		32'500.00.--		32'500.00.--		32'500.00.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG	10'800.00.--	10'000.00.--		10'000.00.--		10'000.00.--		10'000.00.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG	15'090.30.--	13'972.50.--		13'972.50.--		13'972.50.--		13'972.50.--	100.00%		
	Hunziker Betatech AG											

4	Umgebung	2'027'262.95.--								1'740'089.30.--
411	Baumeisterarbeiten									
416	Bödenbeläge Markierungen	8'947.80.--								8'454.08.--
	Walo Bertschinger AG · ZA 795	8'947.80.--	8'285.00.--		8'285.00.--		8'285.00.--	2.00	8'454.08.--	100.00%
421.1	Belags- und Tiefbauarbeiten	1'165'514.75.--								1'120'660.63.--
	- Grabarbeiten Erdsonden	295'000.00.--								281'822.65.--
	Kern Strassenbau AG · S-Abr / Erdsonden	295'000.00.--	273'148.15.--		273'148.15.--	1.10	276'186.20.--	2.00	281'822.65.--	100.00%
	Kern Strassenbau AG · S-Abr / LV	1'112'164.45.--	1'029'781.90.--	300.00.--	1'030'081.90.--	1.10	1'041'538.83.--	2.00	1'062'794.72.--	100.00%
	Kern Strassenbau AG · S-Abr / 2014	56'968.80.--	52'748.89.--		52'748.89.--		52'748.89.--	2.00	53'825.40.--	100.00%
	Kern Strassenbau AG · Abzüge	-7'982.25.--								53'825.40.--
	Kern Strassenbau AG · Mulde / ZA 823	4'363.75.--	4'040.51.--		4'040.51.--		4'040.51.--		4'040.51.--	100.00%
421.3	Gärtnerarbeiten	268'310.50.--								256'634.87.--
	Gartenbau Genossenschaft Zürich · S-Abr	252'444.85.--	233'745.23.--	300.00.--	234'045.23.--	1.10	236'648.36.--	2.00	241'477.92.--	100.00%
	Gartenbau Genossenschaft Zürich · ZA 798	10'128.15.--	9'377.92.--		9'377.92.--	1.10	9'482.22.--	2.00	9'675.74.--	100.00%
	Gartenbau Genossenschaft Zürich · ZA 799	5'737.50.--	5'312.50.--		5'312.50.--	1.10	5'371.59.--	2.00	5'481.21.--	100.00%
421.5	Belags- und Tiefbauarbeiten/ Abdichtung	9'823.15.--								9'095.51.--
	Achermann Bautenschutz AG · ZA 704	9'823.15.--	9'095.51.--		9'095.51.--		9'095.51.--		9'095.51.--	100.00%
421.6	Sitzbänke, Umgebung	39'826.25.--								38'014.64.--
	Burn puplic elements AG · ZA 731	38'717.10.--	35'849.17.--		35'849.17.--	1.10	36'247.89.--	2.00	36'987.65.--	100.00%
	Morf AG · ZA 773	1'109.15.--	1'026.99.--		1'026.99.--		1'026.99.--		1'026.99.--	100.00%
421.6	Eingangsmatten	7'873.05.--								7'289.86.--
	Wibatec AG · ZA 714	2'668.25.--	2'470.60.--		2'470.60.--		2'470.60.--		2'470.60.--	100.00%
	Wibatec AG · ZA 713	787.30.--	728.98.--		728.98.--		728.98.--		728.98.--	100.00%
	Wibatec AG · ZA 626	4'417.50.--	4'090.28.--		4'090.28.--		4'090.28.--		4'090.28.--	100.00%
421.7	Möblierung Abfallhai	9'362.35.--								8'668.84.--
	Anta Swiss AG · ZA 625	9'362.35.--	8'668.84.--		8'668.84.--		8'668.84.--		8'668.84.--	100.00%
421.8	Gärtnerarbeiten	10'000.00.--								9'448.22.--
	Kessler AG · ZA 784	10'000.00.--	9'259.26.--		9'259.26.--		9'259.26.--	2.00	9'448.22.--	100.00%
496	Landschaftsarchitekt	212'605.10.--								
5	Baunebenkosten	680'850.15.--								
501	Architekturwettbewerbe	13'409.95.--								
511	Bewilligungen, Gebühren	90'942.60.--								
512	Anschlussgebühren	1'512.00.--								
519	Inseratekosten	990.00.--								
521	Materialprüfungen	2'213.95.--								
523	Fotos	5'245.55.--								
524	Vervielfältigungen, Plankopien	157'449.95.--								
525	Dokumentation	28'614.10.--								
529	Übriges	1'662.15.--								
531	Bauzeitversicherung	6'423.90.--								
532	Spezialversicherung	11'237.70.--								
533	Selbstbehalt in Schadenfällen									
558	Projektleitung, Projektbegleitung	241'761.65.--								
561	Bewachung durch Dritte	8'004.60.--								
562	Mieterentschädigungen	1'190.40.--								
563	Miete von fremden Grund	7'734.60.--								
566	Grundsteinlegung	15'789.50.--								
568	Baureklame	4'633.20.--								
569	Umzüge	82'034.35.--								
	W. Wiedmer AG	59'936.35.--								
	Triumph Adler AG · ZA 180	432.00.--								
	Stadt Bülach · ZA 548	647.15.--								
	Stadt Bülach · ZA 492	482.00.--								
	Stadt Bülach · ZA 287	466.90.--								
	Stadt Bülach · ZA 191	287.00.--								
	Stadt Bülach · ZA 615	938.10.--								
	Stadt Bülach · ZA 635	655.80.--								
	Musik Hug AG · ZA 213	1'512.00.--								
	Hunziker AG · ZA 220	15'390.00.--								
	Hunziker AG · ZA 608	1'287.05.--								
581	Rückstellungen									
6	Reserve	-161'738.65.--								
601	Subventionen GVZ									
602	Rückvergütung Versicherung	-13'306.25.--								
603	Subventionen Gebäudeprogramm	-115'110.00.--								
604	Subventionen EKZ PV Solaranlage	-16'822.40.--								
605	Subventionen EKZ Wärmepumpe	-16'500.00.--								
9	Ausstattung	610'388.20.--								360'026.03.--
901	Garderobeneinrichtung, Gestelle und dgl.	26'350.95.--								12'446.20.--
	Wagner AG · S-Abr	17'228.65.--	15'952.45.--		15'952.45.--		15'952.45.--	3.00	16'445.83.--	50.00%
	Minimax AG · ZA 312	421.20.--	390.00.--		390.00.--		390.00.--		390.00.--	50.00%
	Simon Brändle · ZA 92	2'006.20.--	1'857.59.--		1'857.59.--		1'857.59.--		1'857.59.--	50.00%
	Fanair AG · ZA 190	6'694.90.--	6'198.98.--		6'198.98.--		6'198.98.--		6'198.98.--	50.00%
902	Sporteinrichtungen	48'038.30.--								46'176.36.--
	Alder + Eisenhut AG · S-Abr	47'166.00.--	43'672.22.--	300.00.--	43'972.22.--	1.10	44'461.30.--	2.00	45'368.67.--	100.00%
	Huspo Sports Factory AG · ZA 235	872.30.--	807.69.--		807.69.--		807.69.--		807.69.--	100.00%
903	Möbiliar und Einrichtungen Schulräume	312'916.50.--								207'569.49.--
	Novex AG · S-Abr	155'716.55.--	144'181.99.--		144'181.99.--		144'181.99.--		144'181.99.--	50.00%
	Novex AG · Zusätzliche Bilderleisten · ZA 732	8'873.30.--	8'216.02.--		8'216.02.--		8'216.02.--		8'216.02.--	50.00%
	Triumph · Adler · ZA 597	378.00.--	350.00.--		350.00.--		350.00.--		350.00.--	50.00%
	mobile Werke AG · S-Abr	135'433.60.--	125'401.48.--		125'401.48.--		125'401.48.--		125'401.48.--	100.00%
	Zingg · Lamprecht · ZA 378	4'172.05.--	3'863.01.--		3'863.01.--		3'863.01.--		3'863.01.--	50.00%
	Zingg · Lamprecht · ZA 571	8'343.00.--	7'725.00.--		7'725.00.--		7'725.00.--		7'725.00.--	50.00%
904	Möbiliar und Einrichtungen Bibliothek	98'356.55.--								45'535.44.--
	Modularis AG · S-Abr	96'768.00.--	89'600.00.--		89'600.00.--		89'600.00.--		89'600.00.--	50.00%
	Modularis AG · ZA 664	1'396.65.--	1'293.19.--		1'293.19.--		1'293.19.--		1'293.19.--	50.00%
	SBD AG · ZA 695	191.90.--	177.69.--		177.69.--		177.69.--		177.69.--	50.00%
905	Bühneneinrichtung									88.84.--
909	Möblierung Hort	35'549.30.--								16'585.58.--
	BEA Verlag · ZA 568	21.60.--	20.00.--		20.00.--		20.00.--		20.00.--	50.00%
	BEA Verlag · ZA 547	36.70.--	33.98.--		33.98.--		33.98.--		33.98.--	50.00%
	BEA Verlag · ZA 457	1'193.35.--	1'104.95.--		1'104.95.--		1'104.95.--		1'104.95.--	50.00%
	Wohnidée Baur · ZA 355	1'427.80.--	1'322.04.--		1'322.04.--		1'322.04.--		1'322.04.--	50.00%
	Embru Werke AG · ZA 320	13'357.80.--	12'368.33.--		12'368.33.--		12'368.33.--	2.00	12'620.75.--	50.00%
	Constri AG · ZA 318	4'951.20.--	4'584.44.--		4'584.44.--		4'584.44.--		4'584.44.--	50.00%
	Wagner Uznach AG · ZA 313	9'065.50.--	8'393.98.--		8'393.98.--		8'393.98.--		8'393.98.--	50.00%
	Märkthalle Wald AG · ZA 267	1'433.90.--	1'327.69.--		1'327.69.--		1'327.69.--		1'327.69.--	50.00%
	Stebler AG · ZA 697	2'396.75.--	2'219.21.--		2'219.21.--		2'219.21.--		2'219.21.--	50.00%
	Embru · ZA 703	144.75.--	134.03.--		134.03.--		134.03.--	2.00	136.76.--	50.00%
	Stadt Bülach · ZA 783	1'519.95.--	1'407.36.--		1'407.36.--		1'407.36.--		1'407.36.--	50.00%
930	Betriebseinnichtung	1'190.40.--								
	Wetrok AG · ZA 224	1'190.40.--								
980	Künstlerischer Schmuck	87'986.20.--								31'712.96.--
	Michael Klaus · ZA 400	9'800.00.--	9'074.07.--		9'074.07.--		9'074.07.--		9'074.07.--	
	Michael Klaus · ZA 298	1'686.20.--	1'561.30.--		1'561.30.--		1'561.30.--		1'561.30.--	
	Horst Böhnet · ZA 249	2'000.00.--	1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--	
	Brigitte Busch · ZA 245	2'000.00.--	1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--	
	Zo. Art. GmbH · ZA 243	2'000.00.--	1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--	
	Ueli Gantner · ZA 238	2'000.00.--	1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--		1'851.85.--	
	Ueli Gantner · S-Abr	68'500.00.--	63'425.93.--		63'425.93.--		63'425.93.--		63'425.93.--	50.00%
Total honorarberechtigte Bausumme Architekt (exkl. 8.0% MWSt)										18'816'806.84.--

518 · Erneuerung Schulhaus Schwerzgrueb · Schwerzgrubstrasse 24 · 8180 Bülach

Schlussabrechnung · Projektänderungen

19. Januar 2017



518 Erneuerung Schulhaus Schwerzgrueb · 8180 Bülach

Übersicht Projektänderungen**Projektänderungen gegenüber Bauprojekt vom 22.03.2012**

Nr.	Beschrieb Inhalt	Datum	Entscheid von	Kosten
PA 1	Submission Architekt	24.09.13	Leiter Bildung	14'000.00
PA 2	Prüfingenieur	24.09.13	Leiter Bildung	13'000.00
PA 3	Energiesimulation	24.09.13	Leiter Bildung	65'000.00
PA 4	Kommunikation	22.10.13	Leiter Bildung	53'000.00
PA 5	Bauherrenbegleitung	24.09.13	Nr. 13-05/15.2	144'000.00
PA 6	zusätzliche Brandschutzauflagen	24.09.13	Projektgruppe	111'000.00
PA 7	Lichtplanung	22.10.13	Projektgruppe	13'000.00
PA 8	Einbau Hort	24.09.13	Nr. 13-05/15.3	280'000.00
PA 9	Entwässerung/ Retention	22.10.13	Projektgruppe	105'000.00
PA 10	prov. Spielwiese	22.10.13	Projektgruppe	26'000.00
PA 11	Ballfang Grundstrasse	22.10.13	Projektgruppe	33'000.00
PA 12	Sonnensegel	22.10.13	Projektgruppe nicht ausgelöst	(125'000.00)
PA 12 A	hinterlüftete Feinsteinzeugfassade	26.02.14	Schulpflege	247'000.00
PA 13	LED Leuchtmittel	16.04.14	Projektgruppe	130'000.00
PA 14	Betriebsausrüstung	18.06.14	Projektgruppe	18'000.00
PA 15	Schutzbeton Kommandoposten	07.07.14	Projektgruppe	92'000.00
PA 16	Schutzzelt Pausenplatz	19.11.14	Projektgruppe	13'000.00
PA 17	Entfall Verbindungstüren	21.01.15	Projektgruppe	-11'000.00
PA 18	Boulderwand in Turnhalle	26.01.15	Projektgruppe nicht ausgelöst	(35'000.00)
PA 19	Installation Videoüberwachungsanlage	26.01.15	Projektgruppe	14'000.00
PA 20	Abdichtung Flachdach Klassentrakt	25.02.15	Projektgruppe nicht ausgelöst	(56'000.00)
PA 21	HLK Controlling- / Beratungsmandat	23.06.15	Projektgruppe	14'000.00
PA 22	TH Decke Untersuchg./ Ballwurfsicherht.	23.06.15	Projektgruppe	13'000.00
PA 23	div. Schlosserarbeiten Hort, Klassentrakt	23.06.15	Projektgruppe	24'000.00
PA 24	Grünmulde b. Ausfahrt zu Grundstrasse	23.06.15	Projektgruppe	25'000.00
PA 25	Lautsprecher, Verstärker Turnhalle	23.06.15	Projektgruppe	15'000.00
PA 26	Einbauschränke Gruppenräume	23.06.15	Projektgruppe	17'000.00
PA 27	Betriebsberechnung	23.06.15	Projektgruppe	5'000.00

Total Mehr- / Minderkosten (inkl. 8.0% MWSt.)**1'473'000.00**