

Projekt: 50.10
Erweiterung Schulanlage Bösvisli Bülach

Objekte: GP

Bauherr: Stadt Bülach, Marktgasse 27, 8180 Bülach

Architekt:

Bauleitung:

Bauberechnung per 21.11.2017

Bemerkung:

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Der Architekt

A - T w e r e n b o l d

n ä g e l e t w e r e n b o l d
a r c h i t e k t e n e t h / s i a
j o s e f s t r a s s e 1 0 6 8 0 0 5 z ü r i c h
t 0 4 4 2 7 2 7 5 5 7 f 0 4 4 2 7 2 7 6 1 6
m a i l @ n a e g e l e - t w e r e n b o l d . c h

W. - A 30.05.17

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	R = Regie	G = Gebühren	B = Belastungen
	GR = Garantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	
	BK 1 =		

Objekte: GP

Bauabrechnung per 21.11.2017

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext		ZANW	Zahlung	
1	Vorbereitungsarbeiten	117'000	72'000	36'074.75	
2	Gebäude	3'860'000	3'715'000	3'630'547.15	
3	Betriebseinrichtungen	50'000	50'000	44'928.65	
4	Umgebung	140'000	140'000	229'813.90	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	143'000	143'000	147'435.85	
9	Ausstattung	180'000	180'000	108'559.80	
	PROJEKT TOTAL	4'490'000	4'300'000	4'197'360.10	

Bauabrechnung per 21.11.2017

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext				Zahlung	
1	Vorbereitungsarbeiten					
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen					
112	Abbrüche		30'000		34'933.65	
	1120 BKP 112 Abbrüche					
	Eberhard Bau AG					
	Schlussrechnung Abbrucharbeiten / 15190			83	f 18'957.35	
	9999 Einzelrechnungen					
	Abson Sanierungstechnik AG \ Rechnung (Analysen) / 2015.309					Abbruch inkl. Schadstoffsanierung
	Abson Sanierungstechnik AG \ Rechnung / 2015.374			58	712.80	
	Total Abson Sanierungstechnik AG			67	13'673.50	
	Stadt Bülach \ Bäume schneiden / 800.442/20151472			80	(14'386.30)	
					1'590.00	
12	Sicherungen, Provisorien					
122	Wasserzuleitung	20'000	20'000			in BKP 250 Sanitäranlagen
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung					
130	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	35'000				
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen					
152	Kanalisation mit Rückhaltebecken	40'000				in BKP 211.5 Baumeisterarbeiten
	9999 Einzelrechnungen					
	MÖKAH AG \ Rechnung (Kanalfarmsehen) / 11513043M			66	1'141.10	
17	Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung					
175	Grundwasserabdichtungen	22'000	22'000			in BKP 211.5 Baumeisterarbeiten
2	Gebäude					
20	Baugrube					
201	Baugrubenaushub	165'000	165'000		159'406.45	
	2010 BKP 201 Baugrubenaushub					
	Eberhard Bau AG					
	1. Akontozahlung / 15189			84	86'670.80	
	2. Akontozahlung / 15477			92	22'095.70	
	3. Akontozahlung / 15629			97	15'888.55	
	Schlussrechnung / 16026			110	f 34'751.40	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext				Zahlung	
21	Rohbau 1					
211	Baumeisterarbeiten	415'000	370'000		379'172.50	in BKP 211.5 Baumeisterarbeiten
211.0	Baustelleneinrichtung	55'000	40'000			
211.1	Gerüste	50'000	50'000		30'618.95	
	2111 BKP 211.1 Gerüste					
	Haller Gerüstbau AG					
	1. Akontozahlung / 661 - 2016			112	10'000.00	
	2. Akontozahlung / 922-2016			120	5'000.00	
	3. Akontozahlung / 1343-2016			141	5'000.00	
	Schlussrechnung / 1847-2016			173	f 10'618.95	
211.3	Baumeisteraushub	10'000	10'000			
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	270'000	240'000		348'553.55	in BKP 211.5 Baumeisterarbeiten inkl. BKP 152, 175, 211.0, 211.3, 211.6, 211.8
	2115 BKP 211.5 Baumeisterarbeiten					
	Gassmann AG					
	Rechnung (Regie) / 16036			91	9'385.10	
	1. Akontozahlung / 16058			96	123'809.40	
	2. Akontozahlung / 16102			106	70'600.00	
	Rechnung (Regie) / 16103			107	4'195.20	
	3. Akontozahlung / 16143			116	60'000.00	
	Rechnung (Regie) / 16284			147	3'170.60	
	Rechnung (Regie) / 17007			230	5'258.40	
	Schlussrechnung / 17047			236	f 69'454.30	
	Rechnung (Kanalverschluss) / 17219			251	2'463.45	
9999	Einzelrechnungen					
	Rogenmoser Transporte AG \ Rechnung (Entsorgung) / 161310			232	217.10	
211.6	Maurerarbeiten	10'000	10'000			
211.8	Perimeterdämmung	20'000	20'000			
212	Montagebau in Beton und vorfabriziertem Mauerwerk	20'000	20'000		16'843.90	in BKP 211.5 Baumeisterarbeiten in BKP 211.5 Baumeisterarbeiten
212.2	Elemente aus Beton	20'000	20'000		16'843.90	
	2122 BKP 212.2 Elemente aus Beton					
	Külling AG, Kunststein- u. Betonelemente			176	f 13'247.50	
	Schlussrechnung / 2030970			196	3'596.40	
	Rechnung (Regie) / 2031141					
214	Montagebau in Holz	795'000	695'000		696'902.40	
	2140 BKP 214 Holzbauarbeiten					
	Hübscher Holzbau AG					

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext			ZANW	Zahlung	
214	1. Akontozahlung / 160237 2. Akontozahlung / 160329 3. Akontozahlung / 160387 4. Akontozahlung / 160430 5. Akontozahlung / 160471 6. Akontozahlung / 160647 Schlussrechnung / 160971			101 109 111 113 119 140 210	100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 30'000.00 f 166'902.40	
22	Rohbau 2					
221	Fenster, Aussentüren, Tore	210'000	210'000		153'790.30	
221.1	Fenster aus Holz/Metall 2211 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall René Schweizer AG 1. Akontozahlung / 06-2982-16 2. Akontozahlung / 06-31170-16 Schlussrechnung / 11 - 3885 - 16	165'000	165'000	121 123 209	96'000.00 27'000.00 f 30'790.30	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	20'000	20'000			in BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten
221.8	Oberlicht	25'000	25'000			in BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten
222	Spenglerarbeiten	10'000	10'000			in BKP 224 Bedachungsarbeiten
223	Blitzschutz	5'000	5'000			in BKP 224 Bedachungsarbeiten
224	Bedachungsarbeiten 9999 Einzelrechnungen Gorna Matter AG \ Rechnung / 58170 / 21890	80'000	80'000		86'187.90	inkl. BKP 222, 223
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 2241 BKP 224.1 Flachdach und Spenglerarbeiten Tecton Flachdach AG 1. Akontozahlung / 316308/3110815 2. Akontozahlung / 316492 / 3110815 3. Akontozahlung / 316520 / 3110815 Schlussrechnung / Ausmass Nr. 316622 / 3110815 Rechnung (Regie) / 316701 / 3110815	20'000 25'000 10'000 5'000 80'000	20'000 25'000 10'000 5'000 80'000	185	17'485.45 68'702.45	
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen 2250 BK P 225 Dichtungen und Dämmungen Weber O. AG. Schlussrechnung / 16033	10'000	10'000	122 136 150 166 168	6'779.70 20'339.10 22'599.00 f 17'929.50 1'055.15	div. Fugenarbeiten, Brandabschottungen
				126	18'892.55 f 9'252.40	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext		ZANW	Zahlung	
225	9999 Einzelrechnungen AGI AG für Isolierungen \ Rechnung (Brandabsch.) / 71/16/37799 AGI AG für Isolierungen \ Rechnung / 71 / 16 / 37992 Total AGI AG für Isolierungen Fubotech AG \ Rechnung / 160499 Fubotech AG \ Rechnung / 171236 Total Fubotech AG			163 493.70 197 2'034.45 (2'528.15) 192 6'971.60 249 140.40 (7'112.00)	
228	Aeusserer Abschluss, Sonnenschutz	35'000	35'000	27'538.90	
228.3	Sonnenstoren 2283 BKP 228.3 Sonnenstoren Griesser AG 1. Akontozahlung / 1137415 Schlussrechnung / 1152732-1	35'000	35'000	27'538.90	Vergabeerfolg
23	Elektroanlagen			144 14'894.15 186 f 12'644.75	
230	Elektroanlagen 2300 BKP 230 Elektroarbeiten Kessler E. AG 1. Akontozahlung / 3255 / 1538.15 2. Akontozahlung / 3259 / 1538.15 3. Akontozahlung / 3269 / 1538.15 4. Akontozahlung / 3271 / 1538.15 5. Akontozahlung / 3276 / 1538.15 6. Akontozahlung / 3281 / 1538.15 7. Akontozahlung / 3283 / 1538.15 8. Akontozahlung / 2045 / 1538.15 Schlussrechnung / 38409	195'000	195'000	228'289.70	zusätzliche Installationen, EDV
233	Leuchten und Lampen 2330 BKP 233 Leuchten + Lampen Fluora Leuchten AG 1. Akontozahlung Schlussrechnung / Kunden-Nr. 15585 Rechnung / R.36026	50'000	50'000	58'554.80 114 19'000.00 174 f 37'791.25 218 1'763.55	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext		ZANW	Zahlung	
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen				
242	Wärmeerzeugung	90'000	90'000		
243	Wärmeverteilung	170'000	170'000	128'665.40	in BKP 243 inkl. BKP 242
	2430 BKP 243 Heizungsarbeiten Oetiker E. AG				
	1. Akontozahlung / 10447			54'000.00	118
	2. Akontozahlung / 10608			43'200.00	155
	Schlussrechnung / 10930			f 31'465.40	242
244	Lüftungsanlagen	170'000	70'000	74'214.80	
	2440 BKP 244 Lüftungsanlagen Alpic In Tec Ost AG				
	1. Akontozahlung / 1370-011119			57'211.90	133
	Rechnung (Regie) / 1370/011120			1'337.45	134
	Schlussrechnung / 1370-011425			f 15'665.45	239
25	Sanitäranlagen				
250	Sanitäranlagen	270'000	270'000	217'005.05	
	2500 BKP 250 Sanitärarbeiten Oetiker E. AG				
	1. Akontozahlung / 10136			29'160.00	90
	2. Akontozahlung / 10 609			72'360.00	156
	3. Akontozahlung / 10892			68'040.00	191
	Schlussrechnung / 11118			f 46'717.20	243
	Rechnung (Rapport) / 11547			727.85	260
26	Transportanlagen				
261	Aufzüge	45'000	45'000	41'329.00	
	2610 BKP 261 Aufzug Lift AG Regensdorf				
	1. Akontozahlung / 402236			11'037.60	75
	2. Akontozahlung / 403945			11'037.60	142
	3. Akontozahlung / 404154			11'037.60	153
	Schlussrechnung / 404961			f 8'216.20	220

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext				Zahlung	
27	Ausbau 1					
271	Gipsarbeiten	40'000	40'000		33'705.35	
271.0	Verputzarbeiten (innere)	40'000	40'000		25'609.85	reduziertes Ausmass
	2710 BKP 271.0 Verputzarbeiten (innere)					
	ArteGips			143	10'000.00	
	1. Akontozahlung / 212-1			200	f 15'609.85	
	Schlussrechnung / 212					
271.1	Spezielle Gipsarbeiten				8'095.50	
	2711 BKP 271.1 Spezielle Gipsarbeiten					
	ArteGips GmbH			199	f 8'095.50	
	Schlussrechnung / 218					
272	Metallbauarbeiten					
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	25'000	25'000		79'742.10	inkl. BKP 221.6, 221.8
	2722 BKP 272.2 Allg. Metallbauarbeiten (Schlosserarb.)	25'000	25'000		79'742.10	
	Fehrtech AG Metallbau					
	1. Akontozahlung / 2107			125	22'337.05	
	2. Akontozahlung / 2123			137	28'279.40	
	3. Akontozahlung / 2153			161	13'114.30	
	4. Akontozahlung / 2220			205	5'751.05	
	Schlussrechnung / 2010			233	f 10'260.30	
273	Schreinerarbeiten					
	9999 Einzelrechnungen	135'000	135'000		274'380.85	
	Sutter GmbH \ Rechnung / 03151			216	1'079.05	
	Sutter GmbH \ Rechnung (Türstopper) / 03899			262	315.75	
273.0	Innentüren aus Holz	85'000	85'000			in BKP 273.3
273.2	Innere Verglasungen aus Holz	25'000	25'000			in BKP 273.3
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	25'000	25'000		272'986.05	inkl. BKP 273.0, 273.2, 358, 903
	2733 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten					
	Schreinerei Schönmann AG					
	1. Akontozahlung / 3941 / Auftrag 16189			135	82'620.00	
	2. Akontozahlung / 3978 / Auftrag 16189-2			145	48'600.00	
	3. Akontozahlung / 4002 / Auftrag 16189-3			152	72'900.00	
	4. Akontozahlung / 4038 / Auftrag 16189-4			159	39'900.00	
	Schlussrechnung / 4114 / Auftrag 16189			195	f 28'966.05	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext			ZANW	Zahlung	
275	Schliessanlagen	20'000	20'000		13'404.05	
	9999 Einzelrechnungen					
	Schlüssel Spar \ Rechnung / 2016-362			212	9'292.50	
	Schlüssel Spar \ Rechnung / 2016-363			213	3'104.10	
	Schlüssel Spar \ Rechnung (Nachbestellung) / 2017-82			240	739.60	
	Schlüssel Spar \ Rechnung / 2017-179			253	66.95	
	Schlüssel Spar \ Rechnung (Regie) / 2017-230.			263	200.90	
277	Elementwände	10'000	10'000		5'808.45	
277.2	Feststehende Elementwände	10'000	10'000		5'808.45	Vergabeerfolg
	9999 Einzelrechnungen					
	3S Partner AG \ Schlussrechnung / 0018674			198	5'808.45	
28	Ausbau 2					
281	Bodenbeläge	160'000	160'000		114'745.50	
281.0	Unterlagsböden	55'000	55'000		42'577.65	Vergabeerfolg
	2810 BKP 281.0 Unterlagsböden					
	Steinit AG					
	1. Akontozahlung / 20160705			138	15'912.00	
	2. Akontozahlung / 2 / 20160726			148	19'422.85	
	Rechnung (Regie) / 20160797			139	3'967.90	
	Schlussrechnung / 20161286			204	f 3'274.90	
281.3	Spez. Bodenbeläge (Schmutzschleuse)	15'000	15'000		15'647.15	
	9999 Einzelrechnungen					
	Geggus Schweiz GmbH \ Rechnung (Schmutzschleusen) / 52071			180	15'647.15	
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten	25'000	25'000		14'799.15	Vergabeerfolg, reduziertes Ausmass
	2816 BKP 281.6 Boden- u. Wandbeläge Plattenarbeiten					
	BULA AG					
	Schlussrechnung / 62118 / 7853			184	f 14'799.15	
281.7	Bodenbeläge aus Holz	65'000	65'000		41'721.55	Vergabeerfolg, reduziertes Ausmass
	2817 BKP 281.7 Bodenbeläge aus Holz (Parkett)					
	Scheuermann AG					
	1. Akontozahlung / 21906			158	20'000.00	
	2. Akontozahlung / 21911			169	16'000.00	
	Schlussrechnung / 16 / 2542			182	f 5'721.55	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext				Zahlung	
283	Deckenbekleidungen		100'000		104'370.65	
283.1	Deckenbekleidungen aus Metall:Platten		10'000		7'403.15	
	2831 BKP 283.1 Deckenbekleidungen aus Metall					
	Jost Deckenbau AG					
	Schlussrechnung / 16257			221	f 7'403.15	
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips		90'000		96'967.50	
	2832 BKP 283.2 Deckenbekleidungen aus Gips					
	Jost Deckenbau AG					
	Schlussrechnung / 17024			237	f 96'967.50	
285	Innere Oberflächenbehandlungen					
285.1	Innere Malerarbeiten	30'000	30'000		33'803.95	
	2851 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	30'000	30'000		33'803.95	
	Klöti Malergeschäft AG					
	1. Akontozahlung / 160376			162	18'000.00	
	Schlussrechnung / 160408			194	f 9'600.05	
	Rechnung / 160427			241	5'698.15	
	Rechnung (Regie) / 170310			266	505.75	
287	Baureinigung	15'000	15'000		11'806.00	
	9999 Einzelrechnungen					Vergabeerfolg
	AIR DRY Trocknungstechnik \ Rechnung / 009877 / 1651841			193	619.00	
	br reinigungen GmbH \ Rechnung / 201601611			160	1'166.40	
	Picco Bello GmbH \ Rechnung (Baureinigung) / RE 166526			181	9'000.00	
	toolsuisse AG \ Akontorechnung (50%) / 1731			98	1'020.60	
29	Honorare					
291	Architekt	480'000	480'000		480'508.10	
	2910 BKP 291 Honorar Architekt					
	Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA					
	Akontozahlung			41	91'271.25	
	Rechnung (Überarbeitung Bauprojekt)			54	55'573.45	
	Rechnung (Ideen-skizze)			55	12'512.35	
	Akontozahlung			71	50'000.00	
	Akontozahlung			94	50'000.00	
	Akontozahlung			224	150'000.00	
	Schlussrechnung			268	f 71'151.05	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext				Zahlung	
292	Bauingenieur	78'000	78'000		57'888.20	
292.1	Honorar Bauingenieur	23'000	23'000		10'800.00	
	2921 BKP 292.1 Honorar Bauingenieur					
	Hunziker Betatech AG					
	Rechnung / 27428/0702.60 / Bau			88	10'800.00	
292.2	Honorar Holzbaingenieur	55'000	55'000		47'088.20	
	2922 BKP 292.2 Honorar Holzbaingenieur					
	Jung Pirmin, Ingenieure f. Holzbau AG					
	Akontozahlung / 213.9205			31	2'160.00	
	Akontozahlung / 214.9294			32	4'320.00	
	Akontozahlung / 214.9537			33	2'160.00	
	Akontozahlung / 215.12113			46	9'180.00	
	Akontozahlung / 215.12280			47	5'400.00	
	Akontozahlung / 215.12775			53	2'196.05	
	Akontozahlung / 215.13044			59	4'320.00	
	Akontozahlung / 215.13421			74	7'049.45	
	Akontozahlung / 216.13584			81	5'400.00	
	Rechnung / 216.13754			87	1'229.95	
	Rechnung / 216.14270			115	2'160.00	
	Akonto (52 Bauausführung) / 216.14446			128	1'080.00	
	Schlussrechnung / 216.15639			214	f 432.75	
293	Elektroingenieur	30'000	30'000		30'530.35	
2930 BKP 293 Elektroplanung						
Gutnecht Elektroplanung AG						
Akontozahlung / 140319				34	6'480.00	
Akontozahlung / 150443				48	2'840.40	
Akontozahlung / 160022				79	10'800.00	
Akontozahlung / 160306				99	5'400.00	
Schlussrechnung / 170010				228	f 5'009.95	
294	HKK-Ingenieur	93'000	93'000		90'183.55	
2940 BKP 294 HLS-Planer						
Gianotti AG						
Akontozahlung				36	12'660.60	
Akontozahlung				52	739.40	
Akontozahlung / 1584 K				64	21'600.00	
Rechnung / 1584 K				65	8'200.00	
Akontozahlung / 1584K				86	27'149.90	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext			Zahlung	
				Zahlung	
					ZANW
294	Akontozahlung / 1584K Schlussrechnung / 1584 K			11'700.00 f 8'133.65	171 256
296	Spezialisten	9'000	9'000	12'876.40	
296.3	Bauphysiker 2963 BKP 296.3 Bauphysiker BWS Labor AG Bauphysik Rechnung (Aufwand 2014) / 15.2147 Akontozahlung / 16.2318 Akontozahlung / 16.2482	4'000	4'000	12'457.80	
296.7	Geologe 2970 BKP 297 Geologe Jäckli Geologie Rechnung / 20160253	5'000	5'000	4'746.60 6'447.60 1'263.60 418.60	39 78 206 93
3	Betriebseinrichtungen				
34	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen				
347	Photovoltaik 3470 BKP 347 Photovoltaikanlage Solarville AG 1. Akontozahlung / A160028/R160281 2. Akontozahlung / A160028 / R 160398 Schlussrechnung / A160028 / R 160464	35'000	35'000	44'928.65	
35	Sanitäranlagen				
358	Kücheneinrichtungen	15'000	15'000	29'220.00 14'610.00 f 1'098.65	157 207 222
4	Umgebung				
42	Gartenanlagen				
421	Gärtnerarbeiten 4210 BKP 421 Umgebungsarbeiten Schellenberg Gartenbau 1. Akontozahlung / 16-55071 2. Akontozahlung / 16-55075 3. Akontozahlung / 16-55082 4. Akontozahlung / 16 - 35311 Schlussrechnung / 17-45030 Rechnung (Fallschutzplatten Spielhaus) / 17-35143	140'000	140'000	211'652.70	167 175 190 226 250 254
					inkl. Vorplatz Eingangsbereich mit Natursteinmauer
					in BKP 273.3

Objekte: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext		ZANW	Zahlung	
421	9999 Einzelrechnungen Frei Logistic + Recycling AG \ Rechnung (Container) / 132589		238	961.20	
422	Einfriedungen 4220 BKP 422 Einfriedungen Früh Zäune GmbH Akontozahlung / 384 Rechnung / 70		219 245	17'413.30 747.90	inkl. teilweisen Ersatz von beschädigten Zäunen
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten				
51	Bewilligungen, Gebühren				
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 9999 Einzelrechnungen Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung (Vermessung) / 80980.53363 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung / 64656 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung / 81097.53666 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung / 65472 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung Baugespann / 67415 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung / Baugespann-Nr. 2015-0086 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung (Schnurgerüst) / 68810 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung (Vermessungswerk) / 74555 Gossweiler Ingenieure AG \ Rechnung (Schlussabnahme) / 100.618 Total Gossweiler Ingenieure AG Staatskanzlei \ Rechnung (Amtsblatt-Meldung) / 9001314100 / 09.10.2015 Staatskanzlei \ Rechnung (Amtsblatt-Meldung) / 9001350409 Staatskanzlei \ Rechnung / 9001431436 Total Staatskanzlei	10'000	10'000	13'518.40	
512	Anschlussgebühren				
512.1	Elektrizität 9999 Einzelrechnungen EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich \ Rechnung (Elektroanschluss) / 29030796	31'000 31'000	31'000 31'000	33'759.00 33'759.00	
513	Gebühren 9999 Einzelrechnungen Behindererkonferenz BKZ Kanton Zürich \ Rechnung (Bauberatung) / 399-201. EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich \ Rechnung (Baustrom) / 29023966 EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich \ Rechnung (Baustrom) / 4014559777 EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich \ Rechnung (Baustrom) / 4014695437 EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich \ Rechnung (Baustrom) / 4021196270	32'000	32'000	39'549.60	
			68 77 104 146 208	350.00 756.00 573.20 895.65 2'178.15	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	ZANW	Zahlung	Bemerkung
513	EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich \ Rechnung (Baustrom) / 402.1297145 Total EKZ Elektrizitätswerke d. Kt. Zürich Stadt Bülach (1206) \ Rechnung (Gebühren Baubewilligung) / 100.400/2015 Stadt Bülach (1206) \ Rechnung (Kontrollgeb. Abbruch Pavillon) / 100.428/2015 Stadt Bülach (1206) \ Rechnung (Genehm. Aufzugsanlage) / 102.86/2016 Total Stadt Bülach (1206) Stadt Bülach (1279) \ Rechnung (Wasserbezug ab Hydrant) / 701.103/2016	30'000	30'000	247	248.40 (4'651.40) 17'780.00 15'670.00 938.20 (34'388.20) 160.00	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation					
524	Vervielfältigungen, Plankopien 5240 BKP 524 Vervielfältigungen, Plankopien Archifron GmbH \ Rechnung (Fotos) / 3837 Büttner Dornic \ Rechnung (Fotoaufnahmen) / 36374 Gutknecht Elektroplanung AG \ Rechnung (Nebenkosten) / 140331 Gutknecht Elektroplanung AG \ Rechnung (Nebenkosten) / 160023 Gutknecht Elektroplanung AG \ Rechnung (Nebenkosten 3) / 160521 Gutknecht Elektroplanung AG \ Rechnung (Nebenkosten 4) / 170011 Gutknecht Elektroplanung AG \ Rechnung (Nebenkosten) / 170255 Total Gutknecht Elektroplanung AG Hunziker Betatech AG \ Rechnung (Nebenkosten) Jung Pirmin, Ingenieure f. Holzbau AG \ Rechnung (Nebenkosten) / 216.15760 Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA \ Rechnung (Nebenkosten) Total Nägele Twerenbold Architekten ETH/SIA 9999 Einzelrechnungen Energie Netzwerk GmbH \ Rechnung (Luftaufnahmen Photovoltaik) / 1839	30'000	30'000	37 259 35 76 127 229 234 89 215 44 56 72 95 225 269	5'346.00 2'756.15 106.00 430.20 951.70 221.50 578.70 (2'288.10) 242.30 275.20 3'650.85 2'222.95 2'000.00 2'000.00 6'000.00 2'846.05 (18'719.85) 459.00	
53	Versicherungen					
532	Spezialversicherungen 9999 Einzelrechnungen GVZ \ Rechnung (Bauezeitversicherung) / 15-505348 GVZ \ Rechnung / 17-305607 GVZ \ Rechnung (Rückvergütung) / 16-427179 Total GVZ Helvetia Versicherungen \ Prämienrechnung / Policennummer 4.001.002.788	5'000	5'000	73 188 211 69	6'235.35 1'224.90 1'235.20 -527.45 (1'932.65) 4'302.70	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext		ZANW	Zahlung	
532					
55	Bauherrenleistungen				
551	Bauherrenleistungen	25'000	25'000	20'294.30	
	9999 Einzelrechnungen				
	Stadt Bülach \ Interne Verrechnung			1'092.00	29
	Stadt Bülach \ Interne Verrechnung (Aufwand 2014)			1'911.00	38
	Stadt Bülach \ Interne Verrechnung 2015 / 217.5030.48			7'891.00	82
	Stadt Bülach \ Interne Verrechnung / 217.5030.59			9'400.30	227
56	Uebrige Baunebenkosten				
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	10'000	10'000	3'992.60	
	9999 Einzelrechnungen				
	Impi's Grill \ Rechnung (Aufrichte)			1'165.00	129
	Stadt Bülach (1206) \ Spesen (Handwerkeressen)			206.35	130
	Stadt Bülach (1206) \ Spesen (Handwerkeressen, Kaffee complét)			51.25	131
	Total Stadt Bülach (1206)			(257.60)	
	Stadt Bülach (1289) \ Rechnung (Umzug) / 603.1133 / 2016			1'985.00	223
	Tamedia AG \ Rechnung (Tag der offenen Tür Neubau) / 1'000'438'733			585.00	246
9	Ausstattung				
90	Möbel				
901	Möbel	80'000	80'000	75'981.00	
	9999 Einzelrechnungen				
	bermag Objektrechnungen AG \ Rechnung / 136260			10'292.85	203
	Eibe AG \ Rechnung / 21610096			6'707.45	187
	Eibe AG \ Rechnung / 21612164			700.00	231
	Total Eibe AG			(7'407.45)	
	Kaiser + Kraft \ Rechnung / 1931584			5'821.50	201
	mobil Werke AG \ Rechnung (Möbel) / 7771217			48'907.15	177
	mobil Werke AG \ Rechnung (Montage Buchwandtafel) / 7771233			1'944.00	178
	Total mobil Werke AG			(50'851.15)	
	Sutter GmbH \ Rechnung / Belegnummer 03011			1'608.05	183
902	Kleinmaterial	10'000	10'000	32'578.80	
	9999 Einzelrechnungen				
	ANTA SWISS AG \ Rechnung / 9008521			1'453.25	217
	Barnert Bruno \ Rechnung (Migros)			297.60	252
	Barnert Bruno \ Rechnung (Migros)			485.80	255
	Total Barnert Bruno			(783.40)	

inkl. Reinigungsmaschinen

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Zahlung	Bemerkung
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext		ZANW	Zahlung	
902	Baumgartner U. AG \ Rechnung (1. Akonto Sonnenschirme) / 17-8139		267	2'029.50	
	Baumgartner U. AG \ Rechnung (Sonnenschirme) / 17-6911		271	2'029.50	
	Total Baumgartner U. AG			(4'059.00)	
	Bürgi Yvonne \ Rechnung (Kleinmaterial) / 8960		179	430.90	
	Dierer Patrick Hampis Spielbus \ Rechnung		257	1'550.00	
	Diversey Europe B.V. Utrecht \ Rechnung / 152852163		164	13'347.90	
	Fischli Peter \ Rechnung (Plisseestoren) / 2017061216		265	1'357.25	
	Green Clean Schweiz AG \ Rechnung / R 0028092016		170	3'743.90	
	Ikarus Schriften AG \ Rechnung / 818016		244	1'695.00	
	Indupro AG \ Rechnung (MINIMAX) / 415383		248	4'158.20	
903	Wandschränke	90'000	90'000		in BKP 273.3
	PROJEKT TOTAL	4'490'000	4'300'000	4'197'360.10	

Kreditabrechnung

Schulhaus Allmend (vormals Böswisli)

Erweiterungsbau mit Doppelkindergarten

①	Abrechnung			4'197'360.10	
	nägele twerenbold architekten eth/sia, Zürich Abrechnung per 21. November 2017				
②	Kredit inkl. Bauteuerung			4'268'610.00	
	Gemeinderat, Beschluss vom 22. Juni 2015			4'300'000.00	
	Bauteuerung		-0.73%	-31'390.00	
③	Kreditunterschreitung		1.67%	71'249.90	
④	Einnahmen			14'225.00	
	Swissgrid AG, Beitrag (Einmalvergütung)				
⑤	Buchhaltungsnachweis				
		<i>Jahr</i>	<i>Art</i>	<i>Konto</i>	<i>Betrag</i>
	Ausgaben				4'197'360.10
	2015 - 2017		IR	217.5030.59	4'197'360.10
	Einnahmen				14'225.00
	2017		IR	217.5030.59	14'225.00
	Nettobelastung				4'183'135.10

Stadt Bülach
Finanzen

