

webereinhardt Generalplaner AG

Bleicherweg 5, 8001 Zürich, Tel: +41 (0)44 226 58 58; Fax: +41 (0)44 226 58 59

Projekt: 794
Objekt: Gemeindehaus Uetikon
GP

Bauherr: Gemeinde Uetikon, Weissenrainstr. 20, 8707 Uetikon am See bkp-nr.
Generalplaner: Webereinhardt Generalplaner AG, Bleicherweg 5, 8001 Zürich bkp-nr.
Bauleitung: Anderegg Partner AG, Gewerbestrasse 27, 4512 Bellach bkp-nr.

Bauabrechnung per 23.11.2017

Zürich, 23.11.2017

Der Architekt
webereinhardt Generalplaner AG

Annette Berner
Geschäftsleitung

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

Bauabrechnung per 23.11.2017

Zusammenstellung nach Gruppen inkl. MWST

0	Grundstück					160.00		160.00
03	Abfindungen, Servitute, Beiträge					160.00		160.00
1	Vorbereitungsarbeiten		360'067	400'168	127'020.95	236'921.20		236'921.20
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen		9'234	19'234	918.00	15'442.30		15'442.30
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen		134'190	134'190	93'593.85	111'869.15		111'869.15
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung		135'086	165'187	32'509.10	84'588.00		84'588.00
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen		81'557	81'557		25'021.75		25'021.75
2	Gebäude		7'809'224	7'907'926	7'868'234.00	8'412'812.50		8'412'812.50
20	Baugrube		551'880	551'880	664'618.30	656'513.70		656'513.70
21	Rohbau 1		2'596'870	2'586'870	2'533'860.50	2'765'003.30		2'765'003.30
22	Rohbau 2		801'599	836'845	749'778.50	838'260.95		838'260.95
23	Elektroanlagen		869'400	881'400	861'395.40	919'287.25		919'287.25
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen		1'306'129	1'325'612	1'257'095.85	1'324'203.00		1'324'203.00
25	Sanitäranlagen		177'525	177'525	169'503.85	182'210.35		182'210.35
26	Transportanlagen		60'480	60'480	52'420.70	54'515.90		54'515.90
27	Ausbau 1		1'003'361	930'611	1'105'109.60	1'124'107.30		1'124'107.30
28	Ausbau 2		441'980	556'703	474'451.30	548'710.75		548'710.75
4	Umgebung		450'619	450'619	411'743.40	457'701.50		457'701.50
41	Roh- und Ausbaurbeiten		9'936	9'936	64'152.00	125'146.40		125'146.40
42	Gartenanlagen		118'843	118'843	60'348.65	67'272.85		67'272.85
47	Kleinere Kunstbauten		321'840	321'840	287'242.75	265'282.25		265'282.25
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		2'477'867	2'496'421	2'033'702.45	2'579'423.60		2'579'423.60
51	Bewilligungen, Gebühren		341'144	341'144	62'876.95	408'281.15		408'281.15
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		86'235	86'235		101'509.85		101'509.85
53	Versicherungen		12'582	12'582	3'360.00	13'982.00		13'982.00
55	Bauherrenleistungen		291'600	291'600	100'558.00	112'761.70		112'761.70
56	Uebrige Baunebenkosten		21'600	21'600	14'859.40	48'502.50		48'502.50
59	Uebergangskonten für Honorare		1'724'706	1'743'260	1'852'048.10	1'894'386.40		1'894'386.40

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

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

9	Ausstattung		43'893	43'893	292.70	32'040.45		32'040.45
94	Kleininventar		21'213	21'213	292.70	32'040.45		32'040.45
98	Künstlerischer Schmuck		22'680	22'680				
	PROJEKT TOTAL		11'141'670	11'299'027	10'440'993.50	11'719'059.25		11'719'059.25

Detailausdruck **inkl. MWST**

003	Grundstück							
	Abfindungen, Servitute, Beiträge							
030	Uebergangsposition					160.00		160.00
	3000 Grundbuchmutation					160.00		160.00
	Notariat Grundbuchamt und Konkursamt							
	120638.01	13	36	71	29.01.14	160.00	RC	160.00
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandesaufnahmen		4'374	16'534	918.00	15'442.30		15'442.30
	3: Altlastenuntersuchung							
	7: Georeferenziertes Einmessen							
	10100 Geländeaufnahmen				918.00	1'610.35		1'610.35
	Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG				918.00			
	20714	1	3	11	17.07.12	918.00	RC	918.00
	30872	2	10	28	08.07.13	692.35	RC	692.35
	10102 Geometer					11'131.95		11'131.95
	Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG							
	30032	1	4	17	21.01.13	111.00	RC	111.00
	30974	3	12	30	29.07.13	972.00	RC	972.00
	Nachführungsgeometer / 40453	18	51	91	14.04.14	917.35	RC	917.35
	Georeferenziertes Einmessen / 40521	21	65	108	22.05.14	5'688.80	RC	5'688.80
	Einmessen EG Brüstungen / 40935	24	77	122	24.07.14	1'259.45	RC	1'259.45
	Rechnung / 41213	31	103	157	15.10.14	2'183.35	RC	2'183.35
	10101 Altlastenuntersuchung					2'700.00		2'700.00
	GSA							
	9742	3	11	29	08.08.13	2'700.00	RC	2'700.00
102	Baugrunduntersuchungen		2'160					
	3: Altlastenuntersuchung							

Detailausdruck inkl. MWST

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

109	Uebrig		2'700	2'700				
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
110	Abbrucharbeiten		134'190	134'190	93'593.85	111'869.15		111'869.15
	11000 Abbrucharbeiten				93'593.85	102'880.50		102'880.50
	Grimm & Schmid AG Transporte				93'593.85			
	5050	9	22	50	18.11.13		AC	60'000.00
	Schlussrechnung / 5347	21	58	99	08.05.14	102'880.50	SR	f 42'880.50
	11001 Abbrucharbeiten - Rückbau Hydranten					8'988.65		8'988.65
	Toller & Loher AG							
	13 1064 0	11	32	60	18.12.13	2'097.85	RC	2'097.85
	13 1063 0	11	32	61	18.12.13	921.60	RC	921.60
	13 1062 0	11	32	62	18.12.13	1'854.80	RC	1'854.80
	13 1061 0	11	32	63	18.12.13	2'904.05	RC	2'904.05
	13 1065 0	11	32	64	18.12.13	1'210.35	RC	1'210.35
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung							
135	Provisorische Installationen		58'946	89'047	32'509.10	83'995.10		83'995.10
135.0	Kanalisationen		17'366	17'366		6'072.35		6'072.35
	13500 Hydrant versetzen					6'072.35		6'072.35
	Energie Uetikon AG							
	101'223	15	40	75	05.03.14	358.00	RC	358.00
	Umlegung HA, Demontage Hydrant / 101'248	21	63	105	17.06.14	5'714.35	RC	5'714.35
135.1	Elektrizität		15'120	15'120		27'479.20		27'479.20
	13510 Bauprovisorium Strom					7'767.40		7'767.40
	Energie Uetikon AG							
	Bauprovisorium Rückbau / 2'142'721	11	30	58	16.12.13	105.30	RC	105.30
	Baustrom temporär ab Aussenkasten / 2'146'378	15	40	78	28.02.14	586.30	RC	586.30
	Baustrom Zähler 5279 / 2'146'391	15	40	79	06.03.14	504.15	RC	504.15
	Bauprovisorium / 2'146'498	16	46	83	20.03.14	22.95	RC	22.95
	Bauprovisorium / 2'149'668	18	50	90	08.04.14	490.05	RC	490.05
	Rechnung Bauprovisorium / 2'149'918	28	90	139	08.05.14	717.35	RC	717.35
	Bauprovisorium / 11.06.14	21	63	106	11.06.14	816.95	RC	816.95
	Bauprovisorium Strom / 2'153'280	23	74	119	10.07.14	426.20	RC	426.20
	Energierechnung / 2'153'423	25	80	126	15.08.14	502.45	RC	502.45
	Rechnung Bauprovisorium / 2'153'521	27	89	138	09.09.14	299.85	RC	299.85
	Rechnung Bauprovisorium / 2'156'846	31	100	153	10.10.14	426.20	RC	426.20

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
135.1	<i>Rechnung Bauprovisorium / 2'157'054</i>	33	114	170	17.11.14	647.70	RC	647.70
	<i>Schlussrechnung Bauprovisorium / 2'157'051</i>	34	115	171	17.11.14	586.30	RC	586.30
	<i>Rechnung Baustrom / 2'157'064</i>	35	127	187	09.12.14	1'006.00	RC	1'006.00
	<i>Schlussrechnung Bauprovisorium / 2'160'455</i>	38	140	203	26.01.15	479.00	SR	f 479.00
	<i>203'546</i>	50	210	314	13.08.15	150.65	RC	150.65
	13511 Strom Bergstrasse 90					19'711.80		19'711.80
	Energie Uetikon AG							
	<i>Rechnung / 2'160'464</i>	38	140	205	26.01.15	84.85	RC	84.85
	<i>Rechnung Februar 2015 / 2'160'738</i>	40	160	226	06.03.15	6'922.40	RC	6'922.40
	<i>2160586</i>	41	170	238	18.03.15	3'107.95	RC	3'107.95
	<i>2164017</i>	44	176	245	16.04.15	3'051.85	RC	3'051.85
	<i>2164231</i>	44	176	247	11.05.15	1'908.40	RC	1'908.40
	<i>2'164'295</i>	47	204	292	04.06.15	1'750.65	RC	1'750.65
	<i>2'167'561</i>	47	204	293	08.07.15	518.15	RC	518.15
	<i>2'167'745</i>	50	210	307	10.08.15	174.35	RC	174.35
	<i>2167919</i>	52	230	331	08.09.15	349.40	RC	349.40
	<i>2171164</i>	58	269	371	19.10.15	502.30	RC	502.30
	<i>2171336</i>	62	294	398	09.11.15	1'341.50	RC	1'341.50
135.2	Heizung, Lüftung, Klima, Kälte		8'640	38'741	32'509.10	45'636.50		45'636.50
	1: Mobile Heizung							
	13520 Heizprovisorium				32'509.10	28'259.00		28'259.00
	Ferrat Sanitär AG				32'509.10			
	<i>Provisorische Heizung 1.AK / AK-000714-HGTK</i>	16	44	81	19.03.14		AC	8'792.30
	<i>Akonto Heizprovisorium / AK-001214-HGTK</i>	19	55	96	30.04.14		AC	4'600.80
	<i>3.Akonto Heizprovisorium / AK-001714-HGTK</i>	21	64	107	06.06.14		AC	4'600.80
	<i>Rechnung / RE-087614-SATK</i>	26	86	135	05.09.14	283.50	RC	283.50
	<i>Heizprovisorium / RE-093014-SATK</i>	28	94	143	19.09.14	756.25	RC	756.25
	<i>Schlussrechnung / ST-003014-HGTK</i>	37	135	195	10.12.14	27'219.25	SR	f 9'225.35
	13521 Heizprovisorium - Öl					10'018.55		10'018.55
	Schnorf Verkaufsbüro							
	<i>Rechnung Heizöl / 284136</i>	39	147	212	06.02.14	5'156.70	RC	5'156.70
	<i>Öl Heizprovisorium / 287590</i>	16	45	82	14.03.14	4'861.85	RC	4'861.85
	24001 240 Bauheizung					7'358.95		7'358.95
	Krüger + Co. AG							
	<i>98737</i>	45	186	299	12.05.15	6'615.90	RC	6'615.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
135.2	11353	52	226	327	24.06.15	743.05	RC	743.05
135.3	Wasser		17'820	17'820		4'807.05		4'807.05
	13530 Bauwasser					4'807.05		4'807.05
	Energie Uetikon AG							
	Rechnung Bauwasser / 1'029'429	38	140	204	23.01.15	402.40	RC	402.40
	101350	58	277	379	19.10.15	3'420.35	RC	3'420.35
	1030844	62	293	397	13.11.15	481.55	RC	481.55
	1030850	64	312	417	03.12.15	101.00	RC	101.00
	101354	64	313	418	03.12.15	401.75	RC	401.75
138	Sortierung Bauabfälle		48'600	48'600				
139	Uebrig		27'540	27'540		592.90		592.90
	13900 Brandfalltore Schulhaus Mitte					592.90		592.90
	Portimex GmbH							
	Ausserbetriebnahme Brandfalltore SH Mitte / 51411891	15	42	77	19.02.14	592.90	RC	592.90
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen							
152	Kanalisationsleitungen		44'617	44'617		16'047.10		16'047.10
	15200 Werkleitungen					16'047.10		16'047.10
	Energie Uetikon AG							
	Abbruch Konsumhof / 101'195	10	23	51	19.11.13	150.65	RC	150.65
	Konsumhof, demontage Messapparate / 203'184	10	23	53	19.11.13	694.80	RC	694.80
	Abbruch Liegenschaft Bergstrasse 90 / 203'200	11	30	57	16.12.13	401.75	RC	401.75
	Umlegung Provisorien / 203'322	21	63	104	17.06.14	14'799.90	RC	14'799.90
153	Elektroleitungen		18'360	18'360		8'974.65		8'974.65
	15300 Elektroleitungen					8'974.65		8'974.65
	Bernauer AG Elektro-Telecom							
	Provisorium Neubau Gemeindehaus / 21130789	14	38	73	25.02.14	4'562.05	RC	4'562.05
	Rechnung / 21140548	36	133	196	08.12.14	457.20	RC	457.20
	21150193	58	262	364	26.08.15	1'157.35	RC	1'157.35
	21150582	67	320	425	14.12.15	2'798.05	RC	2'798.05
155	Sanitärleitungen		18'580	18'580				

Detailausdruck inkl. MWST

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

2	Gebäude							
20	Baugrube							
201	Baugrubenaushub		551'880	551'880	664'618.30	656'513.70		656'513.70
	20100 Baugrubenaushub				664'618.30	656'513.70		656'513.70
	Müller Johann AG (JMS)				516'618.30			
	1 Ausmassfehler Ingenieur				148'000.00			
	1. Akonto / 10-20-14043	17	49	87	24.03.14	282'925.00	AC	282'925.00
	Regie / 10-24-14016	17	49	88	01.04.14	533.00	RG	533.00
	Regiearbeiten Werkleitungen / 10-24-14023	19	56	97	05.05.14	2'566.45	RG	2'566.45
	2. Akonto / 10-20-14143	23	69	113	17.07.14	328'019.30	AC	328'019.30
	4. Akontorechnung / 10-20-14208	35	124	186	22.10.14	33'619.70	AC	33'619.70
	Regierechnung / 10-24-14074	35	124	182	09.12.14	4'660.45	RG	4'660.45
	Regierechnung / 10-24-14084	38	143	208	19.12.14	1'067.40	RG	1'067.40
	Regierechnung / 10-24-15009	40	154	219	23.02.15	3'122.40	RG	3'122.40
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten		1'700'578	1'690'578	1'473'959.50	1'707'766.50		1'707'766.50
211.0	Baumeisterarbeiten		1'658'588	1'648'588	1'299'454.05	1'486'887.75		1'486'887.75
	7: Georeferenziertes Einmessen							
	21100 Baumeisterarbeiten				1'283'444.15	1'468'461.55		1'468'461.55
	Künzli AG				1'228'041.85			
	1 Dämmung gegen Erdreich				38'108.00			
	2 Mehraufwände Weisse Wanne				13'285.20			
	3 Grundstein / Kanali IT				805.75			
	4 Bauwand Durchgang Chilbi				3'203.35			
	1. Akonto / 55179	14	37	72	24.02.14		AC	64'000.00
	2. Akonto / 55256	17	48	86	24.03.14		AC	22'000.00
	3. Akonto / 55 403	18	52	92	24.04.14		AC	102'000.00
	4. Akonto / 55491	20	60	101	23.05.14		AC	214'000.00
	5. Akonto / 55 594	23	72	117	23.06.14		AC	194'000.00
	6. Akonto / 55810	24	76	121	22.07.14		AC	227'000.00
	7. Akonto / 55 916	25	82	128	22.08.14		AC	132'000.00
	8. Akonto Restbetrag / 56 013	32	106	160	24.09.14		AC	42'000.00
	8. Akonto / 56013	31	93	142	24.10.14		AC	200'000.00
	9. Akonto / 56161	32	106	161	24.10.14		AC	110'600.00
	Akonto 9.2 / 56161.2	35	126	184	24.10.14		AC	85'400.00
	10. Akonto / 56402	35	126	185	10.12.14		AC	18'000.00
	56662	43	174	241	23.02.15	1'461'595.10	SR	f 50'595.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
211.0	56883	44	184	257	27.04.15	4'149.75	RC	4'149.75
	56973	45	187	263	03.06.15	434.30	RC	434.30
	56589	45	187	264	09.06.15	449.30	RC	449.30
	Absturz-Sicherung Treppenhaus / 57 148	46	196	282	21.07.15	1'833.10	RC	1'833.10
	21101 Pumpenschacht				14'040.00	15'637.55		15'637.55
	Pumpen Lechner GmbH				14'040.00			
	Teilrechnung / 1111744	20	61	102	20.05.14	10'476.00	TR	10'476.00
	Rechnung Mietpumpe / 1114767	36	129	190	05.01.15	864.00	RC	864.00
	Teilrechnung / 1114768	36	129	191	05.01.15	1'404.00	TR	1'404.00
	Rechnung / 1114996	39	145	210	23.01.15	193.55	RG	193.55
	SR 1118390	56	251	354	23.09.15	2'700.00	RC	2'700.00
	21102 Treppe Durchgang Chilbi				1'969.90	2'788.65		2'788.65
	xBau AG				1'969.90			
	1. Akonto / 085286	31	105	159	14.10.14	1'296.00	AC	1'296.00
	SR R151134	56	243	346	28.09.15	1'492.65	RC	1'492.65
211.1	Gerüste		41'990	41'990	50'551.30	77'645.20		77'645.20
	21110 Gerüst				50'551.30	77'645.20		77'645.20
	In-Gerüst AG				50'551.30			
	1 Mehrausmass							
	2 Umstellungen							
	1. Akonto / 1408070	27	88	137	11.09.14		AC	5'186.15
	2. Akonto / 1409035	28	91	140	16.09.14		AC	6'223.40
	Akonto / 1410027	31	104	158	21.10.14		AC	5'186.15
	Akonto Rechnung / 1411019	34	116	172	12.11.14		AC	10'372.30
	Akonto / 1412041	36	134	197	19.12.14		AC	15'558.50
	1509008	68	327	432	25.09.15	77'645.20	SR	f 35'118.70
211.2	Betontrennarbeiten				19'798.50	23'786.30		23'786.30
	21120 Betontrennarbeiten				19'798.50	23'786.30		23'786.30
	Axsas AG				13'529.05			
	1 Zusätzl. Durchbruch Kommandop.				6'269.45			
	605850/5-14	23	70	114	22.05.14	2'710.70	RC	2'710.70
	605851/5-14	23	70	115	22.05.14	8'465.60	RC	8'465.60
	605973/7-14	24	79	124	28.07.14	6'332.80	RC	6'332.80
	605974/7-14	24	79	125	28.07.14	1'364.45	RC	1'364.45
	Rechnung / 605993/8-14	26	84	130	15.08.14	1'179.05	RC	1'179.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
211.2	606151/ 10-14	33	111	169	16.10.14	183.45	RC	183.45
	Rechnung / 606219/11-14	34	120	177	26.11.14	976.10	RC	976.10
	Rechnung / 606233/11-14	34	120	176	28.11.14	396.50	RC	396.50
	Rechnung / 606261/12-14	36	132	194	17.12.14	607.10	RC	607.10
	606803/10-15	58	264	366	26.10.15	1'570.55	RC	1'570.55
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten				68'085.75	69'106.15		69'106.15
	21150 Weisse Wanne				68'085.75	69'106.15		69'106.15
	Drytech Swiss AG				68'085.75			
	Akonto / 6166.2001.14	19	54	94	28.04.14		AC	14'577.80
	Regie / 6166.2007.14	19	54	95	28.04.14		AC	2'981.65
	3. Akonto / 6166.2228.14	27	87	136	16.09.14		AC	41'383.25
	Regierechnung / 6166.2566.15	40	153	218	27.01.15	175.30	RG	175.30
	3818.6166.15	64	301	403	06.05.15	68'351.95	SR	f 9'409.25
	4190.6166.15	58	263	365	24.09.15	578.90	RC	578.90
211.7	Instandsetzungsarbeiten				3'316.65	3'316.65		3'316.65
	21170 211.7 Vorhalten Bauplatzinstallation				3'316.65	3'316.65		3'316.65
	Künzli AG				3'316.65			
	57 387	56	241	344	01.10.15	995.60	RC	995.60
	57 386	56	242	345	01.10.15	2'321.05	RC	2'321.05
211.8	Fertigstellungsarbeiten Künzli AG				2'753.25	17'024.45		17'024.45
	21180 211.8 Fertigstellungsarbeiten Baumeister				2'753.25	2'753.25		2'753.25
	Künzli AG				2'753.25			
	57210	50	208	305	11.08.15	2'753.25	RC	2'753.25
	41100 411.0 Baumeister Umgebung					14'271.20		14'271.20
	Pfenninger Bau AG							
	2015-375	52	231	332	07.09.15	4'715.15	RC	4'715.15
	2015-376	52	231	333	07.09.15	2'258.10	RC	2'258.10
	2015-414	58	255	357	01.10.15	3'132.55	RC	3'132.55
	2015-436	58	254	356	28.10.15	2'100.55	RC	2'100.55
	2015-482	64	304	409	16.11.15	875.90	RC	875.90
	2015-481	64	305	410	16.11.15	1'188.95	RC	1'188.95
211.9	Prognose Endabrech. Künzli				30'000.00	30'000.00		30'000.00
	21109 Schlussrechnung Baumeister				30'000.00	30'000.00		30'000.00
	Künzli AG				30'000.00			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
211.9	sr	75	350	455	25.03.16	30'000.00	RC	30'000.00
214	Montagebau in Holz		331'776	331'776	343'929.90	343'078.65		343'078.65
214.0	Baustelleneinrichtung 12: Buchhalterische Umbuchung		16'200					
214.2	Traggerippe (Ingenieurholzbau) 12: Buchhalterische Umbuchung 21400 Montagebau in Holz Holzbautechnik Burch AG		315'576	331'776	343'929.90	343'078.65		343'078.65
	1 Anschlussdetails UB / Beton				343'929.90	343'078.65		343'078.65
	2 Dachrand				313'073.00			
	3 Änderung Aufbau UB				9'670.10			
	1. Akonto - Anzahlung / 14/ 30242 14025	24	78	123	13'104.30			
	2. Akonto / 14/ 30434 14025	33	113	168	8'082.50		AC	125'000.00
	15/3020214025	53	234	317	29.07.14		AC	160'000.00
					14.11.14		SR	f 58'078.65
					31.07.15	343'078.65		
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen		564'516	564'516	715'971.10	714'158.15		714'158.15
215.2	Fassadenbau 21520 Fassadenbau Gadola Fassaden AG		564'516	564'516	715'971.10	714'158.15		714'158.15
	1 XPS Dämmstreifen bei Sockel				715'971.10	714'158.15		714'158.15
	2 Regiearbeiten				695'220.90			
	3 Absturzsicherung Terrasse				11'999.75			
	4 Witterungsschutz				1'547.05			
	5 Lüftungsgitter				2'272.20			
	1. Akonto / Objekt 73170	34	121	178	966.90			
	2. Akonto	38	138	200	3'964.30		AC	68'900.00
	3. Akonto	38	138	201	01.12.14		AC	52'800.00
	Akontozahlungsgesuch 4	40	152	217	31.12.14		AC	64'300.00
	5	41	163	231	02.02.15		AC	162'000.00
	6. AC	44	179	250	02.03.15		AC	144'000.00
	7	45	188	265	31.03.15		AC	73'000.00
	252198	86	372	480	30.04.15		AC	17'000.00
	269050	87	380	488	01.06.15		AC	90'054.35
	SR01	92	396	492	22.02.16		AC	1'200.00
	272068	102	408	517	12.07.16	1'200.00	RC	1'200.00
					10.12.16	682'051.05	SR	f 9'996.70
					19.06.17	30'907.10	RC	30'907.10

Detailausdruck inkl. MWST

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

22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore		357'480	490'077	463'891.45	449'257.60		449'257.60
	22111 Absturzsicherung Fensteröffnung rc safety-systems					662.35		662.35
221.1	Fenster aus Holz/Metall		266'760	266'760	206'091.65	215'592.70		215'592.70
	22110 Fenster aus Holz/Metall				206'091.65	214'930.35		214'930.35
	Schweizer René AG				206'091.65			
	1 Öffnungsbegrenzer							
	Akonto Rechnung / 11-8993-14	34	117	173	25.11.14		AC	164'000.00
	02-9342-15	41	171	239	10.02.15		AC	27'000.00
	04-1284-15	70	332	437	22.04.15	214'930.35	SR	f 23'930.35
	22111 Absturzsicherung Fensteröffnung rc safety-systems					662.35		662.35
	Nachbuchung Absturzsicherung / 160501	106	429	538	01.02.16	662.35	RC	662.35
221.3	Fenster aus Stahl		77'760	210'357	243'799.80	221'191.95		221'191.95
	8: Umbuchung zu Fenster Stahl							
	8: Umbuchung zu Fenster Stahl							
	22130 Fenster aus Stahl				243'799.80	221'191.95		221'191.95
	Lenzlinger Söhne AG				243'799.80			
	2. AC	44	178	249	29.04.15		AC	63'720.00
	416014	68	325	430	29.10.15	220'228.05	SR	f 22'588.05
	1. Akontozahlungsgesuch / 416 014 GH	39	151	216	04.11.15		AC	133'920.00
	417193-12 GH	75	352	457	07.03.16	963.90	RC	963.90
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall		12'960	12'960	14'000.00	12'472.95		12'472.95
	22160 221.6 Garagentor				14'000.00	12'472.95		12'472.95
	Kunz Metallbau AG				14'000.00			
		57	253	343	07.10.15	12'472.95	SR	f 12'472.95
224	Bedachungsarbeiten		313'250	251'042	211'021.20	279'190.75		279'190.75
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)		251'042	251'042	211'021.20	279'190.75		279'190.75
	22410 Bedachungsarbeiten				211'021.20	279'190.75		279'190.75
	TECTON AG Pfäffikon				180'650.55			
	1 Anschlüsse unter Grund				4'511.50			
	2 Dachrandabschluss Vordächer				5'639.35			
	3 Sockelabschluss Oblicher				2'193.10			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
224.1	4 Anpassung Dachranddetail				4'578.95			
	5 Absturzsicherung				6'265.95			
	6 Blitzschutzanlage				2'409.95			
	7 Rinnen auf Vordächer				530.25			
	8 Regiearbeiten Mai - Juli				4'241.60			
	9 Mehrausmass und div. Nachträge							
		88	382	475		248'247.05	SR	f 17'309.55
	<i>Regierechnung / 6140498</i>	26	85	131	29.08.14	273.15	RG	273.15
	1. Akonto / 6140497	26	85	132	31.08.14		AC	4'381.80
	2. Akonto / 6140575	28	92	141	16.09.14		AC	10'283.75
	3. Akonto / 6140924	35	123	181	30.11.14		AC	63'356.90
	<i>Rechnung Regie / 6140952</i>	37	136	198	30.11.14	2'170.15	RG	2'170.15
	6150090	41	162	229	31.03.15	546.20	RG	546.20
	6150089	41	162	230	31.03.15		AC	12'966.50
	6150177	44	180	259	17.04.15	2'620.30	RC	2'620.30
	6. AC	44	180	251	30.04.15		AC	22'534.85
	614.2398	45	190	267	31.05.15	1'077.25	RC	1'077.25
	6150339	45	190	268	31.05.15	884.00	RC	884.00
	6150342	45	190	269	31.05.15	2'775.10	RC	2'775.10
	6150338	45	190	270	31.05.15		AC	15'693.90
	8. Akonto / 6150482	46	199	287	30.06.15		AC	15'202.10
	9	67	322	427	22.07.15		AC	34'651.80
	6150657	50	215	313	31.07.15	4'350.80	RC	4'350.80
	10	67	323	428	31.07.15		AC	17'214.10
	6150767	52	228	329	08.09.15	15'164.45	RC	15'164.45
	11	72	340	445	10.11.15		AC	18'555.50
	4. Akonto / 6140983	38	144	209	18.12.15		AC	16'096.30
	6151337	86	373	481	01.04.16	1'082.30	RC	1'082.30
224.3	Glaseinbauten in Flachdächern		62'208					
	8: Umbuchung zu Fenster Stahl							
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen		12'960	12'960	13'690.50	26'162.95		26'162.95
225.1	Fugendichtungen					500.60		500.60
	22510 225 Fugenarbeiten					500.60		500.60
	Jägendorf - Isolationen							
	4370	58	272	374	19.10.15	500.60	RC	500.60
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.		12'960	12'960	13'690.50	25'662.35		25'662.35

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
225.4	22540 225.4 Brandabschottungen Lambda Dämmtechnik AG 1 Mehrausmass 2015.13555/1 2. Akonto / 2015.13555/2 15.13555/3 16.13871/1	45 46 68 73	189 194 329 347	266 278 434 453	13'690.50 13'690.50 30.05.15 17.06.15 17.11.15 18.02.16	23'586.85 AC AC 19'213.45 4'373.40	SR RC	23'586.85 7'774.55 3'965.00 f 7'473.90 4'373.40
	22541 225.4 Brandabschottungen DD-T Dicht & Dämm Technik GmbH 605050	101	407	516	06.06.17	2'075.50 2'075.50	RC	2'075.50 2'075.50
226	Fassadenputze		35'143					
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen 11: Aussenwärmedämmung		35'143					
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz		82'766	82'766	61'175.35	83'649.65		83'649.65
228.3	Sonnenstoren 22830 Sonnenstoren Schenker Storen AG, Pfäffikon 1 Skyworkereinsatz 009522 009521 009520 058388 058387	41 41 44 72 72	161 161 185 339 341	227 228 258 444 446	61'175.35 61'175.35 61'175.35 02.04.15 02.04.15 02.04.15 29.10.15 29.10.15	83'649.65 83'649.65 AC AC AC 7'611.85 76'037.80	RC RC RC SR	83'649.65 83'649.65 14'091.85 15'219.35 6'720.85 7'611.85 f 40'005.75
23	Elektroanlagen							
230	Uebergangsposition		869'400	881'400	848'717.95	875'896.45		875'896.45
	9: LED Beleuchtung 23000 Elektroanlagen Schibli Hans K. AG 1 BMA/ Regent LED 2 Bewegungsmelder MSRL 3 Telefonie 4 Diverse Nachträge gem. Liste Rechnung / 40004062 1. Teilrechnung / 40004108 2. Teilrechnung / 40004151	19 20 23	57 62 73	98 103 118	848'717.95 812'759.85 24'480.75 10'985.50 491.85 06.05.14 27.05.14 29.06.14	867'330.80 797.35	RC TR TR	867'330.80 797.35 8'262.00 6'026.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
230	<i>3. Teilrechnung / 4004232</i>	25	83	129	26.08.14		TR	20'217.60
	<i>4. Teilrechnung / 40004347</i>	33	112	167	30.10.14		TR	16'183.80
	<i>5. Teilrechnung / 40004395</i>	34	118	174	25.11.14		TR	17'350.20
	<i>Regierechnung / 40004516</i>	38	139	202	03.02.15	718.20	RG	718.20
	<i>Regierechnung / 4004564</i>	40	157	222	24.02.15	632.00	RG	632.00
	<i>6. Akonto / 40004554</i>	40	157	223	24.02.15		AC	44'605.10
	<i>40004609</i>	41	167	235	26.03.15		AC	48'600.00
	<i>40004660</i>	44	181	252	28.04.15		AC	58'806.00
	<i>40004694</i>	44	181	253	26.05.15		AC	83'698.90
	<i>10. Akonto / 40004758</i>	46	200	288	30.06.15		AC	90'651.45
	<i>11. Akonto / 40004772</i>	50	211	308	21.07.15		AC	108'533.90
	<i>12. Akonto / 40004817</i>	51	223	324	27.08.15		AC	117'054.55
	<i>13. Akonto / 40004862</i>	56	250	353	29.09.15		AC	111'493.90
	<i>40004895</i>	58	267	369	19.10.15		AC	56'659.40
	<i>42010155</i>	61	283	387	24.11.15	458.10	RC	458.10
	<i>40004968</i>	64	309	414	01.12.15	2'061.85	RC	2'061.85
	<i>40004967</i>	64	310	415	01.12.15	1'199.45	RC	1'199.45
	<i>42010702</i>	77	354	461	05.04.16	3'105.10	RC	3'105.10
	<i>40005238</i>	84	367	474	24.06.16	858'114.50	SR	f 69'971.30
	<i>42011116</i>	87	379	487	19.07.16	244.25	RC	244.25
	23001 Lieferung Multimedia ActVisual GmbH 0004224	67	317	422	18.12.15	8'565.65	RC	8'565.65
233	Leuchten und Lampen					24'700.90		24'700.90
	23300 Leuchtenlieferung Regent Beleuchtungskörper AG 1796824	67	324	429	03.11.15	24'700.90		24'700.90
	5083604	74	348	454	15.12.15	25'024.90	RC	25'024.90
						-324.00	GS	-324.00
	233000 233 Stehleuchten Regent Beleuchtungskörper AG							
235	Apparate Schwachstrom					2'112.55		2'112.55
	23500 Sicherheitsanlagen SOS Sicherheit AG 806346	83	366	473	25.05.16	2'112.55	RC	2'112.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
236	Schwachstrominstallationen				12'677.45	16'577.35		16'577.35
	23601 236 Glasfaserinstallation				12'677.45	12'677.45		12'677.45
	Energie Uetikon AG				12'677.45			
	203754	91	389	497	07.11.16	12'677.45	RC	12'677.45
	23600 236 Schwachstrominstallationen					3'899.90		3'899.90
	ActVisual GmbH							
	Digital Signage Lösung / 4560	89	383	490	24.08.16	3'899.90	RC	3'899.90
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen							
240			1'306'129	1'325'612	1'257'095.85	1'323'292.55		1'323'292.55
	5: Hochwertigere MSRL Anlage							
	24000 HLKK Anlagen				1'257'095.85	1'323'292.55		1'323'292.55
	ID Inotechnik AG				1'270'000.00			
	1 Minderpreis Entfall IT Kühlung				-12'904.15			
	2 Deckensegellersatz, Abzug GP							
	3 Mehrausmass							
	4 Brandschutz							
	1. Akontogesuch / 14542	36	130	192	16.12.14		AC	250'000.00
	2. Akontogesuch / 15059	39	148	213	10.02.15		AC	177'000.00
	3. Akonto / 15090	40	159	225	09.03.15		AC	154'000.00
	15119	41	165	233	26.03.15		AC	159'700.00
	15127	44	183	260	02.04.15	1'822.95	RC	1'822.95
	5. AC	44	183	256	30.04.15		AC	118'100.00
	15174	44	183	261	18.05.15	2'739.35	RC	2'739.35
	15212	51	220	320	05.06.15	39'169.60	RC	39'169.60
	15252	49	206	302	30.06.15		AC	184'600.00
	15257	47	203	301	08.07.15	10'663.90	RC	10'663.90
	15256	51	220	321	08.07.15	3'207.05	RC	3'207.05
	15301	49	206	303	12.08.15		AC	24'100.00
	15374	58	276	378	14.10.15	6'388.00	RC	6'388.00
	15389	58	265	367	30.10.15	2'299.60	RC	2'299.60
	15388	58	266	368	30.10.15	2'332.60	RC	2'332.60
	15453	80	358	463	14.12.15	1'251'508.05	SR	f 184'008.05
	202122	77	355	462	31.03.16	3'161.45	RC	3'161.45
	24001 240 Bauheizung							
	Krüger + Co. AG							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
244	Lüftungsanlagen					910.45		910.45
	24002 Reparatur Raumfühler					910.45		910.45
	Renergy AG							
	16-6863-01	80	362	469	19.04.16	910.45	RC	910.45
25	Sanitäranlagen							
250	Uebergangsposition		153'765	153'765	145'184.05	157'890.55		157'890.55
	25000 Sanitäranlagen				145'184.05	157'890.55		157'890.55
	Fiorentino Sanitär GmbH				137'916.10			
	1 Meteorwasser in TG Decke				7'267.95			
	2 Anpassung Apparate							
	Rechnung Regie / 3687	31	99	151	30.09.14		AC	1'734.65
	1. Akonto / 3688	31	99	152	30.09.14		AC	10'800.00
	Einlagen Meteorwasser (Nachtrag) / 3778	33	108	162	10.11.14		AC	7'267.95
	Regierechnung / 3905	40	158	224	24.02.15		AC	2'862.40
	3919	41	168	236	11.03.15		AC	86'400.00
	4062	47	202	290	09.06.15		AC	1'865.10
	4201	54	238	340	14.09.15	1'377.25	RC	1'377.25
	4260	75	349	450	29.10.15	156'180.80	SR	f 45'250.70
	Regierapport / 4375 / 3. Mahnung	98	404	513	03.03.17	332.50	RG	332.50
252	Spezielle Sanitärapparate (Küchen)		23'760	23'760	24'319.80	24'319.80		24'319.80
	25200 252 Küchen				24'319.80	24'319.80		24'319.80
	Hans Eisenring AG				24'319.80			
	1. AK Teeküche / 99896	56	247	350	05.10.15		AC	7'629.80
	1. AK Aufenthaltsraum / 99895	56	248	351	05.10.15		AC	14'928.95
	100884	62	291	395	06.11.15		AC	1'492.85
	100885	64	300	402	06.11.15	24'319.80	SR	f 268.20
26	Transportanlagen							
261	Aufzüge		60'480	60'480	52'420.70	54'515.90		54'515.90
	26100 Aufzüge				52'420.70	54'515.90		54'515.90
	Kone (Schweiz) AG				52'420.70			
	1.Akonto Lift / 1185441	16	43	80	17.03.14	20'968.00	AC	20'968.00
	1323172	46	197	283	16.07.15	26'210.00	AC	26'210.00
	1341321	58	260	362	25.09.15	6'754.70	RC	6'754.70
	1362740	64	311	416	26.11.15	583.20	RC	583.20

Detailausdruck inkl. MWST

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

27	Ausbau 1							
271	Gipserarbeiten		198'401	182'045	358'182.80	374'394.35		374'394.35
271.1	Spezielle Gipserarbeiten		198'401	182'045	358'182.80	374'394.35		374'394.35
	10: Deckenkoffer Halle							
	11: Aussenwärmedämmung							
	27110 Spezielle Gipserarbeiten				358'182.80	374'394.35		374'394.35
	SADI Bau GmbH				356'454.95			
	1 Instandstellung Wände 2. UG				1'727.85			
	Rechnung 1. Akonto / 27/15	40	155	220	26.02.15		AC	145'800.00
	30/15	41	164	232	26.03.15		AC	97'200.00
	52/15	45	191	272	02.06.15		AC	48'600.00
	62/15	50	217	316	22.06.15	7'768.15	RC	7'768.15
	103/15	72	342	447	30.10.15		AC	38'880.00
	109/15	62	289	393	10.11.15	1'626.20	RC	1'626.20
	SR1	78	356	460	08.04.16	365'000.00	SR	f 34'520.00
272	Metallbauarbeiten		95'796	95'796	92'079.45	128'391.85		128'391.85
	27230 Schlüsselrohr Feuerwehr					475.20		475.20
	Gemeinde Uetikon							
	140.666/2015	86	375	483	27.11.15	475.20	RC	475.20
	27240 Schutzgitter Garage				12'785.45	12'785.45		12'785.45
	Kunz Metallbau AG				12'785.45			
		87	381	489	11.07.16	12'785.45	RC	12'785.45
272.1	Metallbaufertigteile		14'904	14'904	5'236.60	6'169.05		6'169.05
	27210 Schlüsselrohre				834.30	834.30		834.30
	Helbling & Co AG				834.30			
	20150493	50	209	306	10.08.15	834.30	RC	834.30
	27211 272.1 Briefkastenanlage				4'402.30	4'402.30		4'402.30
	Schweizer Ernst AG, Metallbau				4'402.30			
	4002243	58	268	370	30.10.15	4'402.30	RC	4'402.30
	27212 Gitterroste					932.45		932.45
	Pfenninger Bau AG							
	2015-437	58	258	360	26.10.15	932.45	RC	932.45
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)		80'892	80'892	74'057.40	111'184.80		111'184.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
272.2	27220 Allgemeine Schlosserarbeiten PS Metall AG 1 Gitterverkleidungen UG 2 Geländer Containerplatz 1. Akonto / 201506 / 788 201509/916 201510/955	47 54 72	201 236 343	289 338 448	74'057.40 74'057.40 15.06.15 18.09.15 28.10.15	111'184.80 AC AC SR		111'184.80 37'800.00 27'000.00 f 46'384.80
272.4	Schutzraumteile 27241 Schutzgitter Garage Vergütung AEW ENERGIE AG Debitoren FV/gem. Journal vom 19.7.16 / 100.837/2016	106	424	533	19.07.16	-2'222.65 -2'222.65 -2'222.65	GS	-2'222.65 -2'222.65 -2'222.65
273	Schreinerarbeiten 27300 Schreinerarbeiten mobil Werke AG 1 Einbaumöbel 2 Doppelboden Schalter 3 WC Trennwand 4 Schranktüre Sitzungszimmer EG 1. Akonto / 764203 2. Akonto / 764590 765174 767093 767092 27301 Duschtrennwände Büwa AG 80.16	46 46 52 69 84 69	193 193 227 338 344 336	276 277 328 443 449 441	450'870.10 446'766.10 435'688.75 4'725.00 2'540.95 3'049.15 762.25 23.06.15 13.07.15 26.08.15 16.12.15 16.12.15 4'104.00 4'104.00 02.02.16	400'390.60 396'634.65 4'724.15 391'910.50 3'755.95 3'755.95	AC AC AC RC SR SR	400'390.60 396'634.65 155'331.85 91'371.65 73'097.30 4'724.15 f 72'109.70 3'755.95 f 3'755.95
273.0	Innentüren aus Holz		46'494	46'494				
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.		5'400	5'400				
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten 10: Deckenkoffer Halle		424'305	370'865				

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
274	Spezialverglasungen (innere)		146'209	143'255	130'729.15	139'322.90		139'322.90
274.1			146'209	143'255	130'729.15	139'322.90		139'322.90
	8: Umbuchung zu Fenster Stahl							
	13: Umplanung Einwohnerkontrolle							
	14: Verglasung Empfang							
	27410 274.1 Schalterverglasungen				130'729.15	139'322.90		139'322.90
	Delta Türsysteme AG				130'729.15			
	1 Brand- und Einbruchschutz							
	12792	62	297	401	10.11.15		AC	116'640.00
	12801	71	335	440	13.11.15	139'322.90	SR	f 22'682.90
275	Schliessanlagen		54'000	54'000	51'321.55	58'589.65		58'589.65
	27500 Schliessanlagen				51'321.55	58'589.65		58'589.65
	Schlüssel-Fischer AG				51'321.55			
	1 Anpassungen an Schliessanlage							
	07603	58	270	372	20.10.15		AC	48'600.00
	20153739	71	333	438	17.11.15	54'704.90	SR	f 6'104.90
	20162076	84	369	477	22.06.16	3'884.75	RC	3'884.75
276	Innere Abschlüsse		5'929	5'929				
276.0	Verdunkelungseinrichtungen		5'929	5'929				
277	Elementwände		26'827	26'827	21'926.55	23'017.95		23'017.95
277.1			26'827	26'827	21'926.55	23'017.95		23'017.95
	Schiebe- und Faltwände				21'926.55	23'017.95		23'017.95
	27710 277.1 Elementwand Sitzungszimmer				18'296.25			
	Vetro Wall AG				3'630.30			
	1 Spezialaufhängung Holzdecke				06.07.15		AC	9'349.60
	15/07/uas/1	58	273	375	06.10.15		AC	9'156.65
	15/07	60	281	383	16.11.15	23'017.95	SR	f 4'511.70
	15/11/AUS/S	73	345	451				
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge		309'561	307'595	288'318.75	319'310.75		319'310.75
281.0			123'390	123'390	72'768.25	101'874.50		101'874.50
	Unterlagsböden				72'768.25	101'874.50		101'874.50
	28100 Unterlagsböden				72'768.25			
	Streiff Unterlagsboden AG							
	1 Mehrausmass und Nachträge							
	1. Akonto / 14 237/1	39	149	214	26.01.15		AC	7'300.00
	14 237/2	41	172	240	26.03.15		AC	25'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
281.0	14 237/3 4. Akonto / 14 237/4 14 237/5 14237	44 51 64 68	182 221 303 326	254 322 408 431	09.04.15 31.08.15 10.09.15 10.09.15		AC AC AC SR	7'000.00 25'000.00 20'000.00 f 17'574.50
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 28120 281.2 Textile Bodenbeläge Blaser Teppichfachgeschäft AG 1. Akonto / 11755 2. Akonto / 11784 11908		57'229	57'229	62'001.45 62'001.45 62'001.45 07.09.15 06.10.15 21.11.15	65'129.25 65'129.25		65'129.25 65'129.25
		51 56 69	218 245 331	318 348 436			AC AC SR	30'000.00 25'000.00 f 10'129.25
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein 28150 281.5/6 Kunststein-/Plattenarbeiten Rota AG 1 Mehrausmass und Dila 2 Nachtrag Treppenabschlüsse 3 Anpassung Plattenstärke 1. Akonto / 215337 2. Akonto / 215387 216117		126'976	126'976	153'549.05 153'549.05 153'549.05	152'307.00 152'307.00		152'307.00 152'307.00
		46 51 87	198 219 377	286 319 485	08.07.15 19.08.15 10.06.16		AC AC SR	53'460.00 60'000.00 f 38'847.00
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten 15: Umbuchung zu Wandplatten		1'966					
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen		9'072	20'822	23'364.00	22'957.60		22'957.60
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten 15: Umbuchung zu Wandplatten 16: Mehrflächen Beläge 28160 281.6 Plattenarbeiten Rota AG 1. Akonto / 215327 216118		9'072	20'822	23'364.00	22'957.60		22'957.60
					23'364.00 23'364.00 03.07.15 10.06.16	22'957.60		22'957.60
		46 87	198 376	300 484			AC SR	19'440.00 f 3'517.60
283	Deckenbekleidungen 10: Deckenkoffer Halle 10: Deckenkoffer Halle 28300 283 Deckenbekleidungen Lambda Dämmtechnik AG			104'939	104'323.25	108'060.80		108'060.80
					104'323.25 92'323.25	108'060.80		108'060.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
283	1 Bilderschienen 2 Mehrausmass 2015.13554/1 2. Akonto / 2015.13554 / 2 3. Akonto / 2015.13554/3 4. Akonto / 2015.13554 / 4 15.13554/5	45 50 46 56 68	189 212 194 249 328	271 309 279 352 433	12'000.00 03.06.15 25.06.15 21.07.15 30.09.15 17.11.15		AC AC AC AC SR	27'761.80 14'158.55 33'347.70 10'161.15 f 22'631.60
285	Innere Oberflächenbehandlungen		88'614	88'614	35'945.55	61'918.95		61'918.95
285.1	Innere Malerarbeiten 28510 Malerarbeiten Tiefgarage Schaub Maler AG Rechnung / 773454 79577	39 54	150 235	215 337	35'945.55 9'185.55 9'185.55 06.02.15 22.09.15	61'918.95 9'185.55 9'003.40 182.15	RC RC	61'918.95 9'185.55 9'003.40 182.15
	28520 285.1 Innere Malerarbeiten DANI Malergeschäft GmbH 1 Mehrausmass 2 Säulenmarkierungen 1. Akonto / 0106 0106 0109 3. Akonto / 0112 Malerarbeiten Screen / 0125 0129/737 0151/879	51 54 60 56 106 80 87	222 237 282 246 422 359 378	323 339 384 349 531 465 486	26'760.00 26'760.00 25.08.15 16.09.15 23.09.15 05.10.15 21.12.15 21.02.16 21.07.16	52'733.40	AC AC AC AC RC SR RC	52'733.40 8'000.00 15'000.00 8'000.00 10'000.00 1'093.40 f 10'373.10 266.90
287	Baureinigung 28701 287 Baureinigung A Plus Gartenpflege & Hauswartung GmbH 15100687	62	296	400	22'499.75 22'499.75 22'499.75 30.10.15	36'462.65 22'499.75 22'499.75	AC	36'462.65 22'499.75
	28730 Fassadenreinigung Perfekta Reinigungen 51911-00083	86	374	482	17.06.16	5'500.00 5'500.00	RC	5'500.00
	28710 Zwischenreinigung Baustelle Gallo Reinigungen AG Rechnung / 81406290	38	141	206	31.12.14	8'243.70 241.90	RC	8'243.70 241.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
287	81503593	50	214	312	22.07.15	3'099.95	RC	3'099.95
	81504207	52	225	326	31.08.15	4'901.85	RC	4'901.85
	28720 Wasser saugen					219.20		219.20
	RUBIO F. AG							
	Rechnung Wassersaugen / 2015/10055	38	142	207	23.01.15	219.20	RC	219.20
4	Umgebung							
41	Roh- und Ausbauarbeiten							
411	Baumeisterarbeiten		9'936	9'936	64'152.00	125'146.40		125'146.40
411.0	Baumeisterarbeiten		9'936	9'936	64'152.00	125'146.40		125'146.40
	41100 411.0 Baumeister Umgebung				64'152.00	124'384.40		124'384.40
	Pfenninger Bau AG				64'152.00			
	1 Containerplatz und Diverses							
	2 Rinnen UG und Umgebung							
	3 Aushub für Containerplatz							
	4 Anpassung Garageneinfahrt							
	2015-315	50	207	304	30.07.15		AC	24'000.00
	2015-374	52	231	334	07.09.15		AC	31'000.00
	2015-413	64	302	407	01.10.15		AC	9'000.00
	2015-443	58	259	361	28.10.15	8'676.25	RC	8'676.25
	2015-451	64	314	419	29.10.15		AC	20'000.00
	2015-374-2	76	353	458	23.02.16	115'708.15	SR	f 31'708.15
	41101 411.0 Betonbohrungen					762.00		762.00
	Axsas AG							
	606686/8-15	51	224	325	24.08.15	306.45	RC	306.45
	606705/9-15	52	232	335	10.09.15	455.55	RC	455.55
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten		4'363	4'363	27'261.00	27'260.60		27'260.60
	42100 421 Gärtnerarbeiten				27'261.00	27'260.60		27'260.60
	Bachmann & Rimensberger AG				27'261.00			
	10964	64	306	411	16.11.15	1'089.70	RC	1'089.70
	10962	64	307	412	16.11.15	1'170.90	RC	1'170.90
	10963	69	330	435	16.11.15	25'000.00	SR	f 25'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

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

422	Einfriedungen		41'040	41'040				
423	Ausstattungen, Geräte		73'440	73'440	33'087.65	40'012.25		40'012.25
	42300 423 Holzroste				33'087.65	33'280.65		33'280.65
	Holzbautechnik Burch AG				33'087.65			
	15/30595 15106	69	334	439	22.12.16	33'280.65	SR	f 33'280.65
	42301 423 Velobügel					745.20		745.20
	eurometall Ramani							
	00021	58	261	363	04.10.15	745.20	RC	745.20
	42302 Veloständer					1'717.20		1'717.20
	Velopa AG							
	15-4457	60	280	382	12.11.15	1'717.20	RC	1'717.20
	42303 Abfalleimer					2'109.20		2'109.20
	Anta Swiss AG							
	9006685	81	364	471	14.04.16	2'109.20	RC	2'109.20
	42310 423 Schlosserarbeiten Umgebung					2'160.00		2'160.00
	PS Metall AG							
	201705 / 727	100	406	515	10.05.17	2'160.00	RC	2'160.00
47	Kleinere Kunstbauten							
473			254'880	254'880	287'242.75	265'282.25		265'282.25
	47300 Belagsarbeiten				287'242.75	264'915.05		264'915.05
	Toller & Loher AG				287'242.75			
	1 Hinterfüllarbeiten							
	2 Ausführung Containerplatz							
	3 Schächte für Chilbianschlüsse							
	155250	52	229	330	31.08.15		AC	41'744.30
	2. Akonto / 15 611 0	56	252	355	30.09.15		AC	86'727.60
	03	84	368	476	06.06.16		AC	38'190.20
	165400	91	387	495	31.08.16	12'930.00	RC	12'930.00
	165410	91	388	496	31.08.16	17'692.40	RC	17'692.40
	Aufräumarbeiten / 16 562 0	99	405	514	06.09.16	3'887.95	RC	3'887.95
	4. Akonto / 16 671 1	90	384	491	30.09.16		AC	52'758.95
	169970	93	397	506	30.11.16	3'921.90	RC	3'921.90
	169920	93	398	507	30.11.16	226'482.80	SR	f 7'061.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
473	47301 Druckprobe Belag Consultest AG <i>Nachbuchung / 1462-15/12856</i>	106	420	529	18.12.15	367.20 367.20	RC	367.20 367.20
474	Entwässerung		66'960	66'960				
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)		5'400	5'400	1'835.35	16'637.60		16'637.60
	51100 Baugespann				1'458.00	1'807.90		1'807.90
	Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG				1'458.00			
	30149	1	3	23	11.04.13	1'458.00	RC	1'458.00
	30379	1	3	24	11.04.13	349.90	RC	349.90
	51101 Werkleitungskataster				377.35	754.70		754.70
	Energie Uetikon AG				377.35			
	202'828	1	2	1	18.07.12	377.35	RC	377.35
	203'207	11	29	65	18.12.13	377.35	RC	377.35
	51103 Gebühren Minergiezertifikat					6'480.00		6'480.00
	Zertifizierungsstelle Minergie Eco							
	<i>Gebühren Zertifizierung / 4004-0914147</i>	33	107	166	16.09.14	6'480.00	G	6'480.00
	51104 Gebühren Minergie Kanton					1'728.00		1'728.00
	AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft							
	<i>Gebühren Minergie Label / 9001044976</i>	28	96	145	24.09.14	1'728.00	G	1'728.00
	51200 Anschlussgebühren Kanalisation					5'867.00		5'867.00
	Gemeinde Uetikon							
	<i>Gebühren Entwässerung und Feuerpolizei</i>	35	125	464	10.12.14	5'695.40	RC	5'695.40
	<i>Gebühren Entwässerung + Bau-/Feuerpolizei / 90.219/2016</i>	96	402	511	31.01.17	171.60	RC	171.60
512	Anschlussgebühren		335'744	335'744	61'041.60	391'643.55		391'643.55
	51102 Bewilligungsgebühren					30'051.90		30'051.90
	Gemeinde Uetikon							
	90.43/2013	1	6	22	02.04.13	2'768.15	G	2'768.15
	<i>Baugesuch Nr. 2013/03 / 90.170/2013</i>	4	14	32	30.08.13	1'020.45	G	1'020.45
	90.263/2013	11	31	59	13.12.13	1'958.40	G	1'958.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
512	<i>Bau/ Feuerpolizei/ Entwässerung / 90.67/2014</i>	15	41	76	05.03.14	3'899.65	G	3'899.65
	<i>Bau-/ Feuerpolizei / Entwässerung / 90.149/2014</i>	20	59	100	19.05.14	2'410.30	G	2'410.30
	<i>Bewilligung Aufzugsanlage / 90.166/2014</i>	21	66	109	20.06.14	786.35	RC	786.35
	<i>90.186/2014</i>	23	71	116	09.07.14	2'657.75	G	2'657.75
	<i>Rechnung / 90.469/8014</i>	39	146	211	05.02.15	1'175.25	G	1'175.25
	<i>90.44/215</i>	44	177	248	14.04.15	2'576.60	RC	2'576.60
	<i>90.124/2015</i>	50	213	311	27.07.15	200.00	RC	200.00
	<i>90.138/2015</i>	50	213	310	04.08.15	1'378.30	RC	1'378.30
	<i>90.175/2015</i>	58	274	376	22.10.15	936.80	RC	936.80
	<i>90.207/2015</i>	67	321	426	14.01.16	6'041.00	RC	6'041.00
	<i>90.12/2016</i>	69	337	442	29.01.16	500.00	RC	500.00
	<i>90.181/2016</i>	94	399	508	07.12.16	1'742.90	RC	1'742.90
	51200 Anschlussgebühren Kanalisation Gemeinde Uetikon				51'321.60	100'008.00		100'008.00
	<i>250.20/2013</i>	8	21	44	51'321.60			
	<i>250.11.2016</i>	75	351	456	01.11.13	47'520.00	RC	47'520.00
					14.03.16	52'488.00	RC	52'488.00
	51201 Kanal TV Schneider Kanalreinigung				9'720.00	15'465.85		15'465.85
	<i>2132866</i>	2	9	27	9'720.00			
	<i>Kanal TV / 2142534</i>	25	81	127	27.06.13	1'096.75	RC	1'096.75
	<i>2154425</i>	56	244	347	19.08.14	576.70	RC	576.70
	<i>2155054</i>	62	290	394	08.10.15	572.65	RC	572.65
	<i>Meteorwasserleitungen TV-Untersuchung / 2170001</i>	95	400	509	16.11.15	8'946.20	RC	8'946.20
	<i>Dichtigkeitsprüfung / 2170126</i>	97	403	512	05.01.17	3'567.25	RC	3'567.25
					13.01.17	706.30	RC	706.30
512.0	Kanalisation		81'693	81'693				
512.1	Elektrizität		131'512	131'512		116'380.30		116'380.30
	51210 512.1 Anschlussgebühren Elektrizität Energie Uetikon AG					116'380.30		116'380.30
	<i>203'519</i>	48	205	294	02.06.15	7'496.65	RC	7'496.65
	<i>203'520</i>	48	205	295	02.06.15	59'507.45	RC	59'507.45
	<i>Nachbuchung Anschluss an Glasfaser / 203623</i>	106	423	532	22.12.15	100.45	RC	100.45
	<i>203752</i>	91	385	493	07.11.16	35'129.70	RC	35'129.70
	<i>203753</i>	91	390	498	07.11.16	14'146.05	RC	14'146.05
512.4	Wasser		122'539	122'539		129'737.50		129'737.50
	51240 512.4 Anschlussgebühren Wasser					129'737.50		129'737.50

Detailausdruck inkl. MWST

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

512.4	Energie Uetikon AG							
	101'326	48	205	296	02.06.15	6'279.70	RC	6'279.70
	101'327	48	205	297	02.06.15	11'185.45	RC	11'185.45
	101'328	48	205	298	02.06.15	70'596.35	RC	70'596.35
	101424	91	386	494	07.11.16	41'676.00	RC	41'676.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
524	Vervielfältigungen, Plankopien		86'235	86'235		101'509.85		101'509.85
	52401 Versandkosten					436.00		436.00
	Post CH AG							
	2304657130	59	279	381	04.11.15	436.00	RC	436.00
	52402 Nebenkosten Freiraum AG					858.30		858.30
	Freiraum Baumanagement AG							
	1586	67	319	424	30.12.15	575.00	RC	575.00
	1693	91	391	500	30.11.16	283.30	RC	283.30
	52400 Generalplaner Nebenkosten					99'128.60		99'128.60
	webereinhardt generalplaner AG							
	Nebenkosten 2.Akonto / 3719/ Nebenkosten	1	1	9	13.04.12	7'328.85	RC	7'328.85
	Nebenkosten 3.Akonto / 3783/ Nebenkosten	1	1	10	20.07.12	13'056.40	RC	13'056.40
	Nebenkosten 4. Akonto / 3715	1	1	14	05.10.12	5'222.55	RC	5'222.55
	Nebenkosten / 3861	1	1	16	19.12.12	2'627.75	RC	2'627.75
	Nebenkosten 1.Akonto / 3690/ Nebenkosten	1	1	8	20.12.12	505.00	RC	505.00
	3921	1	5	19	03.04.13	2'440.65	RC	2'440.65
	3956	2	8	25	08.07.13	11'449.10	RC	11'449.10
	NK 8. Akonto / 3990	6	17	39	30.09.13	2'359.75	RC	2'359.75
	Nebenkosten / 4033	10	25	56	19.12.13	6'337.65	RC	6'337.65
	Nebenkosten zu 10.AK / 3891	16	47	85	21.03.14	3'013.45	RC	3'013.45
	Nebenkosten / 4074	22	68	112	25.06.14	7'840.75	RC	7'840.75
	Nebenkosten / 4097	30	98	150	13.10.14	5'386.55	RC	5'386.55
	Nebenkosten zu 13. Akonto / 4112	35	122	180	18.12.14	3'319.90	RC	3'319.90
	Nebenkosten 14. Akonto / 4142	42	173	243	31.03.15	5'627.40	RC	5'627.40
	4155	46	192	274	05.07.15	2'867.85	RC	2'867.85
	4185	63	298	404	15.12.15	4'633.20	RC	4'633.20
	NK zur 17. AK / 4213	85	371	479	11.07.16	1'350.00	RC	1'350.00
	4...	91	393	502	23.11.16	13'761.80	RC	13'761.80
	52403 Nebenkosten Marti + Dietschweiler					1'086.95		1'086.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
524	Marti + Dietschweiler AG <i>Nachbuchung 1.6.15 - 31.10.15 / 11698</i>	104	412	521	19.11.15	1'086.95	RC	1'086.95
53	Versicherungen							
531	Bauzeitversicherungen		2'862	2'862	3'360.00	5'960.00		5'960.00
	53100 Bauzeitversicherung GVZ				3'360.00	5'960.00		5'960.00
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich				3'360.00			
	13-504998	8	20	42	04.11.13	3'360.00	RC	3'360.00
	<i>Prämienrechnung 2015 / 15-306853</i>	33	109	163	03.11.14	2'880.00	RC	2'880.00
	16-306611	58	271	373	04.11.15	2'880.00	RC	2'880.00
	16-403627	73	346	452	24.02.16	-3'160.00	RC	-3'160.00
532	Spezialversicherungen		9'720	9'720		8'022.00		8'022.00
	53200 Bauversicherungen					8'022.00		8'022.00
	AXA Versicherungen AG	3	13	31	29.07.13	8'022.00	RC	8'022.00
55	Bauherrenleistungen							
558	Projektleitung, Projektbegleitung		291'600	291'600	100'558.00	112'761.70		112'761.70
	55800 Bauherrenbegleitung				100'558.00	109'972.90		109'972.90
	Freiraum Baumanagement AG				100'558.00			
	<i>Nebenkosten / 1228</i>	5	15	33	30.06.12	227.50	RC	227.50
	1226	5	15	34	06.07.12	15'849.00	RC	15'849.00
	1237	5	15	35	30.09.12	13'084.20	RC	13'084.20
	1303	5	15	36	01.04.13	5'832.00	RC	5'832.00
	<i>Nachbuchung / 1325</i>	106	425	534	29.06.13	3'582.90	HON	3'582.90
	<i>Nebenkosten / 1369</i>	12	34	67	31.12.13	373.30	RC	373.30
	<i>Honorarrechnung / 1374</i>	12	34	68	31.12.13	9'136.80	RC	9'136.80
	1425	19	53	93	02.05.14	7'776.00	RC	7'776.00
	<i>Nachbuchung / 1453</i>	106	426	535	01.09.14	5'832.00	HON	5'832.00
	<i>Rechnung / 1474</i>	36	128	188	31.12.14	8'164.80	HON	8'164.80
	<i>Nebenkosten / 1475</i>	36	128	189	31.12.14	378.50	HON	378.50
	1510	41	166	234	31.03.15	6'026.40	HON	6'026.40
	1585	67	318	423	30.12.15	21'043.80	RC	21'043.80
	1692	91	392	501	30.11.16	12'665.70	HON	12'665.70
	55801 Beratung Reinigung					2'788.80		2'788.80
	Wetrot AG - Verkaufspunkt							
	4707841	5	16	37	11.06.12	2'788.80	RC	2'788.80

Detailausdruck inkl. MWST

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

56	Uebrig Baunebenkosten							
560	Uebergangsposition					2'460.00		2'460.00
	56002 Beschilderung Baustelle Copytrend AG Zürich							
	56003 Meterriss Lehmann R. AG <i>Rechnung Meterrissplaketten / 424'460</i>	31	102	156	08.10.14	95.30	RC	95.30
	56004 Stoffband für Eröffnung Christinger Partner AG 816727	58	278	380	20.10.15	351.00	RC	351.00
	56000 Gebühren Inserate SIMAP Generalsekretariat 9000808888 <i>Simap Paket 3 / 9000834691</i> <i>Inserate Simap / 9000860254</i>	7 10 12	18 24 33	40 52 66	08.10.13 15.11.13 20.12.13	60.00 30.00 30.00	RC RC RC	60.00 30.00 30.00
	56001 Gebühren Inserate ZSZ Zürichsee-Zeitung <i>Inserate ZSZ / 1'000'110'756</i> <i>Nachbuchung Inserat / 1'000'120'096</i>	7 106	19 427	41 536	04.10.13 05.12.13	1'893.70 1'248.05 645.65	RC RC	1'893.70 1'248.05 645.65
561	Bewachung durch Dritte					5'183.90		5'183.90
	56100 Bewachung durch Dritte Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft <i>Rechnung Dezember 2014 / 812212135</i> <i>Rechnung Januar 2015 / 812214686</i>	37 40 41 44 44 46 46 50 52 58 62	137 156 169 175 175 195 195 216 233 275 295	199 221 237 246 244 280 281 315 336 377 399	13.01.15 13.02.15 13.03.15 14.04.15 13.05.15 12.06.15 13.07.15 13.08.15 11.09.15 12.10.15 13.11.15	414.70 570.25 414.70 466.55 518.40 673.90 414.70 414.70 518.40 414.70 362.90	RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC	414.70 570.25 414.70 466.55 518.40 673.90 414.70 414.70 518.40 414.70 362.90

Detailausdruck inkl. MWST

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

566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung		21'600	21'600	11'178.85	37'178.05		37'178.05
	56606 Eröffnung Helium				129.00	129.00		129.00
	C & M Sport Markus Trudel				129.00			
		61	288	392	24.11.15	129.00	RC	129.00
	56607 Eröffnung Gebäck				3'570.00	3'570.00		3'570.00
	Doux Rêves				3'570.00			
		61	287	391	16.11.15	3'570.00	RC	3'570.00
	56608 Eröffnung Getränke				3'265.30	3'265.30		3'265.30
	Rauch Urs Getränkemärt				3'265.30			
	40548	61	286	390	17.11.15	3'265.30	RC	3'265.30
	56609 Eröffnung Flyer				790.55	790.55		790.55
	Feldner Druck AG				790.55			
	301829	61	285	389	23.10.15	790.55	RC	790.55
	56610 Eröffnung Blumen				1'000.00	1'000.00		1'000.00
	Blumen Echéveria				1'000.00			
	121308	61	284	388	17.11.15	1'000.00	RC	1'000.00
	56611 Eröffnung Getränke				2'424.00	2'424.00		2'424.00
	Weingut Erich Meier				2'424.00			
	151226	65	315	420	14.11.15	2'424.00	RC	2'424.00
	56612 Eröffnung Apéro					16'832.90		16'832.90
	Sonnenhof							
	Nachbuchung / Rechnung Einweihung	106	421	530	25.11.15	16'832.90	RC	16'832.90
	56613 Grundsteinlegung Grill					664.70		664.70
	Metzgerei Cortali AG							
	Nachbuchung / 44860	106	428	537	04.07.14	664.70	RC	664.70
	56600 Spatenstich/ Grundsteinlegung/ Aufrichte/ Eröffnung					660.00		660.00
	Baitz, Events & Caterings							
	Catering Spatenstich / Catering 21.01.2014	13	35	70	22.01.14	660.00	RC	660.00
	56601 Grundsteinlegung					2'387.45		2'387.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
566	Metallgestaltung E. Göhlert GmbH 20140784	22	67	110	25.06.14	2'387.45	RC	2'387.45
	56602 Grundsteinlegung, Zollgebühren Schatulle DPD (Schweiz) AG Zollanmeldung / 45413584	23	75	120	05.07.14	128.35 128.35	 RC	 128.35
	56603 Wein Aufrichte Gemeinde Uetikon Quittung Wein Aufrichte	34	119	175	20.11.14	1'152.00 1'152.00	 RC	 1'152.00
	56604 Catering Aufrichte Sonnenhof Catering Aufrichte	36	131	193	11.12.14	3'923.50 3'923.50	 RC	 3'923.50
	56614 Apéro Grundsteinlegung Campolongo Nena Nachbuchung Kassabeleg / Nr. H/1605 kein Beleg vorhanden	106 107	430 431	539 540	03.07.14 07.07.14	66.30 184.00	RC RC	66.30 184.00
568	Baureklame 56800 Bautafel Grafitec AG 853975	14	39	74	3'680.55 3'680.55 3'680.55 28.02.14	3'680.55 3'680.55 3'680.55	 RC	3'680.55 3'680.55 3'680.55
59	Uebergangskonten für Honorare							
591	Architekt		1'724'706	1'743'260	1'810'000.00	1'850'166.10		1'850'166.10
	2: Minergie Eco Zertifizierung							
	13: Umplanung Einwohnerkontrolle							
	59100 Generalplanerhonorar webereinhardt generalplaner AG				1'810'000.00 1'724'706.00	1'850'166.10		1'850'166.10
	1 Nachträge gem. Liste 26.11.15				85'294.00			
	1.Akonto Hauptauftrag / 3688/ 1.Akonto	1	1	2	20.12.11	8'006.40	AC	8'006.40
	1.Akonto Tiefgarage / 3689/ 1.Akonto	1	1	3	20.12.11	2'093.60	AC	2'093.60
	2.Akonto Hauptauftrag / 3718/ 2.Akonto	1	1	4	13.04.12	136'109.10	AC	136'109.10
	2.Akonto Tiefgarage / 3720/ 2.Akonto	1	1	5	13.04.12	10'467.90	AC	10'467.90
	3.Akonto Hauptauftrag / 3782/ 3.Akonto	1	1	6	20.07.12	240'192.55	AC	240'192.55
	3.Akonto Tiefgarage / 3781/ 3.Akonto	1	1	7	20.07.12	20'935.80	AC	20'935.80
	Schlussrechnung Tiefgarage / 3814	1	1	13	05.10.12	8'374.30	AC	8'374.30

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.							
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
591	4. Akonto Hauptauftrag / 3813	1	1	12	08.10.12	96'077.00	AC	96'077.00
	5.Akonto / 3860	1	1	15	19.12.12	52'554.95	AC	52'554.95
	3921	1	7	20	03.04.13	48'812.75	AC	48'812.75
	3955	2	8	26	08.07.13	228'981.60	AC	228'981.60
	Honorar 8. Akonto / 3989	6	17	38	30.09.13	47'194.90	AC	47'194.90
	1.Akonto Min Eco inkl NK / 4031	10	25	54	19.12.13	10'206.00	AC	10'206.00
	9.Akonto / 4032	10	25	55	19.12.13	126'753.10	AC	126'753.10
	10. Akonto / 3890	16	47	84	21.03.14	60'269.40	AC	60'269.40
	11. Akonto / 4073	22	68	111	25.06.14	156'814.90	AC	156'814.90
	Nachtragsrechnung / 4095	29	97	147	30.09.14	11'103.05	RC	11'103.05
	12.Akonto / 4096	30	98	149	13.10.14	107'731.10	AC	107'731.10
	Rechnung 13. Akonto / 4111	35	122	179	18.12.14	66'398.40	AC	66'398.40
	14. Akonto / 4141	42	173	242	31.03.15	112'547.90	AC	112'547.90
	15. Akonto / 4154	46	192	273	05.07.15	57'356.65	AC	57'356.65
	Nachbuchung Rückzahlung Marti + Dietschweiler / 4169	105	419	528	15.09.15	13'000.00	RC	13'000.00
	4184	63	299	405	15.12.15	92'669.95	AC	92'669.95
	Nachtrag 1.AK / 4190	66	316	421	17.12.15	28'350.00	RC	28'350.00
	Nachträge 2.AK / 4194	79	357	466	15.04.16	62'370.00	RC	62'370.00
	17. Akonto / 4212	85	370	478	11.07.16	27'000.00	AC	27'000.00
	SR inkl. Gutschriftabzug / 4218	91	394	503	01.12.16	17'794.80	RC	17'794.80
599	Uebrigtes				42'048.10	44'220.30		44'220.30
	59900 Honorar Tiefbau und Umgebung				42'048.10	42'092.30		42'092.30
	Marti + Dietschweiler AG				42'048.10			
	Nachbuchung 1.4.15 - 31.5.15 / 11252	104	413	522	03.08.15	2'138.00	HON	2'138.00
	Nachbuchung 1.6.15 - 31.10.15 / 11692	104	411	520	19.11.15	18'588.65	HON	18'588.65
	Nachbuchung prov. Akonto	104	414	523	04.05.16	18'360.00	AC	18'360.00
	Nachbuchung / 12212	104	415	524	23.05.16	581.75	HON	581.75
	Nachbuchung / 12478	104	416	525	16.09.16	1'292.75	HON	1'292.75
	12644	96	401	510	11.11.16	646.40	HON	646.40
	Nachbuchung / 12751	105	418	527	09.12.16	484.75	HON	484.75
	59901 Honorar Bau-/Feuerpolizei u. Entwässerung					2'128.00		2'128.00
	Gemeinde Uetikon							
	Osterwalder Lehmann / Marti Dietschweiler / 1004948	107	432	541	31.10.17	2'128.00	RC	2'128.00

Detailausdruck inkl. MWST

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

9	Ausstattung							
94	Kleininventar							
949	Uebriges / Signaletik		21'213	21'213	292.70	32'040.45		32'040.45
	94900 Signaletik					31'747.75		31'747.75
	P+S Werbung AG							
	15540	80	360	467	14.03.16	29'938.85	RC	29'938.85
	15807	80	361	468	14.03.16	1'650.25	RC	1'650.25
	15970	82	365	472	20.05.16	158.65	RC	158.65
	94901 Prov. Garagenbeschriftung				292.70	292.70		292.70
	Grafitec AG				292.70			
	868116	62	292	396	13.11.15	292.70	RC	292.70
98	Künstlerischer Schmuck							
989	Uebriges		22'680	22'680				
	PROJEKT TOTAL		11'141'670	11'299'027	10'440'993.50	11'719'059.25		11'719'059.25