



Projekt: 4200.5060.042/043
Stadthaus Effretikon
Erneuerung Gebäudesteuerung und Beleuchtung

Objekte: OPT

Bauherr: Stadtverwaltung Illnau-Effretikon, Märtpplatz 29, 8307 Effretikon

Bauabrechnung per 08.11.2022

4200.5060.043

Abteilung Hochbau
Patrik Künzli

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

Bauabrechnung per 08.11.2022

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext				R-Datum		

2	Gebäude						
23	Elektroanlagen						
233	Leuchten und Lampen	260'000	260'000	269'307.45		273'404.85	
	23 BKP23 Elektroanlagen			269'307.45		273'404.85	
	Elpin AG			229'389.90	Ein		
	1 Leuchten Mehrlieferung			39'917.55	NA		
	<i>Akonto / 21-09-0012</i>					08.09.21	49'542.00
	<i>Akonto / 21-09-0030</i>					27.09.21	84'006.00
	<i>Akonto / 21-10-0042</i>					29.10.21	62'466.00
	<i>Akonto / 21-12-0051</i>					21.12.21	24'771.00
	<i>Schlussrechnung / 22-03-0019</i>					14.03.22	f 52'619.85
28	Ausbau 2						
285	Innere Oberflächenbehandlungen	65'000	65'000	55'841.95		62'524.70	
	285 Gipsdecken			24'802.25		29'880.25	
	A+C Bau GmbH			24'802.25	Ein		
	<i>Akonto / 202110010</i>					20.10.21	15'000.00
	<i>Schlussrechnung / 2021111009</i>					29.11.21	f 14'880.25
	2851 Gipser Stadtrat			17'878.20		19'482.95	
	A+C Bau GmbH			17'878.20	Ein		
	<i>Akonto / 2021100008</i>					13.10.21	10'000.00
	<i>Schlussrechnung / 202110011</i>					29.10.21	f 9'482.95
	999 direkte Zahlungen			13'161.50	D		13'161.50
	<i>Chiuso Luigi \ Rechnung / 21-0141</i>					10.12.21	13'161.50

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art	
	Buchungstext				R-Datum	

29	Honorare					
293	Elektroingenieur	43'000	43'000	31'577.60		31'577.30
	293 Elektroingenieur			31'577.60		31'577.30
	Amstein + Walthert AG			30'339.90 Ein		
	1 Diverses Honorarberechtigtes			1'237.70 NA		
	1. Akonto / 11631153				31.03.21	11'200.80
	Akonto / 11632848				30.06.21	2'958.45
	Honorar / 11635258				26.10.21	4'449.75
	Honorar / 11636074				24.11.21	10'112.85
	Bibliothek / 11637446				31.12.21	1'237.70
	SR / 106102				30.05.22	f 1'617.75
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten					
54	Finanzierung ab Baubeginn					
548	Rückvergütungen			-66'747.00		-66'747.00
	999 direkte Zahlungen			-66'747.00 D		-66'747.00
	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Fördergelder / EK22070738CBFE15				08.07.22	-50'000.00
	FVB Fachverband der Beleuchtungsindustrie \ Fördergelder / 4011461				15.06.22	-16'747.00
6	Reserve	36'000	36'000			
	PROJEKT TOTAL	404'000	404'000	289'980.00		300'759.85
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(-53'585.50)	
	TOTAL	404'000	404'000	289'980.00		300'759.85