

Projekt: 82.17
Sanierung Schulanlage Watt Effretikon
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr: Stadt Illnau-Effretikon, Märtplatz 29, 8307 Effretikon

Generalplaner: Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold, Badenerstrasse 16, 8004 Zürich

Bauabrechnung per 18.06.2025

Bauabrechnung per 18.06.2025

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten	580'000	580'000	297'303.30		293'777.00		293'777.00
	GP	580'000	580'000	297'303.30		293'777.00		293'777.00
2	Gebäude	17'805'000	18'163'000	15'544'203.05		19'680'452.55		19'680'452.55
	GP	17'805'000	18'163'000	15'544'203.05		19'680'452.55		19'680'452.55
3	Betriebseinrichtungen	560'000	560'000	474'460.75		477'814.05		477'814.05
	GP	560'000	560'000	474'460.75		477'814.05		477'814.05
4	Umgebung	900'000	760'000	957'472.60		1'058'616.70		1'058'616.70
	GP	900'000	760'000	957'472.60		1'058'616.70		1'058'616.70
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	470'000	460'000	662'767.90		708'951.00		708'951.00
	GP	470'000	460'000	662'767.90		708'951.00		708'951.00
6	Schulprovisorium	530'000	640'000	622'137.30		606'596.00		606'596.00
	GP	530'000	640'000	622'137.30		606'596.00		606'596.00
7	Optionen	660'000	673'000	788'963.55		753'557.95		753'557.95
	GP	660'000	673'000	788'963.55		753'557.95		753'557.95
8	Reserve	700'000	560'000					
	GP	700'000	560'000					
9	Ausstattung	1'255'000	1'269'000	971'898.65		965'926.45		965'926.45
	GP	1'255'000	1'269'000	971'898.65		965'926.45		965'926.45
	PROJEKT TOTAL	23'460'000	23'665'000	20'319'207.10		24'545'691.70		24'545'691.70
	GP	23'460'000	23'665'000	20'319'207.10		24'545'691.70		24'545'691.70

42305040071 Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau) --> BKP 1-6 und 8-9 --> Fr. 23'792'133.75

42305040072 Gesamtrenovation Schulhaus Watt (Bau Optionen) --> BKP 7 --> Fr. 753'557.95

Bauabrechnung per 18.06.2025

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
1	Vorbereitungsarbeiten							
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen							
101	Bestandesaufnahmen	10'000	10'000	8'821.00		8'821.00		8'821.00
	GP	10'000	10'000	8'821.00		8'821.00		8'821.00
	9999 Einzelrechnungen			8'821.00	D	8'821.00		8'821.00
	<i>Dr. Heinrich Jäckli AG \ Beratung Sportplatz / 20220187</i>		467	467	14.02.22	326.05	RC	326.05
	<i>Dr. Heinrich Jäckli AG \ Abnahme Sohle Versickerungsanlage / 20230339</i>		741	741	10.03.23	494.85	RC	494.85
	<i>Total Dr. Heinrich Jäckli AG</i>					(820.90)		(820.90)
	<i>Ingenieurbureau Heierli AG \ Zustandsuntersuchung Sanitätshilfsstelle / 250210</i>		816	816	28.02.25	4'172.50	RC	4'172.50
	<i>Tecnotest AG \ Aufnahmen Träger Turnhalle / D403710</i>		554	554	20.05.22	3'827.60	RC	3'827.60
109	Schadstoffentsorgung	570'000	570'000	288'482.30		284'956.00		284'956.00
	GP	570'000	570'000	288'482.30		284'956.00		284'956.00
	1090 BKP 109 Schadstoffsanierung			285'872.00		282'345.70		282'345.70
	ABSON Sanierungstechnik AG			207'531.45	A			
	1 NT 1 Zusatzarbeiten TH			78'340.55	NA			
	<i>1.Akontozahlung / 780071</i>		66	66	28.08.20		AC	79'478.70
	<i>2.Akontozahlung / 702178</i>		77	77	24.09.20		AC	112'041.75
	<i>3.Akontozahlung / 780092</i>		104	104	03.12.20		AC	9'741.15
	<i>Schlussrechnung / 702677</i>		411	411	29.11.21	282'345.70	SR	f 81'084.10
	9999 Einzelrechnungen			2'610.30	D	2'610.30		2'610.30
	<i>Schütz Fehraltdorf (Entsorgung) \ Rechnung (Entsorgung) / 59046</i>		168	168	06.08.20	2'610.30	RC	2'610.30
2	Gebäude							
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten	2'560'000	2'855'000	2'556'472.95		3'299'350.35		3'299'350.35
	GP	2'560'000	2'855'000	2'556'472.95		3'299'350.35		3'299'350.35
211.1	Gerüste	520'000	520'000	412'182.35		442'182.90		442'182.90
	GP	520'000	520'000	412'182.35		442'182.90		442'182.90
	2112 BKP 211.1 Gerüste			412'182.35		442'182.90		442'182.90
	Teupe Gerüstbau AG			412'182.35	A			
	<i>1.Akontozahlung / 201074-20277</i>		62	62	19.08.20		AC	3'231.00
	<i>2.Akontozahlung / 201074-20339</i>		80	80	28.09.20		AC	28'002.00
	<i>3.Akontozahlung / 201074-20413</i>		83	83	30.09.20		AC	28'002.00
	<i>4.Akontozahlung / 201074-20477</i>		98	98	31.10.20		AC	21'540.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
211.1	5.Akontozahlung / 201074-20616 5.AZ		119	119	31.12.20		AC	19'386.00
	6.Akontozahlung / 561210068		300	300	31.03.21		AC	12'924.00
	7.Akontorechnung / 561210114		231	231	30.04.21		AC	5'385.00
	8.Akontozahlung / 561210169		263	263	30.06.21		AC	10'770.00
	9.Akontozahlung / 561210222		299	299	31.07.21		AC	70'005.00
	Notdach Eingang Trakt A / 561210237		301	301	18.08.21	1'332.80	RG	1'332.80
	10.Akontozahlung / 561210308		345	345	31.08.21		AC	86'160.00
	11.Akontozahlung / 561210414		428	428	22.12.21		AC	96'930.00
	Regiearbeiten / 561210485		465	465	19.01.22	11'449.15	RG	11'449.15
	Regiearbeiten / 561220032		519	519	31.03.22	3'479.75	RG	3'479.75
	12.Akontozahlung / 561220145		563	563	31.05.22	425'415.00	AC	43'080.00
	Regiearbeiten / 561220196		578	578	30.06.22	506.20	RG	506.20
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	2'040'000	2'335'000	2'144'290.60		2'857'167.45		2'857'167.45
	GP	2'040'000	2'335'000	2'144'290.60		2'857'167.45		2'857'167.45
	2118 BKP 211.5 Baumeisterarbeiten			2'140'406.70		2'853'283.55		2'853'283.55
	Spleiss AG			1'952'066.80	A			
	1 NT 2 Liftunterfahrt			60'291.85	NA			
	2 NT 3 Neue Bodenplatte 2.UG			71'359.55	NA			
	3 NT 4 Zuleitung Elektro HV			18'503.30	NA			
	4 NT 5 Abdichtung TH			31'756.15	NA			
	5 NT 27 Abbruch Pflanzentrog			6'429.05	NA			
	1.Akontozahlung / 2000'645		51	51	28.05.20		AC	22'617.00
	2.Akontozahlung / 2000'819		55	55	29.06.20		AC	48'465.00
	3.Akontozahlung / 2001'002		58	58	28.07.20		AC	42'003.00
	4.Akontozahlung / 2001'112		70	70	25.08.20		AC	168'012.00
	Regierechnung 1-6 / 2001'136		69	69	26.08.20	9'267.10	RG	9'267.10
	5.Akontozahlung / 2001'349		81	81	30.09.20		AC	134'625.00
	Regierechnung 7-12 / 2001'348		82	82	30.09.20	6'833.35	RG	6'833.35
	Regierechnung 13-19 / 2001'548		86	86	02.11.20	8'183.60	RG	8'183.60
	6.Akontozahlung / 2001'548		87	87	02.11.20		AC	196'014.00
	7.Akontozahlung / 200'777		97	97	01.12.20		AC	142'164.00
	Regierechnung 20-34, 1-6.2 / 2001'781		105	105	01.12.20	64'430.55	RG	64'430.55
	Regiearbeiten 27.10-01.12.20 / 2001-850		106	106	11.12.20	42'905.25	RG	42'905.25
	Regiearbeiten 17.11.20 - 14.12.20 / 2001'1008		110	110	31.12.20	25'870.15	RG	25'870.15
	8.Akontozahlung / 2002'009		112	112	31.12.20		AC	* 177'705.00
	9.Akontozahlung / 2100'047		117	117	01.02.21		AC	77'544.00
	Regiearbeiten 10.12.20 bis 21.01.21 / 2100'064		118	118	08.02.21	21'743.75	RG	21'743.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
211.5	<i>Regiearbeiten vom 11.12.20 bis 11.02.21 / 2100'190</i>		127	127	02.03.21	45'321.45	RG	45'321.45
	<i>10.Akontozahlung / 2100'189</i>		128	128	02.03.21		AC	93'699.00
	<i>Regiearbeiten 21.01.21 bis 31.03.21 / 2100364</i>		149	149	13.04.21	85'857.70	RG	85'857.70
	<i>11.Akontozahlung / 2100'378</i>		155	155	19.04.21		AC	88'314.00
	<i>Regiearbeiten 26.03.21 bis 22.04.21 / 2100498</i>		209	209	12.05.21	36'108.60	RG	36'108.60
	<i>12.Akontozahlung / 2100497</i>		215	215	12.05.21		AC	61'389.00
	<i>13.Akontozahlung / 2100533</i>		228	228	26.05.21		AC	79'698.00
	<i>Regiearbeiten 01.-30.04.2021 / 2100534</i>		229	229	26.05.21	12'453.30	RG	12'453.30
	<i>14.Akontozahlung / 2100839</i>		293	293	26.05.21		AC	17'232.00
	<i>Regiearbeiten 03.05.21 - 11.06.2021 / 2100840</i>		294	294	26.07.21	58'411.45	RG	58'411.45
	<i>15.Akontozahlung / 2101'131</i>		369	369	27.09.21		AC	87'237.00
	<i>Regiearbeiten 22.07.21 bis 27.08.21 / 2101'132</i>		370	370	27.09.21	17'775.65	RG	17'775.65
	<i>16-Akontozahlung / 2101'291</i>		373	373	26.10.21		AC	240'171.00
	<i>Regiearbeiten 23.08.21 bis 19.10.21 / 2101'300</i>		393	393	27.10.21	42'189.85	RG	42'189.85
	<i>Regiearbeiten 12.10.21-18.11.21 / 2101'442</i>		412	412	24.11.21	20'438.50	RG	20'438.50
	<i>17.Akontozahlung / 2101'440</i>		422	422	24.11.21		AC	158'319.00
	<i>Regiearbeiten 12.11.21-16.12.21 / 2101'638</i>		455	455	04.01.22	17'361.90	RG	17'361.90
	<i>18.Akontozahlung / 2101'688</i>		457	457	12.01.22		AC	57'081.00
	<i>19.Akontozahlung / 2200'119</i>		481	481	23.02.22		AC	43'080.00
	<i>Regiearbeiten 13.12.21-22.02.22 / 2200'142</i>		475	475	28.02.22	27'849.40	RG	27'849.40
	<i>20.Akontozahlung / 2200'366</i>		529	529	06.04.22		AC	37'695.00
	<i>Regiearbeiten 22.02.22 - 07.04.22 / 2200'387</i>		528	528	11.04.22	41'665.85	RG	41'665.85
	<i>Regiearbeiten 22.04-07.04.22 2. Teil / 2200718</i>		549	549	16.06.22	21'906.30	RG	21'906.30
	<i>21. Akontozahlung / 2200'745</i>		561	561	22.06.22		AC	11'847.00
	<i>Teuerung / 2201910</i>		733	733	21.12.22	51'346.25	RC	51'346.25
	<i>Schlussrechnung / 2201'909</i>		697	697	30.12.22	2'195'363.60	SR	f 210'452.60
	9999 Einzelrechnungen							
	<i>Stocker & Partner \ CFK-Lamellen Unterzug Turnhalle / 22-7577</i>		610	610	22.08.22	3'883.90	RC	3'883.90
218	Betonsanierung	1'680'000	1'710'000	1'957'865.45		2'065'348.00		2'065'348.00
	GP	1'680'000	1'710'000	1'957'865.45		2'065'348.00		2'065'348.00
	2180 BKP 218 Betonsanierung			1'957'865.45		2'065'348.00		2'065'348.00
	De Lucia Bautenschutz und Renovationen AG			1'790'000.00	G			
	1 NT 6 Bitumenabtrag Dach TH			14'264.20	NA			
	2 NT 7 Abdichtung Dach TH			101'877.70	NA			
	3 NT 15 Notspeier Pflanzentröge			11'474.00	NA			
	4 NT Entfernung blaue Farbe			26'000.00	NA			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
218	5 NT 35 Reprofil. Türleibungen			14'249.55	NA			
	1.Akontozahlung / R2020.0539		71	71	17.09.20		AC	116'316.00
	2.Akontozahlung / R2020.0546		84	84	26.10.20		AC	96'930.00
	3.Akontozahlung / R2020.0615		132	132	25.03.21		AC	193'860.00
	4.Akontozahlung / R2020.0636		210	210	13.05.21		AC	155'088.00
	5.Akontozahlung / R2021.0650		266	266	05.07.21		AC	304'643.40
	6.Akontozahlung / R2021.0685		368	368	13.10.21		AC	160'696.80
	7.Akontozahlung / R2021.0706		392	392	26.11.21		AC	96'930.00
	8.Akontozahlung / R2022.0722		477	477	14.03.22		AC	210'015.00
	9. Akontozahlung / R2022.0746		541	541	27.05.22		AC	211'947.65
	10. Akontozahlung / R2022.0762		559	559	24.06.22		AC	215'400.00
	Schlussrechnung / R2022.0777		624	624	15.08.22	2'059'146.55	SR	f 297'319.70
	Ausbesserungsarbeiten / R2023.0830		743	743	28.03.23	1'166.40	RC	1'166.40
	Grafittischutz Sitzbänke / R2023.0884		775	775	04.07.23	1'165.30	RC	1'165.30
	Fugen Turnhalle B und Trakt B; Injektionen und Abdichtungsänder / R2014.0948		799	799	07.02.24	3'869.75	RC	3'869.75
22	Rohbau 2							
221	Fenster, Aussentüren, Tore	655'000	630'000	851'591.65		850'665.50		850'665.50
	GP	655'000	630'000	851'591.65		850'665.50		850'665.50
221.1	Fenster aus Holz/Metall Neuanfertigung	350'000	350'000	346'273.85		339'116.95		339'116.95
	GP	350'000	350'000	346'273.85		339'116.95		339'116.95
	2211 BKP 221.1 Fenster aus Holz/Metall			346'273.85		339'116.95		339'116.95
	Fritschli Fensterbau AG			340'932.40	A			
	1 NT 24 Zusätzliche Fenster			5'341.45	NA			
	1.Akontozahlung / 20439/1		120	120	15.02.21		AC	80'000.00
	2.Akontozahlung / 20439/2		125	125	17.02.21		AC	80'000.00
	3.Akontozahlung / 20439/3		152	152	27.04.21		AC	80'000.00
	Kellerfenster / 204391		217	217	11.05.21	2'902.50	RC	2'902.50
	4.Akontozahlung (SR 1.Etappe) / 20493/4		348	348	14.09.21		AC	30'630.20
	Regiearbeiten / 2021196		365	365	21.09.21	859.80	RC	859.80
	5.Akontozahlung / 21104/1		376	376	19.10.21		AC	17'000.00
	Zylindereinbau / 2021335		374	374	28.10.21	220.45	RC	220.45
	6.Akontozahlung / 21104/2		439	439	17.12.21		AC	20'000.00
	Nachtrag 24 / 22144		478	478	14.03.22	5'453.95	RC	5'453.95
	Schlussrechnung / 21104		534	534	20.04.22	329'680.25	SR	f 22'050.05
221.2	Fenster aus Holz/Metall Instandsetzung			94'322.90		116'004.40		116'004.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
221.2	GP			94'322.90		116'004.40		116'004.40
	2212 BKP 221.2 Instandsetzung von Fenstern aus Holz/Metall			94'322.90		116'004.40		116'004.40
	Fritschi Fensterbau AG			58'278.20	A			
	1 NT 8 RWA Antriebe Fenster			35'000.00	NA			
	2 NT Fenster Dreh-Kipp umrüsten			1'044.70	NA			
	Arbeiten 23.11.20 bis 03.12.20	114		114	22.01.21	21'081.85	RC	21'081.85
	Rechnung	202		202	19.02.21	9'878.25	RC	9'878.25
	Rechnung Nr 21283 / 21283	232		232	16.06.21	16'285.75	RC	16'285.75
	Rechnung Nr 2021155 / 2021155	233		233	16.06.21	9'139.95	RG	9'139.95
	Regiearbeiten 18.10.21-04.11.21 / 2021505	423		423	17.12.21	20'625.10	RG	20'625.10
	Regiearbeiten 19.10.21-20.10.21	442		442	14.01.22	1'565.25	RG	1'565.25
	Regiearbeiten 13.12.21-15.12.21	443		443	14.01.22	6'792.95	RG	6'792.95
	Regiearbeiten Okt.-Dez. 2021	461		461	14.01.22	7'601.30	RG	7'601.30
	Rechnung RWA-Antriebe / 22003	468		468	09.02.22	20'274.95	RC	20'274.95
	Montage Deckleisten / S 22190	550		550	16.06.22	440.85	RC	440.85
	Beschläge / S 22295	623		623	15.09.22	558.55	RC	558.55
	Umrüstung Drehfenster auf Dreh-Kipp / 22365	692		692	21.11.22	1'044.70	RC	1'044.70
	Abdichtung Fenster Treppenhaus Werkstatt / S 23381	791		791	19.10.23	714.95	RC	714.95
221.4	Aussentüren aus Holz Neuanfertigung			162'658.05		164'668.00		164'668.00
	GP			162'658.05		164'668.00		164'668.00
	2214 BKP 221.4 Aussentüren Holz Neuanfertigung			162'658.05		164'668.00		164'668.00
	Arge Jegen AG / Peter Epting AG			162'658.05	A			
	1.Akontozahlung / T-82766-02.1	253		253	16.07.21		AC	43'080.00
	2.Akontozahlung / T-82766-02.2	290		290	10.08.21		AC	64'620.00
	3.Akontozahlung / T-82766-02.3	542		542	31.05.22		AC	26'925.00
	Schlussrechnung / R-82766-02.4	622		622	07.09.22	164'668.00	SR	f 30'043.00
221.5	Aussentüren aus Holz Instandsetzung	280'000	280'000	248'336.85		230'876.15		230'876.15
	GP	280'000	280'000	248'336.85		230'876.15		230'876.15
	2215 BKP 221.5 Aussentüren Holz Instandsetzung			248'336.85		230'876.15		230'876.15
	Arge Jegen AG / Peter Epting AG			226'236.00	A			
	1 NT 20 Neue Türflügel Turnhalle			13'285.65	NA			
	2 NT 30 Anp. kl. Aussentüren Si			8'815.20	NA			
	1.Akontozahlung / T-82767-02.1	254		254	16.07.21		AC	53'850.00
	2.Akontozahlung / T-82767-02.2	291		291	10.08.21		AC	53'850.00
	3. Akontozahlung / T-82767-02.3	543		543	31.05.22		AC	53'850.00
	Schlussrechnung / R-82767-02.4	625		625	07.09.22	230'876.15	SR	f 69'326.15

Detailausdruck inkl. MWST

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

221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	5'000						
	GP	5'000						
221.8	Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere)	20'000						
	GP	20'000						
224	Bedachungsarbeiten	1'200'000	1'200'000	1'064'245.10		1'050'100.80		1'050'100.80
	GP	1'200'000	1'200'000	1'064'245.10		1'050'100.80		1'050'100.80
224.0	Bedachungs-, Spengler- und Blitzschutzarbeiten	1'110'000	1'110'000	935'102.35		912'372.80		912'372.80
	GP	1'110'000	1'110'000	935'102.35		912'372.80		912'372.80
	2240 BKP 224.0 Bedachungs- und Spenglerarbeiten			934'025.35		911'295.80		911'295.80
	Tecton AG Pfäffikon			924'643.50	A			
	1 NT 6 Bitumenabtrag Sitzb. TH			9'381.85	NA			
	1.Akontozahlung / 6200975		61	61	21.08.20		AC	25'950.10
	2.Akontozahlung / 6201072		67	67	31.08.20		AC	17'300.05
	3.Akontozahlung / 6201144		73	73	18.09.20		AC	25'950.10
	4.Akontozahlung / 6201216		76	76	30.09.20		AC	17'300.05
	5.Akontozahlung / 6201594		93	93	20.11.20		AC	25'950.10
	6.Akontozahlung / 6201765		107	107	31.12.20		AC	60'550.25
	7.Akontozahlung / 6300181		134	134	26.03.21		AC	43'250.15
	8.Akontozahlung / 6300341		153	153	23.04.21		AC	21'625.10
	9.Akontozahlung / 63000492		220	220	28.05.21		AC	62'368.00
	10.Akontozahlung / 6300632		238	238	25.06.21		AC	47'086.45
	11.Akontozahlung / 6300728		279	279	23.07.21		AC	53'830.60
	12.Akontozahlung / 6300828		284	284	30.07.21		AC	72'083.60
	13.Akontozahlung / 6300941		326	326	31.08.21		AC	72'083.60
	14.Akontozahlung / 6301036		330	330	24.09.21		AC	33'639.00
	15.Akontozahlung / 6301132		353	353	30.09.21		AC	55'608.85
	16.Akontozahlung / 6301232		377	377	22.10.21		AC	82'175.30
	17.Akontozahlung / 6301607		426	426	21.12.21		AC	36'522.35
	18.Akontozahlung / 6301668		450	450	31.01.22		AC	38'089.60
	19.Akontozahlung / 6301668		495	495	28.02.22		AC	63'487.05
	Regie: Schaden Oblicht Trakt A / 6220143		480	480	11.03.22	2'804.15	RG	2'804.15
	20. Akontozahlung / 6220398		544	544	29.04.22		AC	33'639.00
	Schlussrechnung / 6221432		771	771	16.06.23	907'929.85	SR	f 19'440.55
	Sondage Dachterrasse Trakt A / 49766		817	817	26.08.24	561.80	RC	561.80

Detailausdruck inkl. MWST

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

224.0	9999 Einzelrechnungen <i>Cupolux AG \ Überprüfung Beschattungsanlage / 532015/108149</i>			1'077.00 D		1'077.00		1'077.00
			762	762	25.04.23	1'077.00 RC		1'077.00
224.3	Glaseinbauten in Flachdächern	90'000	90'000	129'142.75		137'728.00		137'728.00
	GP	90'000	90'000	129'142.75		137'728.00		137'728.00
	2243 BKP 224.3 Glaseinbauten in Flachdächern			129'142.75		137'728.00		137'728.00
	Altorfer AG Metallbau			116'940.40 A				
	1 NT 9 Änderung RWA-Antriebe			3'292.30 NA				
	2 NT 10 Anpass.Oberlicht Trakt A			8'910.05 NA				
	1.Akontozahlung / 14987/2021		131	131	22.03.21	AC		53'850.00
	2.Akontozahlung / 15206/2021		385	385	28.10.21	AC		54'240.70
	Schlussrechnung / 15226/2021		444	444	25.11.21	137'728.00 SR		f 29'637.30
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	790'000	230'000	219'941.95		176'197.10		176'197.10
	GP	790'000	230'000	219'941.95		176'197.10		176'197.10
225.2	Spezielle Dämmungen	790'000	230'000	191'722.00		123'717.30		123'717.30
	GP	790'000	230'000	191'722.00		123'717.30		123'717.30
	2252 BKP 225.2 Spezielle Dämmungen			179'883.80		111'879.10		111'879.10
	Jost Deckenbau AG			179'883.80 A				
	Dämmungen Kriechkeller/Werkstätten / 21201		424	424	19.11.21	AC		83'463.40
	Schlussrechnung / 22067		535	535	02.05.22	111'879.10 SR		f 28'415.70
	9999 Einzelrechnungen			11'838.20 D		11'838.20		11'838.20
	FugenPro GmbH \ Fugenarbeiten / 2021216		362	362	03.09.21	7'067.40 RC		7'067.40
	FugenPro GmbH \ Fugenarbeiten / 2021259		488	488	12.10.21	884.20 RC		884.20
	FugenPro GmbH \ Fugen 2. Etappe / 2021487		589	589	03.08.22	3'187.55 RC		3'187.55
	FugenPro GmbH \ Fugen / 2021575		653	653	30.10.22	580.05 RC		580.05
	FugenPro GmbH \ Abfugung Fenstersims / 2021799		780	780	15.07.23	119.00 RC		119.00
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.			28'219.95		52'479.80		52'479.80
	GP			28'219.95		52'479.80		52'479.80
	2254 BKP 225.4 Brandschutzverkleidungen			28'219.95		52'479.80		52'479.80
	A+C Bau GmbH			12'686.90 A				
	1 NT 19 Brandschutzverkleidungen			15'533.05 NA				
	1.Akontozahlung / 202106013		237	237	24.06.21	AC		16'155.00
	Brandabschottungen Trakt A, TH / 2021108007		305	305	23.08.21	AC		12'638.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
225.4	<i>Brandschutzverkleidungen / 202111003</i>		389	389	17.11.21	3'890.45	RC	3'890.45
	<i>3.Akontozahlung / 202203012</i>		527	527	28.03.22	39'563.25	AC	10'770.00
	<i>Schlussrechnung 2.Etappe / 202211002</i>		654	654	02.11.22	9'026.10	RC	9'026.10
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen	30'000						
	GP	30'000						
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	60'000	60'000	72'883.50		72'883.50		72'883.50
	GP	60'000	60'000	72'883.50		72'883.50		72'883.50
228.2	Raffstoren			51'480.60		51'480.60		51'480.60
	GP			51'480.60		51'480.60		51'480.60
	9999 Einzelrechnungen			51'480.60	D	51'480.60		51'480.60
	<i>Griesser AG \ Rechnung / 1590060</i>		499	499	14.06.21	51'480.60	RC	51'480.60
228.3	Sonnenstoren			21'402.90		21'402.90		21'402.90
	GP			21'402.90		21'402.90		21'402.90
	2283 BKP 228.3 Sonnenstoren			21'402.90		21'402.90		21'402.90
	SUWI Storenbau AG			21'402.90	A			
	<i>Akonto Rechnung gem. Tel. / 107441.1</i>		241	241	23.06.21		AC	11'525.00
	<i>Schlussrechnung / 107441</i>		398	398	27.10.21	21'402.90	SR	f 9'877.90
23	Elektroanlagen							
232	Starkstrominstallationen	1'470'000	1'240'000	1'597'037.00		1'966'905.05		1'966'905.05
	GP	1'470'000	1'240'000	1'597'037.00		1'966'905.05		1'966'905.05
	2320 BKP 232 Elektroanlagen			1'595'773.90		1'965'641.95		1'965'641.95
	swisspro AG			1'458'257.20	A			
	1 NT 4 Zuleitung Elektro HV			30'242.75	NA			
	2 NT 8 RWA Antriebe Fenster			25'000.00	NA			
	3 NT zentr. Storensteuerung			* 35'000.00	NA			
	4 NT zusätzl. Brandmelder			* 30'000.00	NA			
	5 NT 32 Inst. Ersatz Bühnenbel.			* 6'104.00	NA			
	6 NT Umprogramm. PIR Trakt A			2'680.30	NA			
	7 NT Nachrüst. Aussengeräteraum			4'690.85	NA			
	8 NT Anpass. Steuer. Th. Werkst.			2'412.85	NA			
	9 NT Fühler Rohrbegleitheizung			1'385.95	NA			
	<i>Anpassung Beleuchtungssteuerung Aussentreppenhäuser TH / 3059917</i>		679	679		2'412.85	RC	2'412.85
	<i>1. Akontozahlung / 3033009</i>		59	59	29.07.20		AC	43'080.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
232	2. Akontozahlung / 3034792		75	75	30.09.20		AC	48'465.00
	3. Akontozahlung / 3038862		115	115	02.02.21		AC	140'010.00
	4. Akontozahlung / 3040542		136	136	30.03.21		AC	163'704.00
	5. Akontozahlung / 3042002		224	224	12.05.21		AC	138'933.00
	Regie / 3045419		332	332	06.09.21	1'561.15	RG	1'561.15
	6. Akontozahlung / 3045803		331	331	24.09.21		AC	375'873.00
	7. Akontozahlung / 3045962		347	347	29.09.21		AC	80'775.00
	Mehrkosten Leuchtenmontage Turnhalle		601	601	08.11.21	9'396.30	RC	9'396.30
	8. Akontozahlung / 3048103		406	406	25.11.21		AC	66'235.50
	9. Akontozahlung / 3049348		458	458	20.12.21		AC	193'014.00
	10. Akontozahlung / 3050560		470	470	03.02.22		AC	91'868.10
	11. Akontozahlung / 3054493		560	560	16.06.22		AC	313'083.90
	12. Akontozahlung / 3056233		655	655	12.08.22		AC	234'786.00
	Nachrüstung Aussengeräteraum / 3059718		678	678	21.11.22	4'593.35	RC	4'593.35
	Umprogrammierung PIR Schulräume Trakt A / 3059717		693	693	21.11.22	2'680.30	RC	2'680.30
	Lichttaster Handarbeit Vorbereitung / 3060607		698	698	06.12.22	1'084.90	RC	1'084.90
	13. Akontozahlung / 3061610		731	731	22.12.22		AC	179'962.35
	Anschluss grösserer Boiler Teamküche / 3062286		723	723	23.01.23	948.10	RC	948.10
	Regiearbeiten Fluchttüren / 3062434		755	755	31.01.23	7'162.65	RG	7'162.65
	Defekter Storen Trakt A/Laufzeitprogrammierung Verdunkelungsstoren Trakt B /		736	736	23.02.23	1'905.80	RC	1'905.80
	Trakt A Schulzimmerleuchten in Gang setzen / 3063121		737	737	23.02.23	339.45	RC	339.45
	Regiearbeiten / 3064145		744	744	15.03.23	1'125.20	RG	1'125.20
	Schlussrechnung / 3066038		766	766	08.05.23	2'141'645.25	SR	f 43'995.35
	14. Akontozahlung / 3066000		763	763	09.05.23		AC	27'860.05
	Umbuchung PV-Anlage nach BKP 703		807	807	06.06.23	-163'295.65	GS	-163'295.65
	Anschluss Beschattungsanlagen Trakt A und B / 3070418		790	790	25.09.23	1'736.60	RC	1'736.60
	Umbuchung Installation Lamellenstoren nach BKP 701		821	821	18.06.25	-47'654.30	GS	-47'654.30
	9999 Einzelrechnungen			1'263.10	D		1'263.10	1'263.10
	Foppa AG \ Brandschutzverkabelung RWA / 22'305'907		514	514	25.04.22		1'263.10	1'263.10
233	Leuchten und Lampen		250'000	386'511.35		351'979.75		351'979.75
	GP		250'000	386'511.35		351'979.75		351'979.75
233.1	Leuchten und Lampen			331'553.90		304'018.20		304'018.20
	GP			331'553.90		304'018.20		304'018.20
	2331 BKP 233.1 Leuchten und Lampen			331'553.90		304'018.20		304'018.20
	Tulux AG			331'553.90	A			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
233.1	<i>1.Akontozahlung / 4315578</i>		264	264	30.06.21		AC	85'269.30
	<i>2.Akontozahlung / 4316270</i>		298	298	23.07.21		AC	55'371.80
	<i>3.Akontozahlung / 4321444</i>		469	469	15.02.22		AC	49'444.00
	<i>4.Akontozahlung / 4323194</i>		530	530	29.04.22		AC	82'738.35
	<i>Schlussrechnung / 4323061</i>		699	699	21.11.22	304'018.20	SR	f 31'194.75
233.2	Leuchten und Lampen			27'201.70		19'356.10		19'356.10
	GP			27'201.70		19'356.10		19'356.10
	2332 BKP 233.2 Leuchten und Lampen			27'201.70		19'356.10		19'356.10
	unex lighting AG			27'201.70 A				
	<i>1.Akontozahlung / 0180006</i>		286	286	09.08.21	4'229.50	RC	4'229.50
	<i>2.Akontozahlung / 0180004</i>		287	287	09.08.21	8'612.90	RC	8'612.90
	<i>3.Akontozahlung / 0180312</i>		288	288	13.08.21	187.15	RC	187.15
	<i>4.Akontozahlung / 0194689</i>		520	520	29.03.22	907.65	RC	907.65
	<i>5.Akontozahlung / 0194773</i>		521	521	30.03.22	1'546.45	RC	1'546.45
	<i>6.Akontozahlung / 0194847</i>		522	522	31.03.22	3'872.45	RC	3'872.45
233.3	Leuchten und Lampen			17'168.35		17'168.55		17'168.55
	GP			17'168.35		17'168.55		17'168.55
	2333 BKP 233.3 Leuchten und Lampen			17'168.35		17'168.55		17'168.55
	Zumtobel Licht AG			17'168.35 A				
	<i>Schlussrechnung Leuchten / 0143979380</i>		272	272	14.07.21	17'168.55	SR	f 17'168.55
233.4	Leuchten und Lampen			1'544.65		1'546.00		1'546.00
	GP			1'544.65		1'546.00		1'546.00
	2334 BKP 233.4 Leuchten und Lampen			1'544.65		1'546.00		1'546.00
	Fluora Licht AG			1'544.65 A				
	<i>1.Akontozahlung / R.17304</i>		346	346	21.09.21	1'546.00	AC	1'546.00
233.5	Leuchten und Lampen			4'341.80		5'691.95		5'691.95
	GP			4'341.80		5'691.95		5'691.95
	2335 BKP 233.5 Leuchten und Lampen			4'341.80		5'691.95		5'691.95
	TRE Rohrbach AG			4'341.80 A				
	<i>Rechnung / 17101647</i>		265	265	06.07.21	3'533.95	RC	3'533.95
	<i>Leuchten / 17101823</i>		273	273	23.07.21	834.80	RC	834.80
	<i>Leuchten / 17103507</i>		491	491	28.03.22	1'011.35	RC	1'011.35
	<i>3 zusätzliche Aussenleuchten / 17104471</i>		626	626	13.09.22	311.85	RC	311.85

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
233.6	Leuchten und Lampen			4'700.95		4'198.95		4'198.95
	GP			4'700.95		4'198.95		4'198.95
	2336 BKP 233.6 Leuchten und Lampen			4'700.95		4'198.95		4'198.95
	TRILUX AG			4'700.95 A				
	Rechnung Leuchten Passerelle / 98248840		531	531	26.04.22	4'198.95	RC	4'198.95
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen							
242	Wärmeerzeugung	205'000	710'000	698'460.00		759'994.35		759'994.35
	GP	205'000	710'000	698'460.00		759'994.35		759'994.35
	2420 BKP 242 Heizungsanlagen			698'460.00		759'994.35		759'994.35
	E3 HLK AG Winterthur			698'460.00 A				
	1.Akontozahlung		103	103	04.12.20		AC	47'196.50
	Regierechnung / 2021 8018		116	116	26.01.21	747.45	RG	747.45
	2.Akontozahlung		124	124	01.02.21		AC	45'359.60
	3.Akontozahlung / 2021 8069		135	135	16.03.21		AC	49'465.70
	4.Akontozahlung / 2021 8097		154	154	16.04.21		AC	61'910.90
	5.Akontozahlung / 2021 8114		223	223	17.05.21		AC	55'103.05
	6.Akontozahlung / 2021 8138		255	255	28.06.21		AC	80'482.45
	7.Akontozahlung / 2021 8174		342	342	20.07.21		AC	50'730.05
	8.Akontozahlung / 2021 8309		419	419	01.12.21		AC	41'069.15
	9.Akontozahlung / 1146763		490	490	08.03.22		AC	89'314.65
	10.Akontozahlung / 1148823		532	532	28.03.22		AC	55'802.85
	Regiearbeiten 10/21 bis 10/22 / 1150599		551	551	07.04.22	44'767.65	RG	44'767.65
	11.Akontozahlung / 1160629		579	579	06.07.22		AC	43'005.95
	Schlussrechnung / 1171482		695	695	17.11.22	714'479.25	SR	f 95'038.40
243	Wärmeverteilung	505'000						
	GP	505'000						
244	Lüftungsanlagen	640'000	640'000	460'467.15		457'714.35		457'714.35
	GP	640'000	640'000	460'467.15		457'714.35		457'714.35
	2440 BKP 244 Lüftungsanlagen			460'467.15		457'714.35		457'714.35
	ASAG Air System AG			460'467.15 A				
	1.Akontotozahlung / 70120330/2020-18		85	85	28.10.20		AC	8'815.05
	2.Akontozahlung / 7012132/2020-18		121	121	16.02.21		AC	86'229.65
	3.Akontozahlung / 70121066/2020-18		130	130	04.03.21		AC	47'774.95
	4.Akontozahlung (6. Teilrechnung) / 70121186 / 2020-18		247	247	23.06.21		AC	103'860.80
	5.Akontozahlung (7. Teilrechnung) / 70121203/2020-18		252	252	08.07.21		AC	9'499.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
244	6.Akontozahlung (8.Teilrechnung) / 70121213/2020-18		285	285	27.07.21		AC	28'144.10
	7.Akontozahlung (9.Teilrechnung) / 70121256/2020-18		329	329	31.08.21		AC	9'103.65
	8.Akontozahlung (10.Teilrechnung) / 70122026/2020-18		463	463	02.02.22		AC	37'770.05
	9.Akontozahlung (11.Teilrechnung) / 70122040/2020-18		474	474	22.02.22		AC	19'642.15
	10. Akontozahlung / 70122119/2020-18		537	537	16.05.22		AC	40'528.60
	Schlussrechnung / 70122153/2020-18		670	670	21.09.22	457'714.35	SR	f 66'345.90
25	Sanitäranlagen							
250	Sanitäranlagen	1'010'000	1'010'000	782'299.95		949'633.80		949'633.80
	GP	1'010'000	1'010'000	782'299.95		949'633.80		949'633.80
	2500 BKP 250 Sanitäranlagen			772'727.50		940'061.35		940'061.35
	EQUANS Services AG (ehemals ENGIE Services AG)			769'480.45	A			
	1 Grösserer Boiler Teamzimmer			3'247.05	NA			
	Regiearbeiten Febr.-März 2022 / 90623038		533	533		565.60	RG	565.60
	1.Akontozahlung / 90591632		295	295	02.08.21		AC	291'584.60
	Regiearbeiten 20.04.21 - 09.7.21 / 90595601		334	334	13.09.21	1'618.00	RG	1'618.00
	Regiearbeiten / 90596382		340	340	16.09.21	904.25	RG	904.25
	2.Akontozahlung / 90597159		341	341	22.09.21		AC	124'398.25
	3.Akontozahlung / 90606302		407	407	02.12.21		AC	157'165.85
	Regiearbeiten / 90605826		408	408	02.12.21	4'316.00	RG	4'316.00
	Regiearbeiten / 90608677		414	414	13.12.21	1'867.20	RG	1'867.20
	Regiearbeiten / 90611607		453	453	18.01.22	357.50	RG	357.50
	4.Akontozahlung / 90616805		482	482	03.03.22		AC	72'088.25
	5. Akontozahlung / 90624737		538	538	12.05.22		AC	93'686.70
	Regiearbeiten April 2022 / 90628542		564	564	20.06.22	744.75	RG	744.75
	Regiearbeiten / 90634659		603	603	19.08.22	4'348.55	RG	4'348.55
	Regiearbeiten / 90638604		643	643	03.10.22	848.80	RG	848.80
	Schlussrechnung / 90638605		663	663	03.10.22	892'831.60	SR	f 153'907.95
	Regiearbeiten / 90640295		644	644	27.10.22	144.70	RG	144.70
	Anschluss Versickerungsanlage / 90646462		680	680	01.12.22	4'402.70	RC	4'402.70
	Ersatz Wandarmaturen Werkstätten, Reduzierventil, KW-Leitung Schulprov. verz		685	685	06.12.22	2'822.10	RC	2'822.10
	Grösserer Boiler Teamküche / 90653317		724	724	01.02.23	3'720.40	RC	3'720.40
	Umgebungsfühler / 90688533		795	795	06.11.23	1'092.80	RC	1'092.80
	Wasserleitung Zivilschutzanlage / 90718984		802	802	02.05.24	13'436.85	RC	13'436.85
	Inlinersanierung / 90742647		814	814	15.10.24	6'039.55	RC	6'039.55
	9999 Einzelrechnungen			9'572.45	D	9'572.45		9'572.45
	W.Schippert AG \ Rechnung / 60732		296	296	10.08.21	5'056.25	RC	5'056.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
250	<i>W.Schippert AG \ Rechnung / 64139</i>		567	567	08.07.22	4'516.20	RC	4'516.20
26	Transportanlagen							
261	Aufzüge	120'000	120'000	125'871.20		122'524.45		122'524.45
	GP	120'000	120'000	125'871.20		122'524.45		122'524.45
	2610 BKP 261 Aufzüge			125'871.20		122'524.45		122'524.45
	Lift AG Regensdorf			112'795.25	A			
	1 NT Bleche, Fangvorrichtung			2'836.10	NA			
	2 Eurokey Trakt A			1'884.15	NA			
	3 Zylinder			1'140.40	NA			
	4 Querträger wg. Lotabweichung			2'475.20	NA			
	5 Eurokey Trakt B			1'884.15	NA			
	6 Diverse Anpassungen			2'855.95	NA			
	1.Akontozahlung / 417943 und 417944		48	48	08.05.20		AC	33'839.35
	2.Akontozahlung / 420878		157	157	03.05.21		AC	18'352.10
	3.Akontozahlung / 421434		251	251	12.07.21		AC	18'352.10
	4.Akontozahlung / 423609		523	523	08.04.22		AC	15'487.25
	5. Akontozahlung / 423939		536	536	24.05.22		AC	15'487.25
	Schlussrechnung / 424632		613	613	19.08.22	122'524.45	SR	f 21'006.40
27	Ausbau 1							
271	Gipserarbeiten	340'000	880'000	742'820.20		874'562.70		874'562.70
	GP	340'000	880'000	742'820.20		874'562.70		874'562.70
271.0	Verputzarbeiten (innere)	275'000	880'000	742'820.20		874'562.70		874'562.70
	GP	275'000	880'000	742'820.20		874'562.70		874'562.70
	2710 BKP 271.0 Verputzarbeiten (innere)			742'820.20		874'562.70		874'562.70
	Bernasconi.ch			742'820.20	A			
	1.Akontozahlung / 327454		89	89	06.11.20		AC	32'280.60
	2.Akontozahlung / 327864		99	99	23.11.20		AC	19'109.00
	3 Akontozahlung / 328625		100	100	07.12.20		AC	74'419.25
	4.Akontozahlung / 329231		108	108	17.12.20		AC	30'715.35
	5.Akontozahlung / 329804		111	111	28.12.20		AC	42'093.65
	6.Akontozahlung / 330366		113	113	20.01.21		AC	32'031.60
	7.Akontozahlung / 331420		122	122	18.02.21		AC	33'820.60
	8.Akontozahlung / 331696		123	123	26.02.21		AC	15'822.05
	9.Akontozahlung / 332372		129	129	15.03.21		AC	32'710.10
	10.Akontozahlung / 332888		147	147	29.03.21		AC	22'565.10

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
271.0	11.Akontozahlung / 333506		148	148	14.04.21		AC	32'463.40
	12.Akontozahlung / 333955		156	156	27.04.21		AC	37'456.60
	13.Akontozahlung / 335557		234	234	07.06.21		AC	46'879.40
	14.Akontozahlung / 335852		235	235	14.06.21		AC	10'736.75
	15.Akontozahlung / 339596		354	354	15.07.21		AC	27'709.65
	16.Akontozahlung / 340543		372	372	14.10.21		AC	54'757.45
	17.Akontozahlung / 341133		394	394	04.11.21		AC	32'452.70
	18.Akontozahlung / 341829		421	421	29.11.21		AC	65'191.10
	19.Akontozahlung / 342287		466	466	15.12.21		AC	101'943.70
	Schlussrechnung / 350017		684	684	01.11.22	874'562.70	SR	f 129'404.65
271.1	Spezielle Gipserarbeiten	65'000						
	GP	65'000						
272	Metallbauarbeiten	105'000	170'000	185'309.00		168'290.60		168'290.60
	GP	105'000	170'000	185'309.00		168'290.60		168'290.60
272.2	Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten)	105'000	170'000	185'309.00		168'290.60		168'290.60
	GP	105'000	170'000	185'309.00		168'290.60		168'290.60
	2722 BKP 272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten			177'102.90		160'084.50		160'084.50
	Blaser Metallbau AG			130'213.25	A			
	1 NT 14 Dachgeländer Trakt A/B			20'401.25	NA			
	2 NT 22 Div, Ergänzungsarbeiten			11'649.35	NA			
	3 NT Absturzsicherungen			4'596.35	NA			
	4 NT Div. Ergänz.-arbeiten 2.ET			5'121.35	NA			
	5 NT Diverse Abdeckungen			5'121.35	NA			
	1.Akontozahlung / 101986		259	259	16.07.21		AC	32'848.50
	2.Akontozahlung / 102030		307	307	24.08.21		AC	33'010.90
	3.Akontozahlung / 102215		400	400	16.11.21		AC	13'215.25
	4. Akontozahlung / 102647		552	552	31.05.22		AC	28'742.20
	Rückzahlung zu Akontorechnung 102647		767	767	07.10.22		AC	-1'278.70
	Schlussrechnung / 103361		768	768	28.04.23	147'997.20	SR	f 41'459.05
	Rechnung Teuerung / 1103372		765	765	09.05.23	12'087.30	RC	12'087.30
	9999 Einzelrechnungen			8'206.10	D	8'206.10		8'206.10
	Altorfer AG Metallbau \ Schutzgitter, Wandschutzbleche / 15541/2022		668	668	14.11.22	5'702.55	RC	5'702.55
	Altorfer AG Metallbau \ Haken Physikraum / 15542/2022		669	669	14.11.22	527.25	RC	527.25
	Altorfer AG Metallbau \ Kantenschutz, Abdeckbleche / 15762/2023		772	772	19.06.23	1'976.30	RC	1'976.30

Detailausdruck inkl. MWST

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

273	Schreinerarbeiten	1'560'000	1'958'000	1'721'392.10		1'830'985.90		1'830'985.90
	GP	1'560'000	1'958'000	1'721'392.10		1'830'985.90		1'830'985.90
273.0	Innentüren aus Holz	365'000	265'000	260'893.95		264'739.35		264'739.35
	GP	365'000	265'000	260'893.95		264'739.35		264'739.35
	2730 BKP 273.0 Innentüren aus Holz			260'893.95		264'739.35		264'739.35
	Arge Jegen AG / Peter Epting AG			250'024.10	A			
	1 NT 18 Neue Geräteraumtüren			5'099.95	NA			
	2 NT 34 Zusätzl. Türen			5'769.90	NA			
	1. Akontorechnung / T-82364-01.1		240	240	29.06.21		AC	86'160.00
	2. Akontozahlung / T-82364-01.2		292	292	11.08.21		AC	30'156.00
	3. Akontozahlung / T-82364-01.3		611	611	31.05.22		AC	53'850.00
	Schlussrechnung / R-82364-01.5		629	629	21.06.22	264'739.35	SR	f 40'723.35
	4. Akontozahlung / T-82364-01.4		602	602	26.07.22		AC	53'850.00
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	770'000	380'000	271'595.80		254'722.10		254'722.10
	GP	770'000	380'000	271'595.80		254'722.10		254'722.10
	2731 BKP 273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.			271'595.80		254'722.10		254'722.10
	Bickel Hanno			245'892.30	A			
	1 NT 11 Neue Wandschränke			12'490.00	NA			
	2 Zusätzliche Regale			8'309.05	NA			
	3 Verbesserung Schalldämmung			4'904.45	NA			
	1. Akontozahlung / 01 20113		236	236	09.06.21		AC	59'235.00
	2. Akontozahlung / 20113		297	297	04.08.21		AC	67'386.60
	3. Akontozahlung / 03 20113		371	371	04.10.21		AC	6'558.55
	4. Akontozahlung / 04 20113		553	553	04.06.22		AC	57'633.90
	Schlussrechnung / 20113		621	621	20.07.22	254'722.10	SR	f 63'908.05
273.2	Innere Verglasungen aus Holz	75'000						
	GP	75'000						
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	350'000	238'000	290'611.40		293'721.15		293'721.15
	GP	350'000	238'000	290'611.40		293'721.15		293'721.15
	2733 BKP 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten			283'113.75		286'223.50		286'223.50
	Joos AG Schreinerei			283'113.75	A			
	1. Akontozahlung / 21010.01		308	308	31.08.21		AC	164'895.65
	2. Akontozahlung / 21010.02		473	473	01.03.22		AC	15'026.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
273.3	<i>3.Akontozahlung / 21010.03</i>		580	580	28.07.22		AC	79'645.95
	<i>Schlussrechnung / 21010.04</i>		634	634	27.09.22	285'787.30	SR	f 26'219.15
	<i>Fenstersims Vorbereitung Chemie/Biologie Trakt B / 23000.104</i>		776	776	27.06.23	436.20	RC	436.20
	9999 Einzelrechnungen			7'497.65	D	7'497.65		7'497.65
	<i>Pianorm Innenausbau AG \ Teeküche 2.OG Singsaal / 1873/210492</i>		672	672	15.07.22	7'497.65	RC	7'497.65
273.4	Instandsetzung von Schreinerarbeiten		1'075'000	898'290.95		1'017'803.30		1'017'803.30
	GP		1'075'000	898'290.95		1'017'803.30		1'017'803.30
	2734 BKP 273.4 Instandsetzung und Ergänzung von Schreinerarbeiten			892'845.35		1'012'357.70		1'012'357.70
	Arge Jegen AG / Peter Epting AG			739'661.05	A			
	1 NT 12 Neue Regale Schulzimmer			44'738.00	NA			
	2 NT 16 Mehraufwendungen Simse			19'635.00	NA			
	3 NT 17 Div. Mehraufwendungen			23'285.00	NA			
	4 NT 23 zus. Schränke Werkstatt			10'340.50	NA			
	5 NT 25 Mehraufwand Arbeitssimse			18'034.35	NA			
	6 NT 33 Beschläge Trakt B			3'680.10	NA			
	7 NT Rampe Singsaal, div. Verkl.			9'438.30	NA			
	8 NT Ersatz Türblatt			1'533.80	NA			
	9 NT Putzschrank Singsaal			2'640.55	NA			
	10 NT Vorhangbretter			3'583.20	NA			
	11 NT Div. Anpassungen			16'275.50	NA			
	<i>1.Akontozahlung / T-81856-01.1</i>		72	72	27.08.20		AC	269'250.00
	<i>2.Akontozahlung / T-81856-01.2</i>		221	221	28.05.21		AC	107'700.00
	<i>3.Akontozahlung / T-81856-01.3</i>		338	338	03.09.21		AC	161'550.00
	<i>4.Akontozahlung / T-81856-01.4</i>		492	492	21.03.22		AC	161'550.00
	<i>5. Akontozahlung (korrigiert) / T-81856-01.5</i>		545	545	21.05.22		AC	107'700.00
	<i>Schlussrechnung / R-81856-01.6</i>		635	635	11.10.22	934'260.30	SR	f 126'510.30
	<i>Restarbeiten in Regie / R-81856-27.1</i>		636	636	17.10.22	3'248.75	RC	3'248.75
	<i>Regale Klassenzimmer Trakt B / R-81856-28.1</i>		749	749	19.01.23	35'929.75	RC	35'929.75
	<i>Abrechnung Instandsetzung Täferverkleidungen / R-81856-14.1</i>		779	779	19.01.23	22'659.60	RC	22'659.60
	<i>Dichtungen für Schiebetüren, diverse Ergänzungsarbeiten / R-86771-01.1</i>		796	796	20.12.23	15'657.70	RC	15'657.70
	<i>Regiearbeiten / R-88447-01.1</i>		815	815	04.11.24	601.60	RC	601.60
	9999 Einzelrechnungen			5'445.60	D	5'445.60		5'445.60
	<i>Peter Epting AG \ Instandsetzung Bank Pausenhof / 101731</i>		760	760	08.05.23	5'445.60	RC	5'445.60
275	Schliessanlagen		100'000	100'000		129'856.25	148'606.80	148'606.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
275	GP	100'000	100'000	129'856.25		148'606.80		148'606.80
	2750 BKP 275 Schliessanlagen			30'962.95		49'713.50		49'713.50
	gebäudesicherer.ch GmbH			30'962.95 A				
	1.Akontozahlung (1.Etappe) / 20210851		382	382	29.10.21	26'196.40 AC		26'196.40
	Regiearbeiten / 20211007		418	418	16.12.21	2'238.90 RG		2'238.90
	Abklärungen Programmierung Trakt B / 20220039		451	451	26.01.22	403.90 RC		403.90
	Zutrittskontrolle 2.Etappe / 20220551		608	608	22.08.22	20'874.30 RC		20'874.30
	9999 Einzelrechnungen			98'893.30 D		98'893.30		98'893.30
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Rechnung Leihzylinder / F-202755		169	169	10.08.20	2'408.70 RC		2'408.70
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Rechnung Schlüsselkopien / F-202863		185	185	24.09.20	280.00 RC		280.00
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Rechnung Leihzylinder / F-213446		260	260	13.07.21	1'047.40 RC		1'047.40
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Schlüsseltresor Feuerwehr / F-213500		271	271	05.08.21	411.40 RC		411.40
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Schalterzylinder Lift / F-213559		343	343	25.09.21	5'072.20 RC		5'072.20
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Nachträgliche Zylinder / F-223807		471	471	15.02.22	3'675.50 RC		3'675.50
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Schliessanlage Möblierung / F-223859		472	472	11.03.22	19'195.30 RC		19'195.30
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Schliessplanänderung/Doppelzylinder / F-223874		486	486	22.03.22	2'819.30 RC		2'819.30
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Rechnung / F-224012		577	577	08.07.22	2'983.30 RC		2'983.30
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Eurokey Trakt B / F-224033		581	581	20.07.22	2'311.90 RC		2'311.90
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Zylinder Aussentüren / F-224088		617	617	02.09.22	3'103.50 RC		3'103.50
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Schalterzylinder Werkstätten / F-224155		687	687	07.10.22	2'555.30 RC		2'555.30
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Schalterzylinder / F-224181		637	637	18.10.22	366.70 RC		366.70
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Zylinder f. Schulzimmer A und B und Lift B / F-22418		688	688	21.10.22	11'494.95 RC		11'494.95
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Möbelzylinder / F-224217		689	689	31.10.22	25'015.95 RC		25'015.95
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Drehgriffe mit Zylinder / F-224230		665	665	04.11.22	4'515.30 RC		4'515.30
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Rosetten zu Drehgriffen / F-224250		682	682	15.11.22	779.75 RC		779.75
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Zylinder für Notausgänge, Schalterzylinder, Schlüsse		690	690	29.11.22	4'871.70 RC		4'871.70
	Bischoff Schlüssel GmbH \ Umbau Möbelschlösser Trakt A und B / F-234467		769	769	28.03.23	4'442.65 RC		4'442.65
	Total Bischoff Schlüssel GmbH					(97'350.80)		(97'350.80)
	Dorma Schweiz AG \ Türverriegelung / 3560104616		745	745	10.03.23	1'542.50 RC		1'542.50
276	Innere Abschlüsse	20'000	20'000	39'267.80		39'267.80		39'267.80
	GP	20'000	20'000	39'267.80		39'267.80		39'267.80
276.0	Verdunkelungseinrichtungen Trakt B Nord	20'000	20'000	39'267.80		39'267.80		39'267.80
	GP	20'000	20'000	39'267.80		39'267.80		39'267.80
	9999 Einzelrechnungen			39'267.80 D		39'267.80		39'267.80
	rs \ Beschriftung Vorhänge / 25186		748	748	08.03.22	1'367.80 RC		1'367.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
276.0	<i>Wohnderbar \ Vorhänge Trakt B / 21903/5739</i>		756	756	07.03.23	37'900.00	RC	37'900.00
277	Elementwände	60'000	60'000	30'240.80		30'361.10		30'361.10
	GP	60'000	60'000	30'240.80		30'361.10		30'361.10
277.2	Feststehende Elementwände	60'000	60'000	30'240.80		30'361.10		30'361.10
	GP	60'000	60'000	30'240.80		30'361.10		30'361.10
	2772 BKP 277.2 WC-Trennwände			30'240.80		30'361.10		30'361.10
	3S Partner AG			30'240.80	A			
	1.Akontozahlung / 002021094V		328	328	03.09.21		AC	17'108.35
	Schlussrechnung / 002022077V		620	620	26.08.22	30'361.10	SR	f 13'252.75
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge	910'000	945'000	756'870.35		777'066.45		777'066.45
	GP	910'000	945'000	756'870.35		777'066.45		777'066.45
281.0	Unterlagsböden	40'000	127'000	129'190.10		104'192.10		104'192.10
	GP	40'000	127'000	129'190.10		104'192.10		104'192.10
	2810 BKP 281.0 Unterlagsböden und Hartbetonbeläge			129'190.10		104'192.10		104'192.10
	Steinit AG			107'791.05	A			
	1 NT 13 Parkettboden Werkstätten			21'399.05	NA			
	1.Akontozahlung / 20210251		141	141	14.04.21		AC	15'334.80
	2. Akontozahlung / 20210365		212	212	18.05.21		AC	38'167.05
	3. Akontozahlung / 20210575		248	248	30.06.21		AC	13'666.00
	4.Akontozahlung / 4/20210687		277	277	28.07.21		AC	7'824.30
	Flickarbeiten besteh. UB / 4/20210687		278	278	28.07.21	1'425.85	RC	1'425.85
	5.Akontozahlung / 20210718		322	322	13.08.21		AC	3'237.20
	Regiearbeiten / 20220332		515	515	21.04.22	549.60	RG	549.60
	Regiearbeiten / 20220331		516	516	21.04.22	748.85	RG	748.85
	6.Akontozahlung / 20220330		517	517	21.04.22		AC	11'608.05
	Schlussrechnung / 20220827		627	627	12.07.22	101'467.80	SR	f 11'630.40
281.1	Bodenbeläge aus Linoleum	410'000	338'000	183'037.25		187'775.45		187'775.45
	GP	410'000	338'000	183'037.25		187'775.45		187'775.45
	2811 BKP 281.1 Bodenbeläge aus Linoleum			183'037.25		187'775.45		187'775.45
	AGB Bodenbelläge			145'612.95	A			
	1 NT 13 Parkett Werkstätten			34'358.10	NA			
	2 NT Reinigung Parkett Singsaal			3'066.20	NA			

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
281.1	<i>1. Akontozahlung / 2105-Z124</i>		211	211	17.05.21		AC	17'974.90
	<i>2. Akontozahlung / 2107-Z154</i>		249	249	06.07.21		AC	53'443.00
	<i>3. Akontozahlung / 2204-Z077</i>		526	526	07.04.22		AC	19'509.40
	<i>4. Akontozahlung / 2206-Z139</i>		562	562	22.06.22		AC	69'918.50
	<i>Schlussrechnung / 2207-Z152</i>		582	582	21.07.22	187'775.45	SR	f 26'929.65
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	200'000	240'000	219'148.45		207'005.90		207'005.90
	GP	200'000	240'000	219'148.45		207'005.90		207'005.90
	2812 BKP 281.2 Beläge aus Kunststoff; Turnhallen und Schulküchen			219'148.45		207'005.90		207'005.90
	Walo Bertschinger			219'148.45	A			
	<i>1. Akontozahlung / 1_310216184</i>		250	250	30.06.21		AC	22'535.30
	<i>2. Akontozahlung / 310211125</i>		283	283	03.08.21		AC	76'000.00
	<i>Schlussrechnung / 310211190</i>		355	355	28.09.21	207'005.90	SR	f 108'470.60
281.3	Spezielle Bodenbeläge	45'000	45'000	45'702.70		45'702.70		45'702.70
	GP	45'000	45'000	45'702.70		45'702.70		45'702.70
	9999 Einzelrechnungen			45'702.70	D	45'702.70		45'702.70
	<i>Wibatec Ag \ Schmutzmatten Trakt A, TH / 2300981</i>		324	324	06.09.21	20'674.10	RC	20'674.10
	<i>Wibatec Ag \ Schmutzmatten Trakt A, TH / 2301052</i>		325	325	06.09.21	1'181.05	RC	1'181.05
	<i>Wibatec Ag \ Schmutzmatten Trakt B und Singsaal / 2400912</i>		590	590	29.07.22	23'522.50	RC	23'522.50
	<i>Wibatec Ag \ Schmutzmatte Nebeneingang Singsaal / 2400975</i>		591	591	17.08.22	325.05	RC	325.05
281.5	Bodenbeläge aus Kunststein	90'000						
	GP	90'000						
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten	70'000	195'000	179'791.85		232'390.30		232'390.30
	GP	70'000	195'000	179'791.85		232'390.30		232'390.30
	2816 BKP 281.6 Boden- und Wandbeläge Plattenarbeiten			179'791.85		232'390.30		232'390.30
	Di Muccio Plattenbeläge AG			179'791.85	A			
	<i>1. Akontozahlung / 3012</i>		267	267	16.07.21		AC	34'353.90
	<i>2. Akontozahlung / 3024</i>		268	268	16.07.21		AC	47'769.25
	<i>3. Akontozahlung / 3066</i>		367	367	29.09.21		AC	15'634.90
	<i>4. Akontozahlung / 3221</i>		539	539	03.05.22		AC	17'410.90
	<i>Schlussrechnung / 3305</i>		645	645	23.09.22	181'189.55	SR	f 66'020.60
	<i>Regiearbeiten 2. Etappe / 3310</i>		646	646	23.09.22	46'091.45	RG	46'091.45
	<i>Reparatur Plattenbelag Halle Trakt A / 3393</i>		725	725	23.01.23	4'788.35	RC	4'788.35
	<i>Reparatur Bodenplatten Pausenhalle / 3494</i>		753	753	18.04.23	320.95	RC	320.95

Detailausdruck inkl. MWST

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

281.7	Bodenbeläge aus Holz	30'000						
	GP	30'000						
281.9	Sockelleisten	25'000						
	GP	25'000						
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	760'000						
	GP	760'000						
282.0	Wandbeläge Platten	60'000						
	GP	60'000						
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen	700'000						
	GP	700'000						
283	Deckenbekleidungen	705'000	1'095'000	888'397.70		798'686.75		798'686.75
	GP	705'000	1'095'000	888'397.70		798'686.75		798'686.75
283.4	Decken- Wandbekleidungen aus Holz	690'000	1'060'000	863'295.20		767'394.85		767'394.85
	GP	690'000	1'060'000	863'295.20		767'394.85		767'394.85
	2834 BKP 283.4 Decken- und Wandbekleidung aus Holz			863'295.20		767'394.85		767'394.85
	Jost Deckenbau AG			857'504.85	A			
	1 NT Kantenschutz			1'320.40	NA			
	2 NT zusätzl. Garderobenleisten			2'251.35	NA			
	3 NT Pinwand Teamzimmer			2'218.60	NA			
	1.Akontozahlung / 21065		144	144	15.04.21	AC		60'000.00
	2. Akontozahlung / 21097		222	222	03.06.21	AC		120'000.00
	3.Akontozahlung / 21153		327	327	01.09.21	AC		174'000.00
	4.Akontozahlung / 22003		460	460	19.01.22	AC		83'045.05
	5.Akontozahlung / 22034		476	476	28.02.22	AC		73'000.00
	Schlussrechnung / 22114		592	592	11.07.22	759'613.85 SR		f 249'568.80
	Kantenschutzwinkel / 22133		583	583	10.08.22	1'320.40 RC		1'320.40
	Reparatur / 22138		593	593	15.08.22	202.50 RC		202.50
	Zusätzliche garderobenleisten / 22227		686	686	07.12.22	2'499.35 RC		2'499.35
	Pinnwand Teamzimmer Trakt A / 23041		781	781	14.03.23	3'758.75 RC		3'758.75
283.6	Deckenbekleidungen aus Metall	15'000	35'000	25'102.50		31'291.90		31'291.90
	GP	15'000	35'000	25'102.50		31'291.90		31'291.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
283.6	2836 BKP 283.6 Deckenbekleidungen aus Metall BVI Innenausbau AG <i>Schlussrechnung / 5461.3</i>			25'102.50 25'102.50 335		31'291.90 A 31'291.90 SR		31'291.90 f 31'291.90
285	Innere Oberflächenbehandlungen GP	160'000 160'000	120'000 120'000	124'409.75 124'409.75		177'885.85 177'885.85		177'885.85 177'885.85
285.1	Innere Malerarbeiten GP	120'000 120'000	120'000 120'000	124'409.75 124'409.75		177'885.85 177'885.85		177'885.85 177'885.85
	2851 BKP 285.1 Innere Malerarbeiten Morf Malergeschäft-Spritzwerk			124'409.75 93'888.30 A		177'885.85		177'885.85
	1 NT Konsolen, Heizleitungen			5'462.00 NA				
	2 NT Sichtbetondecke Lehrerz.			1'757.35 NA				
	3 NT Handlaufkonsolen			2'778.50 NA				
	4 NT 28 Entfer. Farbe Decken			6'839.40 NA				
	5 NT Konsolen und Panzertüren			3'499.50 NA				
	6 NT Zusätzl. Ablaugen			3'609.65 NA				
	7 NT Veloraum			6'575.05 NA				
	1.Akontozahlung / 10624/sa		142	142	22.04.21	AC		10'000.00
	2.Akontozahlung / 106487sa		219	219	26.05.21	AC		10'000.00
	3.Akontorechnung / 10679/sa		243	243	28.06.21	AC		15'000.00
	4.Akontozahlung / 10690/sa		258	258	13.07.21	AC		10'000.00
	5.Akontozahlung / 10697/sa		276	276	29.07.21	AC		10'000.00
	6.Akontozahlung / 10725/sa		311	311	20.08.21	AC		15'000.00
	Konsolen, Heizleitungen / 10722/sa		312	312	20.08.21	5'401.90 RC		5'401.90
	Sichtbetondecke Lehrerzimmer / 10723/sa		313	313	20.08.21	1'738.00 RC		1'738.00
	Handlaufkonsolen / 10724/sa		314	314	20.08.21	2'747.90 RC		2'747.90
	7.Akontozahlung / 10792/sa		388	388	02.11.21	AC		5'000.00
	8.Akontozahlung / 10842/sa		438	438	13.01.22	AC		10'000.00
	9.Akontozahlung / 10847/sa		452	452	28.01.22	AC		10'000.00
	10.Akontozahlung / 10873/sa		479	479	28.02.22	AC		10'000.00
	11.Akontozahlung / 10897/sa		512	512	25.03.22	AC		10'000.00
	12.Akontozahlung / 10917/sa		513	513	20.04.22	AC		10'000.00
	13.Akontozahlung / 10946/sa		557	557	08.06.22	AC		10'000.00
	14.Akontozahlung / 10973/sa		599	599	24.06.22	AC		10'000.00
	Schlussrechnung / 11013/sa		628	628	23.08.22	156'153.25 SR		f 11'153.25
	Nachtrag Malerarbeiten Velokeller / 11066		647	647	17.10.22	6'998.25 RC		6'998.25
	Regiearbeiten / 11066		648	648	27.10.22	1'548.25 RG		1'548.25

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
285.1	<i>Diverse Ergänzungsarbeiten / 13103/sa</i>		777	777	30.06.23	3'298.30	RC	3'298.30
285.3	Holz-Beizarbeiten	40'000						
	GP	40'000						
286	Bauaustrocknung	10'000	10'000	39'317.90		39'317.90		39'317.90
	GP	10'000	10'000	39'317.90		39'317.90		39'317.90
	9999 Einzelrechnungen			39'317.90	D	39'317.90		39'317.90
	<i>Krüger + Co AG \ Vermietung Entfeuchter / 410664</i>		216	216	30.04.21	5'101.95	RC	5'101.95
	<i>Krüger + Co AG \ Vermietung Entfeuchter / 418059</i>		257	257	15.07.21	8'337.90	RC	8'337.90
	<i>Krüger + Co AG \ Vermietung</i>		503	503	30.08.21	11'074.50	RC	11'074.50
	<i>Krüger + Co AG \ Vermietung Entfeuchter/Bauheizung / 436589</i>		404	404	30.11.21	13'172.00	RC	13'172.00
	<i>Krüger + Co AG \ Vermietung Entfeuchter / 456250</i>		555	555	31.05.22	1'631.55	RC	1'631.55
287	Baureinigung	50'000	50'000	45'654.60		40'845.10		40'845.10
	GP	50'000	50'000	45'654.60		40'845.10		40'845.10
	2870 BKP 287 Baureinigung			45'654.60		40'845.10		40'845.10
	A Plus Reinigungen AG			45'654.60	A			
	<i>1.Akontozahlung / 21071182</i>		323	323	10.08.21	18'944.95	RC	18'944.95
	<i>2.Akontozahlung / 21080996</i>		339	339	31.08.21	9'790.85	RC	9'790.85
	<i>Schlussrechnung / 22071154</i>		594	594	26.07.22	12'109.30	RC	12'109.30
29	Honorare							
291	Gesamtplaner	2'030'000	2'030'000			2'575'974.30		2'575'974.30
	GP	2'030'000	2'030'000			2'575'974.30		2'575'974.30
	2910 BKP 291 Generalplanung					2'575'974.30		2'575'974.30
	Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold							
	<i>7.Akontozahlung</i>		43	43	20.04.20	269'250.00	RC	269'250.00
	<i>8.Akontozahlung</i>		56	56	23.07.20	215'400.00	RC	215'400.00
	<i>9.Akontozahlung</i>		101	101	17.12.20	323'100.00	RC	323'100.00
	<i>10.Akontozahlung</i>		213	213	20.05.21	376'950.00	RC	376'950.00
	<i>11.Akontozahlung</i>		363	363	15.10.21	215'400.00	RC	215'400.00
	<i>12.Akontozahlung</i>		416	416	21.12.21	236'940.00	RC	236'940.00
	<i>13.Akontozahlung</i>		484	484	22.03.22	236'940.00	RC	236'940.00
	<i>14.Akontozahlung</i>		662	662	08.11.22	266'019.00	RC	266'019.00
	<i>15.Akontozahlung</i>		739	739	15.03.23	188'475.00	RC	188'475.00
	<i>16. Akontozahlungsgesuch</i>		784	784	15.08.23	86'160.00	AC	86'160.00
	<i>17. Akontozahlung</i>		809	809	04.07.24	64'620.00	AC	64'620.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
291	<i>Schlussrechnung</i>		818	818	29.01.25	96'720.30	RC	96'720.30
296	Spezialisten	15'000	15'000					
	GP	15'000	15'000					
296.1	Geologe	15'000	15'000					
	GP	15'000	15'000					
299	Uebrig	55'000	55'000	67'019.35		55'304.30		55'304.30
	GP	55'000	55'000	67'019.35		55'304.30		55'304.30
299.1	Spezialist Schadstoffsanierung	25'000	25'000	25'194.05		25'194.05		25'194.05
	GP	25'000	25'000	25'194.05		25'194.05		25'194.05
	9999 Einzelrechnungen			25'194.05 D		25'194.05		25'194.05
	Ecosens AG \ Rechnung Periode 19.02.20 bis 28.10.20 / 20202025		88	88	02.11.20	16'333.15	RC	16'333.15
	Ecosens AG \ Rechnung Periode 06.11.20 bis 10.12.21 / 20212286		415	415	10.12.21	8'860.90	RC	8'860.90
299.2	Brandschutzfachmann VKF	20'000	20'000	31'938.45		26'475.35		26'475.35
	GP	20'000	20'000	31'938.45		26'475.35		26'475.35
	2992 BKP 299.2 Brandschutzfachmann			31'938.45		26'475.35		26'475.35
	ProteQ GmbH			31'938.45 A				
	Rechnung / PR 2020-363		68	68	19.08.20	8'478.70	RC	8'478.70
	Rechnung / Ref. 002034 0001		94	94	23.11.20	1'554.90	RC	1'554.90
	Rechnung ZR 24.11.20-18.12.20 / PR 2020-1006		109	109	21.12.20	755.25	RC	755.25
	Rechnung ZR 04.01.21-22.03.21 / PR 2021 -203		146	146	29.03.21	1'288.35	RC	1'288.35
	Rechnung PR 2021-411 / PR 2021-411		239	239	28.06.21	2'835.20	RC	2'835.20
	Rechnung ZR 23.06.21-07.12.21 / PR 2021-694		410	410	14.12.21	3'275.45	RC	3'275.45
	ZR 13.04.22 / PR 2022-286		524	524	13.04.22	2'168.80	RC	2'168.80
	Rechnung / PR 2022-805		638	638	03.10.22	4'608.20	RC	4'608.20
	Rechnung / 2023-114		732	732	20.02.23	1'510.50	RC	1'510.50
299.3	Weitere Spezialisten	10'000	10'000	9'886.85		3'634.90		3'634.90
	GP	10'000	10'000	9'886.85		3'634.90		3'634.90
	2993 BKP 299.3 Laborplaner			9'886.85		3'634.90		3'634.90
	Laborplaner Tonelli AG			9'886.85 A				
	Laborplanung / 21_10297_01		409	409	09.12.21	3'053.30	RC	3'053.30
	Schlussrechnung / 21_10297_02		708	708	18.01.23	581.60	RC	581.60
3	Betriebseinrichtungen							

Detailausdruck inkl. MWST

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

33	Elektroanlagen			3'468.80		3'468.80		3'468.80
	GP			3'468.80		3'468.80		3'468.80
332	Starkstrominstallationen			3'468.80		3'468.80		3'468.80
	GP			3'468.80		3'468.80		3'468.80
	9999 Einzelrechnungen			3'468.80	D	3'468.80		3'468.80
	Kockum Sonics AG \ Versetzung Sirenenanlage Trakt A / 501796		387	387	27.10.21	3'468.80	RC	3'468.80
35	Sanitäranlagen							
358	Kücheneinrichtungen	265'000	265'000	237'333.85		242'504.95		242'504.95
	GP	265'000	265'000	237'333.85		242'504.95		242'504.95
	3580 BKP 358 Schulküchen			237'333.85		242'504.95		242'504.95
	Pianorm Innenausbau AG			235'966.70	A			
	1 NT 21 Umrüstung Becken			1'367.15	NA			
	1.Akontozahlung / 1249		244	244	30.06.21		AC	85'000.00
	2.Akontozahlung / 1250		245	245	30.06.21		AC	85'000.00
	3.Akontozahlung / 1279		256	256	15.07.21		AC	40'000.00
	Drehknöpfe Spülbecken / 1454		375	375	03.11.21	1'367.15	RC	1'367.15
	Schlussrechnung / 1481		396	396	09.11.21	240'645.35	SR	f 30'645.35
	Drehknöfe / 1812/22015		671	671	15.07.22	492.45	RC	492.45
359	Einrichtungen für Natur- und Technikräume	135'000	135'000	94'243.90		88'294.55		88'294.55
	GP	135'000	135'000	94'243.90		88'294.55		88'294.55
	3590 BKP 359 Einrichtung für Natur- u. Technikräume			82'717.10		82'413.50		82'413.50
	Innlab AG			82'717.10	A			
	1.Akontozahlung / 220366		604	604	19.08.22		AC	65'000.00
	Schlussrechnung / 220863		742	742	16.02.23	82'413.50	SR	f 17'413.50
	3591 BKP 359 Einrichtung für Natur- u. Technikräume			5'645.75				
	EHB AG			5'645.75	A			
	9999 Einzelrechnungen			5'881.05	D	5'881.05		5'881.05
	EHB AG \ Deckenkanäle N+T-Zimmer / 404531		600	600	02.08.22	5'881.05	RC	5'881.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
37	Ausbau 1							
378	Einrichtungen Werkräume	60'000	60'000	35'019.55		35'019.55		35'019.55
	GP	60'000	60'000	35'019.55		35'019.55		35'019.55
	9999 Einzelrechnungen			35'019.55	D	35'019.55		35'019.55
	Fuchs Aadorf Absaug- und Lufttechnik GmbH \ 1. Teilzahlungsgesuch / AK-0026		226	226	09.06.21	21'540.00	RC	21'540.00
	Fuchs Aadorf Absaug- und Lufttechnik GmbH \ Service Absauggerät / RE-06102		246	246	24.06.21	1'431.05	RC	1'431.05
	Fuchs Aadorf Absaug- und Lufttechnik GmbH \ Schlussrechnung Umzug Werkst		310	310	26.08.21	2'857.25	RC	2'857.25
	Fuchs Aadorf Absaug- und Lufttechnik GmbH \ Verkabelung Schaltschrank Abs		429	429	23.12.21	2'894.65	RC	2'894.65
	Fuchs Aadorf Absaug- und Lufttechnik GmbH \ Unterdruckklappe / RE-111122-4		674	674	17.11.22	1'319.80	RC	1'319.80
	Total Fuchs Aadorf Absaug- und Lufttechnik GmbH					(30'042.75)		(30'042.75)
	Gebr. Gloor AG \ Revision/Inbetriebnahme Autogenanlagen / 464013		436	436	20.09.21	4'976.80	RC	4'976.80
38	Ausbau 2							
389	Feste Turnhalleneinrichtungen	100'000	100'000	104'394.65		108'526.20		108'526.20
	GP	100'000	100'000	104'394.65		108'526.20		108'526.20
	3890 BKP 389 Feste Turnhalleneinrichtungen			104'394.65		108'526.20		108'526.20
	Wilhelm-Sport GmbH			71'501.80	A			
	1 NT 32 Tausch Standorte			15'854.30	NA			
	2 NT Umbau Materialräume A und B			17'038.55	NA			
	1.Akontozahlung / R21-08881		309	309	23.08.21		AC	38'021.70
	Schlussrechnung / R21-111041		397	397	01.11.21	75'379.20	SR	f 37'357.50
	Umbau Geräte / R22-090647		614	614	10.09.22	15'854.30	RC	15'854.30
	Umbau Materialräume A und B / R22-110805		673	673	18.11.22	17'292.70	RC	17'292.70
4	Umgebung							
41	Roh- und Ausbauarbeiten							
411	Baumeisterarbeiten	15'000						
	GP	15'000						
411.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	15'000						
	GP	15'000						
415	Ausbau 1	60'000	25'000	26'344.20		44'054.00		44'054.00
	GP	60'000	25'000	26'344.20		44'054.00		44'054.00
415.2	Metallbauarbeiten	60'000	25'000	26'344.20		44'054.00		44'054.00
	GP	60'000	25'000	26'344.20		44'054.00		44'054.00
	4152 BKP 415.2 Metallbauarbeiten			13'460.85		39'121.05		39'121.05

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
415.2	Altorfer AG Metallbau			13'460.85	A			
	Container-Unterstand / 15540/2022		667	667	14.11.22	13'460.85	RC	13'460.85
	Geländer für Rampe / 15671/2023		746	746	29.03.23	3'656.40	RC	3'656.40
	Rinnenroste / 15698/2023		758	758	27.04.23	1'647.80	RC	1'647.80
	Gitter Singsaaltrakt / 15801/2023		786	786	21.08.23	4'577.25	RC	4'577.25
	Ergänzende Handläufe aussen / 15970/2024		798	798	29.01.24	15'778.75	RC	15'778.75
	4153 BKP 415.2 Schraubfundamente			4'294.00				
	Krinner Montage AG			4'294.00	A			
	4154 BKP 415.2 Geländer Rampe			3'656.40				
	Altorfer AG Metallbau			3'656.40	A			
	9999 Einzelrechnungen			4'932.95	D	4'932.95		4'932.95
	Benz Zaunfabrik GmbH \ Absturzsicherung / 22896		750	750	05.04.23	638.95	RC	638.95
	Krinner Montage AG \ Schraubfundamente Containerunterstand / RG-KrM-0543		656	656	24.10.22	4'294.00	RC	4'294.00
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten	60'000	220'000	409'738.40		507'819.65		507'819.65
	GP	60'000	220'000	409'738.40		507'819.65		507'819.65
421.1	Gärtnerarbeiten 1.Etappe			86'785.45		101'210.85		101'210.85
	GP			86'785.45		101'210.85		101'210.85
	4211 BKP 421.1 Gärtnerarbeiten 1.Etappe			49'153.95		63'579.35		63'579.35
	TERRA Gartenbau AG			49'153.95	A			
	1.Akontozahlung / 13559/1840		306	306	19.08.21		AC	47'442.40
	Schlussrechnung / 13653/1840		399	399	08.11.21	63'579.35	SR	f 16'136.95
	9999 Einzelrechnungen			37'631.50	D	37'631.50		37'631.50
	Die Gartenprofis \ Rechnung (Räumarbeiten) / 20666		166	166	04.08.20	3'880.10	RC	3'880.10
	Garten Holzer AG		53	53		3'532.55	RC	3'532.55
	Garten Holzer AG \ Bäume schneiden für Schulprovisorium / 20083		52	52	14.05.20	592.35	RC	592.35
	Total Garten Holzer AG					(4'124.90)		(4'124.90)
	Waffenschmidt AG \ Pflanztröge Trakt A / 20211654		548	548	24.05.22	14'813.25	RC	14'813.25
	Waffenschmidt AG \ Pflanztröge Trakt B / 20220761		585	585	29.07.22	14'813.25	RC	14'813.25
	Total Waffenschmidt AG					(29'626.50)		(29'626.50)
421.2	Gärtnerarbeiten 2.Etappe			322'952.95		406'608.80		406'608.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
421.2	GP			322'952.95		406'608.80		406'608.80
	4212 BKP 421.2 Gärtnerarbeiten 2.Etappe			322'952.95		406'608.80		406'608.80
	TERRA Gartenbau AG			129'053.45	A			
	1 NT Substrat und Bepflanzung			43'252.15	NA			
	2 NT Bodenaustausch			62'246.10	NA			
	3 NT Bepflanzung			40'566.55	NA			
	4 NT Zäune			8'545.50	NA			
	5 NT Fallschutzbelag			39'289.20	NA			
	Lichtsacht Trakt B / 13692/1142	401		401	26.11.21	16'000.00	RC	16'000.00
	1.Akontozahlung / 13899/1142	558		558	22.06.22		AC	88'531.10
	2.Akontozahlung / 13970/1142	595		595	19.07.22		AC	79'678.05
	Nachtrag Zäune zur Absturzsicherung / 14121/1142	649		649	25.10.22	8'539.35	RC	8'539.35
	Unterhalt Neupflanzungen Mai bis Dezember 2022 / 14207	696		696	09.12.22	22'217.95	RC	22'217.95
	Schlussrechnung / 14324/1142	752		752	17.04.23	310'326.55	SR	f 142'117.40
	Fallschutzbelag / 230707	793		793	20.11.23	39'800.45	RC	39'800.45
	Ergänzungsarbeiten / 240446	812		812	23.07.24	9'724.50	RC	9'724.50
428	Belagsarbeiten	270'000	170'000	197'713.75		202'081.00		202'081.00
	GP	270'000	170'000	197'713.75		202'081.00		202'081.00
428.0	Belagsarbeiten	270'000	170'000	197'713.75		202'081.00		202'081.00
	GP	270'000	170'000	197'713.75		202'081.00		202'081.00
	4280 BKP 428 Elemente aus Beton - Verkleidungen und Beläge			197'713.75		202'081.00		202'081.00
	Tschümperlin AG			189'593.15	A			
	1 Sitzbänke Pausenhalle			8'120.60	NA			
	1.Akontozahlung / 2070069	405		405	30.11.21		AC	96'930.00
	2.Akontozahlung / 2071817	420		420	17.12.21		AC	57'231.80
	Schlussrechnung / 2113477	705		705	20.01.23	190'759.70	SR	f 36'597.90
	Sitzbänke / 2130316	773		773	21.06.23	8'304.00	RC	8'304.00
	Fugendichtungsprofile / 2172172	813		813	01.10.24	3'017.30	RC	3'017.30
44	Installationen							
443	Elektroanlagen	20'000	150'000	146'222.35		143'643.15		143'643.15
	GP	20'000	150'000	146'222.35		143'643.15		143'643.15
	4430 BKP 443 Erneuerung Sportplatzbeleuchtung			67'432.15		64'852.95		64'852.95
	Regent Beleuchtungskörper AG			67'432.15	A			
	Neue Beleuchtungsanlage / 2078309	701		701	23.12.22	64'852.95	RC	64'852.95

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
443	9999 Einzelrechnungen A. Müller AG Bauunternehmung \ Tiefbauarbeiten / 2212109 swisspro AG \ Elektroinstallation Sportplatzbeleuchtung / 3060041		707 681	78'790.20 707 681	D 20.12.22 29.11.22	78'790.20 33'858.45 RC 44'931.75 RC		78'790.20 33'858.45 44'931.75
449	Uebriges GP 9999 Einzelrechnungen Mobatime AG \ Aussenuhren / 90481959 Mobatime AG \ Aussenuhren; spezielle Befestigung / 90481960			16'483.70 16'483.70 16'483.70 D 782 783		16'483.70 16'483.70 16'483.70 14'853.10 RC 1'630.60 RC		16'483.70 16'483.70 16'483.70 14'853.10 1'630.60
45	Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)							
451	Erdarbeiten GP	125'000 125'000						
452	Kanalisationsleitungen GP 4520 BKP 452 Kanalisationsleitungen (Inliner) Hächler-Reutlinger AG 1.Akontozahlung / 13441 Schlussrechnung / 14433 Rechnung / 98039 9999 Einzelrechnungen ACO AG \ Schachtabdeckungen / 336446 AWEKA AG \ Kanaluntersuchung Schulprovisorium / 20202867 AWEKA AG \ Rechnung / 20203420 AWEKA AG \ Kanalisation / 20212680 AWEKA AG \ Kanalisationsuntersuchung Fernleitungsgraben / 20214039 AWEKA AG \ Bestandesaufnahmen / 20220352 Total AWEKA AG	300'000 300'000	145'000 145'000	125'183.35 125'183.35 118'480.70 118'480.70 A 432 788 789 6'702.65 D 133 65 186 270 378 454	 28.12.21 19.09.23 19.09.23 26.03.21 19.08.20 28.09.20 30.07.21 28.10.21 28.01.22	 99'579.80 99'579.80 92'877.15 AC 75'584.25 SR 17'292.90 RC 6'702.65 2'624.65 RC 1'111.75 RC 960.80 RC 320.75 RC 548.50 RC 1'136.20 RC (4'078.00)		99'579.80 99'579.80 92'877.15 27'669.45 f 47'914.80 17'292.90 6'702.65 2'624.65 1'111.75 960.80 320.75 548.50 1'136.20 (4'078.00)
455	Sanitärleitungen GP 9999 Einzelrechnungen Chr.Müller+Co. AG \ Rechnung (Spülbohrung) / 20253 Glause Illnau AG \ Rechnung (neuer Hausanschluss) / 20/3151 ROH	50'000 50'000	50'000 50'000	18'481.60 18'481.60 18'481.60 D 180 178	 27.08.20 14.08.20	18'481.60 18'481.60 18'481.60 9'950.25 RC 8'531.35 RC		18'481.60 18'481.60 18'481.60 9'950.25 8'531.35

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
49	Honorare							
496	Spezialisten			17'305.25		26'473.80		26'473.80
	GP			17'305.25		26'473.80		26'473.80
496.5	Landschaftsarchitekt			17'305.25		26'473.80		26'473.80
	GP			17'305.25		26'473.80		26'473.80
	4965 BKP 496.5 Landschaftsarchitekt			17'305.25		26'473.80		26'473.80
	planikum AG			17'305.25 A				
	Beratung Bepflanzung / 1331.9-RE-3		683	683		8'608.50 RC		8'608.50
	Beratung Bepflanzung SH Watt / 1331.9-RE-1		483	483	11.03.22	AC		12'257.35
	Beratung Bepflanzung SH Watt / 1331.9-RE-2		677	677	31.05.22	17'305.25 AC		5'047.90
	Austriebskontrolle / 1331.9-RE-4		778	778	27.06.23	560.05 RC		560.05
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51	Bewilligungen, Gebühren							
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	35'000	35'000	41'862.85		41'862.85		41'862.85
	GP	35'000	35'000	41'862.85		41'862.85		41'862.85
	9999 Einzelrechnungen			41'862.85 D		41'862.85		41'862.85
	Fiba Fachinspektorat für Beförderungsanlagen GmbH \ Betriebsfreigabe Aufzüge		728	728	13.01.23	1'637.05 RC		1'637.05
	Gossweiler Ingenieure AG \ Schachtaufnahmen / 503187		60	60	20.07.20	729.00 RC		729.00
	Gossweiler Ingenieure AG \ Einmessungen		78	78	29.09.20	1'691.45 RC		1'691.45
	Gossweiler Ingenieure AG \ Schlussrechnung		96	96	24.11.20	1'711.35 RC		1'711.35
	Gossweiler Ingenieure AG \ Höhenaufnahmen Sportplatz / 513602		493	493	31.03.22	3'950.45 RC		3'950.45
	Total Gossweiler Ingenieure AG					(8'082.25)		(8'082.25)
	Hunziker Bauprofile \ Schlussrechnung / 20 - 1953		50	50	28.05.20	77.55 RC		77.55
	Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Illnau \ Grundbuchamtliche Gebühr		734	734	23.02.23	35.00 RC		35.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Baubewilligung (Gebühren)		162	162	16.06.20	31'781.00 RC		31'781.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung (intern) / Hausnummernschild Provisorium		184	184	23.09.20	50.00 RC		50.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung (Baubew.Beförd.anlage)		218	218	02.12.20	100.00 RC		100.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Rechnung (Baubew.Beförd.anlage)		504	504	15.01.21	100.00 RC		100.00
	Total Stadt Illnau-Effretikon					(32'031.00)		(32'031.00)
513	Baustrom			107'390.15		107'390.15		107'390.15
	GP			107'390.15		107'390.15		107'390.15
	9999 Einzelrechnungen			107'390.15 D		107'390.15		107'390.15
	EKZ Baustrom \ Rechnung / 4000279209		204	204	26.03.21	14'047.10 RC		14'047.10
	EKZ Baustrom \ Baustrom / 4000282555		321	321	16.07.21	19'398.40 RC		19'398.40
	EKZ Baustrom \ Baustrom / 4000285267		402	402	15.10.21	9'838.80 RC		9'838.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
513	<i>EKZ Baustrom \ Baustrom / 4000286951</i>		425	425	26.11.21	13'303.35	RC	13'303.35
	<i>EKZ Baustrom \ Baustrom 18.11.21 bis 09.03.22 / 4000290775</i>		540	540	11.03.22	39'265.50	RC	39'265.50
	<i>EKZ Baustrom \ Baustrom 10.03.22 bis 07.07.22 Schlussrechnung / 400029511:</i>		597	597	21.07.22	8'822.95	RC	8'822.95
	<i>Total EKZ Baustrom</i>					(104'676.10)		(104'676.10)
	<i>EKZ Eltop \ Rechnung / 35103093</i>		190	190	22.09.20	484.65	RC	484.65
	<i>EKZ Netzregion Oberland \ Rechnung / 29080296</i>		201	201	11.02.21	1'690.90	RC	1'690.90
	<i>EKZ Netzregion Oberland \ Nachverrechnung Miete Baustromanschlusskasten p</i>		575	575	07.07.22	538.50	RC	538.50
	<i>Total EKZ Netzregion Oberland</i>					(2'229.40)		(2'229.40)
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
521	Muster, Materialprüfungen	30'000	30'000					
	GP	30'000	30'000					
524	Vervielfältigungen, Plankopien	90'000	90'000	134'073.80		134'073.80		134'073.80
	GP	90'000	90'000	134'073.80		134'073.80		134'073.80
	5240 BKP 524 Vervielfältigungen, Plankopien			134'073.80	D	134'073.80		134'073.80
	<i>Dominic Büttner Photograph \ Fotoaufnahmen Schulhaus Watt 1. Teil / 37085</i>		738	738	06.03.23	3'652.30	RC	3'652.30
	<i>Dominic Büttner Photograph \ Fotoaufnahmen Teil 2 / 37151</i>		797	797	08.01.24	1'622.80	RC	1'622.80
	<i>Total Dominic Büttner Photograph</i>					(5'275.10)		(5'275.10)
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 7.Akontozahlung Nebenke</i>		44	44	20.04.20	13'462.50	RC	13'462.50
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 8.Akontozahlung Nebenke</i>		57	57	23.07.20	10'770.00	RC	10'770.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 9.Akontozahlung Nebenke</i>		102	102	17.12.20	16'155.00	RC	16'155.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 10.Akontozahlung Nebeni</i>		214	214	20.05.21	18'847.50	RC	18'847.50
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 11.Akontozahlung Nebeni</i>		364	364	15.10.21	10'770.00	RC	10'770.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 12.Akontozahlung Nebeni</i>		417	417	22.12.21	11'847.00	RC	11'847.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 13.Akontozahlung Nebeni</i>		485	485	22.03.22	11'847.00	RC	11'847.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 14.Akontozahlung Nebeni</i>		661	661	08.11.22	13'300.95	RC	13'300.95
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 15.Akontozahlung Nebeni</i>		740	740	15.03.23	9'423.75	RC	9'423.75
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 16. Akontozahlung Neben</i>		785	785	15.08.23	4'308.00	RC	4'308.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ 17. Akontozahlung Neben</i>		810	810	04.07.24	3'231.00	RC	3'231.00
	<i>Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold \ Schlussrechnung</i>		819	819	29.01.25	4'836.00	RC	4'836.00
	<i>Total Planergemeinschaft Twerenbold Nägele Twerenbold</i>					(128'798.70)		(128'798.70)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
53	Versicherungen							
530	Gesamte Versicherungen	25'000	25'000	34'082.40		34'082.40		34'082.40
	GP	25'000	25'000	34'082.40		34'082.40		34'082.40
	9999 Einzelrechnungen			34'082.40 D		34'082.40		34'082.40
	Basler Versicherung AG \ Bau-Versicherung / Versich. Vertrag 70/3.349.770-4		163		08.07.20	12'857.30 RC		12'857.30
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Rechnung (Bauzeitversicherung) / 2		167		13.07.20	2'936.65 RC		2'936.65
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Rechnung Bauzeitversicherung 202		199		15.01.21	6'292.80 RC		6'292.80
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Rechnung Bauzeitversicherung 202.		510		07.01.22	6'292.80 RC		6'292.80
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Bauzeitversicherung 2023 / 232300		803		07.01.23	5'702.85 RC		5'702.85
	Total GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich					(21'225.10)		(21'225.10)
55	Bauherrenleistungen							
558	Projektleitung, Projektbegleitung	160'000	160'000	172'524.65		172'524.65		172'524.65
	GP	160'000	160'000	172'524.65		172'524.65		172'524.65
	9999 Einzelrechnungen			172'524.65 D		172'524.65		172'524.65
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		179		26.08.20	7'536.00 RC		7'536.00
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		187		23.10.20	4'460.05 RC		4'460.05
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		200		29.01.21	6'459.40 RC		6'459.40
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		498		21.04.21	8'843.25 RC		8'843.25
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		502		27.08.21	11'534.65 RC		11'534.65
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		381		29.10.21	13'072.65 RC		13'072.65
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		464		15.02.22	10'304.30 RC		10'304.30
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		518		22.04.22	9'381.65 RC		9'381.65
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung		566		11.07.22	12'265.20 RC		12'265.20
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Leistungsperiode 01.07.22 - 30.09.22		641		14.10.22	9'496.90 RC		9'496.90
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung 01.10.22 - 31.12.22		727		03.02.23	9'689.10 RC		9'689.10
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung 01.01.23 - 31.03.23		761		07.05.23	8'151.15 RC		8'151.15
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung 01.04.23 - 30.06.23		787		31.08.23	7'382.20 RC		7'382.20
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung 01.07.23 - 30.09.23		792		06.11.23	2'922.10 RC		2'922.10
	Schader Hegnauer Ammann Arch. AG \ Projektbegleitung 01.10.23 bis Abschlus		808		05.06.24	11'026.05 RC		11'026.05
	Total Schader Hegnauer Ammann Arch. AG					(132'524.65)		(132'524.65)
	Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Verrechnung / Patrik Künzli, Rita Suter		188		13.11.20	20'000.00 RC		20'000.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Interne Verrechnung 2021 / Patrik Künzli / Rita Suter		710		01.11.21	20'000.00 RC		20'000.00
	Total Stadt Illnau-Effretikon					(40'000.00)		(40'000.00)
559	Uebriges	30'000	30'000	38'240.75		38'240.75		38'240.75
	GP	30'000	30'000	38'240.75		38'240.75		38'240.75
	9999 Einzelrechnungen			38'240.75 D		38'240.75		38'240.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
559	Grafitec AG \ Bautafel / 903927		79	79	29.09.20	2'756.35	RC	2'756.35
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Clarissa Grélat		170	170	10.07.20	305.10	RC	305.10
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Urban Keller		182	182	10.08.20	480.00	RC	480.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Christina Wyss-Wegmann		183	183	10.08.20	540.00	RC	540.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Christoph Schwarz		176	176	11.08.20	500.00	RC	500.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / André Holzgang		177	177	11.08.20	500.00	RC	500.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Yvonne Brunold		172	172	12.08.20	480.00	RC	480.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Peter Humbel		173	173	12.08.20	480.00	RC	480.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Jacqueline Strässler		175	175	17.08.20	675.00	RC	675.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Duygu Gül		174	174	18.08.20	300.00	RC	300.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Erik Schmausser		191	191	13.12.20	450.00	RC	450.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Erika Klossner-Locher		198	198	07.01.21	1'230.00	RC	1'230.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Clarissa Grélat		203	203	25.02.21	247.50	RC	247.50
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Marco Nuzzi		391	391	24.11.21	1'290.00	RC	1'290.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Clarissa Grélat		505	505	29.11.21	511.50	RC	511.50
	Stadt Illnau-Effretikon \ Lohnkosten 2021 R. Ammann		427	427	22.12.21	5'453.00	RC	5'453.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Lohnkosten 2021 R. Ammann		507	507	22.12.21	5'453.00	RC	5'453.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Clarissa Grélat		506	506	03.01.22	187.50	RC	187.50
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Reto Ruegger		508	508	12.01.22	1'140.00	RC	1'140.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Yvonne Brunold		509	509	12.01.22	750.00	RC	750.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung Lehrerzimmer / Peter Humbel		511	511	12.01.22	1'815.00	RC	1'815.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Erika Klossner		714	714	13.06.22	3'150.00	RC	3'150.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Clarissa Grélat		715	715	13.06.22	67.50	RC	67.50
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Duygu Gül		719	719	13.09.22	420.00	RC	420.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Christina Wyss		716	716	22.09.22	495.00	RC	495.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Jacqueline Strässler		718	718	22.09.22	510.00	RC	510.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Christoph Schwarz		720	720	29.09.22	300.00	RC	300.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Sandra Stutz		717	717	04.10.22	90.00	RC	90.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Marco Nuzzi		721	721	21.12.22	480.00	RC	480.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Erika Klossner		759	759	02.05.23	2'087.80	RC	2'087.80
	Stadt Illnau-Effretikon \ Umbuchung Lohnkosten R. Ammann		805	805	04.05.23	3'876.50	RC	3'876.50
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung / Schulpflege		770	770	08.06.23	300.00	RC	300.00
	Stadt Illnau-Effretikon \ Spesenabrechnung Erika Klossner		811	811	28.06.24	920.00	RC	920.00
	Total Stadt Illnau-Effretikon					(35'484.40)		(35'484.40)

Detailausdruck inkl. MWST

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

56	Uebrige Baunebenkosten							
561	Bewachung durch Dritte	10'000						
	GP	10'000						
564	Gutachten	5'000	5'000					
	GP	5'000	5'000					
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	25'000	25'000	4'704.80		4'704.80		4'704.80
	GP	25'000	25'000	4'704.80		4'704.80		4'704.80
	9999 Einzelrechnungen			4'704.80 D		4'704.80		4'704.80
	Blumen Gueti-idee \ Blumen für Tag der offenen Tür		764	764	15.04.23	261.00 RC		261.00
	E.Bösch Getränke GmbH \ Getränke Tag der offenen Tür / 227316		757	757	21.04.23	292.80 RC		292.80
	Restaurant Nussbaum \ Abschlusssessen Baukommission / 2306413		774	774	16.06.23	743.10 RC		743.10
	Vuallat Bäckerei & Konditorei \ Buttergipfel und Totenbeine für Tag der offenen		804	804	30.04.23	2'532.00 RC		2'532.00
	Zürcher Oberland Medien AG \ Inserat Tag der offenen Tür / 6054627		754	754	12.04.23	875.90 RC		875.90
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten	10'000	10'000	247.15		247.15		247.15
	GP	10'000	10'000	247.15		247.15		247.15
	9999 Einzelrechnungen			247.15 D		247.15		247.15
	Baumberger Rechtsanwälte AG \ Beratung		751	751	05.12.22	247.15 RC		247.15
569	Kosten für Umzüge	50'000	50'000	130'913.15		130'913.15		130'913.15
	GP	50'000	50'000	130'913.15		130'913.15		130'913.15
	9999 Einzelrechnungen			130'913.15 D		130'913.15		130'913.15
	EcoServe International AG Pulverhausweg 13 \ Umzug und Entsorgung Sondera		631	631	22.09.22	491.65 RC		491.65
	Ernst Ralph AG Umzüge und Transporte \ Umzug SH Watt 2020 / 32231		192	192	16.12.20	31'475.85 RC		31'475.85
	Ernst Ralph AG Umzüge und Transporte \ Lagermiete Jul-Dez 20 / 32249		193	193	28.12.20	3'723.85 RC		3'723.85
	Ernst Ralph AG Umzüge und Transporte \ Lagermiete Jan-Mar 21 / 32682		205	205	14.04.21	1'195.20 RC		1'195.20
	Total Ernst Ralph AG Umzüge und Transporte					(36'394.90)		(36'394.90)
	Ralph Ernst AG \ Umzugsmaterial / 31454		54	54	18.05.20	893.90 RC		893.90
	Ralph Ernst AG \ Lagermiete Apr-Jun 21 / 33069		280	280	29.07.21	1'208.45 RC		1'208.45
	Ralph Ernst AG \ Lagermiete Schulmobiliar / 33309		356	356	04.10.21	1'885.40 RC		1'885.40
	Ralph Ernst AG \ Lagermiete Okt-Dez 21 / 33792		430	430	29.12.21	2'036.20 RC		2'036.20
	Ralph Ernst AG \ Umzug Sitzungstisch nach Kempththal / 33646		431	431	29.12.21	535.25 RC		535.25
	Ralph Ernst AG \ Umzug SH Watt 2021 / 33643		440	440	29.12.21	49'997.80 RC		49'997.80
	Ralph Ernst AG \ Umzug Wandtafel nach Illnau / 33643		441	441	29.12.21	2'301.55 RC		2'301.55
	Ralph Ernst AG \ Umzug Wandbehang		711	711	29.12.21	468.50 RC		468.50
	Ralph Ernst AG \ Lagermiete Jan-Mar 22 / 33982		487	487	31.03.22	1'991.90 RC		1'991.90

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
569	<i>Ralph Ernst AG \ Lagermiete April-Juni 2022 / 34347</i>		574	574	04.07.22	2'014.05	RC	2'014.05
	<i>Ralph Ernst AG \ Lagermiete Juli 22 / 34502</i>		586	586	01.08.22	575.45	RC	575.45
	<i>Ralph Ernst AG \ Umzug Juli August 2022 / 35009</i>		691	691	12.12.22	23'423.55	RC	23'423.55
	<i>Total Ralph Ernst AG</i>					(87'332.00)		(87'332.00)
	<i>Satmultimedia Scherer \ Rechnung / 200812/5395</i>		171	171	12.08.20	5'494.00	RC	5'494.00
	<i>Swisscom (Schweiz) AG \ Rechnung Sept./Okt. 20 / 3300684360112020</i>		189	189	03.11.20	213.00	RC	213.00
	<i>Witzig The Office Company AG \ Rechnung / 7112640</i>		165	165	31.07.20	987.60	RC	987.60
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven							
583	Schadensereignis Zivilschutzanlage			17'944.00		21'644.90		21'644.90
	GP			17'944.00		21'644.90		21'644.90
	2320 BKP 232 Elektroanlagen					3'700.90		3'700.90
	swisspro AG							
	<i>Einrichten, unterhalten, Demontage Trockner / 3045418</i>		333	333	06.09.21	3'700.90	RG	3'700.90
	9999 Einzelrechnungen			17'944.00	D	17'944.00		17'944.00
	<i>A Plus Reinigungen AG \ Grundreinigung Zivilschutzanlage / 21080801</i>		316	316	16.08.21	3'222.90	RC	3'222.90
	<i>Autec \ Umbau/Test Pumpensteuerung / 8219</i>		317	317	18.08.21	1'443.20	RC	1'443.20
	<i>Franz Suter GmbH \ Einrichtung Pumpe / 95145</i>		318	318	28.07.21	5'040.35	RC	5'040.35
	<i>Krüger + Co AG \ Entfeuchtung Zivilschutzanlage / 420011</i>		315	315	05.08.21	5'710.25	RC	5'710.25
	<i>Krüger + Co AG \ Vermietung Entfeuchter / 432638</i>		386	390	02.11.21	1'960.70	RC	1'960.70
	<i>Total Krüger + Co AG</i>					(7'670.95)		(7'670.95)
	<i>Schütz Fehraltdorf (Entsorgung) \ Entsorgung Bauabfall / 72207</i>		357	357		566.60	RC	566.60
584	Schadensereignis Brandfall Elektrotabelleu			-19'215.80		23'266.40		23'266.40
	GP			-19'215.80		23'266.40		23'266.40
	2320 BKP 232 Elektroanlagen					42'482.20		42'482.20
	swisspro AG							
	<i>Brandschaden Elektrotabelleu / 3038384</i>		126	126	08.01.21	42'482.20	RG	42'482.20
	9999 Einzelrechnungen			-19'215.80	D	-19'215.80		-19'215.80
	<i>EKZ Netzregion Oberland \ Anschlussanpassung nach Brandfall / 29084050</i>		319	319	23.07.21	5'109.05	RC	5'109.05
	<i>Elara Engineering AG \ Abklärungen Brandfall Elektrotabelleu / 6712</i>		320	320	18.01.21	807.75	RC	807.75
	<i>GVZ \ Schadennummer 20-1-01245</i>		722	722		-40'205.95	GS	-40'205.95
	<i>Spleiss AG \ Ausfallstunden Baumeister / 2200'689</i>		713	713	09.06.22	15'073.35	RC	15'073.35

Detailausdruck inkl. MWST

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

6	Schulprovisorium							
60	Schulprovisorium							
601	Schulprovisorium	530'000	640'000	622'137.30		606'596.00		606'596.00
	GP	530'000	640'000	622'137.30		606'596.00		606'596.00
601.0	Schulprovisorium	450'000	590'000	572'657.35		552'939.60		552'939.60
	GP	450'000	590'000	572'657.35		552'939.60		552'939.60
	6010 BKP 601.0 Schulprovisorium			553'650.80		533'933.05		533'933.05
	Avesco Rent SA			553'650.80 A				
	Rechnung Transport und Montage / EFFR-3858		63	63	26.08.20	151'057.50 RC		151'057.50
	Miete von 01.07.20 bis 31.08.20 / 24080015/L		64	64	31.08.20	29'593.45 RC		29'593.45
	Miete von 01.09.20 bis 30.09.20 / 24090109/L		159	159	30.09.20	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.10.20 bis 31.10.20 / 24100129/L		160	160	30.10.20	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.11.20 bis 31.11.20 / 24110140/L		95	95	30.11.20	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.12.20 bis 31.12.20 / 24120137/L		194	194	31.12.20	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.01.21 bis 31.01.21 / 24010139/L		195	195	31.01.21	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.02.21 bis 28.02.21 / 24020162/L		197	197	28.02.21	13'364.80 RC		13'364.80
	Miete von 01.03.21 bis 31.03.21 / 24030164/L		196	196	31.03.21	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.04.21 bis 30.04.21 / 24040196/L		158	158	30.04.21	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.05.21 bis 31.05.21 / 24050176/L		227	227	31.05.21	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.06.21 bis 30.06.21 / 24060189/L		262	262	30.06.21	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.07.21 bis 31.07.21 / 24070164/L		282	282	31.07.21	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.08.21 bis 31.08.21 / 24080170/L		344	344	31.08.21	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.09.21 bis 30.09.21 / 24090204/L		379	379	30.09.21	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.10.21 bis 31.10.21 / 24100215/L		380	380	31.10.21	18'542.30 RC		18'542.30
	Miete von 01.11.21 bis 30.11.21 / 24110177/L		403	403	30.11.21	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.12.21 bis 31.12.21 / 24120205/L		456	456	31.12.21	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.01.22 bis 31.01.22 / 24010192/L		459	459	31.01.22	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.02.22 bis 28.02.22 / 24020195/L		462	462	28.02.22	13'364.80 RC		13'364.80
	Miete von 01.03.22 bis 31.03.22 / 24030206/L		489	489	31.03.22	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.04.22 bis 30.03.22 / 24040201/L		546	546	30.04.22	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete von 01.05.22 bis 31.05.22 / 24050206/L		547	547	31.05.22	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete von 01.06.22 bis 30.06.22 / 24060217/L		565	565	30.06.22	14'319.45 RC		14'319.45
	Miete vom 01.07.22 bis 31.07.22 / 24070202/L		584	584	31.07.22	14'796.75 RC		14'796.75
	Miete 01.08.22 bis 06.08.22 und Demontage / 24080201/L		619	619	31.08.22	15'893.60 RC		15'893.60
	9999 Einzelrechnungen			19'006.55 D		19'006.55		19'006.55
	HUG Baustoffe AG \ Rechnung Prov. Velounterstände Bedachung / 200889055		206	206	25.08.20	890.55 RC		890.55

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
601.0	<i>Peter Epting AG \ Diverse Arbeiten Schulprovisorium / 101510</i>		658	658	24.10.22	7'204.05	RC	7'204.05
	<i>Seiler Holzbau \ Rechnung Prov. Velounterstand / 50122</i>		207	207	16.12.20	10'911.95	RC	10'911.95
601.1	Schulprovisorium Nebenkosten	80'000	50'000	49'479.95		53'656.40		53'656.40
	GP	80'000	50'000	49'479.95		53'656.40		53'656.40
	6111 BKP 601.1 Nebenkosten Schulprovisorium			49'479.95		53'656.40		53'656.40
	Krinner Montage AG			49'479.95	A			
	<i>Fundamente Schulprovisorium / 14514</i>		47	47	05.05.20	49'434.55	RC	49'434.55
	<i>Rückbau Fundation Schulprovisorium / RG-KrM-0508</i>		618	618	08.09.22	4'221.85	RC	4'221.85
7	Optionen							
70	Optionen							
701	Ersatz Lamellenstoren	135'000	135'000	180'420.45		126'549.60		126'549.60
	GP	135'000	135'000	180'420.45		126'549.60		126'549.60
	7010 BKP 701 Sonnenschutz (Option 01)			132'766.15		78'895.30		78'895.30
	Griesser AG			132'766.15	A			
	<i>Rechnung / 1518227</i>		74	74	02.09.20	42'756.90	RC	42'756.90
	<i>Rechnung / 1672568</i>		525	525	26.04.22	20'551.15	RC	20'551.15
	<i>Schlussrechnung / 1697923</i>		612	612	28.07.22	15'587.25	RC	15'587.25
	9999 Einzelrechnungen			47'654.30	D	47'654.30		47'654.30
	<i>swisspro AG \ Umbuchung Elektroinstallation Lamellenstoren</i>		820	820	18.06.25	47'654.30	B	47'654.30
702	Demontage Öltankanlage	95'000	95'000	73'629.05		92'015.55		92'015.55
	GP	95'000	95'000	73'629.05		92'015.55		92'015.55
	7020 BKP 702 Demontage Öltankanlage (Option 02)			61'827.05		80'213.55		80'213.55
	TERRA Gartenbau AG			61'827.05	A			
	<i>1. Akontozahlung / 13987/1142</i>		596	596	19.07.22		AC	43'244.05
	<i>Schlussrechnung / 14075/1142</i>		640	640	28.09.22	80'213.55	SR	f 36'969.50
	9999 Einzelrechnungen			11'802.00	D	11'802.00		11'802.00
	<i>E3 HLK AG Winterthur \ Demontage Öltanks / 1175516</i>		694	694	17.11.22	11'802.00	RC	11'802.00
703	Photovoltaikanlage	85'000	98'000	163'295.65		163'295.65		163'295.65
	GP	85'000	98'000	163'295.65		163'295.65		163'295.65
	9999 Einzelrechnungen			163'295.65	D	163'295.65		163'295.65
	<i>swisspro AG \ Umbuchung PV-Anlage von BKP 232</i>		806	806	06.06.23	163'295.65	B	163'295.65

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
704	Bewässerungsanlage	95'000	95'000	76'320.20		81'252.00		81'252.00
	GP	95'000	95'000	76'320.20		81'252.00		81'252.00
	7040 BKP 704 Bewässerungsanlage (Option 04)			61'677.20		66'609.00		66'609.00
	EQUANS Services AG (ehemals ENGIE Services AG)			61'677.20 A				
	1. Akontozahlung / 90582782		225	225	18.05.21		AC	25'379.40
	Schlussrechnung / 90638606		664	664	03.10.22	66'609.00	SR	f 41'229.60
	9999 Einzelrechnungen			14'643.00 D		14'643.00		14'643.00
	Liwatec AG \ Bewässerungsanlage Schultrakt A / 32223		395	395	22.09.21	7'821.50	RC	7'821.50
	Liwatec AG \ Bewässerungsanlage Schultrakt B / 32224		576	576	30.06.22	6'821.50	RC	6'821.50
705	Belagserneuerung Sportplatz	250'000	250'000	295'298.20		290'445.15		290'445.15
	GP	250'000	250'000	295'298.20		290'445.15		290'445.15
	7050 BKP 705 Belagserneuerung Sportplatz (Option 05)			275'603.45		270'750.40		270'750.40
	A. Müller AG Bauunternehmung			249'384.20 A				
	1 NT Ersatz Rinne			16'686.50 NA				
	2 NT Teuerung			9'532.75 NA				
	1. Akontozahlung / 2209110		630	630	30.09.22		AC	47'931.90
	2. Akontozahlung / 2210044		639	639	17.10.22		AC	95'863.75
	3. Akontozahlung / 2210102		657	657	31.10.22		AC	47'931.90
	Schlussrechnung / 2212108		706	706	20.12.22	261'217.65	SR	f 69'490.10
	Teuerungsausgleich Materialien nach Vertrag / 2302012		726	726	07.02.23	9'532.75	T	9'532.75
	9999 Einzelrechnungen			19'694.75 D		19'694.75		19'694.75
	TERRA Gartenbau AG \ Gärtnerarbeiten am Sportplatz / 14213		700	700	12.12.22	19'694.75	RC	19'694.75
8	Reserve							
80	Reserve	700'000	560'000					
	GP	700'000	560'000					
9	Ausstattung							
90	Möbel							
901	Schulmobiliar	650'000	622'000	345'686.60		345'686.60		345'686.60
	GP	650'000	622'000	345'686.60		345'686.60		345'686.60
	9999 Einzelrechnungen			345'686.60 D		345'686.60		345'686.60
	ANTA SWISS AG \ Abfallhai CNS / 9021576		274	274	28.07.21	13'442.05	RC	13'442.05
	ANTA SWISS AG \ Abfallhai CNS / 9024598		573	573	08.07.22	19'823.30	RC	19'823.30
	Total ANTA SWISS AG					(33'265.35)		(33'265.35)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
901	<i>Embru-Werke AG \ Schulmöbel / 153774</i>		501	501	12.08.21	48'271.15	RC	48'271.15
	<i>Embru-Werke AG \ Servicearbeiten Schulmöbel / 5700055</i>		494	494	09.03.22	1'987.05	RC	1'987.05
	<i>Embru-Werke AG \ Schulmobiliar / 160832</i>		572	572	19.07.22	145'527.45	RC	145'527.45
	<i>Embru-Werke AG \ Klapptische / 161744</i>		605	605	23.08.22	1'980.60	RC	1'980.60
	<i>Embru-Werke AG \ Möbel Büros und Sitzungszimmer / 161731</i>		606	606	23.08.22	16'341.30	RC	16'341.30
	<i>Embru-Werke AG \ Akustikpaneele / 162971</i>		651	651	25.10.22	797.00	RC	797.00
	<i>Embru-Werke AG \ Nachbestellung Hocker / 162970</i>		652	652	25.10.22	5'936.40	RC	5'936.40
	<i>Embru-Werke AG \ Gelenkgleiter / 5802273</i>		747	747	12.12.22	982.20	RC	982.20
	<i>Embru-Werke AG \ Gelenkgleiter / 5802426</i>		702	702	04.01.23	491.10	RC	491.10
	<i>Embru-Werke AG \ Gelenkgleiter / 5802479</i>		709	709	11.01.23	506.20	RC	506.20
	<i>Embru-Werke AG \ Verschiedenes Mobiliar / 164763</i>		729	729	13.02.23	40'406.90	RC	40'406.90
	<i>Embru-Werke AG \ Verschiedenes Mobiliar / 164996</i>		735	735	23.02.23	4'408.15	RC	4'408.15
	<i>Total Embru-Werke AG</i>					(267'635.50)		(267'635.50)
	<i>Lernwabe planidee GmbH \ Rechnung (Wandsystem) / H20002b</i>		164	164	13.07.20	4'072.10	RC	4'072.10
	<i>Lernwabe planidee GmbH \ Schlussrechnung / H20002L</i>		181	181	21.09.20	4'123.85	RC	4'123.85
	<i>Lernwabe planidee GmbH \ Umplatierung Lernwaben / 220901/6128</i>		616	616	01.09.22	969.30	RC	969.30
	<i>Total Lernwabe planidee GmbH</i>					(9'165.25)		(9'165.25)
	<i>Rajapack GmbH \ Rechnung / CH-528950</i>		161	161	12.06.20	2'830.35	RC	2'830.35
	<i>Satmultimedia Scherer \ Musikanlage Turnhallen / 210819/5816</i>		302	350	19.08.21	16'530.00	RC	16'530.00
	<i>Satmultimedia Scherer \ Wartung Projektoren / 210819/5816</i>		303	351	19.08.21	1'800.00	RC	1'800.00
	<i>Satmultimedia Scherer \ Beamer Möbel, Wartung Beamer / 210819/5816</i>		304	352	19.08.21	2'030.00	RC	2'030.00
	<i>Satmultimedia Scherer \ Leinwand / 210929/5859</i>		336	336	29.09.21	2'310.00	RC	2'310.00
	<i>Satmultimedia Scherer \ Ersatz Mischpult / 220831/6127</i>		642	642	31.08.22	2'038.00	RC	2'038.00
	<i>Satmultimedia Scherer \ Instandsetzung Musikanlage und Beamer Singsaal / 22</i>		615	615	01.09.22	6'139.15	RC	6'139.15
	<i>Satmultimedia Scherer \ HDMI Kabelverbindung Beamer Singsaal / 221013/620</i>		650	650	13.10.22	1'943.00	RC	1'943.00
	<i>Total Satmultimedia Scherer</i>					(32'790.15)		(32'790.15)
902	Instandsetzung Mobiliar Werkstätten	45'000	45'000	42'837.10		42'837.10		42'837.10
	GP	45'000	45'000	42'837.10		42'837.10		42'837.10
	9999 Einzelrechnungen			42'837.10	D	42'837.10		42'837.10
	<i>OPO Oeschger AG \ Apparate Werkstätten / 93604473</i>		435	449	27.08.21	42'837.10	RC	42'837.10
903	Wandtafelsysteme	320'000	320'000	348'616.40		348'616.40		348'616.40
	GP	320'000	320'000	348'616.40		348'616.40		348'616.40
	9999 Einzelrechnungen			348'616.40	D	348'616.40		348'616.40
	<i>Embru-Werke AG \ Wandtafeln / 153084</i>		281	281	19.07.21	141'024.55	RC	141'024.55
	<i>Embru-Werke AG \ Wandtafeln / 153536</i>		500	500	04.08.21	15'875.00	RC	15'875.00
	<i>Embru-Werke AG \ Buchwandtafel / 154827</i>		337	337	21.09.21	10'608.45	RC	10'608.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
903	<i>Embru-Werke AG \ Montage Wandtafel / 677963</i>		383	383	04.10.21	710.80	RC	710.80
	<i>Embru-Werke AG \ ActivPanel Sitzungszimmer / 155796</i>		437	437	09.11.21	7'232.05	RC	7'232.05
	<i>Embru-Werke AG \ Streifenwandtafel / 158439</i>		712	712	05.04.22	1'463.75	RC	1'463.75
	<i>Embru-Werke AG \ Wandtafeln Trakt B / 160215</i>		598	598	27.06.22	171'701.80	RC	171'701.80
904	Mobile Turngeräte	85'000	85'000	52'201.45		52'295.75		52'295.75
	GP	85'000	85'000	52'201.45		52'295.75		52'295.75
	9040 BKP Mobile Turngeräte			52'201.45		52'295.75		52'295.75
	Alder + Eisenhut AG			52'201.45	A			
	1.Akontozahlung / 2145 0088		413	413	08.09.21		AC	48'000.00
	Schlussrechnung / 2145 0088		556	556	13.07.22	52'295.75	SR	f 4'295.75
92	Textilien							
921	Bühneneinrichtung	50'000	50'000	62'058.75		62'058.75		62'058.75
	GP	50'000	50'000	62'058.75		62'058.75		62'058.75
	9999 Einzelrechnungen			62'058.75	D	62'058.75		62'058.75
	Wyss Bühnenbau AG \ Sanierung Bühnentechnik / 326065		587	587	14.07.22	61'103.90	RC	61'103.90
	Wyss Bühnenbau AG \ Dimmer für Scheinwerfer / 326066		588	588	14.07.22	954.85	RC	954.85
93	Geräte, Apparate							
931	Einrichtungen Werkstätten	25'000	25'000	20'635.85		20'635.85		20'635.85
	GP	25'000	25'000	20'635.85		20'635.85		20'635.85
	9999 Einzelrechnungen			20'635.85	D	20'635.85		20'635.85
	OPO Oeschger AG \ Hobelbankrevision / 93604472		433	447	27.08.21	3'444.25	RC	3'444.25
	OPO Oeschger AG \ Lieferung und Montagen Schleifmaschinen / 93604471		434	448	27.08.21	17'191.60	RC	17'191.60
939	Reinigungsgeräte	25'000	25'000	35'291.40		35'291.40		35'291.40
	GP	25'000	25'000	35'291.40		35'291.40		35'291.40
	9999 Einzelrechnungen			35'291.40	D	35'291.40		35'291.40
	Dipl. Ing. Fust AG \ Luftentfeuchter / 5006219958		384	384	10.11.21	1'198.00	RC	1'198.00
	Diversey \ Div. Reinigungsgeräte / 153467353		269	269	15.07.21	10'486.40	RC	10'486.40
	Diversey \ Div. Reinigungsgeräte / 153593345		570	570	12.07.22	8'222.90	RC	8'222.90
	Diversey \ Div. Reinigungsgeräte / 153593347		571	571	12.07.22	7'861.25	RC	7'861.25
	Total Diversey					(26'570.55)		(26'570.55)
	Schäfer-Shop AG \ Stahlschrank, Regal / 7303825715		275	275	27.07.21	2'191.70	RC	2'191.70
	Schäfer-Shop AG \ Regale / 7303968285		666	666	04.11.22	5'331.15	RC	5'331.15
	Total Schäfer-Shop AG					(7'522.85)		(7'522.85)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext		ZANW	BU	R-Datum		RA	
94	Kleininventar							
941	Küchengeräte	25'000	25'000	3'327.65		3'327.65		3'327.65
	GP	25'000	25'000	3'327.65		3'327.65		3'327.65
	9999 Einzelrechnungen			3'327.65 D		3'327.65		3'327.65
	Gastro Professional Schweiz AG \ Küchengeschirr / 400033		633	633	19.08.22	615.25 RC		615.25
	Gastro Professional Schweiz AG \ Küchengeschirr / 400141		632	632	14.09.22	482.40 RC		482.40
	Gastro Professional Schweiz AG \ Geschirr Teamzimmer u. Hausdienst / 40041;		675	675	02.11.22	729.05 RC		729.05
	Gastro Professional Schweiz AG \ Reisschalen / 400495		703	703	15.11.22	56.20 RC		56.20
	Gastro Professional Schweiz AG \ Kaffeetassen / 400829		704	704	28.12.22	585.55 RC		585.55
	Total Gastro Professional Schweiz AG					(2'468.45)		(2'468.45)
	Victorinox AG \ Küchenmesser / 100-21059870		261	261	28.06.21	859.20 RC		859.20
949	Beschriftung	30'000	30'000	22'365.45		22'365.45		22'365.45
	GP	30'000	30'000	22'365.45		22'365.45		22'365.45
	9999 Einzelrechnungen			22'365.45 D		22'365.45		22'365.45
	Grafitec AG \ Beschriftung / 911283		366	366	27.08.21	3'810.45 RC		3'810.45
	Grafitec AG \ Beschriftung 2. Etappe / 917324		607	607	22.08.22	4'059.35 RC		4'059.35
	Grafitec AG \ Tafel erneuern / 919282		660	660	31.10.22	346.05 RC		346.05
	Grafitec AG \ Sichtschutz Schulküchen / 919647		676	676	18.11.22	418.45 RC		418.45
	Grafitec AG \ Beschriftung ändern / 920440		730	730	27.01.23	364.05 RC		364.05
	Total Grafitec AG					(8'998.35)		(8'998.35)
	JOOSWOLFANGEL \ Orientierungstafeln / 24015		800	800	26.03.24	6'431.95 RC		6'431.95
	m & m public design ag \ Aussenschilder / 5231324		801	801	30.04.24	6'935.15 RC		6'935.15
98	Künstlerischer Schmuck							
981	Kunst am Bau		42'000	38'878.00		32'811.50		32'811.50
	GP		42'000	38'878.00		32'811.50		32'811.50
	9810 BKP 981 Kunst am Bau			38'878.00		32'811.50		32'811.50
	Max Schweizer AG			38'878.00 A				
	1.Akontozahlung / 22382		569	569	17.05.22	9'009.65 AC		9'009.65
	Schlussrechnung / 24505		609	609	24.08.22	23'801.85 RC		23'801.85
	PROJEKT TOTAL	23'460'000	23'665'000	20'319'207.10		24'545'691.70		24'545'691.70
	GP	23'460'000	23'665'000	20'319'207.10		24'545'691.70		24'545'691.70