



Projekt: 4230.5040.127
SH Eselriet, Vereinskiosk
Objekt: GP

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

Architekt: myarchitecture - Yves Meier dipl. Arch. ZFH, Lättenstrasse 13, 8308 Illnau

Bauleitung:

Bauabrechnung per 18.12.2023

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

Bauabrechnung per 18.12.2023

Zusammenstellung nach Gruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext	R-Datum	RA		

1	Vorbereitungsarbeiten	25'000	30'000.00	30'000.00	-5'000.00
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	25'000	30'000.00	30'000.00	-5'000.00
2	Gebäude	479'000	509'609.15	509'609.15	-30'609.15
21	Rohbau 1	100'000	103'737.10	103'737.10	-3'737.10
22	Rohbau 2	97'500	118'282.20	118'282.20	-20'782.20
23	Elektroanlagen	31'000	33'281.50	33'281.50	-2'281.50
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	18'500	13'338.60	13'338.60	5'161.40
25	Sanitäranlagen	6'500	10'026.75	10'026.75	-3'526.75
27	Ausbau 1	53'500	45'885.80	45'885.80	7'614.20
28	Ausbau 2	71'000	72'799.25	72'799.25	-1'799.25
29	Honorare	101'000	112'257.95	112'257.95	-11'257.95
3	Betriebseinrichtungen	3'500	3'382.75	3'382.75	117.25
37	Ausbau 1	3'500	3'382.75	3'382.75	117.25
4	Umgebung	12'500	20'625.50	20'625.50	-8'125.50
42	Gartenanlagen	12'500	20'625.50	20'625.50	-8'125.50
5	Baunebenkosten	25'000	22'294.20	22'294.20	2'705.80
51	Bewilligungen, Gebühren	8'000	5'092.80	5'092.80	2'907.20
52	Dokumentation und Präsentation	6'000	5'701.40	5'701.40	298.60
55	Bauherrenleistungen	11'000	11'500.00	11'500.00	-500.00
6	Reserve	55'000			55'000.00
	PROJEKT TOTAL	600'000	585'911.60	585'911.60	14'088.40

Bauabrechnung per 18.12.2023

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext	R-Datum	RA		

1	Vorbereitungsarbeiten				
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen				
112	Rückbau	25'000	30'000.00	30'000.00	-5'000.00
	99999 direkte Zahlungen		30'000.00	30'000.00	
	<i>Weilenmann AG Kempththal \ AK / 230482</i>	<i>11.09.23</i>	<i>30'000.00 RC</i>	<i>30'000.00</i>	
2	Gebäude				
21	Rohbau 1				
211	Baumeisterarbeiten	72'000	71'967.10	71'967.10	32.90
	99999 direkte Zahlungen		71'967.10	71'967.10	
	<i>Weilenmann AG Kempththal \ AK / 230424</i>	<i>15.08.23</i>	<i>50'000.00 RC</i>	<i>50'000.00</i>	
	<i>Weilenmann AG Kempththal \ SR / 230614</i>	<i>14.11.23</i>	<i>21'967.10 RC</i>	<i>21'967.10</i>	
215	Montagebau als Leichtkonstruktion	28'000	31'770.00	31'770.00	-3'770.00
	99999 direkte Zahlungen		31'770.00	31'770.00	
	<i>Giovanni Russo AG \ RG / 103690 A</i>	<i>19.09.23</i>	<i>10'770.00 RC</i>	<i>10'770.00</i>	
	<i>Pianorm Innenausbau AG \ <AK / 2587</i>	<i>28.08.23</i>	<i>21'000.00 RC</i>	<i>21'000.00</i>	
22	Rohbau 2				
221	Fenster, Aussentüren, Tore	62'500	53'850.00	53'850.00	8'650.00
	99999 direkte Zahlungen		53'850.00	53'850.00	
	<i>Altorfer AG Metallbau \ RG / 15821/2023</i>	<i>30.08.23</i>	<i>53'850.00 RC</i>	<i>53'850.00</i>	
224	Bedachungsarbeiten	25'500	64'432.20	64'432.20	-38'932.20
	99999 direkte Zahlungen		64'432.20	64'432.20	
	<i>Riget AG \ SR / 10833</i>	<i>20.11.23</i>	<i>64'432.20 RC</i>	<i>64'432.20</i>	
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	9'500			9'500.00

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					
	Buchungstext	R-Datum		RA		

23	Elektroanlagen					
232	Starkstrominstallationen	31'000	33'281.50		33'281.50	-2'281.50
	99999 direkte Zahlungen		33'281.50		33'281.50	
	<i>myarchitektur \ Bildschirm / ER0227</i>	<i>29.06.23</i>	<i>758.90</i> RC		<i>758.90</i>	
	<i>SITECO Switzerland AG \ RG / 6010100449</i>	<i>20.11.23</i>	<i>2'866.05</i> RC		<i>2'866.05</i>	
	<i>Sprecher & Co AG Ing. Elektro, Telefon \ AK / 362302.01</i>	<i>18.08.23</i>	<i>4'500.00</i> RC		<i>4'500.00</i>	
	<i>Sprecher & Co AG Ing. Elektro, Telefon \ RG / 362302.02</i>	<i>15.09.23</i>	<i>9'000.00</i> RC		<i>9'000.00</i>	
	<i>Sprecher & Co AG Ing. Elektro, Telefon \ AK / 362302.03</i>	<i>10.10.23</i>	<i>7'200.00</i> RC		<i>7'200.00</i>	
	<i>Sprecher & Co AG Ing. Elektro, Telefon \ SR / 208187</i>	<i>27.11.23</i>	<i>8'956.55</i> RC		<i>8'956.55</i>	
	<i>Total Sprecher & Co AG Ing. Elektro, Telefon</i>		<i>(29'656.55)</i>		<i>(29'656.55)</i>	
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation					
242	Heizungsanlagen	15'000	8'284.25		8'284.25	6'715.75
	99999 direkte Zahlungen		8'284.25		8'284.25	
	<i>POLARTHERM AG \ RG / 490/2023</i>	<i>05.09.23</i>	<i>6'000.00</i> RC		<i>6'000.00</i>	
	<i>POLARTHERM AG \ SR / 621/2023</i>	<i>14.11.23</i>	<i>2'284.25</i> RC		<i>2'284.25</i>	
244	Lufttechnische Anlagen	3'500	5'054.35		5'054.35	-1'554.35
	99999 direkte Zahlungen		5'054.35		5'054.35	
	<i>Schmid Hutter AG \ RG / RG-125832</i>	<i>20.10.23</i>	<i>5'054.35</i> RC		<i>5'054.35</i>	
25	Sanitäranlagen					
251	Allgemeine Sanitärapparate	6'500	10'026.75		10'026.75	-3'526.75
	99999 direkte Zahlungen		10'026.75		10'026.75	
	<i>Glaser Illnau AG \ RG / 23/1150</i>	<i>21.09.23</i>	<i>10'026.75</i> RC		<i>10'026.75</i>	
27	Ausbau 1					
271	Gipserarbeiten	10'000	7'709.95		7'709.95	2'290.05
	99999 direkte Zahlungen		7'709.95		7'709.95	
	<i>Giovanni Russo AG \ AK / 103597 A</i>	<i>16.08.23</i>	<i>5'385.00</i> RC		<i>5'385.00</i>	
	<i>Giovanni Russo AG \ RG / 103702 AR</i>	<i>21.09.23</i>	<i>2'324.95</i> RC		<i>2'324.95</i>	
273	Schreinerarbeiten	33'500	27'217.65		27'217.65	6'282.35
	99999 direkte Zahlungen		27'217.65		27'217.65	
	<i>dormakaba Schweiz AG \ RG / 95851239</i>	<i>09.11.23</i>	<i>5'191.70</i> RC		<i>5'191.70</i>	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext	R-Datum		RA	
273	<i>Pianorm Innenausbau AG \ SR / 2733</i>	10.11.23	22'025.95 RC	22'025.95	
275	Schliessanlagen	2'000	1'391.75	1'391.75	608.25
	99999 direkte Zahlungen		1'391.75	1'391.75	
	<i>KOCH Group AG \ RG / 41258418</i>	28.08.23	1'391.75 RC	1'391.75	
276	Innere Abschlüsse	8'000	9'566.45	9'566.45	-1'566.45
	99999 direkte Zahlungen		9'566.45	9'566.45	
	<i>VOLTA Elektro und Telecom AG \ RG / 232050</i>	13.11.23	9'566.45 RC	9'566.45	
28	Ausbau 2				
281	Bodenbeläge	23'500	26'109.45	26'109.45	-2'609.45
	99999 direkte Zahlungen		26'109.45	26'109.45	
	<i>El-Ba AG \ AK / 21221</i>	29.09.23	21'000.00 RC	21'000.00	
	<i>El-Ba AG \ SR / 21331</i>	20.11.23	5'109.45 RC	5'109.45	
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	3'500	8'521.60	8'521.60	-5'021.60
	99999 direkte Zahlungen		8'521.60	8'521.60	
	<i>Altorfer AG Metallbau \ SR / 15852/2023</i>	11.10.23	8'521.60 RC	8'521.60	
283	Deckenbekleidungen	33'000	28'403.25	28'403.25	4'596.75
	99999 direkte Zahlungen		28'403.25	28'403.25	
	<i>Giovanni Russo AG \ AK / 103657 A</i>	07.09.23	16'155.00 RC	16'155.00	
	<i>Giovanni Russo AG \ SR / 103872_1 S</i>	03.11.23	12'248.25 RC	12'248.25	
285	Innere Oberflächenbehandlungen	8'000	6'896.55	6'896.55	1'103.45
	99999 direkte Zahlungen		6'896.55	6'896.55	
	<i>Reto Züger \ 6381 / 6381</i>	26.10.23	6'896.55 RC	6'896.55	
287	Baureinigung	3'000	2'868.40	2'868.40	131.60
	99999 direkte Zahlungen		2'868.40	2'868.40	
	<i>SSI Schäfer-Shop AG \ RG / 7304082347</i>	26.10.23	349.90 RC	349.90	
	<i>Wabool Produkte AG \ RG / 2404304</i>	30.10.23	226.15 RC	226.15	
	<i>ZHB Bau AG \ RG / 23-40</i>	02.11.23	2'292.35 RC	2'292.35	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext	R-Datum		RA	

29	Honorare				
291	Architekt	90'000	104'534.50	104'534.50	-14'534.50
	99999 direkte Zahlungen		104'534.50	104'534.50	
	<i>myarchitektur \ AK / AR0223</i>	<i>11.04.23</i>	<i>29'000.00 HON</i>	<i>29'000.00</i>	
	<i>myarchitektur \ RG / AR0225</i>	<i>07.06.23</i>	<i>17'000.00 HON</i>	<i>17'000.00</i>	
	<i>myarchitektur \ RG / AR0232</i>	<i>28.08.23</i>	<i>23'000.00 HON</i>	<i>23'000.00</i>	
	<i>myarchitektur \ SR / AR0239</i>	<i>11.11.23</i>	<i>31'000.00 RC</i>	<i>31'000.00</i>	
	<i>myarchitektur \ SR / 0241</i>	<i>05.12.23</i>	<i>4'534.50 RC</i>	<i>4'534.50</i>	
292	Bauingenieur	8'000	7'222.65	7'222.65	777.35
	99999 direkte Zahlungen		7'222.65	7'222.65	
	<i>Wetli Partner AG \ RG / 2324-01_2311001</i>	<i>06.11.23</i>	<i>7'222.65 RC</i>	<i>7'222.65</i>	
297	Bauphysiker	3'000	500.80	500.80	2'499.20
	99999 direkte Zahlungen		500.80	500.80	
	<i>BB&A Buri Bauphysik & Akustik AG \ RG / 2311</i>	<i>14.08.23</i>	<i>166.95 RC</i>	<i>166.95</i>	
	<i>BB&A Buri Bauphysik & Akustik AG \ RG / 2628</i>	<i>06.11.23</i>	<i>333.85 RC</i>	<i>333.85</i>	
3	Betriebseinrichtungen				
37	Ausbau 1				
373	Schreinerarbeiten	3'500	3'382.75	3'382.75	117.25
	99999 direkte Zahlungen		3'382.75	3'382.75	
	<i>Kaiser + Kraft AG \ RG / 3817034</i>	<i>26.10.23</i>	<i>3'382.75 RC</i>	<i>3'382.75</i>	
4	Umgebung				
42	Gartenanlagen				
421	Gärtnerarbeiten	12'500	20'625.50	20'625.50	-8'125.50
	99999 direkte Zahlungen		20'625.50	20'625.50	
	<i>DRAWAG TECH AG \ RG / 1405384</i>	<i>10.11.23</i>	<i>5'625.50 RC</i>	<i>5'625.50</i>	
	<i>Weilenmann AG Kempththal \ AK / 230568</i>	<i>25.10.23</i>	<i>15'000.00 RC</i>	<i>15'000.00</i>	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Rechnung	Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				
	Buchungstext	R-Datum		RA	

5	Baunebenkosten				
51	Bewilligungen, Gebühren				
511	Bewilligungen, Gebühren	8'000	5'092.80	5'092.80	2'907.20
	99999 direkte Zahlungen		5'092.80	5'092.80	
	Basler Versicherungs AG \ RG	26.05.23	1'188.60 RC	1'188.60	
	Gossweiler Ingenieure AG \ SR	11.12.23	337.35 RC	337.35	
	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich \ Vers. / 234501737	01.06.23	35.85 RC	35.85	
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ Baubewilligung / 2023-0014	14.03.23	3'531.00 RC	3'531.00	
52	Dokumentation und Präsentation				
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	6'000	5'701.40	5'701.40	298.60
	99999 direkte Zahlungen		5'701.40	5'701.40	
	myarchitektur \ NK / NK0230	02.08.23	3'100.00 RC	3'100.00	
	myarchitektur \ RG	05.12.23	2'601.40 RC	2'601.40	
55	Bauherrenleistungen				
558	Projektleitung, Projektbegleitung	11'000	11'500.00	11'500.00	-500.00
	99999 direkte Zahlungen		11'500.00	11'500.00	
	Stadtverwaltung Illnau-Effretikon \ lintern	15.11.23	11'500.00 RC	11'500.00	
6	Reserve	55'000			55'000.00
	PROJEKT TOTAL	600'000	585'911.60	585'911.60	14'088.40