



## **Übersicht Bauabrechnung Sanierung „altes Schulhaus“ in Kirch-Dinhard**

GRB vom 05.09.2017, GV vom 16.11.2017	
Kredit Sanierung „altes Schulhaus“ Kirch-Dinhard	CHF 1'603'500.00
Total bewilligte Kosten	CHF 1'603'500.00

### Fibu-Abgleich / Total Baukosten

IR-Konto 2020: 1.9630.7040.00	CHF 999'963.95
IR-Konto 2019: 1.9630.7040.00	CHF 652'466.97
IR-Konto 2018: 942.7020	CHF 9'446.71
IR-Konto 2017: 942.7020*	CHF 21'946.35

Total IR-Konti: CHF 1'683'823.98

### **Kreditüberschreitung**

**CHF 80'323.98**  
=====

#### Begründung der Kreditüberschreitung:

Der Rekurs des Zürcher Heimatschutz vom 08.08.2018 führte zu einer Projektänderung, die sowohl Mehrkosten bei der Planung als auch bei der Ausführung des Projekts verursachte.

Dinhard, 16.09.2020/SN

\* Saldo abzgl. CHF 5'940.00, da Kosten Vorprojekt

**Projekt:** 525  
 Surriweg 4, 8474 Dinhard  
 altes Schulhaus  
**Objekt:** GP

**Bauherr:** Gemeindeverwaltung Dinhard, Weiskerstrasse 4, 8474 Dinhard  
**Architekt:** Ruedi Zehnder GmbH, Gernstrasse 18, 8409 Winterthur


## Baubrechnung per 16.09.2020

Dinhard, 16.09.2020  
 Die Bauherrschaft

**Namens des Gemeinderates**

Der Präsident:  Der Schreiber: 

Winterthur, 16.09.2020  
 Der Architekt

Winterthur, 16.09.2020  
 Die Planung 

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



BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zig.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	RA		
<b>151</b>	<b>Erdarbeiten</b>								
<b>153</b>	<b>Elektroleitungen</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>4'500</b>	<b>8'327.15</b>	<b>8'327.15</b>	<b>8'327.15</b>	
	99900 Direkte Zahlungen				35	8'327.15 D	8'327.15	8'327.15	
	Elektrizitätswerke des Kantons			14		47 02.09.19	753.90	753.90	
	Elektrizitätswerke des Kantons			18	54	71 22.11.19	240.40	240.40	
	Elektrizitätswerke des Kantons			23	87	108 13.03.20	2'053.25	2'053.25	
	Elektrizitätswerke des Kantons			28	118	147 22.05.20	1'443.05	1'443.05	
	Elektrizitätswerke des Kantons			30	130	162 23.07.20	3'836.55	3'836.55	
<b>155</b>	<b>Sanitärleitungen</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>7'000</b>	<b>6'806.10</b>	<b>6'806.10</b>	<b>6'806.10</b>	
	99900 Direkte Zahlungen				27	6'806.10 D	6'806.10	6'806.10	
	Erb Karl Sanitär- Haustechnik A			12		40 31.07.19	2'501.65	2'501.65	
	Fritschi + Huser \ Wasserverso			14	34	46 25.06.19	387.70	387.70	
	Keller Emil AG \ Rechnung Wa			11	25	63 10.07.19	3'916.75	3'916.75	
<b>159</b>	<b>Uebrigtes</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
	99900 Direkte Zahlungen					600.00 D	600.00	600.00	
	Vollenweider Martin \ Handwerk			33	145	181 11.08.20	600.00	600.00	
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>								
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>								
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>	<b>109'000</b>	<b>33'000</b>	<b>142'000</b>	<b>142'000</b>	<b>170'798.10</b>	<b>139'315.35</b>	<b>139'315.35</b>	<b>31'482.75</b>
	21100 BKP 211 Baumeisterarbeiten					170'798.10	139'315.35	139'315.35	
	Blatter AG					111'855.15 A			
	1 Bodenplatte Erdgeschoss					11'615.15 NA			
	2 Erüchtigung Anbau					10'196.70 NA			
	3 Kanalisationsarbeiten					16'664.20 NA			
	4 Fundationen Carport					20'466.90 NA			
	1. Akontorechnung / AK-20190			27	111	131	138'044.90	138'044.90	SR
	2. Akontorechnung / AK-20191			16	43	56 20.09.19			AC
	3. Akontorechnung / AK-20192			16	43	62 20.10.19			AC
	4. Akontorechnung / AK-20200			19	70	81 20.12.19			AC
	Parkplatz Humusieren / 202008			21	81	100 20.02.20			AC
				32	134	170 04.08.20			RC

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
211.0	Baustelleneinrichtung	18'000		18'000	18'000				
211.1	Gerüste	10'000		10'000	10'000				
211.3	Baum eiseraushub	4'000		4'000	4'000				
211.4	Kanalisationen im Gebäude		25'000	25'000	25'000				
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	10'000	20'000	30'000	30'000				
211.6	Maurerarbeiten	67'000	-12'000	55'000	55'000				
<b>213</b>	<b>Montagebau in Stahl</b>	<b>70'000</b>	<b>-46'000</b>	<b>24'000</b>	<b>24'000</b>	<b>16'377.95</b>	<b>22'138.85</b>	<b>22'138.85</b>	<b>-5'760.90</b>
	21300 BKP 213 Montagebau					16'377.95	22'138.85	22'138.85	-5'760.90
	rom metallbau GmbH					16'377.95 A			
	1. Akontorechnung / 20200003			20	74	92	24.01.20	AC	5'600.00
	Rechnung Metallbauarbeiten / 2			25	103	126	25.04.20	TR	5'488.00
	Schlussrechnung / 20200071			29	122	149	26.06.20	SR	f 5'289.90
	Nachträge / 20200072			29	122	150	26.06.20	RC	5'760.95
213.2	Stahlkonstruktion	70'000	-46'000	24'000	24'000				
<b>214</b>	<b>Montagebau in Holz</b>	<b>187'000</b>	<b>103'000</b>	<b>290'000</b>	<b>290'000</b>	<b>288'283.60</b>	<b>291'682.50</b>	<b>291'682.50</b>	<b>-3'398.90</b>
	21400 BKP 214 Montagebau					288'283.60	291'682.50	291'682.50	-3'398.90
	Erni Benno GmbH					288'283.60	291'682.50	291'682.50	-3'398.90
	1 Nachtrag Treppe					285'852.25	289'251.15	289'251.15	
	2 Nachtrag Schreinerarbei					258'000.00 P			
	3 Nachtrag Terrasse / Sims					15'402.50 NA			
	1. Akontorechnung / 190364			14	31	42	16.08.19	AC	14'000.00
	2. Akontorechnung / 190487			15	39	51	05.10.19	AC	20'000.00
	3. Akontorechnung / 190494			15	39	52	09.10.19	AC	40'000.00
	4. Akontorechnung / 190566			17	48	64	08.11.19	AC	14'000.00
	5. Akontorechnung / 190844			18	53	70	28.11.19	AC	30'000.00
	6. Akontorechnung / 200009			20	72	90	16.01.20	AC	40'000.00
	7. Akontorechnung / 200038			20	72	95	31.01.20	AC	40'000.00
	8. Akontorechnung / 200286			23	89	110	13.03.20	AC	34'000.00
	9. Akontorechnung / 200348			25	101	124	16.04.20	AC	20'000.00
	Rechnung Ausbau Treppe / 200			27	113	140	04.06.20	RC	19'813.70
	Bekleidungen Allgemeine Schn			27	113	141	04.06.20	RC	5'131.70
	Rechnung Nachtrag 2 / 200483			28	117	145	23.06.20	RC	4'560.70
	Schlussrechnung / 200497			29	121	148	25.06.20	SR	f 6'000.00

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
214	Allg. Schreinerarbeiten / 20062!			34	155	191	10.09.20	1'745.05 RC	1'745.05
	99900 Direkte Zahlungen					2'431.35 D		2'431.35	2'431.35
	Erwin Peter \ Devisierung div. /			9	20	30	10.06.19	2'431.35 RC	2'431.35
<b>216</b>	<b>Natur- und</b>								
	<b>Kunststeinarbeiten</b>	<b>42'000</b>	<b>-2'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>34'148.60</b>		<b>42'814.90</b>	<b>42'814.90</b>
	21600 BKP 216 Natur- und K					34'148.60		42'814.90	42'814.90
	Corti AG					34'148.60 A			
	1. Akontorechnung / 683687			15	42	55	08.10.19	AC	18'299.30
	2. Akontorechnung / 683717			17	50	67	08.11.19	AC	5'032.35
	Schlussrechnung / 662887			19	64	82	12.12.19	SR	f 16'335.20
	Regierechnung Tür-Anbau EG /			27	114	142	08.06.20	RC	2'148.55
	Regiearbeiten / 662980			30	127	159	23.07.20	RC	999.50
216.0	Natursteinarbeiten	42'000	-2'000	40'000	40'000				
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>								
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren,</b>								
	<b>Tore</b>	<b>70'000</b>	<b>5'000</b>	<b>75'000</b>	<b>75'000</b>	<b>74'966.15</b>		<b>74'355.00</b>	<b>611.15</b>
221.0	Fenster aus Holz			75'000	75'000	74'966.15		74'355.00	611.15
	22100 BKP 221.0 Fenster at					74'966.15		74'355.00	611.15
	Müller Fenster AG					74'966.15 A			
	1. Akontorechnung			11	23	33	08.07.19	AC	25'000.00
	Akontorechnung			14	37	49	03.09.19	AC	25'000.00
	Akontorechnung			18	61	78	04.12.19	AC	15'000.00
	Schlussrechnung / R2008005			33	139	175	04.08.20	SR	f 9'355.00
221.1	Fenster aus Holz/Metall	70'000	-70'000						
<b>222</b>	<b>Spenglerarbeiten</b>	<b>23'000</b>	<b>35'000</b>	<b>58'000</b>	<b>58'000</b>	<b>55'989.45</b>		<b>55'989.45</b>	<b>55'989.45</b>
	22200 BKP 222 Spenglerarb					55'989.45		55'989.45	
	Erb Karl Spenglererei AG					55'989.45 A			
	1. Teilzahlung / R-spe-19-0804			18	58	75	22.11.19	AC	30'000.00
	2. Teilrechnung / R-spe-20-090.			27	112	139	29.05.20	AC	10'000.00
	Schlussrechnung Spenglerarbe			33	140	176	06.08.20	SR	f 15'989.45

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA			
<b>225</b>	<b>Spezielle Dichtungen und Dämmungen</b>	<b>5'000</b>	<b>-1'500</b>	<b>3'500</b>	<b>3'500</b>	<b>1'836.55</b>	<b>1'836.55</b>	<b>1'836.55</b>	
	99900 Direkte Zahlungen					1'836.55 D	1'836.55	1'836.55	
	Heibling Ciril \ Brandschutzabsc			22	84	103 26.02.20	816.55 RC	816.55	
	Heibling Ciril \ Brandschutzabsc			24	94	115 05.04.20	623.75 RC	623.75	
	Total Heibling Ciril						(1'440.30)	(1'440.30)	
	/SOFRI AG \ Silikonfugen / 217			32	136	174 29.07.20	396.25 RC	396.25	
<b>226</b>	<b>Fassadenputze</b>	<b>8'000</b>	<b>-8'000</b>						
226.1	Verputzarbeiten (äussere)	8'000	-8'000						
<b>227</b>	<b>Äussere</b>	<b>36'000</b>	<b>-36'000</b>						
227.1	Oberflächenbehandlungen	36'000	-36'000						
	Äussere Malerarbeiten	36'000	-36'000						
<b>228</b>	<b>Äussere Abschlüsse,</b>	<b>35'000</b>	<b>-9'000</b>	<b>26'000</b>	<b>26'000</b>	<b>24'735.45</b>	<b>25'717.65</b>	<b>25'717.65</b>	<b>-982.20</b>
	Sonnenschutz					24'735.45	25'717.65	25'717.65	-982.20
	22800 BKP 228 Sonnenschl					24'735.45 A			
	Gmünder+Partner GmbH			19	66	84 19.12.19		7'400.00	
	1. Akontorechnung / 44078			20	77	96 28.01.20		7'400.00	
	2. Akontorechnung / 44124			25	102	125 17.04.20		7'400.00	
	3. Akontorechnung / 44284			33	142	178 29.07.20		7'400.00	
	Schlussrechnung / 44552						25'717.65 SR	f 3'517.65	
228.0	Fenster- und Fenstertürläden	35'000	-9'000	26'000	26'000				
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>	<b>70'000</b>	<b>-4'000</b>	<b>66'000</b>	<b>66'000</b>	<b>58'057.30</b>	<b>64'426.35</b>	<b>64'426.35</b>	<b>-6'369.05</b>
232	Starkstrominstallationen					58'057.30	64'426.35	64'426.35	-6'369.05
	23200 BKP 232 Elektroinsta					58'057.30 A			
	Elektrizitätswerke des Kanto			18	52	69 28.11.19		10'770.00	
	1. Akontorechnung / 34006740			20	78	97 24.01.20		16'155.00	
	2. Akontorechnung / 34007023			22	83	102 25.02.20		10'770.00	
	3. Akontorechnung / 34007215			27	115	143 26.05.20		16'155.00	
	4. Akontorechnung / 34007720			34	149	185 13.08.20		16'155.00	
	Schlussrechnung / 35101897						64'426.35 SR	f 10'576.35	







BKP	Bezeichnung	KV-Orig	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
273.1	Wandschränke Garderobe EG / 1120399-2094:			26 34	110 151	137 187	19.05.20 07.09.20	5'192.85 RC 2'296.75 RC	5'192.85 2'296.75
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	6'000	-6'000						
275	Schliessanlagen 27500 BKP 275 Schliessanl: Knecht AG Bauhandwerk + /	5'000	-5'000			7'146.75 5'381.55 5'381.55 A	1'765.20	1'765.20	5'381.55 5'381.55
	99900 Direkte Zahlungen Hasler + Co AG   Schlüsselbox Hasler + Co AG   Briefkasten /			29 30	124 129	1765.20 D 156 161	25.06.20 13.07.20	1765.20 398.50 RC 1'366.70 RC	1765.20 398.50 1'366.70
28	Ausbau 2								
281	Bodenbeläge 28100 BKP 281 Bodenbeläg Brunner Parkett Sewiteppich 1. Akontorechnung / 51394	82'000		82'000	82'000	80'514.20 80'514.20 80'514.20 A		70'361.70 70'361.70	10'152.50 10'152.50
				32 20	138 75	168 93		70'361.70 SR 30'000.00 AC	f 40'361.70 30'000.00
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen 28200 BKP 282 Plattenarbei BULA AG 1. Akontorechnung / 202003052 2. Akontorechnung / 202003141 3. Akontorechnung / 202004024 Schlussrechnung / 202006121	18'000	2'000	20'000	20'000	19'617.45 19'617.45 19'617.45 A		19'599.60 19'599.60	17.85 17.85
				23 24 25 30	90 93 97 126	111 114 120 151	11.03.20 25.03.20 08.04.20 26.06.20	AC AC AC SR	5'000.05 4'999.95 5'000.00 f 4'599.60
282.4	Wandbeläge: Plattenarbeiten	18'000	2'000	20'000	20'000				

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA	
<b>283</b>	<b>Deckenbekleidungen</b>	<b>68'000</b>	<b>-68'000</b>						
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	68'000	-68'000						
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>	<b>40'000</b>	<b>6'500</b>	<b>46'500</b>	<b>46'500</b>	<b>42'812.15</b>	<b>56'347.10</b>	<b>56'347.10</b>	<b>-13'534.95</b>
285.1	Innere Malerarbeiten	40'000		40'000	40'000	36'620.05	50'155.00	50'155.00	-13'534.95
	28500 BKP 285 Malerarbeit					36'620.05	50'155.00	50'155.00	-13'534.95
	Maleri Wülser & Partner Gm					36'620.05 A			
	Akontorechnung / 8635		25	99		122	13.04.20	AC	
	Schlussrechnung Malerarbeiten		33	141		177	06.05.20	SR	
285.9	Brandschutzanstrich		6'500	6'500	6'500	6'192.10	6'192.10	6'192.10	
	28590 BKP Brandschutzans					6'192.10	6'192.10	6'192.10	
	Max Schweizer AG					6'192.10 A			
	Brandschutzanstrich / 12073		30	128		160	23.07.20	RC	
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b>	<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>4'000</b>	<b>4'000</b>	<b>3'873.60</b>	<b>5'601.50</b>	<b>5'601.50</b>	<b>-1'727.90</b>
287.0	BKP 287 Baureinigung			4'000	4'000	3'873.60	5'601.50	5'601.50	-1'727.90
	STEDA Reinigungs-Service					3'873.60 A			
	Baureinigung / 2032001		29	125		157	01.07.20	SR	
<b>289</b>	<b>Unvorhergesehenes</b>								
<b>29</b>	<b>Honorare</b>								
<b>291</b>	<b>Architekt</b>	<b>120'000</b>	<b>12'000</b>	<b>132'000</b>	<b>132'000</b>	<b>121'715.75</b>	<b>121'715.75</b>	<b>121'715.75</b>	
291.0	BKP 291 Architekt			132'000	132'000	95'000.00	95'000.00	95'000.00	
	Ruedi Zehnder GmbH					95'000.00 KD			
	1. Akontorechnung		7	16		23	10.05.19	AC	
	2. Akontorechnung		12	29		39	07.08.19	AC	
	3. Akontorechnung		15	40		53	09.10.19	AC	
	4. Akontorechnung		18	56		73	12.12.19	AC	
	5. Akontorechnung		20	79		98	04.02.20	AC	
	6. Akontorechnung		25	104		127	02.05.20	AC	
	Schlussrechnung		30	131		163	01.08.20	SR	
	99900 Direkte Zahlungen					26'715.75 D	26'715.75	26'715.75	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU R-Datum	RA		
291	Ruedi Zehnder GmbH \ 1. Akor Ruedi Zehnder GmbH \ Phase			2 3	2 5	2 21.08.17 5 18.03.18	21'600.00 RC 5'115.75 RC	21'600.00 5'115.75	
292	Bauingenieur 99900 Direkte Zahlungen Schlegel Felix \ Honorarrechnu	20'000	-8'000	12'000	12'000	11'950.00 11'950.00 D 116 07.04.20	11'950.00 11'950.00 11'950.00 RC	11'950.00 11'950.00 11'950.00	
293	Elektroingenieur 29300 BKP 293 Elektroplan KMN Elektro-Ingenieurbüro / 1 BKP 293 Phase 5 Realis Honorar-Akontorechnung / 19-1 Honorar-Schlussrechnung / 19- Akontorechnung Ausführungspl Honorar-Rechnung / 20-19-008 Plotrechnung / 20-19-008 H2 Schlussrechnung / 20-19-008 A	12'000	12'000	12'000	12'000	10'500.00 10'500.00 P 4'000.00 NA 18 22.03.19 25 18.05.19 38 05.08.19 171 05.08.20 172 05.08.20 173 05.08.20	11'925.30 11'925.30  AC 6'500.00 SR 2'692.50 RC 1'305.30 RC 120.00 RC 1'307.50 RC	11'925.30 11'925.30  5'923.50 f 576.50 2'692.50 1'305.30 120.00 1'307.50	-1'425.30 -1'425.30
296	Spezialisten 296.3 Bauphysiker 29630 BKP 296.3 Bauphysik BWS Bauphysik AG Phase 1, Projektierung / 19.160 Phase 1, Realisierung Beratung	5'000 5'000	9'000 2'500	14'000 7'500	14'000 7'500	13'298.75 7'108.20 7'108.20 7'108.20 KD 59 27.10.19 179 20.08.20	9'607.35 5'444.25 5'444.25 5'121.15 TR 323.10 RC	9'607.35 5'444.25 5'444.25 5'121.15 323.10	3'691.40 1'663.95 1'663.95
296.7	Prüfingenieur 29670 BKP 296.7 P rüfingeni AllGeol AG Untersuchung auf belastete Bai	6'500	6'500	6'500	6'500	6'190.55 4'480.30 4'480.30 A 77 07.12.19	4'163.10 2'452.85 2'452.85 RC	4'163.10 2'452.85 2'452.85	2'027.45 2'027.45
	99900 Direkte Zahlungen Aatest.Romer.GmbH \ Aspesta Bachema AG \ Feststoff Analys			6 6	13 12	1710.25 D 20 01.04.19 19 27.03.19	1'710.25 1'171.75 RC 538.50 RC	1'710.25 1'171.75 538.50	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zig.
	Objekt/Auftrag/Unt.			VAU	ZANW	Art			
	Buchungstext					BU	RA		
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>								
41	Roh- und Ausbauarbeiten								
419	Veloschopf / Carport	30'000	-30'000						
42	Gartenanlagen								
421	Gärtnerarbeiten	55'000	-5'000	50'000		43'810.50	42'020.00	42'020.00	1'790.50
	42100 BKP 421 Gartenarbei					42'622.85	40'832.35	40'832.35	1'790.50
	SONBLU AG					42'622.85 A			
	Schlussrechnung / 605			31	133	158	39'927.65	f 39'927.65	
	Nachtrag Sickergraben / 642			33	144	180	904.70	904.70	
	99900 Direkte Zahlungen					1'187.65 D	1'187.65	1'187.65	
	Baumann Werner \Ersatz Zaun			26	109	134	358.35	358.35	
	Nat Tief- u. Gartenbau AG \Au			25	98	121	829.30	829.30	
<b>44</b>	<b>Installationen</b>								
443	Elektroanlagen	2'000	-2'000						
45	Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)								
453	Elektroleitungen	1'000	-1'000						
455	Sanitärleitungen	2'000	-2'000						
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten								
51	Bewilligungen, Gebühren								
511	Bewilligungen,								
	Baugespann (Gebühren)	8'000	1'000	9'000		11'157.80	11'157.80	11'157.80	
	99900 Direkte Zahlungen					11'157.80 D	11'157.80	11'157.80	
	Baurekursgericht des Kantons z			0	0	193	04.06.19	2'590.00	RC
	Gemeindeverwaltung 8474 Dinl			0	0	192	14.04.18	1'500.00	RC
	Gemeindeverwaltung 8474 Dinl			14	33	45	02.09.19	100.00	RC
	Gemeindeverwaltung 8474 Dinl			19	63	80	17.12.19	1'500.00	RC
	Gemeindeverwaltung 8474 Dinl			33	147	183	03.09.20	1'419.85	RC
	Total Gemeindeverwaltung 847						(4'519.85)	(4'519.85)	
	Ingsa AG \ Absteckung Aushl			20	71	89	15.01.20	1'091.80	RC

BKP	Bezeichnung	KV-Orig	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zig.
	Objekt/Auftrag/Unt.			VAU	ZANW	Art			
	Buchungstext					BU R-Datum	RA		
<b>511</b>	Oberwinterthur-Winterthur Nota								
	Sivag AG zum Signalisieren unc			0	0	196 26.08.19	318.55 RC	318.55	
	Sivag AG zum Signalisieren unc			3	6	6 01.03.18	1'055.45 RC	1'055.45	
	Sivag AG zum Signalisieren unc			4	8	9 30.09.18	290.80 RC	290.80	
	Sivag AG zum Signalisieren unc			4	8	11 21.12.18	871.30 RC	871.30	
	Sivag AG zum Signalisieren unc			4	8	12 31.12.18	210.00 RC	210.00	
	Sivag AG zum Signalisieren unc			6	14	21 31.03.19	210.00 RC	210.00	
	Total Sivag AG zum Signalisiere						(2'637.60)	(2'637.60)	
<b>512</b>	Anschlussgebühren	15'000		15'000	15'000	17'026.20	17'026.20	17'026.20	
	99900 Direkte Zahlungen					17'026.20 D	17'026.20	17'026.20	
	Gemeindeverwaltung 8474 Dint			34	150	186 07.09.20	17'026.20 RC	17'026.20	
512.0	Kanalisation	5'000		5'000	5'000				
512.1	Elektrizität	2'000		2'000	2'000				
512.4	Wasser	1'000		1'000	1'000				
512.6	Medien	2'000		2'000	2'000				
512.9	Ersatzabgäßen Schützraum	5'000		5'000	5'000				
<b>52</b>	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation								
<b>524</b>	Vervielfältigungen, Plankopien	5'000	1'000	6'000	6'000	7'314.80	7'314.80	7'314.80	
	99900 Direkte Zahlungen					7'314.80 D	7'314.80	7'314.80	
	Eduard Truninger AG \ Printrec			1	1	1 10.08.17	275.85 RC	275.85	
	Eduard Truninger AG \ Printrec			2	3	3 30.08.17	70.50 RC	70.50	
	Eduard Truninger AG \ Plotrec			3	4	4 07.03.18	177.05 RC	177.05	
	Eduard Truninger AG \ Plotrec			4	7	7 15.03.18	134.80 RC	134.80	
	Eduard Truninger AG \ Plotrec			4	7	8 10.04.18	91.55 RC	91.55	
	Eduard Truninger AG \ Laserpr			4	7	15 15.02.19	53.30 RC	53.30	
	Eduard Truninger AG \ Print Re			4	7	16 19.02.19	100.60 RC	100.60	
	Eduard Truninger AG \ Printrec			5	10	17 27.03.19	92.30 RC	92.30	
	Eduard Truninger AG \ Printrec			7	15	22 23.04.19	810.65 RC	810.65	
	Eduard Truninger AG \ Plot Re			8	18	26 29.05.19	941.40 RC	941.40	
	Eduard Truninger AG \ Print Re			8	18	27 07.06.19	164.70 RC	164.70	
	Eduard Truninger AG \ Plotrec			11	22	32 08.07.19	81.70 RC	81.70	
	Eduard Truninger AG \ Plotrec			11	26	36 11.07.19	524.30 RC	524.30	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg
	Objekt/Auftrag/Unt.				ZANW	Art			
	Buchungstext	VAU				BU	RA		
<b>524</b>	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	14		32	43	28.08.19	369.35 RC	369.35	
	<i>Eduard Truninger AG \ Printrec</i>	14		32	44	02.09.19	214.60 RC	214.60	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	15		38	50	08.10.19	222.95 RC	222.95	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plot- un</i>	16		45	58	22.10.19	271.15 RC	271.15	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	17		49	66	08.11.19	60.90 RC	60.90	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	17		49	65	12.11.19	186.75 RC	186.75	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plootrec</i>	18		55	72	12.12.19	207.70 RC	207.70	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	19		69	87	31.12.19	46.05 RC	46.05	
	<i>Eduard Truninger AG \ Printrec</i>	20		73	91	31.12.19	40.10 RC	40.10	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plot unc</i>	21		82	101	18.02.20	67.60 RC	67.60	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	24		92	113	25.03.20	231.25 RC	231.25	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	25		100	123	14.04.20	25.35 RC	25.35	
	<i>Eduard Truninger AG \ Plotrect</i>	26		107	132	06.05.20	220.55 RC	220.55	
	<i>Eduard Truninger AG \ Print Re</i>	29		123	155	01.07.20	77.75 RC	77.75	
	<i>Eduard Truninger AG \ Rechnu</i>	34		148	184	02.09.20	104.05 RC	104.05	
	<i>Total Eduard Truninger AG</i>						(5'864.80)	(5'864.80)	
	<i>KMN Elektro-Ingenieurbüro AG</i>	7		17	24	18.05.19	200.00 RC	200.00	
	<i>Ruedi Zehnder GmbH \ Schlus.</i>	34		152	188	09.09.20	1'250.00 RC	1'250.00	
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>								
<b>531</b>	<b>Bauzeitversicherungen</b>								
	<i>99900 Direkte Zahlungen</i>	1'000		1'000	855.65		855.65	855.65	
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kar</i>	10		21	31	19.06.19	291.65 RC	291.65	
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kar</i>	22		85	104	28.02.20	544.00 RC	544.00	
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kar</i>	22		85	105	28.02.20	10.00 RC	10.00	
	<i>GVZ Gebäudeversicherung Kar</i>	22		85	106	28.02.20	10.00 RC	10.00	
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b>								
532.1	<i>Beuwesenversicherung</i>	1'500		1'500					
532.2	<i>Bauherrenhaftpflichtversiche</i>	1'000		1'000					
<b>533</b>	<b>Selbstbehalt in</b>								
	<b>Schadentfällen während</b>								
	<b>der Bauzeit</b>	2'000		2'000					

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	Vertr.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU			RA
<b>56</b>	<b>Uebrige Baunebenkosten</b>								
<b>566</b>	<b>Grundsteinlegung,</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>454.35</b>	<b>454.35</b>	<b>454.35</b>	
	<b>Aufrichte, Einweihung</b>					<b>454.35 D</b>	<b>454.35</b>	<b>454.35</b>	
	99900 Direkte Zahlungen			0	0	194 12.07.19	296.00 RC	296.00	
	Matzinger Peter \ Auslagen Kich			16	44	57 28.10.19	158.35 RC	158.35	
	Ruedi Zehnder GmbH \ Rechnu								
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>								
<b>92</b>	<b>Textilien</b>		<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>1'416.95</b>	<b>1'416.95</b>	<b>1'416.95</b>	
	99900 Direkte Zahlungen					<b>1'416.95 D</b>	<b>1'416.95</b>	<b>1'416.95</b>	
	Robert Kohler Innendekoratione			33	146	182 17.08.20	1'416.95 RC	1'416.95	
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>1'603'500</b>	<b>89'600</b>	<b>1'693'100</b>	<b>1'693'100</b>	<b>1'661'529.60</b>	<b>1'683'824.00</b>	<b>1'683'824.00</b>	<b>-22'294.40</b>