

# Ambühl + Moser Architekten GmbH

**Projekt:** 081\_17  
Teilsanierung Zentrum Heilig Geist  
Langfurrenstrasse 10, 8620 Wetzikon

**Objekt:** Gesamtprojekt

**Bauherr:** Katholische Kirchgemeinde Wetzikon Gossau Seegräben, Langfurrenstrasse 10, 8620 Wetzikon ZH

**Architekt:** Ambühl & Moser Architekten, Curtibergstrasse 19, 8646 Wagen

**Bauleitung:** Ambühl & Moser Architekten, Curtibergstrasse 19, 8646 Wagen

## Bauabrechnung per 03.04.2019

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:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Bauabrechnung per 03.04.2019

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>								
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>								
<b>211</b>	<b>Baumeisterarbeiten</b>			<b>674.60</b>		<b>674.60</b>		<b>674.60</b>	<b>-674.60</b>
	R			674.60		674.60		674.60	-674.60
	1000 Direkte Zahlungen			674.60	D	674.60		674.60	
	<i>Kaderli \ Schwelle Einstellhalle / 18'372</i>	18	41	61	21.12.18	674.60	RC	674.60	
<b>219</b>	<b>Gerüstungen</b>		<b>11'400</b>	<b>7'907.50</b>		<b>9'477.45</b>		<b>9'477.45</b>	<b>1'922.55</b>
	F			966.20		2'046.30		2'046.30	-2'046.30
	2190 BKP 219 Gerüste			966.20		2'046.30		2'046.30	
	In-Gerüst AG			966.20	A				
	<i>Foyer / 1804029</i>	3	6	8	30.04.18	2'046.30	TR	2'046.30	
	DS		11'400	6'941.30		7'431.15		7'431.15	3'968.85
	2190 BKP 219 Gerüste			6'941.30		7'431.15		7'431.15	
	In-Gerüst AG			6'941.30	A				
	<i>1. Akonto / 1807009</i>	5	9	17	06.07.18		AC	4'308.00	
	<i>Schlussrechnung / 1808033</i>	10	19	30	29.08.18	7'431.15	SR	f 3'123.15	
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>								
<b>221</b>	<b>Fenster, Aussentüren, Tore</b>		<b>18'400</b>	<b>13'898.65</b>		<b>19'559.40</b>		<b>19'559.40</b>	<b>-1'159.40</b>
	F		12'000	9'849.15		15'833.00		15'833.00	-3'833.00
	R		6'400	4'049.50		3'726.40		3'726.40	2'673.60
<b>221.6</b>	<b>Aussentüren, Tore aus Metall</b>		<b>6'400</b>	<b>4'049.50</b>		<b>3'726.40</b>		<b>3'726.40</b>	<b>2'673.60</b>
	R		6'400	4'049.50		3'726.40		3'726.40	2'673.60
	2210 BKP 221.6 Garagentor			4'049.50		3'726.40		3'726.40	
	E. Weber AG			4'049.50	A				
	<i>Reparatur Garagentor / 115258</i>	14	34	52	02.10.18	3'726.40	SR	f 3'726.40	
<b>221.8</b>	<b>Spezielle lichtdurchlässige Bauteile (äussere)</b>		<b>12'000</b>	<b>9'849.15</b>		<b>15'833.00</b>		<b>15'833.00</b>	<b>-3'833.00</b>
	F		12'000	9'849.15		15'833.00		15'833.00	-3'833.00
	2218 BKP 221.8 Verglasung Foyer			9'849.15		15'833.00		15'833.00	
	Weber AG Ernst			9'849.15	A				
	<i>SR / 115009</i>	3	3	4	14.05.18	12'327.35	SR	f 12'327.35	
	<i>CNS-Sockelpuffer / 381278</i>	12	27	40	05.10.18	565.45	RC	565.45	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
<b>221.8</b>	Glasersatz Vordach / 115517	16	37	54	09.10.18	2'940.20	RC	2'940.20	
<b>222</b>	<b>Spenglerarbeiten</b>		<b>3'000</b>	<b>5'751.90</b>		<b>5'751.90</b>		<b>5'751.90</b>	<b>-2'751.90</b>
	F		3'000	5'751.90		5'751.90		5'751.90	-2'751.90
	1000 Direkte Zahlungen			5'751.90	D	5'751.90		5'751.90	
	Strohmeier AG \ Regieauftrag	3	4	6	14.05.18	5'751.90	RC	5'751.90	
<b>224</b>	<b>Bedachungsarbeiten</b>		<b>153'200</b>	<b>151'257.65</b>		<b>148'919.00</b>		<b>148'919.00</b>	<b>4'281.00</b>
	DS		113'300	119'912.50		120'100.10		120'100.10	-6'800.10
	DT		39'900	31'345.15		28'818.90		28'818.90	11'081.10
<b>224.0</b>	<b>Deckungen (Steildächer)</b>		<b>113'300</b>	<b>119'912.50</b>		<b>120'100.10</b>		<b>120'100.10</b>	<b>-6'800.10</b>
	DS		113'300	119'912.50		120'100.10		120'100.10	-6'800.10
	2240 BKP 224.0 Steildach			119'912.50		120'100.10		120'100.10	
	Strohmeier AG			119'912.50	A				
	1. Akonto / AK-003518	6	11	14	19.07.18		AC	64'620.00	
	Schlussrechnung Steildach / RE-037218-	12	24	36	20.08.18	119'129.70	SR	f 54'509.70	
	Reparaturen an Kirchendach / RE-043118-	12	24	37	17.09.18	970.40	RC	970.40	
<b>224.1</b>	<b>Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)</b>		<b>39'900</b>	<b>31'345.15</b>		<b>28'818.90</b>		<b>28'818.90</b>	<b>11'081.10</b>
	DT		39'900	31'345.15		28'818.90		28'818.90	11'081.10
	2241 BKP 224.1 Flachdach Terrasse			31'345.15		28'818.90		28'818.90	
	WB Bürgin AG			31'345.15	A				
	Untersuch Wasserschaden / 50504	5	8	10	07.06.18	1'409.65	RG	1'409.65	
	1. Akonto / 52491	10	21	32	03.09.18		AC	10'000.00	
	2. Akonto / 52658	10	21	33	10.09.18		AC	8'000.00	
	Schlussrechnung / 1800971-11	18	39	51	03.10.18	27'409.25	SR	f 9'409.25	
<b>228</b>	<b>Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz</b>		<b>18'000</b>	<b>10'539.50</b>		<b>11'660.20</b>		<b>11'660.20</b>	<b>6'339.80</b>
	DT		5'200						5'200.00
	R		12'800	10'539.50		11'660.20		11'660.20	1'139.80
	2282 BKP 228.2 Lamellenstoren			10'539.50		11'660.20		11'660.20	
	Griesser AG			10'539.50	A				
	1. Akonto / 1279083	1	1	1	26.02.18		AC	5'815.80	
	2. Akonto / 1282718	2	2	2	13.03.18		AC	3'015.60	
	Schlussrechnung / 1286750	2	2	3	29.03.18	11'660.20	SR	f 2'828.80	

Detailausdruck inkl. MWST

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

<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>								
<b>230</b>	<b>Uebergangsposition</b>		<b>8'500</b>	<b>19'590.20</b>		<b>12'396.50</b>		<b>12'396.50</b>	<b>-3'896.50</b>
	GP			3'701.50		4'098.30		4'098.30	-4'098.30
	2300 BKP 230 Elektroinstallationen			3'701.50		4'098.30		4'098.30	
	ETCOM AG								
	1 Beleuchtung Jugendraum			3'701.50	NA				
	Beleuchtung Jugendraum / 5181665	13	31	45	14.09.18	3'961.15	RC	3'961.15	
	Demontage Heizventile in Kirche / 5181693	12	26	39	28.09.18	137.15	RC	137.15	
	F		1'000	664.30		558.80		558.80	441.20
	2300 BKP 230 Elektroinstallationen			422.20		316.70		316.70	
	ETCOM AG			422.20	A				
	Schlussrechnung / 5181613	10	17	21	31.08.18	316.70	SR	f 316.70	
	1000 Direkte Zahlungen			242.10	D	242.10		242.10	
	Schneider \ Schaltzylinder / 381294	13	29	43	23.08.18	242.10	RC	242.10	
	DS		1'000	1'055.45		422.20		422.20	577.80
	2300 BKP 230 Elektroinstallationen			1'055.45		422.20		422.20	
	ETCOM AG			1'055.45	A				
	Schlussrechnung / 5181613	10	17	22	31.08.18	422.20	SR	f 422.20	
	R		1'500	6'154.60		2'491.95		2'491.95	-991.95
	2300 BKP 230 Elektroinstallationen			6'154.60		2'491.95		2'491.95	
	ETCOM AG			6'154.60	A				
	Schlussrechnung / 5181613	10	17	27	31.08.18	1'149.70	SR	f 1'149.70	
	Schlussrechnung / 5181613	10	17	28	31.08.18	1'342.25	RC	1'342.25	
	H		5'000	8'014.35		4'825.25		4'825.25	174.75
	2300 BKP 230 Elektroinstallationen			8'014.35		4'825.25		4'825.25	
	ETCOM AG			8'014.35	A				
	Schlussrechnung / 5181613	10	17	25	31.08.18	4'825.25	SR	f 4'825.25	
<b>239</b>	<b>Lichtsteuerung</b>		<b>21'700</b>	<b>17'568.50</b>		<b>23'880.90</b>		<b>23'880.90</b>	<b>-2'180.90</b>
	L		21'700	17'568.50		23'880.90		23'880.90	-2'180.90
	2300 BKP 230 Elektroinstallationen			17'568.50		23'880.90		23'880.90	

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
<b>239</b>	ETCOM AG			17'568.50	A				
	Schlussrechnung / 5181613	10	17	24	31.08.18	23'487.95	SR	f 23'487.95	
	Störung Aussenbeleuchtung / 5181860	18	40	60	23.11.18	166.15	RC	166.15	
	LED-Lampen / 5181900	18	40	59	05.12.18	226.80	RC	226.80	
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>								
<b>240</b>	<b>Uebergangsposition</b>		<b>44'500</b>	<b>51'865.60</b>		<b>51'193.10</b>		<b>51'193.10</b>	<b>-6'693.10</b>
	GP			7'227.00		6'554.50		6'554.50	-6'554.50
	2400 BKP 240 Heizungsinstallationen Hediger H.R.			7'227.00		6'554.50		6'554.50	
	1 Heizkörperventile ersetzen Heizkörperventile in Kirche ersetzen / 2018.0482	12	25	7'227.00	NA 38 28.09.18	6'554.50	RC	6'554.50	
	F		2'500						2'500.00
	H		42'000	44'638.60		44'638.60		44'638.60	-2'638.60
	2400 BKP 240 Heizungsinstallationen Hediger H.R.			44'638.60		44'638.60		44'638.60	
	1. Akonto / 2018.0326	4	7	44'638.60	A 9 05.06.18		AC	16'155.00	
	2. Akonto / 2018.0409	5	10		12 17.07.18		AC	12'342.40	
	Schlussrechnung / 2018.0289	11	22		34 13.09.18	44'638.60	SR	f 16'141.20	
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>								
<b>250</b>	<b>Uebergangsposition</b>			<b>437.40</b>		<b>437.40</b>		<b>437.40</b>	<b>-437.40</b>
	GP			437.40		437.40		437.40	-437.40
	1000 Direkte Zahlungen			437.40	D	437.40		437.40	
	Schleh AG \ Dichtigkeitsprüfung Dachwasser / 181463	10	16	437.40	20 27.08.18	437.40	RC	437.40	
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>								
<b>271</b>	<b>Gipserarbeiten</b>		<b>4'000</b>	<b>2'117.40</b>		<b>1'693.05</b>		<b>1'693.05</b>	<b>2'306.95</b>
	F		3'000	1'794.30		1'693.05		1'693.05	1'306.95
	2710 BKP 271.0 Gipserarbeiten Piccinni AG			1'794.30		1'693.05		1'693.05	
	SR div. Arbeiten / 2087/18	13	30	1'794.30	A 44 04.09.18	1'693.05	SR	f 1'693.05	
	DT		1'000	323.10					1'000.00
	2710 BKP 271.0 Gipserarbeiten Piccinni AG			323.10		323.10			
				323.10	A				

Detailausdruck inkl. MWST

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

<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>								
<b>281</b>	<b>Bodenbeläge</b>		<b>44'000</b>	<b>13'449.15</b>		<b>15'637.35</b>		<b>15'637.35</b>	<b>28'362.65</b>
	F		41'000	11'509.90		12'504.90		12'504.90	28'495.10
	R		3'000	1'939.25		3'132.45		3'132.45	-132.45
<b>281.0</b>	<b>Unterlagsböden</b>		<b>4'000</b>						<b>4'000.00</b>
	F		4'000						4'000.00
<b>281.2</b>	<b>Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.</b>			<b>2'893.90</b>		<b>2'893.90</b>		<b>2'893.90</b>	<b>-2'893.90</b>
	F			2'893.90		2'893.90		2'893.90	-2'893.90
	1000 Direkte Zahlungen			2'893.90	D	2'893.90		2'893.90	
	<i>Jud Bodenbeläge + Vorhänge \ Schmutzmatte</i>	13	33	50	02.10.18	2'893.90	RC	2'893.90	
<b>281.6</b>	<b>Bodenbeläge: Plattenarbeiten</b>		<b>37'000</b>	<b>8'616.00</b>		<b>9'611.00</b>		<b>9'611.00</b>	<b>27'389.00</b>
	F		37'000	8'616.00		9'611.00		9'611.00	27'389.00
	2816 BKP 281.6 Plattenbeläge			8'616.00		9'611.00		9'611.00	
	Abbühl Mario			8'616.00	A				
	<i>Schlussrechnung</i>	10	18	29	31.08.18	9'611.00	SR	f 9'611.00	
<b>281.7</b>	<b>Bodenbeläge aus Holz</b>		<b>3'000</b>	<b>1'939.25</b>		<b>3'132.45</b>		<b>3'132.45</b>	<b>-132.45</b>
	R		3'000	1'939.25		3'132.45		3'132.45	-132.45
	2817 BKP 281.7 Bodenbeläge in Holz			1'939.25		3'132.45		3'132.45	
	Reibenschuh AG E.			1'939.25	A				
	<i>Schlussrechnung / 480741</i>	8	13	15	31.07.18	3'132.45	SR	f 3'132.45	
<b>285</b>	<b>Innere Oberflächenbehandlungen</b>		<b>6'500</b>	<b>3'753.35</b>		<b>4'225.10</b>		<b>4'225.10</b>	<b>2'274.90</b>
	F		5'000	3'753.35		4'225.10		4'225.10	774.90
	2850 BKP 285.1 Malerarbeiten			3'753.35		4'225.10		4'225.10	
	Berger			3'753.35	A				
	<i>Malerarbeit Foyer / 2018/005583</i>	20	43	63	20.08.18	471.75	RC	471.75	
	<i>Malerarbeit Jugendraum / 2018/005586</i>	10	15	19	12.09.18	3'753.35	RC	3'753.35	
	DT		1'500						1'500.00
<b>286</b>	<b>Bauaustrocknung</b>		<b>12'800</b>	<b>4'917.60</b>		<b>5'331.20</b>		<b>5'331.20</b>	<b>7'468.80</b>
	F		12'800	4'917.60		5'331.20		5'331.20	7'468.80

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
<b>286</b>	2860 BKP 286 Bauaustrocknung Martin AG			4'917.60		5'331.20		5'331.20	
	18041872	7	12	4'917.60 A					
	Luftgebläse / 18072045	11	23	13 23.07.18		5'040.40 SR		f 5'040.40	
				35 08.08.18		290.80 RC		290.80	
<b>287</b>	<b>Baureinigung</b>		<b>4'500</b>	<b>3'984.90</b>		<b>3'984.90</b>		<b>3'984.90</b>	<b>515.10</b>
	GP			3'984.90		3'984.90		3'984.90	-3'984.90
	2870 BKP 287 Baureinigung			3'984.90		3'984.90		3'984.90	
	Blitz-Putz			3'984.90 A					
	Schlussrechnung	10	20	31 22.08.18		3'984.90 SR		f 3'984.90	
	F		4'000						4'000.00
	R		500						500.00
<b>29</b>	<b>Honorare</b>								
<b>291</b>	<b>Architekt</b>		<b>36'000</b>	<b>36'000.00</b>		<b>32'083.90</b>		<b>32'083.90</b>	<b>3'916.10</b>
	GP			36'000.00		32'083.90		32'083.90	-32'083.90
	2910 BKP 291 Architekt			36'000.00		32'083.90		32'083.90	
	Ambühl & Moser Architekten			36'000.00 KD					
	1. Akonto / 081.2018/01	3	5	7 31.05.18		AC		11'082.35	
	2. Akonto / 081.2018/02	9	14	16 08.08.18		AC		11'000.00	
	SR / 081.2018/03	13	32	47 08.10.18		30'371.45 SR		f 8'289.10	
	081.2018/04	19	42	62 04.01.19		1'712.45 RC		1'712.45	
	F		10'000						10'000.00
	2910 BKP 291 Architekt								
	Ambühl & Moser Architekten								
	DS		14'000						14'000.00
	2910 BKP 291 Architekt								
	Ambühl & Moser Architekten								
	DT		6'000						6'000.00
	2910 BKP 291 Architekt								
	Ambühl & Moser Architekten								
	R		3'000						3'000.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
<b>291</b>	2910 BKP 291 Architekt Ambühl & Moser Architekten								
	L 2910 BKP 291 Architekt Ambühl & Moser Architekten		1'500						1'500.00
	H 2910 BKP 291 Architekt Ambühl & Moser Architekten		1'500						1'500.00
<b>294</b>	<b>HLKK-Ingenieur</b>		<b>1'500</b>			<b>4'264.90</b>		<b>4'264.90</b>	<b>-2'764.90</b>
	GP					4'264.90		4'264.90	-4'264.90
	1000 Direkte Zahlungen					4'264.90 D		4'264.90	
	<i>Gloor AG Fritz \ SR Heizungsplanung / 9113_2018</i>	13	28	42	03.10.18	4'264.90 RC		4'264.90	
	H		1'500						1'500.00
<b>299</b>	<b>Uebriges</b>					<b>4'709.05</b>		<b>4'709.05</b>	<b>-4'709.05</b>
	GP					4'709.05		4'709.05	-4'709.05
	2910 BKP 291 Architekt Ambühl & Moser Architekten					4'709.05		4'709.05	
	<i>Rückerstattung externe Planer / 081.2018/04</i>	13	32	48	08.10.18	4'709.05 RC		4'709.05	
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>								
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>								
<b>421</b>	<b>Gärtnerarbeiten</b>		<b>5'000</b>						<b>5'000.00</b>
	DS		5'000						5'000.00
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>								
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>								
<b>524</b>	<b>Vervielfältigungen, Plankopien</b>		<b>1'500</b>			<b>285.30</b>		<b>285.30</b>	<b>1'214.70</b>
	GP					285.30		285.30	-285.30
	2910 BKP 291 Architekt Ambühl & Moser Architekten					285.30		285.30	
	<i>Rückerstattung der Nebenkosten / 081.2018/04</i>	13	32	46	08.10.18	285.30 RC		285.30	



Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung		Zahlung	KV-Orig.-Zlg.
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art				
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA		
<b>524</b>	F		500						500.00
	DS		800						800.00
	DT		200						200.00
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>								
<b>532</b>	<b>Spezialversicherungen</b>			<b>16.00</b>		<b>16.00</b>		<b>16.00</b>	<b>-16.00</b>
	GP			16.00		16.00		16.00	-16.00
	1000 Direkte Zahlungen			16.00	D	16.00		16.00	
	<i>GVZ \ Bauzeitversicherung / 18-502880</i>	17	38	57	19.07.18	16.00	RC	16.00	
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>			<b>3'546.85</b>		<b>3'546.85</b>		<b>3'546.85</b>	<b>-3'546.85</b>
	GP			3'546.85		3'546.85		3'546.85	-3'546.85
	1000 Direkte Zahlungen			3'546.85	D	3'546.85		3'546.85	
	<i>Hirzel Koni \ Eigenleistungen durch Bauherrschaft</i>	14	35	53	16.10.18	751.95	RC	751.95	
	<i>Hirzel Koni \ Eigenleistungen durch Bauherrschaft</i>	20	44	64	08.03.19	2'794.90	RC	2'794.90	
<b>6</b>	<b>Reserve</b>								
<b>60</b>	<b>Reserve</b>								
<b>601</b>	<b>Reserve</b>		<b>39'300</b>						<b>39'300.00</b>
	F		10'200						10'200.00
	DS		13'300						13'300.00
	DT		6'200						6'200.00
	R		2'800						2'800.00
	L		1'800						1'800.00
	H		5'000						5'000.00
<b>602</b>	<b>Subventionen</b>		<b>-8'800</b>	<b>-9'960.00</b>		<b>-9'960.00</b>		<b>-9'960.00</b>	<b>1'160.00</b>
	DS		-8'800	-9'960.00		-9'960.00		-9'960.00	1'160.00
	1000 Direkte Zahlungen			-9'960.00	D	-9'960.00		-9'960.00	
	<i>Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft \ Förderbetrag / ZH-18-</i>	15	36	56	03.09.18	-9'960.00	GS	-9'960.00	

Detailausdruck inkl. MWST

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

<b>PROJEKT TOTAL</b>			<b>425'000</b>	<b>341'581.65</b>		<b>349'768.05</b>		<b>349'768.05</b>	<b>75'231.95</b>
GP				59'178.55		59'981.10		59'981.10	-59'981.10
F			105'000	39'206.70		47'944.25		47'944.25	57'055.75
DS			150'000	117'949.25		117'993.45		117'993.45	32'006.55
DT			60'000	31'668.25		28'818.90		28'818.90	31'181.10
R			30'000	23'357.45		21'685.60		21'685.60	8'314.40
L			25'000	17'568.50		23'880.90		23'880.90	1'119.10
H			55'000	52'652.95		49'463.85		49'463.85	5'536.15
Total Zahlungen ohne Vertrag						(7'867.65)			
<b>TOTAL</b>			<b>425'000</b>	<b>341'581.65</b>		<b>349'768.05</b>		<b>349'768.05</b>	<b>75'231.95</b>