

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Bauherr: Gemeinde Geroldswil, Huebwiesenstrasse 34, 8954 Geroldswil  
Architektur / Bauleitung: Baumberger & Stegmeier AG, Badenerstrasse 156, 8004 Zürich

## Bauabrechnung per 24.08.2021

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

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 2  
24.08.2021

Bauabrechnung per 24.08.2021

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
0	Grundstück	32'310	-41'243	-8'933	-8'933.85		-8'933.85		-8'933.85
1	Vorbereitungsarbeiten	2'960'462	854'488	3'814'950	3'786'622.00		3'814'949.55		3'814'949.55
2	Gebäude	28'157'140	-713'081	27'444'059	27'702'600.45		27'444'047.95		27'444'047.95
4	Umgebung	2'260'921	-622'759	1'638'162	1'850'790.50		1'638'159.80		1'638'159.80
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	1'546'102	91'531	1'637'633	1'616'879.85		1'644'392.45		1'644'392.45
6	Reserve	690'464	399'680	1'090'144	-907'008.85		-907'008.85		-907'008.85
9	Ausstattung		31'384	31'384	29'994.50		31'382.55		31'382.55
	<b>PROJEKT TOTAL</b>	<b>35'647'399</b>		<b>35'647'399</b>	<b>34'070'944.60</b>		<b>33'656'989.60</b>		<b>33'656'989.60</b>
	Total Zahlungen ohne Vertrag				(-183'158.20)				
	<b>TOTAL</b>	<b>35'647'399</b>		<b>35'647'399</b>	<b>34'070'944.60</b>		<b>33'656'989.60</b>		<b>33'656'989.60</b>

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 3  
24.08.2021

Bauabrechnung per 24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
<b>0</b>	<b>Grundstück</b>	<b>32'310</b>	<b>-41'243</b>	<b>-8'933</b>	<b>-8'933.85</b>		<b>-8'933.85</b>		<b>-8'933.85</b>
<b>01</b>	<b>Grundstück- bzw. Baurechterwerb</b>	<b>32'310</b>	<b>-64'210</b>	<b>-31'900</b>	<b>-31'900.00</b>		<b>-31'900.00</b>		<b>-31'900.00</b>
011	Grundstückserwerb	32'310	-64'210	-31'900	-31'900.00		-31'900.00		-31'900.00
	: Umbuchung		-64'210						
	99999 Direkte Zahlungen				-31'900.00	D	-31'900.00		-31'900.00
	Gemeinde Geroldswil \ Landerwerb			113	779	31.01.19	12'500.00	RC	12'500.00
	Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank \ Landabtretung PK			113	32	10.08.17	-44'400.00	GS	-44'400.00
<b>02</b>	<b>Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb</b>		<b>18'395</b>	<b>18'395</b>	<b>18'394.75</b>		<b>18'394.75</b>		<b>18'394.75</b>
020	Uebergangsposition		13'845	13'845	13'844.60		13'844.60		13'844.60
	: Umbuchung aus BKP 601		4'000						
	: Umbuchung aus BKP 602		10'770						
	: Umbuchung (Res.)		-925						
	99999 Direkte Zahlungen				13'844.60	D	13'844.60		13'844.60
	Gemeinde Geroldswil \ Mutationsbewilligung			1	31	10.07.17	432.50	RC	432.50
	Gemeinde Geroldswil \ Mutationsbewilligung			113	782	12.02.19	700.00	RC	700.00
	Total Gemeinde Geroldswil						(1'132.50)		(1'132.50)
	geometrie plus ag \ Mutation Parzellengrenze			1	24	30.06.17	1'703.90	RC	1'703.90
	geometrie plus ag \ Nachführung Vermessung / GW 2102			104	752	29.01.21	4'018.85	RC	4'018.85
	Total geometrie plus ag						(5'722.75)		(5'722.75)
	Gruner Wepf AG \ Abklärungen 22er Kante Bus			8	79	17.07.18	6'989.35	RC	6'989.35
022	Notariatskosten		4'550	4'550	4'550.15		4'550.15		4'550.15
	: Umbuchung aus BKP 601		8'000						
	: Umbuchung (Res.)		-3'450						
	99999 Direkte Zahlungen				4'550.15	D	4'550.15		4'550.15
	Notariat Grundbuch- und Konkursamt Dietikon \ Grundbuchaus:			1	4	15.01.16	55.00	RC	55.00
	Notariat Grundbuch- und Konkursamt Dietikon \ Beurkundung v			1	40	23.12.16	1'762.65	RC	1'762.65
	Notariat Grundbuch- und Konkursamt Dietikon \ Grundbuchaus:			1	25	26.07.17	49.00	RC	49.00

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 4  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
022	<i>Notariat Grundbuch- und Konkursamt Dietikon \ Tauschvertrag</i>			1	26	31.08.17	2'578.50	RC	2'578.50
	<i>Notariat Grundbuch- und Konkursamt Dietikon \ Revers Gewäs.</i>			1	43	15.02.18	105.00	RC	105.00
<b>09</b>	<b>Honorare</b>		<b>4'572</b>	<b>4'572</b>	<b>4'571.40</b>		<b>4'571.40</b>		<b>4'571.40</b>
091	Architekt		4'572	4'572	4'571.40		4'571.40		4'571.40
	: Umbuchung aus BKP 601		8'000						
	: Umbuchung (Res.)		-3'428						
	99999 Direkte Zahlungen				4'571.40	D	4'571.40		4'571.40
	<i>Baumberger &amp; Stegmeier AG \ Stundenaufwand Landabtausch</i>			1	22	15.02.17	4'571.40	RC	4'571.40
<b>1</b>	<b>Vorbereitungsarbeiten</b>	<b>2'960'462</b>	<b>854'488</b>	<b>3'814'950</b>	<b>3'786'622.00</b>		<b>3'814'949.55</b>		<b>3'814'949.55</b>
<b>10</b>	<b>Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen</b>	<b>22'186</b>	<b>-1'426</b>	<b>20'760</b>	<b>20'759.45</b>		<b>20'759.45</b>		<b>20'759.45</b>
101	Bestandesaufnahmen	16'155	1'388	17'543	17'542.90		17'542.90		17'542.90
	: Vergabeeinheit zu BKP 101		646						
	: Umbuchung Bestandesaufnahmen		742						
	10101 BKP 101 Rissprotokolle				10'532.25		10'532.25		10'532.25
	Amberg Technologies AG				8'075.20	A			
	1 NT01 - Mehraufwand/Zusatz				2'457.05	NA			
	<i>Rissprotokolle</i>			2	62	31.05.18	9'354.30	RC	9'354.30
	<i>Rissprotokolle Ergänzungen</i>			6	74	06.07.18	1'177.95	RC	1'177.95
	99999 Direkte Zahlungen				7'010.65	D	7'010.65		7'010.65
	<i>geometrie plus ag \ Geländeaufnahme</i>			1	2	11.03.16	2'592.00	RC	2'592.00
	<i>geometrie plus ag \ Baustellenfixpunkte</i>			12	98	01.10.18	3'435.10	RC	3'435.10
	<i>geometrie plus ag \ Rechnung Umgebungskoten / 9480.11141.1</i>			89	580	26.08.20	983.55	RC	983.55
102	Baugrunduntersuchungen	5'385	-2'168	3'217	3'216.55		3'216.55		3'216.55
	: Umbuchung (Res.)		-2'168						
	99999 Direkte Zahlungen				3'216.55	D	3'216.55		3'216.55
	<i>Arcadis Schweiz AG \ Bodenproben</i>			1	48	26.04.18	1'609.00	RC	1'609.00
	<i>Arcadis Schweiz AG \ Bodenproben</i>			5	71	29.05.18	775.45	RC	775.45
	<i>Total Arcadis Schweiz AG</i>						(2'384.45)		(2'384.45)

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 5  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

102	<i>Dr. von Moos AG \ Beratung Geologie</i>			1	35	26.10.17	832.10	RC	832.10
109	Reserve 3% : Vergabeeinheit zu BKP 101	646	-646						
<b>11</b>	<b>Räumungen, Terrainvorbereitungen</b>	<b>204'890</b>	<b>2'773'879</b>	<b>2'978'769</b>	<b>3'107'422.80</b>		<b>2'978'769.45</b>		<b>2'978'769.45</b>
111	Rodungen : Vergabeeinheit zu BKP 112	10'770	-10'770						
112	Abbrüche : Vergabeeinheit aus BKP 111 : Vergabeeinheit aus BKP 114 : Vergabeeinheit aus BKP 131 : Vergabeeinheit aus BKP 172 : Vergabeeinheit aus BKP 173 : Vergabeeinheit aus BKP 174 : Vergabeeinheit aus BKP 176 : Vergabeeinheit aus BKP 177 : Vergabeeinheit aus BKP 178 : Vergabeeinheit aus BKP 201 : Vergabeerfolg zu BKP 602 : Vergabeeinheit aus BKP 179 : Vergabeeinheit aus BKP 119 : Vergabeeinheit aus BKP 139 : Vergabeeinheit aus BKP 209 : NT 112-02 bel. Aushubmaterial : NT 112-03 Sackanker : NT 112-02.1 Mehrmenge belastet : NT 112-04 Massnahmen AWEL : NT 112-06 Zusatzanker : NT 112-03 Mehra. Sackanker : NT 112-06.1 Mehra. Selbstbohr	138'610	2'832'081	2'970'691	3'099'344.20		2'970'690.85		2'970'690.85
			10'770						
			38'772						
			32'310						
			442'647						
			21'540						
			463'110						
			86'160						
			10'770						
			102'315						
			1'731'816						
			-617'577						
			33'796						
			5'645						
			564						
			51'954						
			44'980						
			17'240						
			47'249						
			69'712						
			41'105						
			7'480						
			54'756						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 6  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

112	: NT 112-07.1 Stillstand			27'790					
	: NT 112-08.1 Spundwand Schacht			67'533					
	: NT 112-09 Spundwandrückzug			46'477					
	: NT 112-10 Wasserhaltung			22'265					
	: NT 112-05.2 Mehrmenge Grünau			16'983					
	: NT 112-12 Hinterfüllen			44'116					
	: Erfolg SR (Richi)			-117'378					
	: Regierechnung zus. Installatin			1'016					
	: Umbuchung von BKP 161(Instands			30'000					
	: Umbuchung zu BKP 161 (Instands			-3'835					
	11201 BKP 112 Abbruch / Aushub					3'012'666.90		2'863'594.30	2'863'594.30
	Richi AG					2'459'437.30	A		
	1 NT01 - Schneiden Fundament					24'712.60	NA		
	2 NT02 - belastetes Material					44'979.40	NA		
	3 NT03 - Sackanker					17'239.15	NA		
	4 NT04 - AWEL Massnahmen Auflage					69'711.65	NA		
	5 NT05 - Grünaukies					30'768.95	NA		
	6 NT06 - Zusatzanker					41'562.35	NA		
	7 NT08.1 - Spundwand Schächte					67'532.75	NA		
	8 NT03.1 - Mehrausmass Sackanker					7'479.55	NA		
	9 NT06.1 - Mehr Selbstbohranker					54'755.45	NA		
	10 NT07.1 - Stillstand					27'789.40	NA		
	11 NT09 - Spundwandrückzug					46'477.10	NA		
	12 NT5.1 - Mehrmenge Grünaukies					36'947.05	NA		
	13 NT10 - Wasserhaltung					22'265.30	NA		
	14 NT5.2 - Mehrmenge Grünaukies					16'893.35	NA		
	15 NT12 - Hinterfüllen					44'115.55	NA		
	Rechnung NT112-02 belastetes Material				7	75	13.07.18	AC	92'228.45
	1.Akonto				7	76	13.07.18	AC	179'621.65
	Rechnung NT112-01 Fundamentvorsprung				12	92	25.09.18	AC	27'207.35
	Rechnung NT112-03 Sackanker				13	99	02.10.18	AC	24'714.90

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 7  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
112	2.Akonto			13	100	08.10.18	AC 400'999.50
	Teilrechnung 1 zu NT112-05 Grünaukies			14	101	15.10.18	AC 2'771.15
	Teilrechnung 1 zu NT112-06 Zusatzanker			14	102	16.10.18	AC 43'137.00
	Mehrausmass Sackanker NT112-03			15	103	16.10.18	AC 325.10
	3.Akonto			15	104	18.10.18	AC 762'276.50
	Teilrechnung 1 zu NT112-04 AWEL			17	109	13.11.18	AC 38'908.60
	Teilrechnung 2 zu NT112-05 Grünaukies			17	110	13.11.18	AC 8'720.80
	4.Akonto			18	115	16.11.18	AC 103'756.80
	Teilrechnung 1 NT112-8.1			20	125	30.11.18	AC 31'941.90
	Teilrechnung 3 zu NT112-05 Grünaukies			20	121	11.12.18	AC 14'317.65
	Teilrechnung 2 zu NT112-04 AWEL			20	122	13.12.18	AC 39'962.70
	Teilrechnung 2 zu NT112-06 Zusatzanker			20	123	13.12.18	AC 4'793.00
	Rechnung NT112-06.1 Zusatz Anker			20	124	13.12.18	AC 54'755.40
	5.Akonto			22	127	13.12.18	AC 176'131.90
	Teilrechnung 2 NT112-8.1			23	128	14.01.19	AC 27'356.40
	Teilrechnung 3 zu NT112-04 AWEL			23	129	14.01.19	AC 29'824.10
	Teilrechnung 4 zu NT112-05 Grünaukies			23	130	14.01.19	AC 13'480.15
	6. Akonto			23	131	15.01.19	AC 186'000.25
	Rechnung NT112-07 Stillstand			24	134	25.01.19	AC 28'110.80
	Teilrechnung 5 zu NT112-05 Grünaukies			29	146	11.03.19	AC 6'117.05
	7. Akonto			29	148	11.03.19	AC 24'893.30
	Teilrechnung 6 zu NT112-05 Grünaukies			29	147	12.03.19	AC 4'680.15
	Teilrechnung 7 zu NT112-05 Grünaukies			34	166	23.04.19	AC 7'389.75
	8.Akonto			34	167	23.04.19	AC 38'323.00
	Teilrechnung 8 zu NT112-05 Grünaukies			35	172	10.05.19	AC 20'999.05
	Teilrechnung 1 zu NT112-09 Spundwand			38	177	28.05.19	AC 21'487.60
	Teilrechnung 1 zu NT 112-10 Wasserhaltung			39	179	06.06.19	AC 18'555.15
	Teilrechnung 2 zu NT112-09 Spundwand			42	194	02.07.19	AC 24'070.85
	Teilrechnung 9 zu NT112-05 Grünaukies			42	195	02.07.19	AC 5'952.85
	9.Akonto			43	196	03.07.19	AC 158'286.75
	Teilrechnung 2 zu NT 112-10 Wasserhaltung			43	197	12.07.19	AC 5'566.50

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 8  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
112	<i>Teilrechnung 10 zu NT112-05 Grünaukies</i>			46	203	12.08.19	AC 205.30
	<i>10.Akonto</i>			47	206	12.08.19	AC 12'592.25
	<i>Rechnung NT 112-12 Hinterfüllen</i>			47	208	22.08.19	AC 44'115.55
	<i>11.Akonto</i>			47	209	23.08.19	AC 50'569.50
	<i>Schlussrechnung</i>			50	217	18.09.19	2'837'429.35 SR f 102'282.70
	<i>Regie 28 / 2020200227</i>			83	481	10.06.20	15'867.25 RC 15'867.25
	<i>Regie 27 / 2020200277</i>			85	504	10.07.20	10'297.70 RG 10'297.70
	<b>11202 BKP 112 Kontrollmessungen Piezometer</b>				63'383.90		83'803.15 83'803.15
	<b>bsf swissphoto</b>				63'383.90 A		
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			5	69	05.06.18	AC 10'795.90
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			7	77	30.06.18	AC 6'157.40
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			11	91	31.08.18	AC 15'095.85
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			17	112	30.10.18	AC 9'413.70
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			30	149	20.12.18	AC 11'970.05
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			30	150	28.02.19	AC 10'903.45
	<i>Erschütterungsüberwachung</i>			34	168	30.04.19	AC 9'229.85
	<i>Schlussrechnung Erschütterungsüberwachung</i>			42	189	21.06.19	83'803.15 SR f 10'236.95
	<b>99999 Direkte Zahlungen</b>				23'293.40 D		23'293.40 23'293.40
	<i>Atina Kanal GmbH Rohrreinigungen \ Durchspülen Piezometer</i>			11	90	21.08.18	634.40 RC 634.40
	<i>FRIEDLIPARTNER AG \ Begleitung Altlasten</i>			20	120	13.12.18	2'620.35 RC 2'620.35
	<i>Geocontrol AG \ Rotationskernbohrungen Piezometer</i>			9	83	21.08.18	6'371.80 RC 6'371.80
	<i>LGT Labor für Geotechnik und Tonmineralogie GmbH \ Bohrung</i>			11	89	20.08.18	4'169.05 RC 4'169.05
	<i>Richi Bau AG \ Sondagen</i>			1	33	09.10.17	1'804.55 RC 1'804.55
	<i>Richi Bau AG \ Regie Hydrant Limmatalstr</i>			55	245	04.11.19	6'148.20 RG 6'148.20
	<i>Richi Bau AG \ Zus. Installationsplatz / 2020200084</i>			71	362	01.04.20	1'545.05 RG 1'545.05
	<i>Total Richi Bau AG</i>						(9'497.80) (9'497.80)
113	<b>Demontagen</b>	10'770	-2'692	8'078	8'078.60		8'078.60 8'078.60
	: Vergabeeinheit zu 113		323				
	: Umbuchung (Res.)		-3'015				



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 9  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
113	99999 Direkte Zahlungen <i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Demontage Kand</i>						8'078.60		8'078.60
				1	46	29.03.18	8'078.60	RC	8'078.60
114	Erdbewegungen : Vergabeeinheit zu BKP 112	38'772	-38'772						
119	Reserve 3% : Vergabeeinheit zu BKP 112 : Vergabeeinheit zu 113	5'968	-5'968						
<b>12</b>	<b>Sicherungen, Provisorien</b>	<b>77'652</b>	<b>-77'652</b>						
121	Sicherung vorhandener Anlagen : Umbuchung (Res.)	21'540	-21'540						
122	Provisorien : Umbuchung (Res.)	32'310	-32'310						
124	Instandsetzungsarbeiten : Umbuchung (Res.)	21'540	-21'540						
129	Reserve 3% : Umbuchung (Res.)	2'262	-2'262						
<b>13</b>	<b>Gemeinsame Baustelleneinrichtung</b>	<b>214'486</b>	<b>-132'281</b>	<b>82'205</b>	<b>82'205.00</b>		<b>82'205.00</b>		<b>82'205.00</b>
131	Abschrankungen : Vergabeeinheit zu BKP 112	32'310	-32'310						
132	Zufahrten, Plätze : Umbuchung zu BKP 211	48'573	-48'573						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 10  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
133	Büro Bauleitung : Umbuchung zu BKP 152	25'848	-25'848 -25'848						
135	Provisorische Installationen : Umbuchung (Res.) : Umbuchung zu BKP 136 99999 Direkte Zahlungen	32'310	-27'342 -27'192 -150	4'968	4'967.95		4'967.95		4'967.95
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Montage MVK</i>			5	70	21.06.18	3'310.25	RC	3'310.25
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Zähler MVK</i>			9	84	23.08.18	1'657.70	RC	1'657.70
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl. : Umbuchung zu BKP 136 : Umbuchung (Energiekosten) 99999 Direkte Zahlungen	43'080	34'157 150 34'007	77'237	77'237.05		77'237.05		77'237.05
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom Mai/Juni</i>			8	80	27.07.18	677.35	RC	677.35
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom Juli 18</i>			113	811	30.11.18	2'794.85	RC	2'794.85
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom Nov. 18</i>			113	796	22.03.19	7'287.80	RC	7'287.80
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom März 19</i>			113	804	26.07.19	5'408.75	RC	5'408.75
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom Juli 19</i>			113	810	22.11.19	6'940.00	RC	6'940.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom Messk</i>			71	366	27.03.20	27'613.15	RC	27'613.15
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Baustrom Messk</i>			113	802	17.07.20	11'461.00	RC	11'461.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Gewerbe</i>			88	560	21.08.20	200.00	RC	200.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Allgemein</i>			88	561	21.08.20	240.00	RC	240.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Heizung -</i>			88	562	21.08.20	200.00	RC	200.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Allgemein</i>			88	563	21.08.20	240.00	RC	240.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Heizung -</i>			88	564	21.08.20	200.00	RC	200.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Allgemein</i>			88	565	21.08.20	240.00	RC	240.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Heizung -</i>			88	566	21.08.20	200.00	RC	200.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Tiefgarag</i>			88	567	21.08.20	100.00	RC	100.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Tiefgarag</i>			88	568	21.08.20	100.00	RC	100.00
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Gewerbe / 40</i>			91	626	04.09.20	498.10	RC	498.10
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Gewerbe</i>			97	692	23.10.20	161.25	RC	161.25

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 11  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
136	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Allgemein</i>			97	693	23.10.20	982.80	RC	982.80
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Tiefgarage</i>			97	694	23.10.20	1'271.05	RC	1'271.05
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Akonto Heizung /</i>			97	695	23.10.20	234.05	RC	234.05
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnungen L</i>			97	696	30.10.20	195.30	RC	195.30
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnung Ge</i>			97	697	30.10.20	27.20	RC	27.20
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Heizung - Hu</i>			100	720	27.11.20	104.10	RC	104.10
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Allgemein - H</i>			100	721	27.11.20	136.60	RC	136.60
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnungen t</i>			100	722	27.11.20	372.60	RC	372.60
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnung S.1</i>			101	727	27.11.20	15.95	RC	15.95
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnung N.3</i>			103	745	11.12.20	42.65	RC	42.65
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Gutschrift/Rückzah</i>			113	786	11.12.20	-234.05	GS	-234.05
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnung W.:</i>			103	746	18.12.20	48.95	RC	48.95
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ SR Wohnung W.:</i>			105	760	22.01.21	62.40	RC	62.40
	<i>Total Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ</i>						(67'821.85)		(67'821.85)
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Wasser Bauprov 2020</i>			118	836	18.05.21	348.60	RC	348.60
	<i>Limeco \ Rechnung 01.07.20 - 30.09.20 / 100261</i>			96	683	08.10.20	8'529.35	RC	8'529.35
	<i>Limeco \ Rechnung 24.06.20 - 30.06.20 / 100316</i>			96	684	08.10.20	537.25	RC	537.25
	<i>Total Limeco</i>						(9'066.60)		(9'066.60)
137	Provisorische Abschlüsse und Abdeckungen : Umbuchung BKP 137/ 561	10'770	-10'770						
138	Sortierung Bauabfälle : Umbuchung Mulden BKP 138/ 287 : Umbuchung BKP 139/ 138	15'347	-15'347						
139	Reserve 3% : Vergabeeinheit aus BKP 139 : Umbuchung BKP 139/ 138	6'248	-6'248						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 12  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

<b>15</b>	<b>Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen</b>	<b>155'578</b>	<b>-115'758</b>	<b>39'820</b>	<b>39'820.25</b>		<b>39'820.25</b>		<b>39'820.25</b>
151	Erdarbeiten : Umbuchung (Res.)	48'008	-48'008 -48'008						
152	Kanalisationsleitungen : Umbuchung aus BKP 133 : Umbuchung (Res.)	16'155	23'665 25'848 -2'183	39'820	39'820.25		39'820.25		39'820.25
	99999 Direkte Zahlungen				39'820.25 D		39'820.25		39'820.25
	AKASAN AG \ Kanalisation Inliner / 210225			120	843	09.06.21	4'493.95 RC		4'493.95
	Cellere Bau AG \ Kanalisationsanschluss			1	36	08.11.17	18'663.65 RC		18'663.65
	Dittli AG \ Rechnung Kanalisation / 7523150			90	597	01.09.20	3'614.40 RC		3'614.40
	Dittli AG \ Abstellschieber, Isolierung / 7523791			101	728	22.12.20	3'425.95 RC		3'425.95
	Total Dittli AG						(7'040.35)		(7'040.35)
	Huber Kanalservice AG \ Rechnung Kanalspülung / 107701			91	618	22.09.20	1'470.65 RC		1'470.65
	Huber Kanalservice AG \ Rechnung Kanalspülung / 108199			99	713	17.11.20	4'647.30 RC		4'647.30
	Huber Kanalservice AG \ Rechnung Kanalspülung / 109505			120	844	16.06.21	1'378.20 RC		1'378.20
	Total Huber Kanalservice AG						(7'496.15)		(7'496.15)
	MÖKAH Neuhausen AG \ Spülen Kanalisation Limmattalstrasse			6	73	25.06.18	878.80 RC		878.80
	MÖKAH Neuhausen AG \ Kanal-TV Leitungsuntersuchung			63	304	12.12.19	812.25 RC		812.25
	Total MÖKAH Neuhausen AG						(1'691.05)		(1'691.05)
	RohrMax AG \ Rechnung Huebwiesenstrasse 25 / 323531			98	705	26.11.20	435.10 RC		435.10
153	Elektroleitungen : Umbuchung BKP 153/ 156 : Umbuchung (Res.)	46'311	-46'311 -16'230 -30'081						
154	Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälteleitungen : Umbuchung (Res.)	26'925	-26'925 -26'925						
156	Nebendarbeiten : Umbuchung BKP 153/ 156	10'770	-10'770 16'230						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 13  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
156	: Umbuchung Kleinarbeiten 211 : Umbuchung (Res.)		-7'001 -19'999						
159	Reserve 3% : Umbuchung (Res.)	7'409	-7'409 -7'409						
<b>16</b>	<b>Anpassungen an bestehende Verkehrsanlagen</b>	<b>38'826</b>	<b>-37'812</b>	<b>1'014</b>	<b>1'013.45</b>		<b>1'013.45</b>		<b>1'013.45</b>
161	Strassen : Umbuchung zu BKP 112(Instands : Umbuchung von BKP 112(Instands : Umbuchung (Res.)	37'695	-36'681 -30'000 3'835 -10'516	1'014	1'013.45		1'013.45		1'013.45
	99999 Direkte Zahlungen <i>Cellere Bau AG \ Baustelleneinrichtung Trottoir usw.</i>					1'013.45 D 82 09.07.18	1'013.45 1'013.45 RC		1'013.45 1'013.45
169	Reserve 3% : Umbuchung (Res.)	1'131	-1'131 -1'131						
<b>17</b>	<b>Spez.Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasserabdichtung</b>	<b>1'797'082</b>	<b>-1'104'700</b>	<b>692'382</b>	<b>535'401.05</b>		<b>692'381.95</b>		<b>692'381.95</b>
171	Pfähle : Vergabedifferenz zu BKP 602 : Vergabeeinheit aus BKP 179 : NT 171-01 Mehrmengen Jetting 17101 BKP 171 Baugrundverbesserungen / Jettingsä Keller-MTS AG	467'418	224'964 67'983 14'023 142'958	692'382	535'401.05		692'381.95		692'381.95
	1.Akonto 2.Akonto 3.Akonto 4.Akonto Schlussrechnung					535'401.05 535'401.05 A 2 64 05.06.18 3 66 18.06.18 6 72 27.06.18 9 85 15.08.18 9 86 24.08.18		AC AC AC AC SR	118'521.85 226'734.70 169'749.90 81'182.00 f 96'193.50
172	Baugrubenabschlüsse	442'647	-442'647						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 14  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

172	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-442'647						
173	Aussteifungen	21'540	-21'540						
	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-21'540						
174	Anker	463'110	-463'110						
	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-463'110						
175	Grundwasserabdichtungen	150'780	-150'780						
	: Vergabeeinheit zu BKP 211		-150'780						
176	Wasserhaltung	86'160	-86'160						
	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-86'160						
177	Baugrundverbesserungen	10'770	-10'770						
	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-10'770						
178	Nebenarbeiten	102'315	-102'315						
	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-102'315						
179	Reserve 3%	52'342	-52'342						
	: Vergabeeinheit zu BKP 112		-33'796						
	: Vergabeeinheit zu BKP 171		-14'023						
	: Vergabeeinheit zu BKP 211		-4'523						
<b>19</b>	<b>Honorare</b>	<b>449'762</b>	<b>-449'762</b>						
191	Architekt	348'557	-348'557						
	: Vergabeeinheit zu BKP 291		-348'557						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 15  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
192	Bauingenieur : Vergabeeinheit zu BKP 291	101'205	-101'205				
<b>2</b>	<b>Gebäude</b>	<b>28'157'140</b>	<b>-713'081</b>	<b>27'444'059</b>	<b>27'702'600.45</b>	<b>27'444'047.95</b>	<b>27'444'047.95</b>
<b>20</b>	<b>Baugrube</b>	<b>1'783'770</b>	<b>-1'783'770</b>				
201	Baugrubenaushub : Vergabeeinheit zu BKP 112	1'731'816	-1'731'816				
209	Reserve 3% : Vergabeeinheit zu BKP 112	51'954	-51'954				
<b>21</b>	<b>Rohbau 1</b>	<b>10'240'200</b>	<b>1'427'478</b>	<b>11'667'678</b>	<b>11'677'188.10</b>	<b>11'667'675.80</b>	<b>11'667'675.80</b>
211	Baumeisterarbeiten : Vergabeeinheit aus BKP 175 : Vergabeerfolg zu BKP 602 : Vergabeeinheit aus BKP 179 : Vergabeeinheit aus BKP 219 : Vergabe Auftrag Stützen BKP211 : NT 211-13+14 Netze : Umbuchung Stützen 211 : Umbuchung zus. Installation : NT 211-17 Flächengerüst TG : Umbuchung Kleinarbeiten 211 : Umbuchung zu BKP 211 : Erfolg SR (Streuli) : Umbuchung (Res.) BKP 211	6'833'455	-370'669	6'462'786	6'476'038.85	6'462'785.40	6'462'785.40
	21101 BKP 211 Baumeister Streuli Bau AG				6'407'333.00	6'392'093.55	6'392'093.55
	1 NT01 - Budget Frostschutz				6'106'129.10 A		
	2 NT02 - Budget Drainagematte				13'083.35 NA		
	3 NT04 - Stützen Anprall				6'541.90 NA		
	4 NT03 - Budget Aufrauhren Beton				18'765.00 NA		
					3'600.00 NA		

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 16  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

211	5 NT06 - Einsatz Pumpe (Sturm)				3'000.00	NA			
	6 NT07 - Wandanschluss Bewehrung				5'140.00	NA			
	7 NT08 - Abbruch Mockup				5'000.00	NA			
	8 NT09 - Schneiden Belag				3'955.45	NA			
	9 NT10 - MinderNT Kragplatten				-3'757.70	NA			
	10 NT11 - Wanddurchbrüche				2'049.00	NA			
	11 NT12 - Gerüsttürme				13'606.65	NA			
	12 NT13 - Netze Lauben				12'664.65	NA			
	13 NT14 - Netze Dächer				16'130.60	NA			
	14 NT15 - Rammvortrieb				22'390.10	NA			
	15 NT16 - TH Z Boden schleifen				18'782.80	NA			
	16 NT17 - Flächengerüst TG-Einfah				12'734.45	NA			
	17 NT18 - Regie (07)				28'576.00	NA			
	18 NT19 - Regie (12)				13'723.65	NA			
	19 NT20 - Regie (26)				10'843.50	NA			
	20 NT21 - Regie (30)				14'374.50	NA			
	21 NT22 - Regiebudget				20'000.00	NA			
	22 NT23 - Ausmassdifferenz SR				60'000.00	NA			
	1.Akonto			16	106		29.10.18	AC	162'251.45
	Regie R211-01			17	108		07.11.18	RG	465.80
	Regie R211-02			19	116		27.11.18	RG	1'940.20
	Regie R211-03			19	118		05.12.18	RG	6'136.50
	Regie R211-04			19	119		05.12.18	RG	6'947.25
	2.Akonto			21	126		11.12.18	AC	392'533.25
	Regie R211-05			24	132		22.01.19	RG	676.70
	Regie R211-06			24	133		22.01.19	RG	3'050.25
	3.Akonto			25	136		12.02.19	AC	301'953.45
	Regie R211-07			26	139		19.02.19	RG	28'576.00
	Regie R211-08			26	140		19.02.19	RG	4'837.45
	4.Akonto			27	141		25.02.19	AC	331'994.85
	Regie R211-09			29	145		12.03.19	RG	23'462.15



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 17  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

211	Regie R211-10			31	153	25.03.19	2'433.65	RG	2'433.65
	5.Akonto			31	156	08.04.19		AC	694'852.40
	Regie R211-11			32	157	09.04.19	9'649.10	RG	9'649.10
	Regie R211-12			33	160	24.04.19	13'723.65	RG	13'723.65
	Regie R211-13			35	170	08.05.19	3'677.95	RG	3'677.95
	6.Akonto			36	173	13.05.19		AC	1'166'354.15
	Regie R211-14			37	176	22.05.19	18'302.50	RG	18'302.50
	Regie R211-15			40	185	05.06.19	4'249.00	RG	4'249.00
	Regie R211-16			42	188	24.06.19	1'749.75	RG	1'749.75
	7.Akonto			42	190	28.06.19		AC	800'000.00
	Regie R211-17			43	198	10.07.19	6'685.70	RG	6'685.70
	Regie R211-18			44	201	16.07.19	4'407.00	RG	4'407.00
	Regie R211-19			52	227	24.09.19	8'646.50	RG	8'646.50
	Regie R211-20			53	234	09.10.19	1'287.90	RG	1'287.90
	Regie R211-21			53	235	09.10.19	7'761.65	RG	7'761.65
	Regie R211-22			55	247	21.10.19	10'022.75	RG	10'022.75
	Regie R211-23			55	248	21.10.19	24'634.90	RG	24'634.90
	Regie R211-24			57	260	29.10.19	4'944.90	RG	4'944.90
	8.Akonto			59	270	19.11.19		AC	1'025'635.95
	Regie R211-25			60	280	19.11.19	2'915.75	RG	2'915.75
	Regie R211-28			60	277	09.12.19	3'959.50	RG	3'959.50
	Regie R211-27			60	278	09.12.19	402.25	RG	402.25
	Regie R211-26			60	279	09.12.19	10'843.50	RG	10'843.50
	Regie R211-29			62	299	13.01.20	3'704.20	RG	3'704.20
	8.Akonto			65	318	27.01.20		AC	200'305.05
	Regie R211-30			65	323	12.02.20	14'374.50	RG	14'374.50
	Regie R211-31			68	343	26.02.20	2'945.75	RG	2'945.75
	Regie R211-32			68	342	09.03.20	5'935.25	RG	5'935.25
	Regie R211-33 / 200143			70	353	09.03.20	258.15	RG	258.15
	9.Akonto / 190629			75	406	23.03.20		AC	303'506.55
	Regie R211-34 / 200230			73	381	14.04.20	1'519.25	RG	1'519.25

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 18  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
211	<i>Regie R211-35 / 200248</i>			75	405	27.04.20	4'328.75 RG	4'328.75
	<i>Regie R211-36 / 200276</i>			76	411	12.05.20	1'031.50 RG	1'031.50
	<i>10.Akonto / 200319</i>			79	425	26.05.20	AC	193'160.40
	<i>Regie R211-37 / 200325</i>			79	426	27.05.20	4'152.15 RG	4'152.15
	<i>Regie R211-38 / 200354</i>			81	455	10.06.20	5'762.60 RG	5'762.60
	<i>Regie R211-39 / 200400</i>			84	495	30.06.20	7'254.15 RG	7'254.15
	<i>Regie R211-40 / 200440</i>			86	510	14.07.20	11'997.85 RG	11'997.85
	<i>Regie R211-41 / 200472</i>			88	549	28.07.20	442.70 RG	442.70
	<i>Regie R211-42 / 200504</i>			88	550	11.08.20	1'119.05 RG	1'119.05
	<i>11.Akonto / 200543</i>			89	584	07.09.20	AC	68'182.05
	<i>Regie R211-43 / 200549</i>			90	605	08.09.20	5'387.30 RG	5'387.30
	<i>Regie R211-43 / 200600</i>			93	663	12.10.20	5'763.05 RG	5'763.05
	<i>Schlussrechnung / 200576</i>			103	739	19.01.21	6'099'727.15 SR	f 458'997.60
	21103 BKP 211 Fertigteilstützen				63'166.05		65'152.05	65'152.05
	O. Wyss AG				63'166.05 A			
	<i>Stützen Laube Nord - Teilrechnung 1</i>			41	187	07.06.19	AC	13'031.70
	<i>Stützen Laube Nord - Teilrechnung 2</i>			44	200	15.07.19	AC	13'031.70
	<i>Stützen Laube Nord - Teilrechnung 3</i>			49	216	29.08.19	AC	24'394.05
	<i>Stützen Laube Nord - Schlussrechnung</i>			57	253	23.10.19	65'152.05 SR	f 14'694.60
	99999 Direkte Zahlungen				5'539.80 D		5'539.80	5'539.80
	<i>Blanc Bautenschutz GmbH \ Rechnung Spezialabdichtung / 200</i>			80	438	03.06.20	500.55 RC	500.55
	<i>Carl Heusser AG \ Rechnung Pumpen / 944137</i>			88	553	19.08.20	2'247.15 RC	2'247.15
	<i>Carl Heusser AG \ Rechnung Kontrolle Pumpen / 945608</i>			93	651	06.10.20	476.55 RC	476.55
	<i>Total Carl Heusser AG</i>						(2'723.70)	(2'723.70)
	<i>Divico AG \ Rechnung Hartbeton versiegeln / 320-421068</i>			91	613	25.09.20	1'346.25 RC	1'346.25
	<i>Maler Schlotterbeck AG \ Rechnung Musterfläche / 20-0721</i>			87	526	24.07.20	969.30 RC	969.30
212	Montagebau in Beton und vorgefertigtem Mauerwerk	2'464'032	1'470'438	3'934'470	3'929'880.25		3'934'469.30	3'934'469.30
	: Vergabeeinheit zu BKP 212		73'921					
	: Vergabedifferenz aus BKP 602		1'163'384					

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

212	: NT 212-02 Stahlfüsse			23'340					
	: NT 212-06 Elemente unter Dach			46'019					
	: NT 212-09 Mauern vor Ort			9'838					
	: NT 212-15 Ausführungsplanung			23'587					
	: NT 212-16 Kundenmaurer			17'691					
	: NT 212-17 Kran E4+E5			22'029					
	: Regie BKP 212 (KES)			86'040					
	: Regie BKP 212 (KES)			4'589					
	21201 BKP 212 Elementbau Fassade					3'929'880.25		3'934'469.30	3'934'469.30
	Keller Systeme AG					3'627'415.65	A		
	1 NT01 - Mehrpreise Etappe 0					11'293.15	NA		
	2 NT03 - Planung Einmesskonzept					1'813.55	NA		
	3 NT02 - Stahlfüsse					23'339.40	NA		
	4 NT04 - Mindernachtrag Hydropho					-72'000.00	NA		
	5 NT05 - Elementmontage unt Dach					46'019.30	NA		
	6 NT06 - Minderpreis Montage Et0					-28'549.30	NA		
	7 NT07 - Mörtelfugen					5'133.40	NA		
	8 NT08 - Mehrpreise Etappe1					51'770.45	NA		
	9 NT09 - Maurerarbeiten					9'837.80	NA		
	10 NT10 - MinderNT Schalung					-38'403.30	NA		
	11 NT11 - Montageplanung					877.55	NA		
	12 NT12 - Anprallschutz EG					37'716.25	NA		
	13 NT13 - MinderNT Schutzfolie					-70'000.00	NA		
	14 NT14 - Spezialbefestigung					7'556.75	NA		
	15 NT15 - Ausführungsplanung					23'587.20	NA		
	16 NT16 - Kundenmaurer					17'691.15	NA		
	17 NT17 - Krankkosten E4+E5					22'028.95	NA		
	18 NT18 - Bereinigung Schlussum					156'874.70	NA		
	19 NT19 - Bereinigung Regie					95'877.60	NA		
	1.Akonto				35	171	01.05.19	AC	560'494.50
	Regie R212-01 / R212-02				37	175	21.05.19	1'356.20 RG	1'356.20

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 20  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
212	2.Akonto			39	180	01.06.19	AC 250'346.95
	3.Akonto			42	191	01.07.19	AC 216'947.75
	4.Akonto			45	202	01.08.19	AC 89'642.10
	5.Akonto			49	215	01.09.19	AC 251'202.80
	6.Akonto			51	226	01.10.19	AC 239'784.45
	7.Akonto			55	249	01.11.19	AC 262'621.15
	8.Akonto			58	266	02.12.19	AC 207'330.35
	9.Akonto			61	289	01.01.20	AC 205'529.40
	Regie R212-05 - R212-26			64	314	31.01.20	18'114.85 RG 18'114.85
	10.Akonto			65	319	01.02.20	AC 235'673.65
	11.Akonto			67	338	01.03.20	AC 210'917.75
	Rechnung Regie Januar 2020			69	346	11.03.20	2'805.00 RG 2'805.00
	Rechnung Z-Winkel Baumeister / 211283			70	358	19.03.20	208.90 RG 208.90
	12. Akonto / 211372			71	360	01.04.20	AC 221'463.75
	13 -15.Akonto / 211564			75	398	01.05.20	AC 330'444.05
	Regie / 211751			79	431	27.05.20	7'095.20 RG 7'095.20
	Regie / 211864			81	456	12.06.20	22'117.95 RG 22'117.95
	Regie / 212026			86	509	14.07.20	6'234.30 RG 6'234.30
	Regie / 212037			87	519	21.07.20	27'518.90 RG 27'518.90
	Regie / 212038			87	520	21.07.20	16'496.75 RG 16'496.75
	Regie / 212036			88	546	21.07.20	8'127.35 RG 8'127.35
	Regie / 212047			87	521	24.07.20	5'126.95 RG 5'126.95
	Schlussrechnung / 212113			89	571	11.08.20	3'788'532.80 SR f 506'134.15
	Regie / 212265			90	595	10.09.20	26'145.10 RG 26'145.10
	Regie / 212603			98	704	27.11.20	4'589.05 RG 4'589.05
214	Montagebau in Holz	303'477	-103'101	200'376	201'223.80		200'375.85 200'375.85
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-65'703				
	: Vergabeeinheit aus BKP 219		5'230				
	: Vergabeeinheit zu 215		-129'132				
	: Vergabedifferenz aus 602		85'019				
	: Umbuchung Regie 214		4'847				

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 21  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

214	: Erfolg SR (Saxer) 21401 BKP 214 Montagebau in Holz Saxer Holzbau Weiningen GmbH 1 NT01 - Regie Bereinigung		-3'362						
					117'141.10		116'293.15		116'293.15
					108'641.10	A			
					8'500.00	NA			
	1.Akonto			50	218	17.09.19	AC		21'996.10
	2.Akonto			51	225	01.10.19	AC		36'819.20
	Schlussrechnung			59	271	04.12.19	SR	112'435.75	f 53'620.45
	Regie			60	284	18.12.19	RG	3'857.40	3'857.40
	21402 BKP 214 Holzbau Dachaufbauten Saxer Holzbau Weiningen GmbH 1 NT01 - Regie/SR				84'082.70		84'082.70		84'082.70
					80'969.50	A			
					3'113.20	NA			
	1.Akonto Dach			67	340	03.03.20	AC		13'600.50
	2.Akonto Dach / 5392			80	439	05.06.20	AC		44'546.60
	SR / 5503			92	633	23.09.20	SR	84'082.70	f 25'935.60
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen	340'978	729'068	1'070'046	1'070'045.20		1'070'045.25		1'070'045.25
	: Vergabeeinheit zu BKP 215		42'326						
	: Vergabeeinheit aus BKP 219		14'105						
	: Vergabeeinheit aus 214		129'132						
	: Umbuchung 272 (Metallbau FAS)		470'811						
	: Umbuchung 279 (Metallbau FAS)		14'124						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-29'053						
	: Vergabeeinheit aus BKP 229		1'269						
	: NT 215/02-01bis05 Mehr/Minder		5'268						
	: NT 215/02-06 Dämmung		3'108						
	: Umbuchung 215(St.blech/Regie)		53'850						
	: NT 215/01-03 Bereinigung WV		20'865						
	: NT 215/01-04 Bleche Lift		3'263						
	21501 BKP 215 Metallbau Pfosten Riegel Joos Metall- und Stahlbau AG 1 NT01 - Profile aussen				463'678.90		463'678.90		463'678.90
					418'899.25	A			
					5'167.85	NA			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

215	2 NT02 - Provisorische Bautüren				5'374.65	NA			
	3 NT03 - Bereinigung Werkvertrag				20'864.60	NA			
	4 NT04 - Bleche Lift TH Zentrum				3'262.95	NA			
	5 NT05 - Brandmelder				3'051.30	NA			
	6 NT06 - Briefkasten Coop				1'004.40	NA			
	7 NT07 - zus.Brandmelder+Regie				4'809.00	NA			
	8 NT08 - SR/Regie				1'244.90	NA			
	1.Akonto			38	178		29.05.19	AC	56'611.25
	2.Akonto			47	207		27.08.19	AC	107'700.00
	3.Akonto			52	231		07.10.19	AC	107'700.00
	4.Akonto			57	257		25.11.19	AC	86'160.00
	5.Akonto / 1445			78	418		19.05.20	AC	26'925.00
	6.Akonto / 1514			84	482		23.06.20	AC	21'540.00
	Schlussrechnung / 1600			93	647		17.08.20	462'434.10 SR	f 55'797.85
	Regie / 1682			93	650		09.10.20	364.50 RG	364.50
	Regie / 1693			93	649		13.10.20	880.30 RG	880.30
	21502 BKP 215 Metallbau Verkleidungen				606'366.30			606'366.35	606'366.35
	Diethelm Fassadenbau AG				535'265.25	A			
	1 NT01 - Verkleidung ü. Fenster				14'907.05	NA			
	2 NT02 - Dämmmatte Fensterbank				4'214.05	NA			
	3 NT03 - Sturzverkleidung Lauben				4'387.70	NA			
	4 NT04 - Leibungswinkel				13'147.50	NA			
	5 NT05 - MinderNT Lisenenverklei				-22'787.00	NA			
	6 NT06 - Dämmung bei Sturzwinkel				3'107.75	NA			
	7 NT07 - Umplanung Koordination				1'062.40	NA			
	8 NT08 - Storenbleche				45'814.40	NA			
	9 NT09 - SR/Ausmass				7'247.20	NA			
	1.Akonto Mockup			33	158		17.04.19	AC	5'959.70
	2.Akonto			60	273		01.12.19	AC	78'753.65
	3.Akonto			62	300		21.01.20	AC	40'029.40

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 23  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
215	<i>Regie RR215/02-01</i>			65	324	17.02.20	660.95 RG	660.95
	<i>Regie RR215/02-02</i>			65	325	17.02.20	565.95 RG	565.95
	<i>4.Akonto</i>			66	326	17.02.20	AC	65'164.10
	<i>Regie RR 215/02-03</i>			66	327	17.02.20	1'318.80 RG	1'318.80
	<i>5.Akonto / 20076</i>			69	351	11.03.20	AC	84'713.30
	<i>Regie / 180566-R4</i>			71	363	30.03.20	5'914.65 RG	5'914.65
	<i>Regie / 180566-R5 / 20117</i>			72	370	07.04.20	300.45 RG	300.45
	<i>6.Akonto / 20118</i>			73	382	14.04.20	AC	115'433.55
	<i>Regie 180566-R6 / 20173</i>			80	433	26.05.20	2'348.50 RG	2'348.50
	<i>Regie 180566-R7 / 20232</i>			84	494	22.06.20	966.00 RG	966.00
	<i>Schlussrechnung / 20240</i>			88	533	01.07.20	594'291.05 SR	f 204'237.35
219	Reserve 3%	298'258	-298'258					
	: Vergabeeinheit zu BKP 211		-205'002					
	: Vergabeeinheit zu BKP 214		-5'230					
	: Vergabeeinheit zu BKP 212		-73'921					
	: Vergabeeinheit zu BKP 215		-14'105					
<b>22</b>	<b>Rohbau 2</b>	<b>3'096'793</b>	<b>-1'058'530</b>	<b>2'038'263</b>	<b>2'052'231.15</b>		<b>2'038'262.65</b>	<b>2'038'262.65</b>
221	Fenster, Aussentüren, Tore	1'222'934	-363'488	859'446	859'624.10		859'445.40	859'445.40
	: Vergabeeinheit zu BKP 215		-42'326					
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-413'976					
	: Vergabeeinheit aus BKP 229		35'095					
	: Umbuchung 272 (Tor COOP)		24'426					
	: Umbuchung Glasersatz		6'328					
	: Erfolg SR (Baumgartner)		-11'998					
	: NT02 - Bürstendichtung		355					
	: VA 221/03 Gittertor Garage		28'234					
	: Umbuchung 221 (Bürste)		1'381					
	: VA 221/04 Schiebetüren (ZuKo)		3'710					
	: NT221(03/04) Jahreszeitschalt		5'283					
	22101 BKP 221 Fenster in Holz Metall				794'512.50		794'512.50	794'512.50

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 24  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

221	Baumgartner G. AG				764'170.45	A			
	1 NT01 - Muschelgriffe Schnäpper				1'398.55	NA			
	2 NT02 - Band vernickelt				3'831.15	NA			
	3 NT03 - Wetterschenkel				2'132.75	NA			
	4 NT04 - Dampfsperrband				425.35	NA			
	5 NT05 - Blechverkleidung OG5				3'823.30	NA			
	6 NT06 - MinusNT Abdeckkappen				-3'275.00	NA			
	7 NT07 - Dampfsperrbänder				3'760.10	NA			
	8 NT08 - Fenster Hof schwarz				3'216.20	NA			
	9 NT09 - Dämmung Laube Nord				945.40	NA			
	10 NT10 - SR / Regie				14'084.25	NA			
	1.Akonto			50	219		23.09.19	AC	137'000.00
	2.Akonto			52	230		08.10.19	AC	148'000.00
	3.Akonto			53	236		15.10.19	AC	250'000.00
	4.Akonto			54	240		21.10.19	AC	178'000.00
	Glasersatz / 91200649-304-20			74	391		28.04.20	4'127.85 RC	4'127.85
	Rechnung / 90200092			85	505		24.06.20	9'242.75 RC	9'242.75
	Schlussrechnung / 90200091			95	668		24.06.20	780'616.25 SR	f 67'616.25
	Regie / 91201949-2687-20			95	670		26.10.20	525.65 RG	525.65
	22102 BKP 221 Tore in Metall				27'883.95			27'883.95	27'883.95
	Marquart Metall GmbH				25'831.30	A			
	1 NT01 - SR/Regie				138.85	NA			
	2 NT02 - Bürstendichtung				1'913.80	NA			
	1. Akonto / 24264			71	368		01.04.20	AC	23'372.30
	Schlussrechnung / 26473			92	631		02.09.20	25'970.15 SR	f 2'597.85
	Rechnung NT Bürstendichtung / 27947			98	706		24.11.20	533.10 RC	533.10
	Rechnung NT Bürstendichtung / 29340			105	761		11.02.21	1'380.70 RC	1'380.70
	22103 BKP 221 Tore in Metall (TG-Einfahrt)				30'288.65			30'288.65	30'288.65
	Marquart Metall GmbH				28'233.75	A			



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
221	1 NT01 - Jahreszeitschaltuhr				2'054.90 NA			
	1. Akonto / 29122			104	751	01.02.21	AC	14'116.90
	Schlussrechnung / 30214			114	822	12.04.21	SR	f 14'116.85
	Rechnung / 30746			116	832	18.05.21	RC	2'054.90
	22104 BKP 221 Schiebetüren (ZuKo)				6'939.00		6'760.30	6'760.30
	Gilgen Door Systems AG				3'711.00 A			
	1 NT01 - Jahreszeitschaltuhr				3'228.00 NA			
	Rechnung / 4564615732			109	774	08.03.21	RC	3'532.55
	Rechnung / 4561645306			116	830	03.05.21	RC	3'227.75
222	Spenglerarbeiten	218'523	-218'523					
	: Vergabeeinheit zu BKP 224		-218'523					
223	Blitzschutz	43'080	-43'080					
	: Vergabeeinheit zu BKP 224		-43'080					
224	Bedachungsarbeiten	916'322	-68'735	847'587	847'810.85	847'586.90		847'586.90
	: Vergabeeinheit aus BKP 222		218'523					
	: Vergabeeinheit aus BKP 223		43'080					
	: Vergabeeinheit aus BKP 229		33'884					
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-349'170					
	: Umbuchung 272 (Dachaufbauten)		-48'465					
	: Umbuchung 229 Reserve		7'087					
	: NT 224-01 Absturzsicherung		24'953					
	: Regie BKP 224		2'577					
	: Erfolg SR (Tecton)		-1'204					
	22401 BKP 224 Bedachungsarbeiten				847'810.85	847'586.90		847'586.90
	TECTON AG Zürich				780'289.25 A			
	1 NT01 - Bereinigung WV				1'536.35 NA			
	2 NT01 - Absturzsicherung				24'953.60 NA			
	3 NT02 - Abdichtung Konsolen				11'041.65 NA			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 26  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
224	4 NT03 - Mehrausmass + Regie				29'990.00 NA		
	1.Akonto			42	193	26.06.19	AC 4'526.40
	2. Akonto			56	252	28.10.19	AC 23'328.75
	3.Akonto			60	275	09.12.19	AC 33'745.05
	4.Akonto			60	276	09.12.19	AC 67'969.00
	5.Akonto			63	309	24.01.20	AC 47'146.70
	6.Akonto			67	331	26.02.20	AC 79'269.70
	7.Akonto / 8099472			70	352	16.03.20	AC 84'961.20
	8.Akonto / 8099572			74	394	15.04.20	AC 84'961.20
	9.Akonto / 8099659			82	463	13.05.20	AC 113'342.80
	10.Akonto / 8099756			82	464	12.06.20	AC 89'681.25
	Rechnung NT02 / 8099806			84	489	30.06.20	24'953.60 RC 24'953.60
	11.Akonto / 8099845			86	508	13.07.20	AC 62'776.95
	12.Akonto / 8099954			91	614	28.08.20	AC 74'862.30
	Schlussrechnung / 8100513			108	772	28.02.21	822'633.30 SR f 56'062.00
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	154'798	-62'656	92'142	97'106.65	92'141.80	92'141.80
	: Vergabeeinheit zu BKP 271		-40'205				
	: Umbuchung zu BKP 271		-10'770				
	: Umbuchung (Res.) BKP 225		-12'089				
	: NT 225-03 Nachtr.Schotts(ZuKo)		408				
	22501 BKP 225 Brandabschottungen				32'285.25	32'285.25	32'285.25
	Leo Bartolomai Fugendichtungen				12'056.80 A		
	1 NT01 - Regie				5'000.35 NA		
	2 NT02 - Mehrausmass SR				14'819.45 NA		
	3 NT03 - Nachtr.Schotts (ZuKo)				408.65 NA		
	1.Akonto / 97620690			87	516	06.08.20	AC 9'100.25
	2.Akonto / 97620829			91	610	26.09.20	AC 7'960.15
	Schlussrechnung / 976201163			103	741	13.01.21	31'876.60 SR f 14'816.20
	Rechnung / 97621253			108	773	05.03.21	408.65 RC 408.65
	22502 BKP 225 Fugendichtungen				28'942.25	23'977.40	23'977.40

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 27  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
225	Bartolamai Leo				27'219.05 A		
					1'723.20 R		
	1.Akonto / 97620691			87	517	06.08.20	AC 9'149.65
	Schlussrechnung / 976201162			103	740	13.01.21	f 14'827.75 SR
	22503 BKP 225 Spezielle Dämmungen				31'763.50		31'763.50
	Süssmann AG				31'763.50 A		
	Rechnung / 20-8158			92	645	02.10.20	31'763.50 RC
	22504 BKP 225 Fugendichtungen				4'115.65		4'115.65
	Isodicht GmbH				4'115.65 A		
	Rechnung / 3556			94	665	23.10.20	4'115.65 RC
226	Fassadenputze	120'818	-68'003	52'815	52'815.60		52'815.55
	: Umbuchung 272 (Schrank Loggia)		-8'293				
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-16'413				
	: Vergabeeinheit aus BKP 229		2'076				
	: Umbuchung 271 (Akustikputz)		-43'295				
	: Erfolg SR (Stieger)		-2'078				
	22601 BKP 226 Fassadenputze				52'815.60		52'815.55
	Stieger Bauten AG				52'815.60 A		
	1.Akonto / 200154			89	578	24.07.20	AC 46'217.60
	Schlussrechnung / 200180			101	724	05.11.20	f 52'815.55 SR
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen	10'795	-10'795				
	: Umbuchung (Res.) BKP 227		-10'795				
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	319'325	-133'052	186'273	194'873.95		186'273.00
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-137'267				
	: Vergabeeinheit aus BKP 229		9'580				
	: Erfolg SR (Warema)		-5'365				
	22801 BKP 228 Sonnenschutz				182'057.65		174'533.70

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 28  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

228	Warema Schweiz AG				182'057.65	A			
	1.Akonto / 205208182			74	388	20.04.20		AC	91'519.55
	2.Akonto / 205282746			82	462	15.06.20		AC	40'268.60
	3.Akonto / 205417686			91	622	22.09.20		AC	16'473.50
	Schlussrechnung / 205470293			98	699	18.11.20	174'533.70	SR	f 26'272.05
	22802 BKP 228 Höhensicherung				12'816.30			11'739.30	11'739.30
	H3 Höhensicherung GmbH				12'816.30	A			
	Rechnung / 1704			90	593	14.09.20	11'739.30	RC	11'739.30
229	Reserve 3%	90'198	-90'198						
	: Vergabeeinheit zu BKP 221		-35'095						
	: Vergabeeinheit zu BKP 226		-2'076						
	: Vergabeeinheit zu BKP 228		-9'580						
	: Vergabeeinheit zu BKP 224		-33'884						
	: Vergabeeinheit zu BKP 215		-1'269						
	: Vergabeeinheit zu BKP 271		-1'207						
	: Umbuchung 224		-7'087						
<b>23</b>	<b>Elektroanlagen</b>	<b>1'341'588</b>	<b>47'342</b>	<b>1'388'930</b>	<b>1'389'085.05</b>		<b>1'388'929.70</b>		<b>1'388'929.70</b>
230	Elektroanlagen	1'302'512	86'418	1'388'930	1'389'085.05		1'388'929.70		1'388'929.70
	: Vergabeeinheit aus BKP 239		39'076						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-84'200						
	: NT 230-06 Gebäudeleitsystem		9'829						
	: NT 230-08 Beleuchtung Réduits		8'554						
	: Regie BKP 230		6'545						
	: VA 230/02 ZuKo Elektroinstall.		11'007						
	: NT 230/02-01 Rolltor		5'008						
	: NT 230-09 Raumthermostate		10'030						
	: NT 230-10 AP Verteiler Dach		7'862						
	: NT 230-11 Inst. Parkieranlage		9'222						
	: Vergabeeinheit zu BKP 230		36'750						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 29  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

230	: NT 230-14 Installation BMA			12'285			
	: NT 230-15 Diverses			14'450			
	23001 BKP 230 Elektroanlagen				1'372'069.75	1'371'914.40	1'371'914.40
	Compagnoni Elektro AG				1'218'312.25 A		
	1 NT01 - Provisorium + Divers				4'316.85 NA		
	2 NT02 - Defekte Installationen				6'412.55 NA		
	3 NT03 - Unterhalt und Bauprov				2'680.15 NA		
	4 NT04 - Mehraufwendungen Instal				13'027.10 NA		
	5 NT05 - Anpassen best. Instal				10'232.55 NA		
	6 NT06 - Gebäudeleitsystem				9'829.35 NA		
	7 NT07 - Switch				1'077.00 NA		
	8 NT08 - Beleuchtung Réduits				8'553.90 NA		
	9 NT09 - Raumthermostate				10'030.30 NA		
	10 NT10 - AP Verteiler Dach				7'862.15 NA		
	11 NT11 - Inst. Parkieranlage				9'222.95 NA		
	12 NT12 - MP (Aussen)Beleuchtung				25'429.00 NA		
	13 NT13 - Diverses				18'347.85 NA		
	14 NT14 - Installation BMA				12'285.25 NA		
	15 NT15 - Arbeiten gem. Rapport				14'450.55 NA		
	1.Akonto			25	137	15.02.19	AC 36'000.00
	2.Akonto			33	159	18.04.19	AC 46'390.50
	3.Akonto			42	192	24.06.19	AC 53'311.50
	4.Akonto			47	204	19.08.19	AC 77'544.00
	5.Akonto			53	237	10.10.19	AC 150'241.50
	6.Akonto			61	292	18.12.19	AC 615'505.50
	Rechnung NT01 / 13882			78	422	05.05.20	4'316.85 RC 4'316.85
	Rechnung NT05 / 13887			88	559	05.05.20	10'232.55 RC 10'232.55
	Rechnung NT02 / 13940			78	423	08.05.20	6'412.55 RC 6'412.55
	Rechnung NT03 / 13944			78	424	08.05.20	2'680.15 RC 2'680.15
	Rechnung NT04 / 13945			88	558	08.05.20	13'027.10 RC 13'027.10
	7.Akonto / 43001			84	490	08.06.20	AC 82'390.50

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 30  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
230	<i>Regie / 14626</i>			92	634	24.07.20	4'256.45 RG	4'256.45
	<i>Regie / 14627</i>			92	635	24.07.20	10'577.00 RG	10'577.00
	<i>8.Akonto / 14668</i>			88	548	10.08.20	AC	43'618.50
	<i>Schlussrechnung / 17204</i>			115	825	11.02.21	1'320'411.75 SR	f 215'409.75
	23002 BKP 230 Elektroinstallationen				16'015.00		16'015.00	16'015.00
	Object Secur GmbH				11'006.95 A			
	1 NT01 - Rolltor				5'008.05 NA			
	<i>Rechnung / 2101070051</i>			107	768	26.02.21	11'006.95 RC	11'006.95
	<i>Rechnung / 2101070052</i>			114	824	14.04.21	5'008.05 RC	5'008.05
	99999 Direkte Zahlungen				1'000.30 D		1'000.30	1'000.30
	<i>Deboni Elektro AG \ Rechnung zus. Brandschutzklappe / 2020-</i>			90	604	10.09.20	614.75 RC	614.75
	<i>Siemens Schweiz AG \ Serviceeinsatz BMA / 78274030</i>			100	717	07.12.20	385.55 RC	385.55
239	Reserve 3%	39'076	-39'076					
	: Vergabeeinheit zu BKP 230		-39'076					
<b>24</b>	<b>Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen</b>	<b>1'153'682</b>	<b>-36'415</b>	<b>1'117'267</b>	<b>1'128'401.95</b>		<b>1'117'266.45</b>	<b>1'117'266.45</b>
240	Heizungsanlagen	520'191	-8'617	511'574	514'259.45		511'573.95	511'573.95
	: Umbuchung zu BKP 512		-48'465					
	: Vergabeeinheit aus BKP 249		15'606					
	: Vergabedifferenz aus BKP 602		5'006					
	: VA Alarmserver BKP 240		5'385					
	: NT 240-02 Schaltschrank West		708					
	: NT 240-03 Aufheizen Bodenbelag		8'318					
	: NT 240-04 Vorwärmer Coop		6'919					
	: Erfolg SR (Koster H)		-2'094					
	24001 BKP 240 Heizungsanlagen				508'282.10		505'596.60	505'596.60
	Koster AG				478'185.55 A			
	1 NT01 - mobile Heizzentrale				4'109.70 NA			
	2 NT02 - Schaltschrank West				10'749.60 NA			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 31  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

240	3 NT03 - Aufheizen Bodenbelag				8'318.45	NA			
	4 NT04 - Vorwärmer Coop				6'918.80	NA			
	1.Akonto			58	262	25.11.19		AC	45'269.50
	Regie R240-01			61	293	19.12.19	1'163.55	RG	1'163.55
	2.Akonto			65	322	29.01.20		AC	63'378.85
	3.Akonto			67	333	14.02.20		AC	41'209.30
	4.Akonto / 20100107			71	361	19.03.20		AC	116'790.20
	Regie R240-02 / 20100135			71	361	20.03.20	1'533.60	RG	1'533.60
	5.Akonto / 20100229			77	414	21.04.20		AC	66'103.40
	6.Akonto / 20100281			81	450	25.05.20		AC	73'478.10
	Rechnung NT01 / 20100281			81	451	25.05.20	4'109.70	RC	4'109.70
	Rechnung NT02 / 20100306			83	466	08.06.20	10'749.60	RC	10'749.60
	7.Akonto / 20100350			83	465	22.06.20		AC	20'675.00
	Rechnung NT03 / 20100544			90	596	14.09.20	8'318.45	RC	8'318.45
	Rechnung NT04 / 20100953			92	636	25.09.20	6'918.80	RC	6'918.80
	Schlussrechnung / 20100817			104	750	01.12.20	471'663.85	SR	f 44'759.50
	Regie R240-03 / 21100091			104	749	29.01.21	1'139.05	RG	1'139.05
	24002 BKP 240 Alarmserver				5'385.00		5'385.00		5'385.00
	Koster AG				5'385.00	A			
	Schlussrechnung / 20700059			97	698	21.10.20	5'385.00	SR	f 5'385.00
	99999 Direkte Zahlungen				592.35	D	592.35		592.35
	Koster AG \ Aufschalten Alarmer Torsteuerung / 21700030			115	827	20.04.21	592.35	RC	592.35
244	Lüftungsanlagen	599'889	5'804	605'693	614'142.50		605'692.50		605'692.50
	: Vergabeeinheit zu BKP 244		17'996						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-41'563						
	: Umbuchung 272 (Brücken D.Nord)		7'600						
	: Vergabeeinheit zu BKP 244		9'262						
	: NT 244-02 BSK		9'046						
	: NT 244-03 Brandschutz		14'500						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
244	: Erfolg SR (Koster L) 24401 BKP 244 Lüftungsanlagen Koster AG		-11'037		612'182.35	603'732.35	603'732.35
	1 NT00 - Brücken D.Nord				558'325.30 A		
	2 NT01 - Regie				7'446.55 NA		
	3 NT02 - Brandschutzklappen				15'131.50 NA		
	4 NT03 - Brandschutz Div.				9'045.60 NA		
	5 NT04 - Regie				17'364.90 NA		
	1.Akonto			61	294	16.12.19	AC 111'885.15
	2.Akonto			69	347	09.03.20	AC 86'223.35
	3.Akonto / 20500084			77	413	08.05.20	AC 187'169.45
	Regie 01 / 20500118			83	471	23.06.20	RG 2'474.70
	Regie 02 / 20500122			83	473	25.06.20	RG 935.60
	Regie 03 / 20500125			90	599	26.06.20	RG 11'721.20
	4.Akonto / 20500152			90	603	19.08.20	AC 116'010.60
	Schlussrechnung / 21500031			107	767	16.02.21	SR 588'600.85
	99999 Direkte Zahlungen				1'960.15 D	1'960.15	1'960.15
	Gloor Planzer AG \ Zusätzliche Brandschutzklappe / 13519			95	671	28.10.20	RC 1'960.15
249	Reserve 3%	33'602	-33'602				
	: Vergabeeinheit zu BKP 240		-15'606				
	: Vergabeeinheit zu BKP 244		-17'996				
	: NT 24-01 Steigschacht Apotheke		9'262				
	: Vergabeeinheit zu BKP 244		-9'262				
<b>25</b>	<b>Sanitäranlagen</b>	<b>1'028'552</b>	<b>400'088</b>	<b>1'428'640</b>	<b>1'492'454.20</b>	<b>1'428'637.90</b>	<b>1'428'637.90</b>
250	Sanitäranlagen	943'667	-72'226	871'441	932'009.75	871'440.65	871'440.65
	: Vergabeeinheit zu BKP 257		-119'547				
	: Vergabeeinheit aus BKP 259		24'724				
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-87'553				
	: NT 250-02_05_06_08_09		57'324				



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

250	: NT 250-10 Budget Regie			75'000					
	: Umbuchung aus 251 (Duschtrenn)			10'770					
	: NT 250-11 Duschtrennwände			42'630					
	: Umbuchung zu 251 (Secomaten)			-4'234					
	: Erfolg SR (Bouygues)			-71'340					
	25001 BKP 250 Sanitäranlagen				932'009.75		871'440.65		871'440.65
	Bouygues E&S (ehem. Alpiq) In Tec Schweiz AG				736'567.25	A			
					12'000.00	R			
	1 NT01 - Mutationsliste WV				3'898.40	NA			
	2 NT04 - GIS Ost Küche/WZ				3'586.35	NA			
	3 NT02 - Anschlusse Lauben				11'460.05	NA			
	4 NT05 - Dämmung Schächte				14'868.35	NA			
	5 NT06 - Bereinigung SanApparate				7'475.15	NA			
	6 NT07 - Steigzone Nord				1'004.60	NA			
	7 NT08 - Einlauf Rinnen				9'966.50	NA			
	8 NT09 - Dämmung Schächte UG				13'553.80	NA			
	9 NT10 - Budget Regie				75'000.00	NA			
	10 NT11 - Duschtrennwände				42'629.30	NA			
	1.Akonto				33	161	01.04.19	AC	51'157.50
	Regie R250-01				33	162	03.04.19	2'014.00 RG	2'014.00
	Regie R250-02				33	163	03.04.19	6'817.55 RG	6'817.55
	Regie R250-03				33	164	03.04.19	1'389.25 RG	1'389.25
	Regie R250-04				33	165	03.04.19	1'587.85 RG	1'587.85
	Regie R250-07				48	210	03.06.19	2'168.80 RG	2'168.80
	Regie R250-05				40	183	05.06.19	1'715.45 RG	1'715.45
	Regie R250-06				40	184	05.06.19	1'595.20 RG	1'595.20
	Regie R250-08				48	211	18.06.19	589.85 RG	589.85
	Regie R250-09				48	212	18.06.19	874.80 RG	874.80
	Regie R250-10				48	213	03.07.19	553.65 RG	553.65
	Regie R250-11				48	214	17.07.19	772.10 RG	772.10
	2.Akonto				53	232	25.09.19	AC	107'700.00

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 34  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

250	Regie R250-12			53	233	07.10.19	841.10	RG	841.10
	Regie R250-13			55	243	22.10.19	161.65	RG	161.65
	Regie R250-14			55	244	22.10.19	237.40	RG	237.40
	Rechnung Nachtrag NT250-04			57	258	19.11.19	3'586.35	RC	3'586.35
	3.Akonto			58	264	26.11.19		AC	198'168.00
	Rechnung Nachtrag NT 250-02			60	269	26.11.19	11'460.05	RC	11'460.05
	Regie R250-15			60	274	26.11.19	3'507.90	RG	3'507.90
	Regie R250-17			61	297	29.11.19	1'751.40	RG	1'751.40
	Regie R250-16			63	305	04.12.19	4'665.45	RG	4'665.45
	Rechnung NT250-06			61	295	17.12.19	7'475.15	RC	7'475.15
	Rechnung NT250-07			61	296	17.12.19	1'004.60	RC	1'004.60
	Regie R250-18-26			61	298	17.12.19	12'196.40	RG	12'196.40
	Regie R250-27-31			63	306	21.01.20	6'761.00	RG	6'761.00
	4.Akonto			63	307	23.01.20		AC	77'544.00
	Rechnung NT250-05			67	337	27.01.20	14'868.35	RC	14'868.35
	Regie R250-32-37			67	335	17.02.20	9'308.05	RG	9'308.05
	Regie R250-38-39			67	336	20.02.20	2'369.15	RG	2'369.15
	5.Akonto			69	348	03.03.20		AC	49'003.50
	Rechnung NT250-08 / 1328601122			69	349	09.03.20	10'681.80	RC	10'681.80
	Regie R250-40 / 1328601123			69	350	09.03.20	725.75	RG	725.75
	Regie R250-41-44 / 1328601152			74	393	31.03.20	5'388.80	RG	5'388.80
	Regie R250-45 / 1328601160			74	392	02.04.20	755.50	RG	755.50
	Regie R250-46 / 1328601178			77	415	23.04.20	457.95	RG	457.95
	6.Akonto / 1328601228			81	453	28.05.20		AC	35'541.00
	Regie R250-47,48,49 / 1328601242			81	454	09.06.20	3'945.85	RG	3'945.85
	Rechnung NT09 / 1328601251			83	467	17.06.20	13'553.80	RC	13'553.80
	Regie R250-50 / 1328601280			85	502	07.07.20	1'084.50	RG	1'084.50
	7.Akonto / 1328601296			87	530	23.07.20		AC	66'235.50
	Rechnung NT11 / 1328601319			90	602	14.08.20	40'616.75	RC	40'616.75
	8.Akonto / 1328601321			90	601	18.08.20		AC	77'005.50
	Regie R250-51 / 1328601324			90	600	25.08.20	1'411.75	RG	1'411.75

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 35  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
250	<i>Regie R250-52-54 / 1328601350</i>			90	586	09.09.20	1'149.40	RG	1'149.40
	<i>Regie R250-55-58 / 1328601371</i>			95	674	01.10.20	2'622.10	RG	2'622.10
	<i>Schlussrechnung / 1328601391</i>			103	747	04.11.20	688'774.20	SR	f 26'419.20
251	Allgemeine Sanitärapparate	54'927	23'844	78'771	78'770.15		78'770.15		78'770.15
	: Vergabeeinheit aus BKP 259		1'648						
	: Umbuchung zu 273		-17'232						
	: Vergabedifferenz Waschtürme		31'458						
	: Umbuchung zu 250 (Duschtrennw)		-10'770						
	: Umbuchung aus 250 (Secomaten)		4'234						
	: Umbuchung 251 (Wäschel./Secom)		10'811						
	: NT 251-01 Trocknungsgeräte UG		5'365						
	: Umbuchung (Res.)		-1'670						
	25101 BKP 251 Waschtürme				57'521.60		57'521.60		57'521.60
	BSH Hausgeräte AG				57'467.05	A			
	1 NT01 - SR				54.55	NA			
	<i>Rechnung N / 1001915502</i>			91	627	28.08.20	29'555.20	RC	29'555.20
	<i>Rechnung O,S,W / 1001915501</i>			91	628	28.08.20	15'762.80	RC	15'762.80
	<i>Rechnung O,S,W / 1001924259</i>			91	629	21.09.20	12'203.60	RC	12'203.60
	25102 BKP 251 Secomaten/Wäscheleinen				21'248.55		21'248.55		21'248.55
	AIRDRY GmbH				15'884.10	A			
	1 NT01 - Trocknungsgeräte UG				5'364.45	NA			
	<i>Schlussrechnung / 2054253</i>			88	544	10.08.20	15'884.10	SR	f 15'884.10
	<i>Rechnung / 2054342</i>			90	594	14.09.20	5'364.45	RC	5'364.45
257	Sprinkleranlagen		98'472	98'472	98'472.75		98'472.05		98'472.05
	: Vergabeeinheit aus BKP 240		119'547						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-23'212						
	: Vergabeeinheit zu BKP 257		3'586						
	: Erfolg SR (Contrafeu)		-1'449						
	25701 BKP 257 Sprinkleranlagen				98'472.75		98'472.05		98'472.05

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 36  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
257	Contrafeu AG				96'333.85	A			
	1 NT01 - Wassermessung				2'138.90	NA			
	1. Teilrechnung			67	334	26.02.20		AC	51'343.50
	2. Teilrechnung / 293486			81	449	20.05.20		AC	18'332.15
	Rechnung Wassermessung / 293488			83	479	20.05.20	2'138.90	RC	2'138.90
	Schlussrechnung / 296762			102	730	11.11.20	96'333.15	SR	f 26'657.50
258	Kücheneinrichtungen		379'956	379'956	383'201.55		379'955.05		379'955.05
	: Umbuchung 273 (Küchen)		465'264						
	: Vergabeeinheit aus BKP 279		13'958						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-82'062						
	: Erfolg SR (Rüegg)		-18'347						
	: Regie BKP 258 (Rüegg)		1'143						
	25801 BKP 258 Küchen				383'201.55		379'955.05		379'955.05
	W. Rüegg AG				383'201.55	A			
	1. Akonto / 103873			73	378	17.04.20		AC	60'000.00
	2. Akonto / 103927			75	400	01.05.20		AC	74'000.00
	3. Akonto / 104026			80	442	04.06.20		AC	40'000.00
	4. Akonto / 104065			83	476	23.06.20		AC	166'716.25
	Schlussrechnung / 104226			91	608	07.09.20	378'812.85	SR	f 38'096.60
	Rechnung Zusätze / 104524			101	726	15.12.20	1'142.20	RC	1'142.20
259	Reserve 3%	29'958	-29'958						
	: Vergabeeinheit zu BKP 250		-24'724						
	: Vergabeeinheit zu BKP 251		-1'648						
	: Vergabeeinheit zu BKP 257		-3'586						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 37  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

<b>26</b>	<b>Transportanlagen</b>	<b>477'003</b>	<b>-126'452</b>	<b>350'551</b>	<b>350'550.60</b>		<b>350'550.60</b>		<b>350'550.60</b>
261	Aufzüge	366'180	-96'543	269'637	269'636.80		269'636.80		269'636.80
	: Vergabeeinheit zu BKP 261		10'985						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-114'173						
	: NT 261-05 AuskleidenLiftkabine		6'139						
	: NT 261-06 Regie		506						
	26101 BKP 261 Aufzüge				269'636.80		269'636.80		269'636.80
	AS Aufzüge AG				252'006.25	A			
	1 NT01 - Bleche seitlich				3'187.90	NA			
	2 NT02 - Wasserschaden Swisslift				2'858.25	NA			
	3 NT03 - Wasserschaden Winner				2'762.70	NA			
	4 NT04 - Lasthakenprüfungen				1'077.00	NA			
	5 NT05 - Auskleiden Liftkabinen				6'138.90	NA			
	6 NT06 - Regie				1'605.80	NA			
	1.Akonto TH Zentrum/Coop			12	94	26.09.18		AC	21'557.25
	1.Akonto TH Nord			12	95	26.09.18		AC	19'224.45
	1.Akonto TH West			12	96	26.09.18		AC	16'639.65
	1.Akonto TH Süd			12	97	26.09.18		AC	18'739.80
	2.Akonto TH Zentrum/Coop			51	222	25.09.19		AC	21'557.25
	Lasthakenprüfung TH Z			52	229	03.10.19	269.25	RG	269.25
	2.Akonto TH Süd			54	239	15.10.19		AC	18'739.80
	2.Akonto TH West			55	246	28.10.19		AC	16'639.65
	2.Akonto TH Nord			57	254	07.11.19		AC	19'224.45
	Lasthakenprüfung TH W			55	251	08.11.19	269.25	RG	269.25
	Lasthakenprüfung TH N			57	255	13.11.19	269.25	RG	269.25
	Lasthakenprüfung TH SO			57	256	13.11.19	269.25	RG	269.25
	Regie			60	283	09.12.19	849.75	RG	849.75
	Regie Lagerkosten			61	287	19.12.19	1'749.05	RG	1'749.05
	Regie			64	315	31.01.20	269.25	RG	269.25
	NT 261-01 / 11172456A2			71	364	26.03.20	3'187.90	RC	3'187.90
	NT 261-02 / 317071414			77	417	08.05.20	2'755.65	RC	2'755.65

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 38  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
261	3.Akonto TH SO / 217090713			84	485	01.07.20	AC	18'739.80
	3.Akonto TH W / 217090712			84	486	01.07.20	AC	16'639.65
	3.Akonto TH N / 217090711			84	487	01.07.20	AC	19'224.45
	3.Akonto TH Z / 217090714			84	488	01.07.20	AC	21'557.25
	Regie / 317072065			87	523	28.07.20	161.55 RG	161.55
	Rechnung NT03 / 317072066			87	524	28.07.20	2'626.25 RC	2'626.25
	4.Akonto TH N / 317072307			89	572	31.08.20	AC	5'959.60
	4.Akonto TH W / 317072304			89	573	31.08.20	AC	5'158.30
	4.Akonto TH SO / 317072305			89	574	31.08.20	AC	5'486.25
	Schlussrechnung (SR TH Z) / 317072306-2			92	632	11.09.20	250'410.75 SR	f 5'323.15
	Rechnung NT05 S / 317072461			91	619	21.09.20	2'046.30 RC	2'046.30
	Rechnung NT05 W / 317072459			91	620	21.09.20	2'046.30 RC	2'046.30
	Rechnung NT05 N / 317072458			91	621	21.09.20	2'046.30 RC	2'046.30
	Regie / 483827813			93	658	30.09.20	410.75 RG	410.75
266	Parkieranlagen	96'930	-16'016	80'914	80'913.80		80'913.80	80'913.80
	: Vergabeeinheit zu BKP 266		2'908					
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-34'536					
	: NT 266-01 1xTickets/Ersatzkass		2'843					
	: Erfolg SR (DigitalParking)		-1'129					
	: VA 266/02 Zutrittsleser TH-Z		13'898					
	26601 BKP 266 Parkieranlagen				67'016.75		67'016.75	67'016.75
	Digitalparking AG (ehem. Von Ballmoos AG)				62'385.35 A			
	1 NT01 - Einmaltickets/Ersatzkas				2'843.30 NA			
	2 NT02 - SR / Regie				1'788.10 NA			
	1.Akonto			25	138	15.02.19	AC	18'542.50
	Rechnung Ticketrollen (NT01) / 7009235			91	612	14.09.20	1'637.05 RC	1'637.05
	Schlussrechnung / 2028821			95	669	13.10.20	62'536.40 SR	f 43'993.90
	Rechnung Kassette (NT02) / 7010072			96	681	09.11.20	2'843.30 RC	2'843.30
	26602 BKP 266 Zutrittsleser TH-Zentrum				13'897.05		13'897.05	13'897.05
	Digitalparking AG (ehem. Von Ballmoos AG)				13'897.05 A			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
266	Rechnung / 7012378			109	775	02.03.21	13'897.05	RC	13'897.05
269	Reserve 3%	13'893	-13'893						
	: Vergabeeinheit zu BKP 261		-10'985						
	: Vergabeeinheit zu BKP 266		-2'908						
<b>27</b>	<b>Ausbau 1</b>	<b>2'766'009</b>	<b>-722'457</b>	<b>2'043'552</b>	<b>2'069'676.95</b>		<b>2'043'549.95</b>		<b>2'043'549.95</b>
271	Gipserarbeiten	642'441	116'806	759'247	758'990.35		759'246.70		759'246.70
	: Umbuchung 226 (Akustikputz)		43'295						
	: Vergabeeinheit aus BKP 225		40'205						
	: Vergabeeinheit aus BKP 229		1'207						
	: Vergabeeinheit aus BKP 279		20'572						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-7'730						
	: NT 271-01 Vorhangschienen		15'687						
	: Umbuchung aus BKP 225		10'770						
	: Vergabeeinheit zu BKP 271 (RR)		9'717						
	: Erfolg SR (Bernasconi) +(Res.)		-17'173						
	: Regie BKP 271		256						
	27101 BKP 271 Gipserarbeiten				758'990.35		759'246.70		759'246.70
	Bernasconi				718'211.15	A			
	1 NT01 - Vorhangschienen				15'686.20	NA			
	2 NT02 - Akustikdämmung				7'080.10	NA			
	3 NT03 - Abdecken NZ				2'963.35	NA			
	4 NT04 - Regie & Ausbesserungen				15'049.55	NA			
	1.Akonto			52	228	27.09.19		AC	55'808.60
	2.Akonto			60	281	28.11.19		AC	49'233.55
	3.Akonto			60	282	16.12.19		AC	49'804.30
	4.Akonto			61	288	23.12.19		AC	51'779.80
	Regie R271-01			64	313	16.01.20	238.25	RG	238.25
	5. Akonto			64	312	28.01.20		AC	150'205.80
	6.Akonto			68	341	25.02.20		AC	65'966.35
	Regie R271-02			67	332	27.02.20	4'882.40	RG	4'882.40

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 40  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

271	7.Akonto / 321742			74	384	18.03.20		AC	38'944.45
	8.Akonto / 322505			74	385	14.04.20		AC	5'326.20
	Regie R271-03 / 322832			75	404	29.04.20	12'617.60	RG	12'617.60
	9.Akonto / 322851			81	457	29.04.20		AC	22'240.35
	Regie R271-04 / 323481			79	432	28.05.20	41'555.40	RG	41'555.40
	10.Akonto / 323480			84	496	28.05.20		AC	104'135.00
	Regie R271-05 / 324167			84	483	25.06.20	924.60	RG	924.60
	11.Akonto / 324164			87	515	25.06.20		AC	8'284.10
	12.Akonto / 324607			88	557	14.07.20		AC	19'850.10
	Regie R271-06 / 325238			88	556	11.08.20	4'168.00	RG	4'168.00
	Regie R271-07 / 326338			91	615	24.09.20	758.50	RG	758.50
	Regie R271-08 / 326387			91	609	28.09.20	67.90	RG	67.90
	Schlussrechnung / 327274			96	675	30.10.20	693'777.70	SR	f 72'199.10
	Regie (Decke Einfahrt) / 333281			114	823	08.04.21	256.35	RG	256.35
272	Metallbauarbeiten	1'098'454	-367'698	730'756	737'315.85		730'755.80		730'755.80
	: Umbuchung 226 (Schrank Loggia)		8'293						
	: Umbuchung 273 (Schleusentüren)		-23'570						
	: Umbuchung 215 (Metallbau FAS)		-470'811						
	: Vergabedifferenz (Türen/FAS)		140'318						
	: Vergabeeinheit aus BKP 279		10'478						
	: Umbuchung 221 (Tor COOP)		-24'426						
	: NT 272/01-01 UK Lauben		-4'061						
	: Vergabedifferenz (Schlosser)		15'878						
	: Umbuchung 224 (Dachaufbauten)		48'465						
	: Umbuchung 215(St.blech/Regie)		-53'850						
	: NT 272/02-01 Bereinigung WV		16'827						
	: NT 272/04-02 Servicetüren		3'714						
	: Umbuchung 244 (Brücken D.Nord)		-7'600						
	: Umbuchung 251 (Wäschel./Secom)		-10'811						
	: NT 272/02 Abdeckwinkel		-1'338						
	: Umbuchung 221 (Bürste)		-1'381						



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

272	: Erfolg SR (BKP 272)			-20'443				
	: NT 272/02-04 Gittertüre Hof			6'620				
	27201 BKP 272 Metallbau Geländer				180'491.15	177'007.95	177'007.95	
	Müssig AG				172'472.30 A			
	1 NT01 - UK Lauben				4'061.70 NA			
	2 NT02 - Zulage Bleche				3'957.15 NA			
	1.Akonto		58		265	29.11.19	AC	7'940.40
	2. Akonto / 180166-1		72		369	08.04.20	AC	17'353.20
	3.Akonto / 202040360		74		386	24.04.20	AC	22'268.10
	4.Akonto / 202040399		75		399	30.04.20	AC	7'279.55
	5.Akonto / 202040565		85		497	26.06.20	AC	13'642.10
	6.Akonto / 202040638		87		513	10.07.20	AC	10'948.35
	7.Akonto / 202040670		87		514	24.07.20	AC	10'777.70
	8.Akonto / 202040713		88		538	07.08.20	AC	23'169.05
	9.Akonto / 202040826		92		638	18.09.20	AC	23'578.60
	10.Akonto / 202040889		107		769	04.03.21	AC	10'792.25
	Rechnung Zulagen / 202041209		107		770	04.03.21	8'348.40 RC	8'348.40
	Schlussrechnung		110		776	08.03.21	168'659.55 SR	f 20'910.25
	27202 BKP 272 Metallbau Türen				301'750.45	300'252.30	300'252.30	
	Surber Metallbau AG				253'374.65 A			
	1 NT01 - Bereinigung Werkvertrag				16'826.35 NA			
	2 NT02 - Änderungen/Zusätze				19'929.15 NA			
	3 NT03 - Regie				5'000.00 NA			
	4 NT04 - Gittertüre Hof				6'620.30 NA			
	1.Akonto		54		242	23.10.19	AC	30'000.00
	2.Akonto / 2050037		72		371	31.03.20	AC	22'000.00
	3.Akonto / 2050056		76		412	05.05.20	AC	68'000.00
	4.Akonto / 2050071		84		484	03.06.20	AC	28'000.00
	5.Akonto / 2050098		87		522	30.06.20	AC	43'000.00
	6.Akonto / 2050121		88		554	26.08.20	AC	49'000.00

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 42  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
272	Schlussrechnung			108	771	28.02.21	293'632.00	SR	f 53'632.00
	NT04 Gittertüre Hof / 21500191			120	845	21.06.21	6'620.30	RC	6'620.30
	27203 BKP 272 Allgemeine Metallbauarbeiten				160'916.45		159'870.85		159'870.85
	Joos Metall- und Stahlbau AG				160'916.45	A			
	1.Akonto / 1305			70	357	12.03.20		AC	43'080.00
	2. Akonto / 1373			73	380	16.04.20		AC	21'540.00
	3.Akonto / 1580			88	537	05.08.20		AC	40'000.00
	Schlussrechnung / 1665			94	666	28.09.20	159'870.85	SR	f 55'250.85
	27204 BKP 272 Brandschutztore				46'299.90		45'766.80		45'766.80
	TS TOR & SERVICE AG				37'050.70	A			
	1 NT01 - Brandmeldeanlage				2'845.40	NA			
	2 NT02 - Servicetüren				3'713.15	NA			
	3 NT03 - Abdeckwinkel				1'337.80	NA			
	4 NT04 - Regie				1'352.85	NA			
	Schlussrechnung / 112960			89	570	13.08.20	43'934.75	SR	f 43'934.75
	Regie / NT / 115873			99	710	30.11.20	1'832.05	RG	1'832.05
	27205 BKP 272 Metallbau Dachaufbauten				39'352.05		39'352.05		39'352.05
	Joos Metall- und Stahlbau AG				38'888.05	A			
	1 NT01 - Regie				464.00	NA			
	1.Akonto			65	320	05.02.20		AC	10'770.00
	2. Akonto / 1341			71	367	30.03.20		AC	10'770.00
	SR Dachaufbauten / 1533			87	529	10.07.20	39'352.05	SR	f 17'812.05
	27206 BKP 272 Velobügel				8'136.45		8'136.45		8'136.45
	Velopa AG				8'136.45	A			
	Rechnung / 0022793			92	637	25.09.20	8'136.45	SR	f 8'136.45
	99999 Direkte Zahlungen				369.40	D	369.40		369.40

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 43  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

272	ASS Alu-Schaltschränke AG \ Rechnung Leichtbaukasten / 287			93	648	08.10.20	369.40	RC	369.40
273	Schreinerarbeiten	868'514	-360'670	507'844	527'667.05		507'843.75		507'843.75
	: Umbuchung 272 (Schleusentüren)		23'570						
	: Vergabedifferenz aus BKP 602		39'255						
	: Umbuchung 258 (Küchen)		-465'264						
	: Vergabeeinheit aus BKP 279		11'715						
	: Umbuchung aus 251		17'232						
	: Vergabediff 273 (Spiegelsschr)		58'786						
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-3'778						
	: NT 273/03-01 Anpas. Oberfl./ N		3'701						
	: NT 273/04-01 Steckdosendreieck		5'628						
	: Erfolg SR (Heim AG)		-20'887						
	: Erfolg SR (JosBerchtold)		-313						
	: Erfolg SR (Kasper)		-7'591						
	: Umbuchung (Res.) Schreiner		-22'724						
	27301 BKP 273 Innentüren in Holz				408'199.95		391'816.65		391'816.65
	Heim AG				401'826.20	A			
	1 NT01 - Türe N-U1-13 (Apo)				1'940.95	NA			
	2 NT02 - Umrüsten Türschlösser U				3'058.70	NA			
	3 NT03 - Umrüsten Türschlösser C				1'374.10	NA			
	1.Akonto			61	290	13.12.19		AC	15'000.00
	2.Akonto / 5702715			75	401	31.03.20		AC	70'000.00
	3.Akonto / 5702774			75	402	30.04.20		AC	80'000.00
	4.Akonto / 19161			80	443	27.05.20		AC	20'000.00
	5.Akonto / 19161			83	474	25.06.20		AC	30'000.00
	6.Akonto / 5702943			87	527	20.07.20		AC	50'000.00
	7.Akonto / 19161			88	545	07.08.20		AC	40'000.00
	8.Akonto / 5703014			89	582	31.08.20		AC	33'000.00
	Schlussrechnung / 19161			97	687	23.10.20	391'719.70	SR	f 53'719.70
	Regie / 19161			106	766	15.02.21	96.95	RG	96.95

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 44  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
273	27302 BKP 273 Schreinerarbeiten Kasper AG				33'273.05		30'145.75		30'145.75
	1.Akonto / 101921			80	440	04.06.20		AC	10'979.10
	2.Akonto / 101961			84	492	02.07.20		AC	10'979.10
	3.Akonto / 102002			88	543	07.08.20		AC	7'984.75
	Schlussrechnung / 2200087			98	702	20.11.20	30'145.75	SR	f 202.80
	27303 BKP 273 Brandschutztüren in Holz Jos Berchtold AG				24'574.90		24'262.10		24'262.10
	1 NT01 - AnpassenOberfl./ Nische				20'874.35	A			
	Schlussrechnung / 76667			95	667	30.09.20	24'262.10	SR	f 24'262.10
	27304 BKP 273 Spiegelschränke Kasper AG				61'619.15		61'619.25		61'619.25
	1 NT01 - Steckdosendreieck				55'990.15	A			
	1.Akonto / 101879			75	397	30.04.20		AC	18'475.45
	2.Akonto / 101930			82	461	12.06.20		AC	22'190.50
	3.Akonto / 101981			86	507	14.07.20		AC	14'787.60
	Schlussrechnung / 2200073			98	703	19.11.20	61'619.25	SR	f 6'165.70
275	Schliessanlagen	37'264	-3'033	34'231	34'230.45		34'230.45		34'230.45
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-7'310						
	: NT 275 Leihzyl.+Safos		1'649						
	: NT 275 Mehrausm./Nachbest. Zyl		2'100						
	: NT 275 - Nachbest.Zyl.Innenhof		324						
	: NT 275 Nachschlüssel W.101		204						
	27501 BKP 275 Schliessanlagen KOCH Group AG				32'054.80		32'054.80		32'054.80
	1 NT01 - Nachbest. Zyl (C/A)				26'622.35	A			
	2 NT02 - Mehrausm./Nachbest. Zyl				454.75	NA			
	Schlussrechnung / 40570086			102	4'977.70	NA	32'054.80	SR	f 32'054.80
					731	12.01.21			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 45  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art	
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA
275	99999 Direkte Zahlungen				2'175.65 D	2'175.65	2'175.65
	AB City Dienst \ Nachbest. Zyl Innenhof / 2217944			118	837	24.05.21	324.55 RC 324.55
	KOCH Group AG \ Leihzylinder			66	329	18.02.20	959.50 RC 959.50
	KOCH Group AG \ Rechnung Nachschlüssel W.101 / 4070691			122	847	08.07.21	203.00 RC 203.00
	Total KOCH Group AG						(1'162.50) (1'162.50)
	SAFOS AG \ Rechnung Feuerwehrschiessung / 108538			86	511	17.07.20	688.60 RC 688.60
277	Elementwände	38'772	-27'298	11'474	11'473.25	11'473.25	11'473.25
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-27'014				
	: Umbuchung (Res.)		-284				
	27701 BKP 277 Kellertrennwände				11'473.25	11'473.25	11'473.25
	Kern Studer AG				10'594.50 A		
	1 NT01 - Regie				878.75 NA		
	Rechnung / 250621			95	672	27.10.20	11'473.25 RC 11'473.25
279	Reserve 3%	80'564	-80'564				
	: Umbuchung 279 (Metallbau FAS)		-14'124				
	: Vergabeeinheit zu BKP 272		-10'478				
	: Vergabeeinheit zu BKP 271		-20'572				
	: Vergabeeinheit zu BKP 273		-11'715				
	: Vergabeeinheit zu BKP 258		-13'958				
	: Vergabeeinheit zu BKP 271 (RR)		-9'717				
<b>28</b>	<b>Ausbau 2</b>	<b>1'869'119</b>	<b>-170'117</b>	<b>1'699'002</b>	<b>1'843'178.45</b>	<b>1'699'001.10</b>	<b>1'699'001.10</b>
281	Bodenbeläge	1'178'826	81'320	1'260'146	1'275'401.60	1'260'145.95	1'260'145.95
	: Vergabeeinheit 282 (TH Sockel)		16'801				
	: Vergabeeinheit aus 289		36'393				
	: Vergabedifferenz aus BKP 602		70'304				
	: Vergabeeinheit aus UMG		49'542				
	: NT 281/01-01 Gussasphalt Platz		26'167				
	: NT 281/02-01 Trittschall COOP		20'229				
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-7'687				

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 46  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

281	: Erfolg SR (DiMuccio)			-34'164					
	: Erfolg SR (Wibatec)			-1'480					
	: Erfolg SR (Ulmi)			-7'080					
	: Erfolg SR (Steinit)			-32'508					
	: Umbuchung (Res.) Bodenbeläge			-55'197					
	28101 BKP 281 Unterlagsböden / Hartbeton				450'338.30		432'100.95		432'100.95
	Steinit AG				430'109.55	A			
	1 NT01 - Dämmung COOP				20'228.75	NA			
	1. Akonto			64	310	17.12.19	AC		34'782.10
	2. Akonto			64	311	29.01.20	AC		42'525.90
	3. Akonto / 20200216			70	356	18.03.20	AC		115'339.60
	4. Akonto / 20200361			76	410	21.04.20	AC		36'643.90
	5. Akonto / 20200802			88	555	25.08.20	AC		154'961.65
	Regie / 20200871			93	654	09.09.20	970.65	RG	970.65
	Schlussrechnung / 20201134			104	748	10.11.20	431'130.30	SR	f 46'877.15
	28102 BKP 281 Gussasphalt				244'827.15		274'990.65		274'990.65
	Aeschlimann AG				168'194.20	A			
	1 NT01 - Gussasphalt Platz				75'708.75	NA			
	2 NT02 - Bereinigung Werkvertrag				924.20	NA			
	1. Akonto			57	259	18.11.19	AC		32'310.00
	2. Akonto			63	308	13.01.20	AC		140'010.00
	Abschlussrechnung UG TG			67	330	04.02.20	AC		35'637.45
	1. Akonto NT01 / 00187			80	435	29.05.20	AC		43'080.00
	Schlussrechnung NT01 / 210156-00212			87	532	02.07.20	261'383.05	SR	f 10'345.60
	Regie Brandschutztor / 00254			89	583	01.09.20	7'564.30	RG	7'564.30
	Regie Schwelle Gussasphalt / 00319			98	707	24.11.20	6'043.30	RG	6'043.30
	28103 BKP 281 Schmutzschleusen				3'115.90		1'636.80		1'636.80
	Wibatec AG				3'115.90	A			
	Rechnung / 2201165			96	680	21.10.20	1'636.80	RC	1'636.80

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 47  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

281	28104 BKP 281 Bodenbeläge Natursteinarbeiten Di Muccio Plattenbeläge AG				547'684.85		527'843.50		527'843.50
					547'684.85 A				
	1.Akonto			68	344	06.03.20	AC		27'342.20
	2.Akonto			69	345	11.03.20	AC		19'865.10
	3.Akonto			70	354	13.03.20	AC		43'975.00
	4.Akonto / 2665			70	355	18.03.20	AC		13'922.60
	5.Akonto / 2671			71	359	26.03.20	AC		40'409.45
	6.Akonto / 2704			78	421	18.05.20	AC		40'409.45
	7.Akonto / 2707			79	428	27.05.20	AC		72'499.30
	8.Akonto / 2746			85	500	10.07.20	AC		108'901.80
	9.Akonto / 2777			90	591	02.09.20	AC		73'613.10
	Regie / 2798			90	592	16.09.20	1'370.55 RG		1'370.55
	10.Akonto / 2829			97	690	05.11.20	AC		26'958.05
	Schlussrechnung / 2830			98	701	09.11.20	526'472.95 SR		f 58'576.90
	28109 BKP 281 Sockelleisten Ulmi AG, Kehlleistenfabrik				24'373.90		18'512.55		18'512.55
					24'373.90 A				
	Rechnung W,S,O / 183364			88	569	25.08.20	9'755.75 RC		9'755.75
	Rechnung N / 184060			91	611	23.09.20	8'756.80 RC		8'756.80
	99999 Direkte Zahlungen Pill Apotheke \ Zusatzaufwendungen				5'061.50 D		5'061.50		5'061.50
				102	732	14.01.21	5'061.50 RC		5'061.50
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	175'891	-82'817	93'074	139'932.25		93'073.50		93'073.50
	: Vergabeeinheit 281 (TH Sockel)		-16'801						
	: Vergabeeinheit 285 (Tapete)		-46'789						
	: Vergabeeinheit aus BKP 289		3'628						
	: Vergabedifferenz aus BKP 602		31'001						
	: Erfolg SR (Karrer)		-53'856						
	28201 BKP 282 Boden-/Wandbeläge Plattenarbeiten Karrer AG				139'932.25		93'073.50		93'073.50
					139'932.25 A				

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 48  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
282	1.Akonto / 2000335			79	430	25.05.20		AC	50'000.00
	2.Akonto / 2000441			83	477	22.06.20		AC	50'000.00
	Schlussrechnung / 2001208			102	729	30.11.20	93'073.50	SR	f -6'926.50
285	Innere Oberflächenbehandlungen	329'645	-203'355	126'290	207'940.15		126'289.75		126'289.75
	: Vergabeerfolg zu BKP 602		-138'328						
	: Vergabeeinheit aus BKP 289		8'885						
	: Vergabeeinheit 282 (Tapete)		46'789						
	: VA BKP 285 SiBe Lasur/Imprägn.		15'376						
	: Umbuchung Signaletik BKP948		-29'079						
	: Umbuchung Signalisation BKP952		-6'247						
	: Erfolg SR (Labosim)		-1'795						
	: Erfolg SR (Mäder)		-1'038						
	: Erfolg SR (KlausBaumberger)		-70'724						
	: Umbuchung (Res.) BKP 285		-27'194						
	28501 BKP 285 Malerarbeiten				166'732.65		87'914.90		87'914.90
	Baumberger Klaus AG				157'847.40	A			
					8'092.90	R			
					792.35	NA			
	1 NT01 - Spindeltreppe 2farbig								
	1.Akonto			51	221	23.09.19		AC	7'236.45
	2.Akonto / T5276			79	429	27.05.20		AC	4'754.05
	4.Akonto / T5327			89	581	24.08.20		AC	43'182.70
	Schlussrechnung / R11960			105	758	30.12.20	87'665.25	SR	f 32'492.05
	Regie / R12032			104	753	28.01.21	249.65	RG	249.65
	28502 BKP 285 Markierungen				11'965.20		10'169.90		10'169.90
	Labosim Markierungs AG				11'965.20	A			
	Rechnung / 20200420			93	655	08.10.20	10'169.90	RC	10'169.90
	28503 BKP 285 Betonkosmetik				13'841.35		13'286.00		13'286.00
	Maler Mäder AG				13'841.35	A			
	Rechnung / 195494			91	623	23.09.20	12'360.50	RC	12'360.50



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
285	Rechnung / 195492/2			91	624	23.09.20	925.50	RC	925.50
	28504 BKP 285 SiBe Lasur/Imprägnierung				15'400.95		14'918.95		14'918.95
	Maler Mäder AG				15'400.95	A			
	Rechnung / 195494			91	625	23.09.20	14'918.95	RC	14'918.95
286	Bauaustrocknung	43'080	70'805	113'885	113'884.20		113'884.20		113'884.20
	: Umbuchung		22'617						
	: Vergabeeinheit aus BKP 289		1'971						
	: Vergabedifferenz aus BKP 602		14'062						
	: NT 286/01-01 Mehrausmass Heiz		29'426						
	: Regie BKP 286		2'729						
	28601 BKP 286 Bautrocknung				107'850.10		107'850.10		107'850.10
	Suter Entfeuchtungstechnik AG				76'141.75	A			
	1 NT01 - Mehrausmass Heizung				29'425.00	NA			
	2 NT02 - SR				2'283.35	NA			
	1. Akonto			62	302	20.01.20		AC	46'029.45
	2. Akonto			64	316	31.01.20		AC	11'627.50
	3. Akonto			66	328	17.02.20		AC	15'977.10
	Schlussrechnung / 200819			72	372	31.03.20	107'850.10	SR	f 34'216.05
	99999 Direkte Zahlungen				6'034.10	D	6'034.10		6'034.10
	BAUTRO AG \ Rechnung Entfeuchter / 43033			97	688	19.11.20	2'730.75	RC	2'730.75
	Suter Entfeuchtungstechnik AG \ Miete Heizöfeli			62	301	31.12.19	3'303.35	RC	3'303.35
287	Baureinigung	87'237	18'370	105'607	106'020.25		105'607.70		105'607.70
	: Umbuchung		-22'617						
	: Vergabeeinheit aus BKP 289		1'939						
	: Umbuchung Bau WC		474						
	: Umbuchung Entsorgung		5'730						
	: Umbuchung Mulden BKP 138/ 287		21'031						
	: Umbuchung Corona-Massnahmen		17'500						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

287	: Umbuchung (Res.) BKP 287			-5'687				
	28701 BKP 287 Baureinigung				68'034.15	67'621.60	67'621.60	
	All-Clean AG				53'713.90 A			
	1 NT01 - Reinigung BauWC /Corona				9'320.25 NA			
	2 NT02 - Zus.Baureinigungen				5'000.00 NA			
	Reinigung Bau WC / 2006124720			73	375	31.03.20	626.95 RC	626.95
	Lieferung Hygiene / 2006124718			73	374	08.04.20	21.50 RC	21.50
	Reinigung Bau WC / 2006124845			76	408	30.04.20	1'671.80 RC	1'671.80
	Reinigung Bau WC / 2006124973			80	434	31.05.20	1'671.80 RC	1'671.80
	1.Akonto / 2006124982			81	446	11.06.20	AC	16'155.00
	Reinigung Bau WC / 2006125122			85	503	30.06.20	1'448.55 RC	1'448.55
	2.Akonto / 2006125153			87	531	30.07.20	AC	10'770.00
	Reinigung Bau WC / 2006125257			88	536	31.07.20	1'325.05 RC	1'325.05
	Reinigung Bau WC / 2006125294			90	588	31.08.20	1'251.45 RC	1'251.45
	3.Akonto / 2006125401			91	617	23.09.20	AC	12'924.00
	Reinigung Bau WC / 2006125431			93	662	30.09.20	1'324.65 RC	1'324.65
	Rechnung / 2006125529			95	673	28.10.20	58'279.85 SR	f 18'430.85
	99999 Direkte Zahlungen				37'986.10 D	37'986.10	37'986.10	
	M-Z Entsorgungs-Management AG \ Rechnung Entsorgung / 1!			76	407	30.04.20	5'729.65 RC	5'729.65
	M-Z Entsorgungs-Management AG \ Rechnung Entsorgung / 1!			85	498	30.06.20	6'031.25 RC	6'031.25
	M-Z Entsorgungs-Management AG \ Rechnung Entsorgung / 1!			88	541	31.07.20	7'668.25 RC	7'668.25
	M-Z Entsorgungs-Management AG \ Rechnung Entsorgung / 1!			90	598	31.08.20	9'343.00 RC	9'343.00
	M-Z Entsorgungs-Management AG \ Rechnung Entsorgung / 1!			93	661	30.09.20	3'882.60 RC	3'882.60
	Total M-Z Entsorgungs-Management AG					(32'654.75)		(32'654.75)
	TOI TOI AG \ Miete / 176055870			74	390	16.04.20	473.90 RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176065282			78	419	14.05.20	473.90 RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176075857			82	459	11.06.20	473.90 RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176084072			85	501	02.07.20	473.90 RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176086989			86	506	09.07.20	473.90 RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176095407			87	525	30.07.20	473.90 RC	473.90

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 51  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
287	TOI TOI AG \ Miete / 176098379			88	542	06.08.20	473.90	RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176105288			89	579	27.08.20	473.90	RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176108281			90	589	03.09.20	473.90	RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176116314			92	640	24.09.20	473.90	RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176119239			92	641	01.10.20	473.90	RC	473.90
	TOI TOI AG \ Miete / 176119240			92	642	01.10.20	118.45	RC	118.45
	Total TOI TOI AG						(5'331.35)		(5'331.35)
289	Reserve 3%	54'440	-54'440						
	: Vergabeeinheit zu BKP 281		-36'393						
	: Vergabeeinheit zu BKP 285		-8'885						
	: Vergabeeinheit zu BKP 286		-1'971						
	: Vergabeeinheit zu BKP 287		-1'939						
	: Vergabeeinheit zu BKP 282		-3'628						
	: Umbuchung (Res.)		-1'624						
<b>29</b>	<b>Honorare</b>	<b>4'400'424</b>	<b>1'309'752</b>	<b>5'710'176</b>	<b>5'699'834.00</b>		<b>5'710'173.80</b>		<b>5'710'173.80</b>
291	Architekt	3'298'116	2'350'639	5'648'755	5'656'624.55		5'648'754.75		5'648'754.75
	: Vergabeeinheit aus BKP 191		348'557						
	: Vergabeeinheit aus BKP 192		101'205						
	: Vergabeeinheit aus BKP 292		414'490						
	: Vergabeeinheit aus BKP 293		76'569						
	: Vergabeeinheit aus BKP 294		93'767						
	: Vergabeeinheit aus BKP 295		141'557						
	: Vergabeeinheit aus BKP 296		343'305						
	: Vergabeeinheit aus BKP 298		32'620						
	: Vergabeeinheit aus BKP 491		167'914						
	: Vergabeeinheit aus BKP 493		2'171						
	: Vergabeeinheit aus BKP 495		6'626						
	: Vergabeeinheit aus BKP 496		355'435						
	: Vergabeeinheit aus BKP 498		912						
	: Umbuchung in BKP 297		-14'001						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

291	: NT 291-01 Vermietungspläne			6'500					
	: NT 291-02 Aufrüstung UNG/ZuKo			3'500					
	: NT 291-03 Aufwand Landabtausch			4'559					
	: NT 291-04 Planung Strasse			8'625					
	: Umbuchung NT 291-05 Fotograf			4'163					
	: NT 291-06 Mehraufw. Brunnen			15'060					
	: NT 291-07 Mehraufw. Sprinkler			8'498					
	: NT 291-08 Priv.Ausführungskont			3'360					
	: NT 291-09 Abnahme EinlageDecke			7'241					
	: Umbuchung zu BKP 291			3'936					
	: NT 291-11 Planung MSR			2'344					
	: NT 291-12 Planung Ladenausbau			25'665					
	: NT 291-10 Mehraufwand wg. FP			13'438					
	: Umbuchung von BKP 529			9'977					
	: Umbuchung (Res.) BKP 291			-3'054					
	: NT 291-13 Unterschr.Beteiligun			165'700					
	29101 BKP 291 Generalplaner								
	Baumberger & Stegmeier AG								
	1 NT01 - Vermietungspläne				5'653'874.55				
	2 NT02 - Aufrüstung UNG / ZuKo				5'377'120.20	A		5'646'004.75	5'646'004.75
	3 NT03 - Aufwand Landabtausch				6'500.00	NA			
	4 NT04 - Projekt/Planung Strasse				3'500.00	NA			
	5 NT05 - Fotograf				4'558.75	NA			
	6 NT06 - Mehraufwand Brunnen				8'625.55	NA			
	7 NT07 - Mehraufwand Sprinkler				4'162.55	NA			
	8 NT08 - Priv. Ausführungskontr.				15'060.00	NA			
	9 NT09 - Abnahme Einlagen Decken				8'497.75	NA			
	10 NT10 - Mehraufwand wg. FP				3'360.25	NA			
	11 NT11 - Planung MSR/Gebäudeauto				7'241.30	NA			
	12 NT12 - Planung Ladenausbau APO				21'540.00	NA			
	13 NT13 - Unterschr.Beteiligung				2'343.75	NA			
					25'664.65	NA			
					165'699.80	NA			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 53  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

291	1.Akonto			1	3	23.12.15		AC	32'400.00
	2.Akonto			1	10	01.05.16		AC	97'200.00
	3.Akonto			1	11	01.05.16		AC	97'200.00
	4.Akonto			1	12	17.07.16		AC	108'968.75
	5.Akonto			1	13	17.07.16		AC	108'968.75
	6.Akonto			1	14	17.07.16		AC	108'968.75
	7.Akonto			1	15	03.09.16		AC	108'968.75
	8.Akonto			1	16	05.11.16		AC	108'968.75
	9.Akonto			1	17	05.11.16		AC	192'344.75
	Rückbehalt Vorprojekt			1	18	05.11.16		AC	7'446.60
	10.Akonto			1	19	27.11.16		AC	192'344.75
	11.Akonto			1	20	09.01.17		AC	192'344.75
	12.Akonto			1	29	25.02.17		AC	192'344.75
	13.Akonto			1	30	25.02.17		AC	192'344.75
	14.Akonto			1	51	02.12.17		AC	29'954.65
	Rückbehalt			1	52	02.12.17		AC	10'018.30
	15.Akonto			1	53	02.12.17		AC	169'632.35
	16.Akonto			1	54	02.12.17		AC	169'632.35
	17.Akonto			1	55	02.12.17		AC	169'632.35
	18.Akonto			1	56	02.12.17		AC	169'632.35
	19.Akonto			1	58	30.12.17		AC	84'816.70
	20.Akonto			1	59	11.03.18		AC	84'581.10
	21.Akonto			1	60	31.03.18		AC	169'161.15
	22.Akonto			1	61	27.05.18		AC	169'161.15
	23.Akonto			10	87	19.08.18		AC	169'161.15
	24.Akonto			15	105	05.10.18		AC	169'161.15
	25.Akonto			18	113	24.11.18		AC	169'161.15
	26.Akonto			24	135	30.01.19		AC	169'161.15
	27.Akonto			30	152	01.04.19		AC	169'161.15
	28.Akonto			40	182	09.06.19		AC	169'161.15
	29.Akonto			47	205	25.08.19		AC	169'161.15

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 54  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
291	30.Akonto			51	223	02.10.19		AC	169'161.15
	31.Akonto			57	261	16.11.19		AC	169'161.15
	32.Akonto			61	285	19.12.19		AC	169'161.15
	33.Akonto			65	321	16.02.20		AC	169'161.15
	34.Akonto / 20022			74	387	26.04.20		AC	169'161.15
	35.Akonto / 20038			83	475	28.06.20		AC	169'161.15
	36.Akonto / 20066			90	606	19.09.20		AC	169'161.15
	Rechnung NT01 / 20107			96	686	02.11.20		AC	6'500.00
	Schlussrechnung (inkl. NT) / 21045			115	828	27.04.21	5'480'304.95	SR	f 138'512.30
	NT13 - Unterschr.Beteiligung / 21055			121	846	24.06.21	165'699.80	RC	165'699.80
	99999 Direkte Zahlungen				2'750.00	D	2'750.00		2'750.00
	Berthold.Lenzin Landschaftsarchitekten \ Strassenprojekt Brur.			1	28	16.01.17	2'750.00	RC	2'750.00
292	Bauingenieur : Vergabeeinheit zu BKP 291	414'490	-414'490						
293	Elektroingenieur : Vergabeeinheit zu BKP 291	76'569	-76'569						
294	HLKK-Ingenieur : Vergabeeinheit zu BKP 291	93'767	-93'767						
295	Sanitäringenieur inkl. Brunnen : Vergabeeinheit zu BKP 291	141'557	-141'557						
296	Spezialisten : Vergabeeinheit zu BKP 291 : VA BKP 296 Planung Signaletik : Regie BKP 296 29601 BKP 296 Fachplanung Signaletik Designalltag Rinderer GmbH	343'305	-330'035 -343'305 11'500 1'770	13'270	13'268.85		13'268.85		13'268.85
					13'268.85		13'268.85		13'268.85
					11'308.50	A			

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
296	1 NT01 - Regie				1'960.35	NA			
	1.Akonto / 2215			81	452	16.06.20		AC	7'263.50
	2.Akonto / 2248			87	518	24.07.20	11'272.75	AC	4'009.25
	Regie / 2300			94	664	07.10.20	1'996.10	RG	1'996.10
297	Geometer		48'151	48'151	29'940.60		48'150.20		48'150.20
	: Umbuchung aus BKP 291		14'001						
	: Umbuchung BKP 297 Geometer		18'247						
	: NT 297-01 Abrechnung Geometer		15'903						
	29701 BKP 297 Geometer				29'940.60		48'150.20		48'150.20
	geometrie plus ag				29'940.60	A			
	1.Akonto			51	224	23.09.19		AC	32'310.00
	2.Akonto			60	272	09.12.19	48'150.20	AC	15'840.20
298	Fachkoordination	32'620	-32'620						
	: Vergabeeinheit zu BKP 291		-32'620						
<b>4</b>	<b>Umgebung</b>	<b>2'260'921</b>	<b>-622'759</b>	<b>1'638'162</b>	<b>1'850'790.50</b>		<b>1'638'159.80</b>		<b>1'638'159.80</b>
<b>41</b>	<b>Roh- und Ausbauarbeiten</b>	<b>63'675</b>	<b>-63'675</b>						
411	Baumeisterarbeiten	61'820	-61'820						
	: Vergabeeinheit zu 281		-49'542						
	: Umbuchung (Res.)		-12'278						
419	Reserve 3%	1'855	-1'855						
	: Vergabeeinheit zu 421		-1'855						
<b>42</b>	<b>Gartenanlagen</b>	<b>500'632</b>	<b>829'171</b>	<b>1'329'803</b>	<b>1'546'054.05</b>		<b>1'329'802.50</b>		<b>1'329'802.50</b>
421	Gärtnerarbeiten	351'533	937'472	1'289'005	1'505'256.95		1'289'005.40		1'289'005.40
	: Vergabeeinheit aus 445		22'111						
	: Vergabeeinheit aus 429		10'546						
	: Vergabeeinheit aus 463		697'867						
	: Vergabeeinheit aus 423		90'837						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

421	: Vergabeeinheit aus 473			31'233					
	: Vergabeeinheit aus 419			1'855					
	: NT 421/01-01 STRASS Bäume allg			92'133					
	: NT 421/02-01 STRASS Bäume Lief			34'440					
	: NT 421/03-01 STRASS Baumgruben			71'725					
	: Umbuchung zu 421			55'000					
	: NT 421/04-02 Entwässerung Krei			20'319					
	: NT 421/04-03 Plattenschacht			11'606					
	: NT 421/04-04 Stellplatten+Entw			9'734					
	: NT 421/04-05 Baugrundersatz			58'250					
	: Erfolg SR (421-01)			-171'004					
	: Erfolg SR (421-02)			-29'064					
	: Erfolg SR (421-03)			-47'091					
	: Erfolg SR (421-04)			-14'561					
	: Umbuchung (Res. Umgebung)			-37'612					
	: NT zus. Arbeit Strasse/UMG			12'924					
	: Linksabbieger/Haltekannte			16'224					
	42101 BKP 421 Umgebungsarbeiten					627'767.15		456'763.20	456'763.20
	Singenberger AG					518'967.25	A		
	1 NT01 - STRASS Bäume allgemein					92'132.60	NA		
	2 NT02 - Treppenstufen / Aussent					16'667.30	NA		
	1.Akonto / 2007091			88	534	21.07.20		AC	121'276.20
	2.Akonto / 2009066			91	630	18.09.20		AC	165'390.80
	3.Akonto / 2010095			96	676	28.10.20		AC	54'528.45
	Schlussrechnung / 2012012			105	754	03.12.20		456'763.20 SR	f 115'567.75
	42102 BKP 421 Umgebung Pflanzlieferungen					122'884.80		98'243.10	98'243.10
	Singenberger AG					88'444.80	A		
	1 NT01 - STRASS Bäume Pflanzlief					34'440.00	NA		
	1.Akonto / 2010094			96	677	28.10.20		AC	32'722.05
	Schlussrechnung / 2012014			103	738	03.12.20		98'243.10 SR	f 65'521.05



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 57  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

421	42103 BKP 421 Ausstattung Baumgruben Betonbelag Cellere Bau AG 1 NT01 - STRASS Baumgruben				342'916.70 271'191.70 A 71'725.00 NA		322'310.75		322'310.75
	1.Akonto / 1075487			80	444	04.06.20		AC	61'389.00
	2.Akonto / 1076010			83	470	23.06.20		AC	61'389.00
	3.Akonto / 1077575			88	539	14.08.20		AC	61'389.00
	4.Akonto / 1077576			88	540	14.08.20		AC	61'389.00
	Schlussrechnung			105	757	04.02.21	309'385.70	SR	f 63'829.70
	Rechnung (Bundsteine, zus. SS, Deponie E) / 1088361			122	848	16.07.21	12'925.05	RC	12'925.05
	42104 BKP 421 Belagsarbeiten Cellere Bau AG 1 NT01-04 - diverse Arbeiten 2 NT05 - Baugrundersatz (Süd) 3 NT06 - BGS MAXI (Rinne) 4 NT07 - Mehrausmass				395'464.35 242'967.45 A 89'587.95 NA 55'463.75 NA 6'625.65 NA 819.55 NA		395'464.40		395'464.40
	1.Akonto / 1075486			80	445	04.06.20		AC	54'927.00
	2.Akonto / 1076009			83	469	23.06.20		AC	54'927.00
	3.Akonto / 1077572			88	551	14.08.20		AC	54'927.00
	4.Akonto / 1077573			88	552	14.08.20		AC	54'927.00
	Regie / 1081505			99	712	03.12.20	42'067.10	RG	42'067.10
	Rechnung NT01-06			105	755	04.02.21	150'141.20	RC	150'141.20
	Schlussrechnung			105	756	04.02.21	203'256.10	SR	f -16'451.90
	99999 Direkte Zahlungen Gemeinde Geroldswil \ Linksabbieger/Haltekannte Limmattalstras				16'223.95 D 849	12.08.21	16'223.95	RC	16'223.95
423	Ausstattungen, Geräte : Reserve 3% : Vergabeeinheit zu 421 : Erfolg SR (Rösler)	134'517	-93'719 4'036 -90'837 -1'583	40'798	40'797.10		40'797.10		40'797.10

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 58  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
423	: Umbuchung (Res.) 42301 BKP 423 Sitzelemente Thomas Rösler Landschaftsobjekte <i>Schlussrechnung / 2034</i>		-5'335		35'038.40 35'038.40 A		35'038.40		35'038.40
				101	723	10.11.20	35'038.40 SR		f 35'038.40
	42302 BKP 423 Container Contena Ochsner AG <i>Rechnung / 9500140479</i>			92	2'247.70 2'247.70 A	30.09.20	2'247.70 RC		2'247.70
	99999 Direkte Zahlungen <i>ANTA SWISS AG \ Rechnung Abfallhai / 9019645</i>			97	3'511.00 D 689	19.11.20	3'511.00 RC		3'511.00
429	Reserve 3% : Vergabeeinheit zu 421 : Vergabeeinheit zu 423	14'582	-14'582 -10'546 -4'036						
<b>44</b>	<b>Installationen</b>	<b>98'507</b>	<b>-60'622</b>	<b>37'885</b>	<b>37'883.95</b>		<b>37'883.95</b>		<b>37'883.95</b>
443	Elektroanlagen : Reserve 3% : Vergabeeinheit zu BKP 230 99999 Direkte Zahlungen <i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Steuerung Kande</i>	36'941	-35'642 1'108 -36'750	1'299	1'298.20 1'298.20 D		1'298.20		1'298.20
				100	718	07.12.20	1'298.20 RC		1'298.20
445	Sanitäranlagen : Vergabeeinheit zu 421 : Reserve 3% : Erfolg SR (Raintec) 44501 BKP 445 künstliche Bewässerung Raintec AG <i>1.Akonto / 2008-2616</i> <i>2.Akonto / 2010-2662</i> <i>Schlussrechnung / 2011-2702</i>	58'697	-22'111 -22'111 1'761 -1'761	36'586	36'585.75 36'585.75 A		36'585.75		36'585.75
				90	590	20.08.20	AC		12'874.50
				93	653	08.10.20	AC		12'874.55
				98	700	17.11.20	36'585.75 SR		f 10'836.70

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

449	Reserve 3%	2'869	-2'869						
	: Vergabeeinheit zu 443		-1'108						
	: Vergabeeinheit zu 445		-1'761						
<b>46</b>	<b>Kleinere Trassenbauten</b>	<b>697'867</b>	<b>-697'867</b>						
463	Oberbau	677'541	-677'541						
	: Reserve 3%		20'326						
	: Vergabeeinheit zu 421		-697'867						
469	Reserve 3%	20'326	-20'326						
	: Vergabeeinheit zu 463		-20'326						
<b>47</b>	<b>Kleinere Kunstbauten</b>	<b>367'182</b>	<b>-96'708</b>	<b>270'474</b>	<b>266'852.50</b>		<b>270'473.35</b>		<b>270'473.35</b>
473	Brunnen inkl Technik und sämtliche Foundationen	356'487	-86'013	270'474	266'852.50		270'473.35		270'473.35
	: Reserve 3%		10'695						
	: Vergabeeinheit zu 421		-31'233						
	: NT 473/01-01 Brunnenfundament		4'847						
	: Umbuchung zu 421		-55'000						
	: Erfolg SR (Studer)		-4'359						
	: Umbuchung (Res.)		-10'963						
	47301 BKP 473 Brunnen Betonelement				170'181.80		173'412.80		173'412.80
	K. Studer AG				163'591.15	A			
	1 NT01 - Statik Brunnenfundament				4'846.50	NA			
	2 NT02 - Mehraufwendungen Transp				1'744.15	NA			
	1.Akonto / 20.7067			79	427	28.05.20	AC		75'000.00
	2.Akonto / 20.7085			84	491	03.07.20	AC		45'000.00
	3.Akonto / 20.7104			88	547	13.08.20	AC		25'000.00
	Schlussrechnung / 20.0854			100	714	20.11.20	170'181.80	SR	f 25'181.80
	Regie Nachschleifen / 21.0344			118	835	04.06.21	3'231.00	RC	3'231.00
	47302 BKP 473 Brunnen Technik Sanitär				96'670.70		97'060.55		97'060.55

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 60  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
473	Dittli AG 1 NT01 - Unterflur-Elektrokasten <i>Rechnung NT01 / 7523708</i> <i>Schlussrechnung / 7523706</i> <i>Rechnung / 7524261</i>				90'089.55 6'581.15	A NA			
				100	715	09.12.20	6'581.15	RC	6'581.15
				101	725	09.12.20	90'089.55	SR	f 90'089.55
				116	831	10.05.21	389.85	RC	389.85
479	Reserve 3% : Vergabeeinheit zu BKP 473	10'695	-10'695						
<b>49</b>	<b>Honorare</b>	<b>533'058</b>	<b>-533'058</b>						
491	Architekt : Vergabeeinheit zu BKP 291	167'914	-167'914						
493	Elektroingenieur : Vergabeeinheit zu BKP 291	2'171	-2'171						
495	Sanitäringenieur : Vergabeeinheit zu BKP 291	6'626	-6'626						
496	Spezialisten : Vergabeeinheit zu BKP 291	355'435	-355'435						
498	Fachkoordination : Vergabeeinheit zu BKP 291	912	-912						
<b>5</b>	<b>Baunebenkosten und Uebergangskonten</b>	<b>1'546'102</b>	<b>91'531</b>	<b>1'637'633</b>	<b>1'616'879.85</b>		<b>1'644'392.45</b>		<b>1'644'392.45</b>
<b>50</b>	<b>Wettbewerbskosten</b>		<b>23'882</b>	<b>23'882</b>	<b>23'881.60</b>		<b>23'881.60</b>		<b>23'881.60</b>
502	Ingenieurwettbewerbe : Umbuchung in BKP 502		23'882	23'882	23'881.60		23'881.60		23'881.60
	99999 Direkte Zahlungen								
	<i>Baumberger &amp; Stegmeier AG \ Schlussrechnung Fachplanerev:</i>			1	9	01.05.16	18'360.00	RC	18'360.00
	<i>durable \ Fachplanerevaluation QS</i>			1	6	04.04.16	2'721.60	RC	2'721.60

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 61  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
502	stempfle consulting GmbH \ Fachplanerevaluation QS			1	8	30.09.16	2'800.00	RC	2'800.00
<b>51</b>	<b>Bewilligungen, Gebühren</b>	<b>905'346</b>	<b>31'907</b>	<b>937'253</b>	<b>934'968.55</b>		<b>937'253.60</b>		<b>937'253.60</b>
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	64'620	701'083	765'703	763'418.55		765'703.60		765'703.60
	: Umbuchung aus BKP 512		622'506						
	: Umbuchung aus BKP 519		26'369						
	: Umbuchung aus BKP 602		35'532						
	: Umbuchung aus BKP 602		16'676						
	51102 BKP 511 Baugespann				3'398.05		5'443.35		5'443.35
	Hunziker Bauprofile AG				3'299.10	P			
					98.95	R			
	Baugespann			1	37	10.11.17	3'443.35	RC	3'443.35
	Schlussrechnung			1	44	08.03.18	2'000.00	RC	2'000.00
	51103 BKP 511 Baugespann Kantonsstrasse				400.45		640.20		640.20
	Hunziker Bauprofile AG				388.80	A			
					11.65	R			
	Einmessen, Verpflochen/Markieren			1	42	31.12.17	381.00	RC	381.00
	Zwischenrechnung			1	45	31.12.17	259.20	RC	259.20
	99999 Direkte Zahlungen				759'620.05	D	759'620.05		759'620.05
	Baudirektion Kanton Zürich (393) \ Baubewilligung			1	39	13.12.17	10'352.60	RC	10'352.60
	Baudirektion Kanton Zürich (393) \ Gebühr AWEL Wasserbau /			73	377	08.04.20	534.70	RC	534.70
	Total Baudirektion Kanton Zürich (393)						(10'887.30)		(10'887.30)
	Baudirektion Kanton Zürich (956) \ Minergie			1	49	18.04.18	11'000.00	RC	11'000.00
	Baudirektion Kanton Zürich (956) \ Bewilligung Sprinkleranlage			55	250	30.10.19	436.10	RC	436.10
	Total Baudirektion Kanton Zürich (956)						(11'436.10)		(11'436.10)
	Behindertenkonferenz Kanton Zürich \ Bauberatung BKZ			8	78	02.08.18	1'130.85	RC	1'130.85
	Gemeinde Geroldswil \ Baubewilligung			1	38	21.12.17	718'535.00	RC	718'535.00
	Gemeinde Geroldswil \ Baufreigabe			1	50	30.04.18	2'900.00	RC	2'900.00
	Gemeinde Geroldswil \ Bewilligung Beförderungsanlage (Aufzüg			113	783	08.03.19	959.30	RC	959.30
	Gemeinde Geroldswil \ Baubewilligung Lüftung			30	151	25.03.19	4'490.00	RC	4'490.00

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 62  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
511	<i>Gemeinde Geroldswil \ Bewilligung Lifte</i>			36	174	08.05.19	2'976.30 RC	2'976.30
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Bewilligung Brandschutz</i>			39	181	24.05.19	590.00 RC	590.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Rohbauabnahme</i>			61	286	18.12.19	1'320.00 RC	1'320.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Bewilligung Beförderungsanlage (Hebeb.)</i>			72	373	12.03.20	625.40 RC	625.40
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Projektänderung Überquerung Dorfbach</i>			73	376	17.04.20	360.00 RC	360.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Bezugsbewilligung / BG 2017/020</i>			97	691	03.11.20	3'225.00 RC	3'225.00
	<i>Total Gemeinde Geroldswil</i>						(735'981.00)	(735'981.00)
	<i>K. Lienhard AG \ Planlieferung dxf</i>			1	47	17.04.18	154.80 RC	154.80
	<i>Kanton Zürich \ Amtsblatt-Meldung</i>			3	34	20.10.17	30.00 RC	30.00
512	Anschlussgebühren	776'086	-639'556	136'530	136'530.00		136'530.00	136'530.00
	: Umbuchung zu BKP 511		-622'506					
	: Umbuchung aus BKP 240		48'465					
	: Umbuchung (Res.)		-65'515					
	99999 Direkte Zahlungen				136'530.00 D		136'530.00	136'530.00
	<i>Dittli AG \ Rechnung Zuleitung Sprinkler Nord / 7523135</i>			89	576	25.08.20	18'997.20 RC	18'997.20
	<i>Dittli AG \ Rechnung Hauszuleitung Nord / 7523138</i>			89	575	26.08.20	4'568.05 RC	4'568.05
	<i>Dittli AG \ Rechnung Hauszuleitung Coop / 7523137</i>			89	577	26.08.20	5'037.55 RC	5'037.55
	<i>Total Dittli AG</i>						(28'602.80)	(28'602.80)
	<i>Elektrizitätswerke des Kantons Zürich - EKZ \ Rechnung Kabel</i>			78	420	18.05.20	99'437.60 RC	99'437.60
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Gutschrift Hauswasseranschluss</i>			119	839	22.04.21	-20'000.00 GS	-20'000.00
	<i>IG Telekommunikation und Sicherheit Securiton / Siemens \ Rec</i>			93	657	14.09.20	2'407.10 RC	2'407.10
	<i>Inag-Nievergelt AG \ Regierechnung Hauptzuleitung / 1083247</i>			87	528	22.07.20	1'526.90 RC	1'526.90
	<i>Limeco \ Teilzahlung Baubeginn</i>			54	238	11.10.19	14'733.35 RC	14'733.35
	<i>Limeco \ Rechnung Anschluss (40%) / 1223220</i>			87	512	29.06.20	9'822.25 RC	9'822.25
	<i>Total Limeco</i>						(24'555.60)	(24'555.60)
513	Schutzraumabgabe	38'271	-3'251	35'020	35'020.00		35'020.00	35'020.00
	: Umbuchung (Res.)		-3'251					
	99999 Direkte Zahlungen				35'020.00 D		35'020.00	35'020.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Schutzraumabgabe</i>			4	68	13.04.18	35'020.00 RC	35'020.00

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
519	Reserve 3% : Umbuchung zu BKP 511	26'369	-26'369 -26'369						
<b>52</b>	<b>Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation</b>	<b>342'564</b>	<b>-63'174</b>	<b>279'390</b>	<b>279'390.50</b>		<b>279'390.50</b>		<b>279'390.50</b>
521	Muster, Materialprüfungen : Umbuchung (Res.) BKP 521	10'770	-10'770 -10'770						
522	Modelle : Umbuchung (Res.) BKP 522 99999 Direkte Zahlungen <i>Gruber.Forster \ Modell</i>	32'310	-30'286 -30'286	2'024	2'023.90		2'023.90		2'023.90
					2'023.90 D		2'023.90		2'023.90
					1	23	20.04.17	2'023.90 RC	2'023.90
523	Fotos : Umbuchung NT 291-05 Fotograf : Umbuchung (Res.) BKP 523 99999 Direkte Zahlungen <i>Gemeinde Geroldswil \ Fotos Aufrichte (digiprof)</i> <i>Salt Mobile SA \ Abo Webcam</i>	9'693	-8'079 -4'163 -3'916	1'614	1'615.00		1'615.00		1'615.00
					1'615.00 D		1'615.00		1'615.00
					113	806	27.09.19	600.00 RC	600.00
					113	821		1'015.00 RC	1'015.00
524	Vervielfältigungen, Plankopien : Umbuchung : Umbuchung (Res.) 52401 BKP 524 Nebenkosten Projektraum Baumberger & Stegmeier AG 1 NT01 - Nebenkosten <i>Nebenkosten 2016/1</i> <i>Nebenkosten 10/16 bis 10/18</i> <i>Nebenkosten 11/18 bis 10/19</i> <i>Nebenkosten 11/19 bis 12/20</i> <i>SR Nebenkosten / 21046</i>	269'044	4'788 4'914 -126	273'832	273'831.60		273'831.60		273'831.60
					273'769.85		273'769.85		273'769.85
					268'856.00 A				
					4'913.85 NA				
					4	67	30.12.16	AC	38'857.35
					17	107	10.11.18	AC	103'392.00
					58	263	28.11.19	AC	51'049.80
					100	719	14.12.20	AC	42'541.50
					115	829	27.04.21	273'769.85 SR	f 37'929.20
	99999 Direkte Zahlungen				61.75 D		61.75		61.75

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 64  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
524	LANDIS AG \ Nebenkosten			113	820	30.12.19	61.75	RC	61.75
525	Dokumentation	10'770	-8'850	1'920	1'920.00		1'920.00		1'920.00
	: Umbuchung zu BKP 291		-3'936						
	: Umbuchung		-4'914						
	99999 Direkte Zahlungen				1'920.00	D	1'920.00		1'920.00
	Katrin Schulz \ Abstimmungsbüchlein			1	41	31.03.17	1'920.00	RC	1'920.00
529	Reserve 3%	9'977	-9'977						
	: Umbuchung zu BKP 291		-9'977						
<b>53</b>	<b>Versicherungen</b>	<b>147'094</b>	<b>68'345</b>	<b>215'439</b>	<b>179'781.45</b>		<b>222'197.80</b>		<b>222'197.80</b>
531	Bauzeitversicherungen	24'125	7'015	31'140	31'139.70		31'139.70		31'139.70
	: Umbuchung von BKP 602		7'015						
	99999 Direkte Zahlungen				31'139.70	D	31'139.70		31'139.70
	Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) \ Prämie GVZ 2018			2	63	04.06.18	5'603.70	RC	5'603.70
	Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) \ Prämie GVZ 2019			113	790	05.11.18	8'512.00	RC	8'512.00
	Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) \ Prämie GVZ 2020			113	791	28.02.20	8'512.00	RC	8'512.00
	Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ) \ Prämie GVZ 2021			102	735	15.01.21	8'512.00	RC	8'512.00
532	Spezialversicherungen	118'685	61'107	179'792	179'792.60		179'792.60		179'792.60
	: Umbuchung zu BKP 532		695						
	: Baugarantievericherung		60'412						
	99999 Direkte Zahlungen				179'792.60	D	179'792.60		179'792.60
	Allianz Suisse \ Prämie Bauplatzversicherung			113	805	28.02.18	116'755.20	RC	116'755.20
	Allianz Suisse \ Prämie Bauplatzversicherung			113	794	05.03.21	2'625.00	RC	2'625.00
	Total Allianz Suisse						(119'380.20)		(119'380.20)
	AXA Versicherungen AG \ Prämie Baugarantievericherung			117	834	08.06.21	60'412.40	RC	60'412.40
533	Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit		11'267	11'267	-84'351.15		11'265.50		11'265.50
	: NT 533-01 Selbstbehalt Schaden		11'267						
	11201 BKP 112 Abbruch / Aushub						14'277.10		14'277.10



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 65  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
533	Richi AG <i>Schaden 7838680: Aushub</i>			28	143	18.12.18	14'277.10	RC	14'277.10
	21101 BKP 211 Baumeister Streuli Bau AG <i>Schaden 7838680: Baumeister</i>			28	142	17.12.18	76'420.35	RC	76'420.35
	29101 BKP 291 Generalplaner Baumberger & Stegmeier AG <i>Schaden 7838680: Bauleitung / GP</i>			28	144	26.12.18	4'919.20	RC	4'919.20
	99999 Direkte Zahlungen <i>Gemeinde Geroldswil \ Gutschrift Versicherung Schaden Beleg</i>			43	199	19.06.19	-84'351.15	GS	-84'351.15
534	Sanierung Tiefgarage Schaden Nr. 2020 7070799 : Gutschrift Versicherung		-6'760	-6'760	53'200.30				
	53401 BKP 211 Baumeister Streuli Bau AG <i>1.Akonto / 200237</i>			73	383	20.04.20	450'000.00	AC	180'000.00
	<i>2.Akonto / 200288</i>			77	416	13.05.20	450'000.00	AC	190'000.00
	<i>3.Akonto / 200339</i>			80	437	03.06.20		AC	47'500.00
	<i>Schlussrechnung Sanierung TG / 200367</i>			93	646	16.06.20	447'000.00	SR	f 29'500.00
	53402 BKP 230 Elektro Compagnoni Elektro AG <i>Rechnung / 15045</i>			90	607	10.09.20	26'736.55	RC	19'933.00
	53403 BKP 240 Heizung Koster AG <i>Regie 06,07,08 / 20100351</i>			83	478	25.06.20	26'736.55	RG	12'987.80
	53404 BKP 244 Lüftung				17'624.30		40'348.15		12'987.80
							23'510.00		23'510.00

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 66  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
534	Koster AG				17'624.30	A			
	Regie 01 / 20500119			83	472	23.06.20	9'563.40	RG	9'563.40
	Regie 02 / 20500127			84	493	26.06.20	13'946.60	RG	13'946.60
	53405 BKP 285 Maler				84'146.75		48'407.30		48'407.30
	Baumberger Klaus AG				84'146.75	A			
	1.Akonto / T5243			74	389	22.04.20		AC	11'594.35
	Schlussrechnung / R11959			105	759	30.12.20	48'407.30	SR	f 36'812.95
	53406 BKP 250 Sanitär				29'555.65		37'160.30		37'160.30
	Bouygues E&S (ehem. Alpiq) In Tec Schweiz AG				29'555.65	A			
	Rechnung / 1328601193			75	396	28.04.20	19'538.00	RC	19'538.00
	Rechnung / 1328601239			80	441	05.06.20	12'974.50	RC	12'974.50
	Rechnung / 1328601256			82	460	18.06.20	4'647.80	RC	4'647.80
	53407 BKP 297 Prüfung Betonabau				5'939.65		7'953.65		7'953.65
	TFB AG				5'939.65	A			
	Rechnung / 123921			103	742	09.09.20	7'953.65	RC	7'953.65
	53408 BKP 291 Architekt				42'891.55		46'695.40		46'695.40
	Baumberger & Stegmeier AG				42'891.55	A			
	Schlussrechnung / 20137			99	708	05.12.20	46'695.40	SR	f 46'695.40
	53409 BKP 257 Sprinkler				16'726.35		16'317.85		16'317.85
	Contrafeu AG				16'726.35	A			
	Rechnung / 293485			83	468	20.05.20	7'756.75	RC	7'756.75
	SR / 294628			89	585	30.07.20	8'561.10	SR	f 8'561.10
	53410 BKP 221 Tore in Metall				2'673.70		2'673.70		2'673.70
	Marquart Metall GmbH				2'673.70	A			
	Rechnung / 25329			81	448	15.06.20	2'673.70	RC	2'673.70

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 67  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

534	53411 BKP 287 Reinigung (Grob) Reprojet AG - Hydrodynamik <i>Rechnung / 161002847</i>				7'646.70 7'646.70 A 480		7'646.70 7'646.70 RC		7'646.70 7'646.70
				83		23.06.20			
	53412 BKP 285 Beschichtung Schrammbord Sika Bau AG <i>Rechnung Schrammbord / 3813715</i>				4'954.20 4'954.20 A 616		5'757.55 5'757.55 RC		5'757.55 5'757.55
				91		22.09.20			
	53413 BKP 287 Reinigung (Fein) akoclean AG <i>Rechnung / 415133557</i>				3'446.40 3'446.40 A 679		3'446.40 3'446.40 RC		3'446.40 3'446.40
				96		07.10.20			
	53414 BKP 281 Tausalz+Abdichtung Hartbeton Steinit AG <i>Rechnung / 20201010</i> <i>Rechnung / 20201011</i>				10'701.50 10'701.50 A 659 660		10'701.50 7'703.35 RC 2'998.15 RC		10'701.50 7'703.35 2'998.15
				93 93		08.10.20 08.10.20			
	53415 BKP 287 Reinigung (Spez) AFIL GmbH <i>Rechnung / 2735914</i>				792.65 792.65 A 711		792.65 792.65 RC		792.65 792.65
				99		26.11.20			
	99999 Direkte Zahlungen				-690'983.80 D 764		-690'983.80 -15'817.25 GS		-690'983.80 -15'817.25
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Gutschrift Zahlung Stellungnahme Beleg</i>			106					
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Aufwendungen Bauherr (Gauss)</i>			106	765		2'282.70 RC		2'282.70
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Aufwendungen Bauherr (Vogel)</i>			120	841		3'380.00 RC		3'380.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Aufwendungen Bauherr (Jurt)</i>			120	842		3'380.00 RC		3'380.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Gutschrift Versicherung Schaden Beleg</i>			103	737	01.07.20	-400'000.00 GS		-400'000.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Gutschrift Versicherung Schaden Beleg</i>			113	781	09.03.21	-310'026.50 GS		-310'026.50
	<i>Total Gemeinde Geroldswil</i>						(-716'801.05)		(-716'801.05)
	<i>TFB AG \ Sondagen, Bericht / 122604</i>			103	744	20.12.19	9'669.80 RC		9'669.80

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 68  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
534	TFB AG \ Zustandsuntersuchung / 124191 Total TFB AG			103	743	23.03.20	16'147.45 RC (25'817.25)		16'147.45 (25'817.25)
539	Reserve 3% : Umbuchung (Res.)	4'284	-4'284 -4'284						
<b>55</b>	<b>Bauherrenleistungen</b>	<b>10'770</b>	<b>104'957</b>	<b>115'727</b>	<b>132'915.75</b>		<b>115'726.95</b>		<b>115'726.95</b>
551	Bauherrenleistungen : Umbuchung aus BKP 602 : NT 551-01/02 Vermarktung Vermie : Umbuchung (Res.)	10'770	104'957 4'847 107'820 -7'710	115'727	132'915.75		115'726.95		115'726.95
	55101 BKP 551 Erstvermietung grebimmo grebimmo GmbH				65'000.00 65'000.00 A		68'249.40		68'249.40
	Erstvermietung			54	241	21.10.19	10'770.00 RC		10'770.00
	Honorar Erstvermietung / 105507			73	379	17.04.20	20'186.65 RC		20'186.65
	Honorar Erstvermietung / 105733			81	447	10.06.20	8'039.35 RC		8'039.35
	Honorar Erstvermietung / 106052			92	639	01.10.20	11'204.15 RC		11'204.15
	Insertionskosten Homegate / 106140			113	816	19.11.20	77.55 RC		77.55
	Insertionskosten Homegate / 106197			113	813	26.11.20	1'281.10 RC		1'281.10
	Insertionskosten Homegate / 106196			113	814	26.11.20	1'281.10 RC		1'281.10
	Insertionskosten Homegate / 106195			113	815	26.11.20	1'281.10 RC		1'281.10
	Honorar Erstvermietung / 106286			99	709	03.12.20	5'869.85 RC		5'869.85
	Insertionskosten Homegate / 106311			100	716	10.12.20	164.80 RC		164.80
	Erstellung Mieterordner / 106292			113	812	07.01.21	3'383.15 RC		3'383.15
	Insertionskosten Homegate / 106420			102	733	13.01.21	353.80 RC		353.80
	Insertionskosten Homegate / 106421			102	734	13.01.21	1'032.30 RC		1'032.30
	Insertionskosten Homegate / 106698			111	777	23.03.21	400.65 RC		400.65
	Honorar Erstvermietung / 106767			115	826	19.04.21	2'107.25 RC		2'107.25
	Honorar Erstvermietung / SR / 106701			112	778	23.04.21	816.60 RC		816.60
	55102 BKP 551 Vermarktungsmassnahmen blickwinkel AG				43'058.45 43'058.45 A		22'620.25		22'620.25

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 69  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
551	1.Akonto (April-Dezember 2019)			63	303	16.12.19	20'374.70 AC	20'374.70
	Rechnung Vermietungsblache / 200167			75	403	15.04.20	2'245.55 RC	2'245.55
	99999 Direkte Zahlungen				24'857.30 D		24'857.30	24'857.30
	Extern Marketing GmbH \ Urheberrechtsabtretung			113	807	22.10.19	2'584.80 RC	2'584.80
	Finarbit AG \ Honorar Broker			113	784	15.04.19	400.00 RC	400.00
	Finarbit AG \ Honorar Broker			113	785	13.05.19	613.35 RC	613.35
	Total Finarbit AG						(1'013.35)	(1'013.35)
	Gemeinde Geroldswil \ Barauslagen			113	789	29.10.19	196.10 RC	196.10
	Gemeinde Geroldswil \ Hotel Geroldswil			113	795	13.03.20	37.20 RC	37.20
	Total Gemeinde Geroldswil						(233.30)	(233.30)
	immoclass AG \ Beratung Vorvertrag Coop			1	27	13.12.17	628.55 RC	628.55
	immoclass AG \ Ausarbeitung Mietverträge			3	65	05.06.18	1'558.70 RC	1'558.70
	immoclass AG \ Ausarbeitung Mietverträge			119	838	06.07.18	443.20 RC	443.20
	immoclass AG \ Ausarbeitung Mietverträge			8	81	07.08.18	1'935.10 RC	1'935.10
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			10	88	04.09.18	1'456.35 RC	1'456.35
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			12	93	02.10.18	2'728.65 RC	2'728.65
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			17	111	06.11.18	1'474.15 RC	1'474.15
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			19	117	04.12.18	443.20 RC	443.20
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			113	818	08.01.19	1'595.35 RC	1'595.35
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			31	154	05.02.19	591.80 RC	591.80
	immoclass AG \ Bereinigung Mietverträge			31	155	05.03.19	2'584.05 RC	2'584.05
	immoclass AG \ Ausarbeitung Mietverträge / 2019132			113	797	02.04.19	1'767.35 RC	1'767.35
	immoclass AG \ Ausarbeitung Mietverträge			113	800	03.05.19	758.60 RC	758.60
	immoclass AG \ Abnahme/Übergabe			113	793	03.03.20	725.25 RC	725.25
	immoclass AG \ Beratungsdienst			113	801	03.06.20	1'226.70 RC	1'226.70
	immoclass AG \ Beratungsdienst			113	803	04.08.20	739.25 RC	739.25
	Total immoclass AG						(20'656.25)	(20'656.25)
	LANDIS AG \ Bauherrenunterstützung			1	7	07.04.16	369.60 RC	369.60

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 70  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
<b>56</b>	<b>Uebrige Baunebenkosten</b>	<b>140'328</b>	<b>-74'386</b>	<b>65'942</b>	<b>65'942.00</b>		<b>65'942.00</b>		<b>65'942.00</b>
561	Bewachung durch Dritte	29'079	13'812	42'891	42'891.00		42'891.00		42'891.00
	: Vergabeeinheit aus 569		4'087						
	: Umbuchung BKP 137/ 561		10'770						
	: Umbuchung (Res.) BKP 561		-1'045						
	99999 Direkte Zahlungen				42'891.00	D	42'891.00		42'891.00
	<i>Gemeinde Geroldswil \ Rechnung ABP</i>			93	652	09.10.20	6'860.00	RC	6'860.00
	<i>outsec AG \ Verkehrsdienst April 2019</i>			35	169	30.04.19	1'973.05	RC	1'973.05
	<i>outsec AG \ Verkehrsdienst April/Mai</i>			41	186	31.05.19	2'048.90	RC	2'048.90
	<i>outsec AG \ Kontrollrundgänge Nov19</i>			58	267	30.11.19	452.35	RC	452.35
	<i>outsec AG \ Zufahrtskontrolle KW49</i>			58	268	30.11.19	1'332.80	RC	1'332.80
	<i>outsec AG \ Kontrollrundgänge Dez19</i>			61	291	31.12.19	2'153.15	RC	2'153.15
	<i>outsec AG \ Kontrollrundgänge Jan20</i>			64	317	31.01.20	2'153.15	RC	2'153.15
	<i>outsec AG \ Kontrollrundgänge Feb 20</i>			67	339	29.02.20	2'153.15	RC	2'153.15
	<i>outsec AG \ Kontrollrundgänge Mar 20 / 200271</i>			71	365	30.03.20	2'153.15	RC	2'153.15
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung April 20 / 200384</i>			76	409	30.04.20	2'369.40	RC	2'369.40
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung Mai 20 / 200528</i>			80	436	31.05.20	3'090.15	RC	3'090.15
	<i>outsec AG \ Verkehrsdienst / 200555</i>			82	458	17.06.20	3'052.15	RC	3'052.15
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung Juni 20 / 200662</i>			85	499	30.06.20	3'090.15	RC	3'090.15
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung Juli 20 / 200807</i>			88	535	31.07.20	2'902.10	RC	2'902.10
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung Aug 20 / 200933</i>			90	587	31.08.20	2'713.60	RC	2'713.60
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung Sep 20 / 200966</i>			92	643	30.09.20	2'250.95	RC	2'250.95
	<i>outsec AG \ Kontrolle + Schliessung Okt 20 / 201082</i>			96	678	31.10.20	1'900.90	RC	1'900.90
	<i>outsec AG \ Rechnung Verkehrsdienst / 201067</i>			96	682	31.10.20	241.90	RC	241.90
	<i>Total outsec AG</i>						(36'031.00)		(36'031.00)
564	Gutachten	21'540	-11'524	10'016	10'016.10		10'016.10		10'016.10
	: Umbuchung (Res.)		-11'524						
	99999 Direkte Zahlungen				10'016.10	D	10'016.10		10'016.10
	<i>plan 3 gmbh \ Honorar QS, Aug./Sept 2019</i>			113	808	05.10.19	3'747.95	RC	3'747.95
	<i>plan 3 gmbh \ Honorar QS, Oktober 2019</i>			113	809	05.11.19	1'938.60	RC	1'938.60
	<i>plan 3 gmbh \ Honorar QS, November 2019</i>			113	817	07.12.19	2'132.45	RC	2'132.45

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 71  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum		RA	
564	<i>plan 3 gmbh \ Honorar QS, Dezember 2019</i>			113	819	06.01.20	969.30	RC	969.30
	<i>plan 3 gmbh \ Honorar QS, Januar 2020</i>			113	792	16.02.20	452.35	RC	452.35
	<i>plan 3 gmbh \ Honorar QS, März 2020</i>			113	798	06.04.20	775.45	RC	775.45
566	Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung	53'850	-51'560	2'290	2'289.95		2'289.95		2'289.95
	: Umbuchung (Res.)		-51'560						
	99999 Direkte Zahlungen				2'289.95	D	2'289.95		2'289.95
	<i>WIPEX Werbemittel AG \ Unternehmergeschenk Aufrichte</i>			50	220	20.09.19	2'289.95	RC	2'289.95
567	Anwaltskosten, Gerichtskosten	26'925	-19'605	7'320	7'320.10		7'320.10		7'320.10
	: Umbuchung (Res.)		-19'605						
	99999 Direkte Zahlungen				7'320.10	D	7'320.10		7'320.10
	<i>Dr. Peter Kleb \ Honorar Rechtsanwalt</i>			113	799	01.05.20	7'320.10	RC	7'320.10
568	Baureklame	4'847	-1'422	3'425	3'424.85		3'424.85		3'424.85
	: Umbuchung (Res.) BKP 568		-1'422						
	56801 BKP 568 Baureklame				3'424.85		3'424.85		3'424.85
	Grafitec AG				3'424.85	A			
	<i>Baureklametafel</i>			18	114	20.11.18	3'424.85	RC	3'424.85
569	Reserve 3%	4'087	-4'087						
	: Vergabeeinheit zu 561		-4'087						
<b>6</b>	<b>Reserve</b>	<b>690'464</b>	<b>399'680</b>	<b>1'090'144</b>	<b>-907'008.85</b>		<b>-907'008.85</b>		<b>-907'008.85</b>
<b>60</b>	<b>Reserve</b>	<b>690'464</b>	<b>399'680</b>	<b>1'090'144</b>	<b>-907'008.85</b>		<b>-907'008.85</b>		<b>-907'008.85</b>
601	Bauherrenreserve (2% von BK 1,2,4,5,9)	600'000	-337'270	262'730					
	: Umbuchung in BKP 502		-23'882						
	: Umbuchung in BKP 020		-4'000						
	: Umbuchung in BKP 022		-8'000						
	: Umbuchung in BKP 091		-8'000						
	: NT 112-02 bel. Aushubmaterial		-44'980						
	: NT 112-03 Sackanker		-17'240						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 72  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

601	: NT 112-02.1 Mehrmenge belastet			-47'249					
	: NT 171-01 Mehrmengen Jetting			-142'958					
	: NT 112-06 Zusatzanker			-41'105					
	: NT 112-03 Mehra. Sackanker			-7'480					
	: NT 112-06.1 Mehra. Selbstbohr			-54'756					
	: NT 112-07.1 Stillstand			-27'790					
	: NT 112-10 Wasserhaltung			-22'265					
	: NT 533-01 Selbstbehalt Schaden			-11'267					
	: NT 421/04-02 Entwässerung Krei			-20'319					
	: NT 421/04-05 Baugrundersatz			-58'250					
	: Umbuchung Corona-Massnahmen			-17'500					
	: Erfolg SR (421-01)			171'004					
	: Erfolg SR (421-02)			29'064					
	: Erfolg SR (421-03)			47'091					
	: Erfolg SR (421-04)			14'561					
	: Umbuchung (Res. Umgebung)			37'612					
	: Umbuchung (Res.)			3'450					
	: Umbuchung (Res.)			11'524					
	: Umbuchung (Res.)			19'605					
	: Umbuchung (Res.)			51'560					
	: NT 291-13 Unterschr.Beteiligun			-165'700					
602	Reserve Vergabeerfolg		1'340'379			1'340'379			
	: Vergabedifferenz aus BKP 171			-67'983					
	: Vergabeerfolg aus BKP 211			874'924					
	: Vergabeerfolg aus BKP 257			23'212					
	: Vergabeerfolg aus BKP 112			617'577					
	: Umbuchung in BKP 511			-35'532					
	: Vergabeerfolg aus BKP 261			114'173					
	: Vergabeerfolg aus BKP 230			84'200					
	: Vergabeerfolg aus BKP 250			87'553					
	: Vergabedifferenz aus BKP 240			-5'006					



Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 73  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

602	: Vergabeerfolg aus BKP 244			41'563					
	: Umbuchung in BKP 020			-10'770					
	: Umbuchung aus BKP 602			-16'676					
	: NT 112-04 Massnahmen AWEL			-69'712					
	: Vergabeerfolg aus BKP 214			65'703					
	: Vergabeerfolg aus BKP 221			413'976					
	: Vergabeerfolg aus BKP 226			16'413					
	: Vergabeerfolg aus BKP 228			137'267					
	: Vergabeerfolg aus BKP 266			34'536					
	: Vergabedifferenz (Türen/FAS)			-140'318					
	: Vergabeerfolg zu BKP 602			349'170					
	: Vergabedifferenz aus BKP 212			-1'163'384					
	: Vergabeerfolg zu BKP 602			29'053					
	: NT 112-08.1 Spundwand Schacht			-67'533					
	: Vergabe Auftrag Stützen BKP211			-63'166					
	: Umbuchung BKP 297 Geometer			-18'247					
	: Vergabedifferenz aus BKP 273			-39'255					
	: NT 112-09 Spundwandrückzug			-46'477					
	: Umbuchung in BKP 551			-4'847					
	: NT 212-02 Stahlfüsse			-23'340					
	: Vergabeerfolg aus BKP 271			7'730					
	: Vergabedifferenz aus BKP 281			-70'304					
	: NT 212-06 Elemente unter Dach			-46'019					
	: Vergabeerfolg aus BKP 285			138'328					
	: Vergabeerfolg aus BKP 258			82'062					
	: NT 215/02-01bis05 Mehr/Minder			-5'268					
	: NT 112-05.2 Mehrmenge Grünau			-16'983					
	: NT 112-12 Hinterfüllen			-44'116					
	: NT 272/01-01 UK Lauben			4'061					
	: NT 215/02-06 Dämmung			-3'108					
	: NT 281/01-01 Gussasphalt Platz			-26'167					

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 74  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

602	: Erfolg SR (Richi)			117'378					
	: NT 211-13+14 Netze			-28'796					
	: NT 271-01 Vorhangschienen			-15'687					
	: NT 250-02_05_06_08_09			-57'324					
	: NT 212-09 Mauern vor Ort			-9'838					
	: Vergabedifferenz (Schlosser)			-15'878					
	: NT 297-01 Abrechnung Geometer			-15'903					
	: Umbuchung Stützen 211			-2'693					
	: Vergabedifferenz zu 214			-85'019					
	: NT 281/02-01 Trittschall COOP			-20'229					
	: Vergabedifferenz aus BKP 286			-14'062					
	: NT 212-15 Ausführungsplanung			-23'587					
	: NT 473/01-01 Brunnenfundament			-4'847					
	: NT 215/01-03 Bereinigung WV			-20'865					
	: NT 272/02-01 Bereinigung WV			-16'827					
	: NT 250-10 Budget Regie			-75'000					
	: NT 215/01-04 Bleche Lift			-3'263					
	: NT 272/04-02 Servicetüren			-3'714					
	: NT 212-16 Kundenmaurer			-17'691					
	: NT 212-17 Kran E4+E5			-22'029					
	: Vergabedifferenz aus BKP 282			-31'001					
	: Vergabeerfolg aus BKP 275			7'310					
	: Vergabediff 273 (Spiegelsschr)			-58'786					
	: Vergabeerfolg aus BKP 277			27'014					
	: VA Alarmserver BKP 240			-5'385					
	: Umbuchung Regie 214			-4'847					
	: NT 250-11 Duschtrennwände			-42'630					
	: NT 286/01-01 Mehrausmass Heiz			-29'426					
	: Vergabeerfolg 273 (Schreiner)			3'778					
	: Regierechnung zus. Installatin			-1'016					
	: Umbuchung Bau WC			-474					

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 75  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

602	: Vergabeerfolg 281 (Sockelleis)			7'687					
	: Umbuchung Entsorgung			-5'730					
	: NT 273/03-01 Anpas. Oberfl./ N			-3'701					
	: NT 240-02 Schaltschrank West			-708					
	: NT 273/04-01 Steckdosendreieck			-5'628					
	: NT 224-01 Absturzsicherung			-24'953					
	: NT 421/04-04 Stellplatten+Entw			-9'734					
	: Vergabeerfolg 948			1'081					
	: NT 240-03 Aufheizen Bodenbelag			-8'318					
	: Umbuchung Glasersatz			-6'328					
	: Umbuchung zus. Installation			-793					
	: Erfolg SR (Frontwork)			903					
	: NT 272/02 Abdeckwinkel			1'338					
	: NT 211-17 Flächengerüst TG			-12'734					
	: NT 240-04 Vorwärmer Coop			-6'919					
	: NT 266-01 1xTickets/Ersatzkass			-2'843					
	: Umbuchung Bestandesaufnahmen			-742					
	: Umbuchung (Res.)			3'428					
	: Umbuchung (Res.)			2'168					
	: Umbuchung (Res.)			3'015					
	: Umbuchung (Res.)			2'262					
	: Umbuchung (Res.)			7'409					
	: Umbuchung (Res.)			26'925					
	: Umbuchung (Res.)			30'081					
	: Umbuchung (Res.)			1'131					
	: Regie BKP 212 (KES)			-86'040					
	: Erfolg SR (Saxer)			3'362					
	: Erfolg SR (Baumgartner)			11'998					
	: Umbuchung (Res.)			1'670					
	: Erfolg SR (Rüegg)			18'347					
	: NT 261-06 Regie			-506					

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 76  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

602	: Erfolg SR (DigitalParking)			1'129					
	: Erfolg SR (Bernasconi) +(Res.)			17'173					
	: Umbuchung (Res.)			284					
	: Regie BKP 212 (KES)			-4'589					
	: NT02 - Bürstendichtung			-355					
	: Erfolg SR (Studer)			4'359					
	: Regie BKP 258 (Rüegg)			-1'143					
	: Erfolg SR (Stieger)			2'078					
	: Erfolg SR (Heim AG)			20'887					
	: Erfolg SR (JosBerchtold)			313					
	: Erfolg SR (Kasper)			7'591					
	: Umbuchung (Res.) Schreiner			22'724					
	: Erfolg SR (DiMuccio)			34'164					
	: Erfolg SR (Wibatec)			1'480					
	: Erfolg SR (Ulmi)			7'080					
	: Erfolg SR (Steinit)			32'508					
	: Umbuchung (Res.) Bodenbeläge			55'197					
	: Regie BKP 286			-2'729					
	: Regie BKP 296			-1'770					
	: Erfolg SR (Rösler)			1'583					
	: Umbuchung (Res.)			5'335					
	: Erfolg SR (Raintec)			1'761					
	: Umbuchung (Res.)			10'963					
	: Umbuchung (Res.) BKP 561			1'045					
	: Umbuchung (Res.) BKP 522			30'286					
	: Regie BKP 230			-6'545					
	: Umbuchung (Res.)			1'624					
	: NT 275 Leihzyl.+Safos			-1'649					
	: NT 275 Mehrausm./Nachbest. Zyl			-2'100					
	: Erfolg SR (Warema)			5'365					
	: Erfolg SR (Contrafeu)			1'449					

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

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

602	: Erfolg SR (Karrer)			53'856					
	: Erfolg SR (Bont)			2'238					
	: Umbuchung (Res.) BKP 225			12'089					
	: Umbuchung (Res.) BKP 287			5'687					
	: Erfolg SR (Streuli)			13'166					
	: Erfolg SR (Bouygues)			71'340					
	: NT 230/02-01 Rolltor			-5'008					
	: Umbuchung (Res.) BKP 211			6'640					
	: Erfolg SR (Koster H)			2'094					
	: Erfolg SR (Labosim)			1'795					
	: Erfolg SR (Mäder)			1'038					
	: Erfolg SR (KlausBaumberger)			70'724					
	: Umbuchung (Res.) BKP 285			27'194					
	: NT 244-02 BSK			-9'046					
	: NT 244-03 Brandschutz			-14'500					
	: Erfolg SR (Koster L)			11'037					
	: Umbuchung (Res.)			27'192					
	: Umbuchung (Res.)			10'516					
	: Umbuchung (Res.)			3'251					
	: Umbuchung (Res.) BKP 568			1'422					
	: Regie BKP 224			-2'577					
	: Erfolg SR (Tecton)			1'204					
	: NT 225-03 Nachtr.Schotts(ZuKo)			-408					
	: Erfolg SR (BKP 272)			20'443					
	: NT 230-09 Raumthermostate			-10'030					
	: NT 230-10 AP Verteiler Dach			-7'862					
	: NT 230-11 Inst. Parkieranlage			-9'222					
	: NT 230-14 Installation BMA			-12'285					
	: NT 230-15 Diverses			-14'450					
	: Umbuchung (Res.)			19'999					
	: Umbuchung (Res.) BKP 227			10'795					

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 78  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

602	: Umbuchung (Res.)			12'278					
	: Umbuchung (Res.)			925					
	: Umbuchung (Res.)			21'540					
	: Umbuchung (Res.)			32'310					
	: Umbuchung (Energiekosten)			-34'007					
	: NT221(03/04) Jahreszeitschalt			-5'283					
	: Regie BKP 271			-256					
	: Umbuchung (Res.)			65'515					
	: Umbuchung zu BKP 531			-7'015					
	: Umbuchung zu BKP 532			-695					
	: Umbuchung (Res.)			7'710					
	: NT 291-06 Mehraufw. Brunnen			-15'060					
	: NT 291-07 Mehraufw. Sprinkler			-8'498					
	: NT 291-09 Abnahme EinlageDecke			-7'241					
	: NT 291-10 Mehraufwand wg. FP			-13'438					
	: Umbuchung			64'210					
	: Umbuchung (Res.)			21'540					
	: Umbuchung (Res.)			48'008					
	: Umbuchung (Res.) BKP 291			3'054					
	: Umbuchung (Res.) BKP 521			10'770					
	: Umbuchung (Res.) BKP 523			3'916					
	: Umbuchung (Res.)			4'284					
	: Umbuchung (Res.)			126					
	: NT 948 Signaletik TH-Zentrum			-280					
	: NT zus. Arbeit Strasse/UMG			-12'924					
	: Umbuchung (Res.)			2'183					
	: NT 275 Nachschlüssel W.101			-204					
603	Mehrwertsteuerreserve	90'464			90'464		-907'008.85		-907'008.85
	99999 Direkte Zahlungen						-907'008.85 D		-907'008.85
	Gemeinde Geroldswil \ ESTV Rückerstattung Vorsteuern (MwS				106	762	08.02.21	GS	-117'526.80
	Gemeinde Geroldswil \ ESTV Rückerstattung Vorsteuern (MwS				106	763	08.02.21	GS	-625'438.85

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Seite: 79  
24.08.2021

Detailausdruck inkl. MWST

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

603	Gemeinde Geroldswil \ ESTV Rückerstattung Vorsteuern (MwS)			113	787	13.04.21	-109'119.30	GS	-109'119.30
	Gemeinde Geroldswil \ ESTV Rückerstattung Vorsteuern (MwS)			113	788	13.04.21	-54'793.85	GS	-54'793.85
	Gemeinde Geroldswil \ ESTV Rückerstattung Vorsteuern (MwS)			120	840	30.05.21	-130.05	GS	-130.05
604	Zusatzbestellungen Bauherr		-603'429	-603'429					
	: NT 24-01 Steigschacht Apotheke		-9'262						
	: NT 291-01 Vermietungspläne		-6'500						
	: NT 551-01/02 Vemarktung Vermie		-107'820						
	: Vergabedifferenz Waschtürme		-31'458						
	: NT 421/01-01 STRASS Bäume allg		-92'133						
	: NT 421/02-01 STRASS Bäume Lief		-34'440						
	: NT 421/03-01 STRASS Baumgruben		-71'725						
	: VA BKP 296 PlanungSignaletik		-11'500						
	: NT 230-06 Gebäudeleitsystem		-9'829						
	: NT 421/04-03 Plattenschacht		-11'606						
	: VA BKP 285 SiBe Lasur/Imprägn.		-15'376						
	: NT 261-05 AuskleidenLiftkabine		-6'139						
	: NT 251-01 Trocknungsgeräte UG		-5'365						
	: NT 230-08 Beleuchtung Réduits		-8'554						
	: VA 221/03 Gittertor Garage		-28'234						
	: VA 266/02 Zutrittsleser TH-Z		-13'898						
	: VA 230/02 ZuKo Elektroinstall.		-11'007						
	: VA 221/04 Schiebetüren (ZuKo)		-3'710						
	: NT 291-02 Aufrüstung UNG/ZuKo		-3'500						
	: NT 291-03 Aufwand Landabtausch		-4'559						
	: NT 291-04 Planung Strasse		-8'625						
	: NT 291-08 Priv.Ausführungskont		-3'360						
	: NT 291-11 Planung MSR		-2'344						
	: NT 291-12 Planung Ladenausbau		-25'665						
	: NT 275 - Nachbest.Zyl.Innenhof		-324						
	: NT 272/02-04 Gittertüre Hof		-6'620						
	: Baugarantiversicherung		-60'412						

Projekt: GERO  
Zentrumsüberbauung Geroldswil  
Baufeld Ost  
Objekt: GP

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	Vertrag	Rechnung	Zahlung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	R-Datum	RA	
604	: Gutschrift Versicherung		6'760					
	: Linksabbieger/Haltekannte		-16'224					
<b>9</b>	<b>Ausstattung</b>		<b>31'384</b>	<b>31'384</b>	<b>29'994.50</b>		<b>31'382.55</b>	
<b>94</b>	<b>Kleininventar</b>		<b>27'375</b>	<b>27'375</b>	<b>27'094.10</b>		<b>27'374.10</b>	
948	Signaletik		27'375	27'375	27'094.10		27'374.10	
	: Umbuchung Signaletik BKP948		29'079					
	: Vergabeerfolg 948		-1'081					
	: Erfolg SR (Frontwork)		-903					
	: NT 948 Signaletik TH-Zentrum		280					
	94801 BKP 948 Signaletik				27'094.10		27'374.10	
	Frontwork AG				24'450.80 A			
	1 NT01 - Regie				2'643.30 NA			
	Rechnung / 602276			96	685	30.10.20	27'094.10 RC	27'094.10
	Signaletik TH-Zentrum / DR-100806			117	833	19.05.21	280.00 RC	280.00
<b>95</b>	<b>Reserve</b>		<b>4'009</b>	<b>4'009</b>	<b>2'900.40</b>		<b>4'008.45</b>	
952	Signalisation		4'009	4'009	2'900.40		4'008.45	
	: Umbuchung Signalisation BKP952		6'247					
	: Erfolg SR (Bont)		-2'238					
	95201 BKP 952 Signalisation				2'900.40		4'008.45	
	Bont GmbH				2'900.40 A			
	Rechnung / 20095			93	656	08.10.20	4'008.45 RC	4'008.45
<b>PROJEKT TOTAL</b>			<b>35'647'399</b>	<b>35'647'399</b>	<b>34'070'944.60</b>		<b>33'656'989.60</b>	
Total Zahlungen ohne Vertrag					(-183'158.20)			
<b>TOTAL</b>			<b>35'647'399</b>	<b>35'647'399</b>	<b>34'070'944.60</b>		<b>33'656'989.60</b>	