

Konto 5060.00 Mobilien, IT, Geräte, Fahrzeuge (Sek, ZVS)

Detail nach Belegdatum (01.01.2021 - 31.12.2021), Geschäftsjahr 2021, Währung CHF

100 Sekundarstufe 1315040004 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Phase 3.2 Bauprojekt Weisung GR - 1315040004 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Stadt Uster

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
16.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
16.09.2021	51055 EMBRU-WERKE AG	2000.00 K+	365181 1315040004	4'159.35		4'159.35
18.10.2021	Umbu Kreditoren Re Embru, Beleg 360915	20055.01 F	9989	46'402.55		50'561.90
Saldo 01.01.2021 - 31.12.2021				50'561.90	0.00	50'561.90
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						50'561.90

Kostenträger 1315040003 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Phase 3.1 Vorprojekt

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2022), Alle Geschäftsjahre
100 Sekundarstufe
Stadt Uster

Beleg	C	Beidatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Plan-Ist	Abweichung	%
Saldovortrag												
9989		18.10.2021	Rechnungen Vorprojekt g20055.01 emäss Liste Belege 1-10 - pink			S			55'742.45			
59	9989											
11607		30.11.2021	Umb. 360909_9989 Kr ed 236716 MARC ME YER Honorar Bauherrenber atung Vorprojekt		20055.01	S			2'700.00			
11608		30.11.2021	131.5040.003 SH KR, Umbau Vorprojekt Sitzungsgelder 15.05.1 9-15.02.20 inkl. Lohnn k 94.95		4310.00	1015 S			1'134.95			
Total Kostenart			5040.00 Hochbauten (nur Sek., ZVS)			S			59'577.40	0.00	59'577.40	
Kostenträger Soll									59'577.40			
Kostenträger Haben									0.00			
Kostenträger			1315040003 SH KR; Umbau Klassenzimmer; P hase 3.1 Vorprojekt			S			59'577.40	0.00	59'577.40	0.00
Budget Abweichung									59'577.40			

Konto/Kostenart 5040.00 Hochbauten (nur Sek., ZVS)

100 Sekundarstufe 131 SH KR - 131 SH KR
Detail nach Belegdatum (16.12.2019 - 28.05.2021)

CHF

Geschäftsjahr: 2019/2022

BeiDatum	Text	Gegenkonto A GKst/Ktr	BeiNr. Kst/Ktr	Soll	Haben	Saldo
						24'200.00
Saldo inkl Vortrag						
16.12.2019	KREDI Fakturen	2000.00 K				56'510.00
16.12.2019	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	306710	32'310.00		56'510.00
			1315040002			
			13584	1'400.00		57'910.00
20.12.2019	Umb/Akt. Eigenleistungen - BWS Pavillon	4310.00 F	1315040002			60'750.00
20.12.2019	01.04.-31.10.2019 Bauherrschaft	4310.00 F	13584	2'840.00		60'750.00
20.12.2019	Umb/Akt. Eigenleistungen - SH KR Umbau	4310.00 F	13584			60'750.00
	KlaZi		1315040002			
	15.05.-18.12.2019 Erarbeitung Vorprojekt		13825		1'400.00	59'350.00
20.12.2019	Umb/Storno #13584 SS20	4310.00 F	1315040002			59'350.00
			13825		2'840.00	56'510.00
20.12.2019	Umb/Storno #13584 SS20	4310.00 F	1315040002			56'510.00
			1315040002			
23.12.2019	KREDI Fakturen	2000.00 K				60'400.20
23.12.2019	17601 SOUTH AMERICA EN	2000.00 K+	306002	3'680.20		60'400.20
			1315040002			
			13825	820.00		61'040.20
31.12.2019	Umb/Akt. Eigenleistungen - SH KR Umbau	4310.00 F	1315040002			
	15.05.-18.12.19 Sitzungsgelder Erarb.					
	Vorproj.					
19.02.2020	KREDI Fakturen	2000.00 K				64'645.10
19.02.2020	233567 IBEG BAUENGINEER	2000.00 K+	310454	3'634.90		64'645.10
			1315040002			
16.03.2020	KREDI Fakturen	2000.00 K				66'469.00
16.03.2020	332482 MZA AG	2000.00 K+	312532	823.90		66'469.00
			1315040002			
21.04.2020	KREDI Fakturen	2000.00 K				71'392.50
21.04.2020	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	315217	5'923.50		71'392.50
			1315040002			
			7109	1'320.00		72'712.50
31.07.2020	akt. Eigenleistungen KR Umbau	4310.00 F	1315040002			
	Klassenzimmer 15.05.2019 - 05.02.2020					
22.08.2020	KREDI Fakturen	2000.00 K				74'877.26
22.08.2020	253791 BWS BAUPHYSIK KE	2000.00 K+	325993	2'164.75		74'877.26
			1315040002			
31.12.2020	Aktivierung Eigenleistungen, Umbau KR	4310.00 SF	12421	127.60		75'004.85
			1315040002			
15.01.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				75'074.85
15.01.2021	317444 STADT USTER 2	2000.00 K+	342514	70.00		75'074.85
			1315040002			
19.01.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				75'121.85
19.01.2021	41660 NOTARIAT+GRUNDBU	2000.00 K+	341187	47.00		75'121.85
	Auszug aus dem Grundbuch, Blatt 4589		1315040002			
07.04.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				77'716.15
07.04.2021	317444 STADT USTER 2	2000.00 K+	348813	2'594.30		77'716.15
			1315040002			
15.04.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				103'564.15
15.04.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	350745	25'848.00		103'564.15
			1315040002			
15.05.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				108'501.75
15.05.2021	325818 MTP UMWELT GMBH	2000.00 K+	352933	4'937.60		108'501.75
			1315040002			
					4'240.00	84'301.75
Saldo 16.12.2019 - 28.05.2021						
						0.00
Saldo vortrag						
						334'373.60
Saldo Buchungsjahr						

*** Obige Auswertung ist wegen mangelnden Zugriffsrechten unvollständig ***

Konto 5040.00 Hochbauten (nur Sek., ZVS)

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 20.02.2022), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF

100 Sekundarstufe 1315040004 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Phase 3.2 Bauprojekt Weisung GR - 1315040004 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Stadt Uster

BeDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldo inkl Vortrag						0.00
28.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
28.07.2021	204203 GEBR.BACHMANN US	2000.00 K+	363336 1315040004	28'487.50 ✓		28'487.50
24.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
24.08.2021	341104 EGLI ZIMMEREI AG	2000.00 K+	361399 1315040004	14'390.70 ✓		42'878.20
25.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
25.08.2021	341920 MALERHANDWERK HE	2000.00 K+	361314 1315040004	69'223.80 ✓		112'102.00
30.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
30.08.2021	51690 HANS K.SCHIBLI A	2000.00 K+	362798 1315040004	38'772.00 ✓		150'874.00
31.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
31.08.2021	53029 AGI24 AG	2000.00 K+	362535 1315040004	1'200.75 ✓		152'074.75
14.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
14.09.2021	56528 EDUARD STRAUBHAA	2000.00 K+	363302 1315040004	1'209.50 ✓		153'284.25
15.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
15.09.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	364331 1315040004	22'617.00 ✓		175'901.25
17.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
17.09.2021	297113 BRUNO SPOERRI S	2000.00 K+	364114 1315040004	12'638.80 ✓		188'540.05
20.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
20.09.2021	262549 NEW COPY STORE A	2000.00 K+	363299 1315040004	26.05 ✓		188'566.10
20.09.2021	45223 SPLENDIDA SERVI	2000.00 K+	363300 1315040004	3'560.55 ✓		192'126.65
21.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
21.09.2021	178 GEBR.BACHMANN AG	2000.00 K+	363301 1315040004	395.85 ✓		192'522.50
22.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
22.09.2021	209090 KRASSNITZER GMUE	2000.00 K+	363286 1315040004	230.00 ✓		192'752.50
28.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
28.09.2021	50942 AECHERLI AG	2000.00 K+	365077 1315040004	471.80 ✓		193'224.30
28.09.2021	50248 G+M ELEKTRONIK A	2000.00 K+	365078 1315040004	317.45 ✓		193'541.75
30.09.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
30.09.2021	51690 HANS K.SCHIBLI A	2000.00 K+	365482 1315040004	11'090.95 ✓		204'632.70
02.10.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
02.10.2021	253791 BWS BAUPHYSIK KE	2000.00 K+	365185 1315040004	872.35 ✓		205'505.05
07.10.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
07.10.2021	325818 MTP UMWELT GMBH	2000.00 K+	366514 1315040004	7'284.70 ✓		212'789.75
18.10.2021	Rechnungen Bauprojekt gemäss Liste Belege 11-44 gelb	20055.01 F	9989 1315040004	402'843.85		615'633.60
18.10.2021	Umbu Kreditoren Re Embru, Beleg 360915	20055.01 F	9989 1315040004		46'402.55	569'231.05
25.10.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
25.10.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	369717 1315040004	7'269.75 ✓		576'500.80
Übertrag				622'903.35	46'402.55	576'500.80

Konto 5040.00 Hochbauten (nur Sek., ZVS)

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 20.02.2022), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF

100 Sekundarstufe 1315040004 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Phase 3.2 Bauprojekt Weisung GR - 1315040004 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Stadt Uster

Belegdatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				622'903.35	46'402.55	576'500.80
25.10.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	369718 1315040004	✓ 32'848.50	✓✓	609'349.30
27.10.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
27.10.2021	5523 GSELL DAVID	2000.00 K+	366657 1315040004	✓ 57.25		609'406.55
27.10.2021	343559 AIT GEBAEUDETECH	2000.00 K+	369388 1315040004	✓ 16'043.00	✓	625'449.55
29.10.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
29.10.2021	51690 HANS K.SCHIBLI A	2000.00 K+	369383 1315040004	✓ 6'137.20	✓✓	631'586.75
04.11.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
04.11.2021	45509 HOTZ, FLEISCH, W	2000.00 K+	368818 1315040004	✓ 297.30		631'884.05
15.11.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
15.11.2021	341920 MALERHANDWERK HE	2000.00 K+	368814 1315040004	✓ 716.20		632'600.25
30.11.2021	Umb. 360909_9989 Kred 236716 MARC MEYER Honorar Bauherrenberatung Vorprojekt	20055.01 F	11607 1315040004		2'700.00	629'900.25
30.11.2021	131.5040.004 SH KR, Umbau Baukredit Sitzungsgelder 13.01.21-27.10.21 inkl. Lohnnk. 253.81	4310.00 F	11608 1315040004	✓ 3'033.81	✓✓	632'934.06
30.11.2021	131.5040.004 SH KR, Umbau Baukredit Schliessrunde inkl. Lohnnk. 86	4310.00 F	11608 1315040004	✓✓ 1'025.45	939.45 + NK 86,-	633'959.51
30.11.2021	131.5040.004 SH KR, Umbau Baukredit Projektleitung 04.01.21-30.04.21 inkl. Lohnnk 135.3	4310.00 F	11608 1315040004	✓ 1'615.30	✓✓	635'574.81
24.12.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
24.12.2021	209090 KRASSNITZER GMUE	2000.00 K+	372364 1315040004	✓ 56.50	✓✓	635'631.31
01.01.2022	KREDI Fakturen	2000.00 K				
01.01.2022	341104 EGLI ZIMMEREI AG	2000.00 K+	376554 1315040004	✓ 3'257.85	✓✓	638'889.16
31.01.2022	Honorarabr AK 03.05.-31.12.2021 via Lohnbuchhaltung - 3400+NK 28.89%	2040.00 F	1095 1315040004	✓ 4'382.26	✓✓	643'271.42
Saldo 01.01.2019 - 20.02.2022				692'373.97	49'102.55	643'271.42
Saldoovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						643'271.42

*** Obige Auswertung ist wegen mangelnden Zugriffsrechten unvollständig ***

Konto 5040.00 Hochbauten (nur Sek., ZVS)

Detail nach Belegdatum (01.01.2021 - 31.12.2021), Geschäftsjahr 2021, Währung CHF

100 Sekundarstufe 1315040002 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Voranschlagskredit Planerwahlverfahren - 1315040002 SH KR; Umbau Stadt Uster

Belegdatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag			0000000000 + 0000000000			75'004.85
15.01.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
15.01.2021	317444 STADT USTER 2	2000.00 K+	342514 1315040002	70.00 11)		75'074.85
19.01.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
19.01.2021	41660 NOTARIAT+GRUNDBU Auszug aus dem Grundbuch, Blatt 4589	2000.00 K+	341187 1315040002	47.00 12)		75'121.85
07.04.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
07.04.2021	317444 STADT USTER 2	2000.00 K+	348813 1315040002	2'594.30 13)		77'716.15
15.04.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
15.04.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	350745 1315040002	25'848.00 14)		103'564.15
15.05.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
15.05.2021	325818 MTP UMWELT GMBH	2000.00 K+	352933 1315040002	4'937.60 10)		108'501.75
01.06.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
01.06.2021	50160 GVZ GEBAEUDEVERS	2000.00 K+	354530 1315040002	64.00 15)		108'565.75
17.06.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
17.06.2021	220767 SCHREINEREI GEER	2000.00 K+	354510 1315040002	97.60 16)		108'663.35
17.06.2021	300202 BUERGI STORENTEC	2000.00 K+	357087 1315040002	716.20 17)		109'379.55
17.06.2021	56528 EDUARD STRAUBHAA	2000.00 K+	357797 1315040002	8'223.10 18)		117'602.65
26.06.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
26.06.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	357807 1315040002	25'848.00 19)		143'450.65
01.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
01.07.2021	254871 GSA BECKER AG.	2000.00 K+	357857 1315040002	1'378.55 20)		144'829.20
09.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
09.07.2021	204203 GEBR. BACHMANN US	2000.00 K+	357794 1315040002	20'000.00 21)		164'829.20
15.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
15.07.2021	56528 EDUARD STRAUBHAA	2000.00 K+	359402 1315040002	160.00 22)		164'989.20
16.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
16.07.2021	56528 EDUARD STRAUBHAA	2000.00 K+	357796 1315040002	6'506.30 23)		171'495.50
16.07.2021	262549 NEW COPY STORE A	2000.00 K+	357823 1315040002	39.00 24)		171'534.50
16.07.2021	297113 BRUNO SPOERRI S	2000.00 K+	358733 1315040002	16'155.00 25)		187'689.50
16.07.2021	214701 K. STUDER AG 1	2000.00 K+	359412 1315040002	565.40 26)		188'254.90
19.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
19.07.2021	341104 EGLI ZIMMEREI AG	2000.00 K+	357795 1315040002	75'000.00 27)		263'254.90
20.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
20.07.2021	5523 GSELL DAVID	2000.00 K+	357863 1315040002	205.75 28)		263'460.65
21.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
21.07.2021	263426 E. REIBENSCHUH A	2000.00 K+	357793 1315040002	10'770.00 29)		274'230.65
21.07.2021	250546 SCHOENI TRANSPOR	2000.00 K+	357859 1315040002	97.95 30)		274'328.60
23.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
Übertrag				199'323.75	0.00	274'328.60

Konto 5040.00 Hochbauten (nur Sek., ZVS)

Detail nach Belegdatum (01.01.2021 - 31.12.2021), Geschäftsjahr 2021, Währung CHF
100 Sekundarstufe 1315040002 SH KR; Umbau Klassenzimmer; Voranschlagskredit Planerwahlverfahren - 1315040002 SH KR; Umbau Stadt Uster

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				199'323.75	0.00	274'328.60
23.07.2021	237361 NEUKOM MARZOLO A	2000.00 K+	357858 1315040002	861.60 31)		275'190.20
23.07.2021	51690 HANS K.SCHIBLI A	2000.00 K+	358731 1315040002	58'158.00 32)		333'348.20
26.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
26.07.2021	53029 AGI24 AG	2000.00 K+	357855 1315040002	637.70 33)		333'985.90
26.07.2021	233567 IBEG BAUENGINEER	2000.00 K+	359940 1315040002	605.80 34)		334'591.70
30.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
30.07.2021	288023 STIFTUNG CHANC 2	2000.00 K+	359404 1315040002	387.70 35)		334'979.40
30.07.2021	52133 REIBENSCHUH AG	2000.00 K+	360916 1315040002	10'770.00 36)		345'749.40
31.07.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
31.07.2021	488 LEO WELTE AG	2000.00 K+	359929 1315040002	916.55 37)		346'665.95
04.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
04.08.2021	297742 BANI GIFA AG	2000.00 K+	360155 1315040002	52'807.05 38)		399'473.00
05.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
05.08.2021	325532 NEONDEISS GMBH	2000.00 K+	360154 1315040002	29'093.30		428'566.30
13.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
13.08.2021	297113 BRUNO SPOERRI S	2000.00 K+	360910 1315040002	21'540.00 39)		450'106.30
18.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
18.08.2021	237361 NEUKOM MARZOLO A	2000.00 K+	360159 1315040002	127.60 40)		450'233.90
19.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
19.08.2021	51055 EMBRU-WERKE AG	2000.00 K+	360915 1315040002	46'402.55 41)		496'636.45
20.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
20.08.2021	50587 HUNZIKER AG THAL	2000.00 K+	360917 1315040002	6'903.55 42)		503'540.00
22.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
22.08.2021	236716 MARC MEYER	2000.00 K+	360909 1315040002	5'805.00 43)		509'345.00
24.08.2021	KREDI Fakturen	2000.00 K				
24.08.2021	52133 REIBENSCHUH AG	2000.00 K+	360816 1315040002	2'534.60 44)		511'879.60
12.10.2021	Neondeiss GmbH, Zürich Rückzahlung	200101.03 F	9619		29'093.30	482'786.30
Saldo 01.01.2021 - 31.12.2021				436'874.75	29'093.30	407'781.45
Saldo vortrag						75'004.85
Saldo Buchungsjahr						482'786.30

% #10)
CORREKT 4'937.60

Belege 11)-44)

402'143.85

kt #4

Bauprojekt

3