Projekt Neubau Kindergärten und Tagesstrukturen

Stand 13. Januar 2023

Bis 2018	4'201'270.85
2019-2021	7'136'437.70
2022	621'337.75
Total	11'959'046.30

Projektnummer:	6.9101.5040.01
Hauptkostenstelle	9100
Kostenart	5040
Unter- Kostenstelle	9101
Kredit Investitionsrechnung	

2018

Projekt					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung					Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
						Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde	Lieferant		Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich		
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto	Gegenkonto		Lohnart	Anlageart	Anlage		
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus	Verbuchungsstatus		Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.		
186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020										
Ohne Mitarbeiter										
5030. Hochbauten										
26660. (19.12.2017) 61702972/8025/PLANZEIT GMBH Kindergarten Knoten Schulhausstr					1.00	3'406.05	3'406.05	1.00	3'406.05	3'406.05
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden	175303. PLANZEIT GMBH			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		8% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen	99. Nicht zu verbuchen						
26763. (01.01.2018) 61800507/7217/KANTON ZUERICH 1 Ausfertigungsgebühr, Staatsge					1.00	1'670.00	1'670.00	1.00	1'670.00	1'670.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden	172598. KANTON ZUERICH 1			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen	99. Nicht zu verbuchen						
27440. (23.01.2018) 61800907 / PG Fällanden, UMB. in IR Baugesuch-Nr. 2017-0033					1.00	20'000.00	20'000.00	1.00	20'000.00	20'000.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden				5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen	99. Nicht zu verbuchen						
26677. (30.01.2018) 61800135/185579/SCHAERHOLZBAU AG 4. Akonto, Planungshonorar					1.00	215'400.00	215'400.00	1.00	215'400.00	215'400.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden	185692. SCHAERHOLZBAU AG			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen	99. Nicht zu verbuchen						

Projekt					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung					Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
						Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode		Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart		Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.		Anlage Verb.	
26662. (01.02.2018) 61800074/40/BASLER, VERSIC 1 Prämie für kurzfistige Versiche					1.00	3'650.90	3'650.90	1.00	3'650.90	3'650.90
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		33. BASLER, VERSIC 1	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
26694. (05.02.2018) 61800185/8025/PLANZEIT GMBH Stunden Jan. 18 für Neubau SH Fä					1.00	7'471.69	7'471.69	1.00	7'471.69	7'471.69
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27289. (05.02.2018) 61800185 / Planzeit GmbH, Umb. Kontierung Stunden Jan. 2018					1.00	7'471.69	7'471.69	1.00	7'471.69	7'471.69
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27290. (05.02.2018) 61800185 / Planzeit GmbH, Umb. Kontierung Stunden Jan. 2018					1.00	-7'471.69	-7'471.69	1.00	-7'471.69	-7'471.69
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
26751. (09.03.2018) 61800402/8025/PLANZEIT GMBH Stunden Feb. 18, Neubau KiGa/Tag					1.00	5'775.41	5'775.41	1.00	5'775.41	5'775.41
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					

Projekt				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung				Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
					Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart	Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.	
27441. (27.03.2018) 61800469 / PG Fällanden, UMB. in IR Bewilligung Neubau Kinde				1.00	429.70	429.70	1.00	429.70	429.70
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
26799. (04.04.2018) 61800643/8025/PLANZEIT GMBH Dienstleistungen März 18, KiGa/T				1.00	2'705.96	2'705.96	1.00	2'705.96	2'705.96
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27448. (20.04.2018) Schär Holzbau AG, UMB. in IR RZ Baubewilligung SH Lätten				1.00	-20'000.00	-20'000.00	1.00	-20'000.00	-20'000.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27449. (27.04.2018) Schär Holzbau AG, UMG. in IR RZ Gebühren Kt. Zürich				1.00	-1'670.00	-1'670.00	1.00	-1'670.00	-1'670.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27409. (18.05.2018) Schulgemeinde Fällanden Bezug Funkhandsender				1.00	4'225.00	4'225.00	1.00	4'225.00	4'225.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				

Projekt					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung					Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
						Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant		Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto		Lohnart	Anlageart	Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus		Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.	
26897. (04.06.2018) 61800992/8025/PLANZEIT GMBH Honorar Tagesstruktur April/Mai					1.00	7'794.79	7'794.79	1.00	7'794.79	7'794.79
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27442. (05.06.2018) 61800950 / PG Fällanden, UMB. in IR Baugesuch-Nr. 2017-0033					1.00	422.70	422.70	1.00	422.70	422.70
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden				5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
26930. (30.06.2018) 61801222/8091/DURABLE Prüfung energetisch-ökologische Standa					1.00	3'101.75	3'101.75	1.00	3'101.75	3'101.75
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175620. DURABLE		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
26931. (02.07.2018) 61801223/8025/PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung / KiGa/ Tage					1.00	4'402.24	4'402.24	1.00	4'402.24	4'402.24
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
26932. (02.07.2018) 61801224/8025/PLANZEIT GMBH Bauherrenberatung Immobilienstra					1.00	1'696.28	1'696.28	1.00	1'696.28	1'696.28
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					

Projekt				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung				Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
					Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart	Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.	
27443. (23.07.2018) 61801366 / PG Fällanden, UMB. in IR BG-Nr. 2017-0033, Aufw.				1.00	383.95	383.95	1.00	383.95	383.95
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27040. (09.08.2018) 61801564/185579/SCHAERHOLZBAU AG 5. Akonto SH Lätten				1.00	1'292'400.00	1'292'400.00	1.00	1'292'400.00	1'292'400.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		185692. SCHAERHOLZBAU AG	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27444. (27.08.2018) 61801889 / PG Fällanden, UMB. in IR BG-Nr. 2017-0033, Gebühr				1.00	2'500.00	2'500.00	1.00	2'500.00	2'500.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27445. (30.08.2018) 61802973 / Kanton Zürich, UMB. in IR Ausfertigungs- und Staa				1.00	575.20	575.20	1.00	575.20	575.20
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27080. (03.09.2018) 61801707/8025/PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung / KiGa / Tag				1.00	5'815.80	5'815.80	1.00	5'815.80	5'815.80
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				

Projekt					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung					Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
						Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode		Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart		Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.		Anlage Verb.	
27081. (17.09.2018) 61801709/3906/AZ SUNNETAL Apero vom 17.09.2018				1.00	131.00	131.00	1.00		131.00	131.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		5157. AZ SUNNETAL	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27446. (18.09.2018) 61802018 / Gadola Bau AG, UMB. in IR Umlegung Gas Hausanschl				1.00	13'496.90	13'496.90	1.00		13'496.90	13'496.90
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27082. (19.09.2018) 61801710/7669/PHOTOGESCHAEFT M Reportage Spatenstich SH Lätt				1.00	450.00	450.00	1.00		450.00	450.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		10522. PHOTOGESCHAEFT M	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27112. (01.10.2018) 61801856/8025/PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung KiGa/Tagesbe				1.00	6'683.00	6'683.00	1.00		6'683.00	6'683.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27229. (01.10.2018) 61802230/8025/PLANZEIT GMBH AK1 BauherrenRealisierung KiGa/T				1.00	247.50	247.50	1.00		247.50	247.50
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen			
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					

Projekt				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung				Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
					Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart	Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.	
27434. (01.10.2018) 61802230 / Planzeit GmbH, UMB. KST SH Lätten September 2018				1.00	247.50	247.50	1.00	247.50	247.50
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27435. (01.10.2018) 61802230 / Planzeit GmbH, UMB. KST SH Lätten September 2018				1.00	-247.50	-247.50	1.00	-247.50	-247.50
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27153. (03.10.2018) 61802017/185579/SCHAERHOLZBAU AG 6. Aktonorechnung, Kinderga				1.00	1'292'400.00	1'292'400.00	1.00	1'292'400.00	1'292'400.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		185692. SCHAERHOLZBAU AG	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27447. (03.10.2018) 61801895 / PG Fällanden, UMB. in IR BG-Nr. 2017-0033, Aufw.				1.00	780.80	780.80	1.00	780.80	780.80
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden			5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
27181. (22.10.2018) 61802049/186104/VON ALLMEN BEATR Fotografien Grundsteinlegun				1.00	250.00	250.00	1.00	250.00	250.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		185489. VON ALLMEN BEATR	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				

Projekt					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung					Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
						Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich		
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart	Anlage		
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.		
27182. (23.10.2018) 61802052/3906/AZ SUNNETAL Getränke Apéro vom 22.10.18					1.00	33.00	33.00	1.00	33.00	33.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		5157. AZ SUNNETAL		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27410. (01.11.2018) 61802907/1183/BETREIBUNGSAMT F Amtl. Befund Traft A+C Maurst					1.00	636.00	636.00	1.00	636.00	636.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		1181. BETREIBUNGSAMT F		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27228. (12.11.2018) 61802261/8025/PLANZEIT GMBH AK2 Realisierung KiGA / Tagesbet					1.00	5'208.37	5'208.37	1.00	5'208.37	5'208.37
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH		5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27438. (12.11.2018) 61802261 / Planzeit GmbH, UMB. KST SH Lätten Oktober 2018					1.00	5'208.37	5'208.37	1.00	5'208.37	5'208.37
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden				5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27439. (12.11.2018) 61802261 / Planzeit GmbH, UMB. KST SH Lätten Oktober 2018					1.00	-5'208.37	-5'208.37	1.00	-5'208.37	-5'208.37
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden				5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					

Projekt					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart					**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung					Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
						Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart		Abrechnungscode	Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart		Anlageart	Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.		FIBU Verb.	Anlage Verb.	
27159. (17.11.2018) 61802054/185579/SCHAERHOLZBAU AG 7. Akontorechnung, KiGa/Tag					1.00	1'292'400.00	1'292'400.00	1.00	1'292'400.00	1'292'400.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		185692. SCHAERHOLZBAU AG	5030. Hochbauten		400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27272. (21.11.2018) 61802436/271/PETRIG AG Wasserleitung vom 31.07.2018, SH Lätt					1.00	1'413.50	1'413.50	1.00	1'413.50	1'413.50
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		264. PETRIG AG	5030. Hochbauten		400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27278. (30.11.2018) 61802500/8091/DURABLE Neubau Tageshort Fällanden					1.00	4'308.00	4'308.00	1.00	4'308.00	4'308.00
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175620. DURABLE	5030. Hochbauten		400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27277. (03.12.2018) 61802495/8025/PLANZEIT GMBH Bauherrvertretung / KiGa / Tages					1.00	6'258.45	6'258.45	1.00	6'258.45	6'258.45
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten		400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					
27308. (05.12.2018) 61802716/7217/KANTON ZUERICH 1 Archäologisches Projekt, div.					1.00	11'476.70	11'476.70	1.00	11'476.70	11'476.70
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		172598. KANTON ZUERICH 1	5030. Hochbauten		400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde								
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen					

Projekt				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Mitarbeiter				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Leistungsart				**Anzahl intern**		**Betrag intern**	**Anzahl extern**		**Betrag extern**
Bewegung				Anzahl intern	Ansatz intern	Betrag intern	Anzahl extern	Ansatz extern	Betrag extern
					Text intern			Text extern	
	Hauptprojekt	Mitarbeiter	Kunde		Lieferant	Leistungsart	Abrechnungscode	Geschäftsbereich	
	Kostenstelle	Gegenkostenstelle	Konto		Gegenkonto	Lohnart	Anlageart	Anlage	
	Mengeneinheit	MWST	Abrechnungsstatus		Verbuchungsstatus	Lohn Verb.	FIBU Verb.	Anlage Verb.	
27414. (21.12.2018) 61802965/8025/PLANZEIT GMBH Realisierung KiGa/TB Lätten, Nov				1.00	2'940.21	2'940.21	1.00	2'940.21	2'940.21
	186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020		10625. Schulgemeinde Fällanden		175303. PLANZEIT GMBH	5030. Hochbauten	400. Fremdleistungen		
	6. Schulgemeinde	6. Schulgemeinde							
		7.7% (A54 VSt 7.7% IR Werke)	1. Abzurechnen		99. Nicht zu verbuchen				
5030. Hochbauten - Total				**45.00**		**4'201'270.85**	**45.00**		**4'201'270.85**
Ohne Mitarbeiter - Total				**45.00**		**4'201'270.85**	**45.00**		**4'201'270.85**
186000001. SH Lätten TU Ausführung 2018-2020 - Total				**45.00**		**4'201'270.85**	**45.00**		**4'201'270.85**

2019-2021

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
06.02.2019	620160 / Planzeit, UMB. Projekt SH Lätten Stunden Januar 2019	10110001 F	11900438 69101504001	2'898.20		2'898.20
31.03.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
05.03.2019	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung KiGa	200006 K+	620288 69101504001	3'570.25		6'468.45
1 620288						
09.03.2019	185579 SCHAERHOLZBAU AG 8. Akontorechnung Kindergarten u. Tagesbetreuung Fällanden	200006 K+	620227 69101504001	1'292'400.00		1'298'868.45
2 620227						
30.04.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
01.04.2019	8025 PLANZEIT GMBH AK6 Bauherrenvertretung Phase Realiserung KiGA/Tagesbetreeung März 2019	200006 K+	620514 69101504001	3'990.30		1'302'858.75
3 620514						
31.05.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
10.05.2019	1203 HOTZ FLEISCH W 1 Grillanlass 10.05.2019, SH Lätten	200006 K+	621094 69101504001	2'449.20		1'305'307.95
4 621094						
14.05.2019	109 GETRAENKE LIEFER Getränke	200006 K+	621069 69101504001	284.85		1'305'592.80
5 621069						
16.05.2019	5726 STUCKI MUEHLHEIM Aufrichtfest	200006 K+	621041 69101504001	562.85		1'306'155.65
6 621041						
21.05.2019	5891 SIFFERT GARTENBA Schulhaus Aufrichtefest	200006 K+	621093 69101504001	148.35		1'306'304.00
7 621093						
29.05.2019	8025 PLANZEIT GMBH AK8 Bauvertretung Realisierung KIGa/Tagesbetreuung April/Mai 2019	200006 K+	620762 69101504001	4'914.35		1'311'218.35
8 620762						
30.06.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
01.06.2019	185579 SCHAERHOLZBAU AG 9. Aktonorechnung KiGA u. Tagesbetreuung Fällanden	200006 K+	620764 69101504001	1'292'400.00		2'603'618.35
9 620764						
06.06.2019	6458 POLITISCHE GE 10 Aufwand Gossweiler Ingenieuere BG-Nr. 2017-0033	200006 K+	620765 69101504001	1'389.60		2'605'007.95
10 620765						
06.06.2019	6458 POLITISCHE GE 10 BG-Nr. 2017 - 0033 - Aufwand Gossweiler Ingenieure AG	200006 K+	621270 69101504001	1'389.60		2'606'397.55
11 621270						
28.06.2019	3752 CHROBOT-TOEDTLI Tischrollen / Servietten	200006 K+	621042 69101504001	207.40		2'606'604.95
12 621042						
16.07.2019	schaerholzbau ag Ext. Belegnr. RE12.06.19 / Bestellnr. 032610 + 032609	10110003 F	11901300 69101504001		1'389.60	2'605'215.35
31.07.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
Übertrag				2'606'604.95	1'389.60	2'605'215.35

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				2'606'604.95	1'389.60	2'605'215.35
01.07.2019	8025 PLANZEIT GMBH AK9 Bauherrenvertretung Phase Realisierung KiGa/Tagesbetreuung, Juni 2019	200006 K+	621085 69101504001	3'906.30		2'609'121.65
13 621085						
03.07.2019	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenberatung Immobilienstrategie, Jan - Jul 2019	200006 K+	621096 69101504001	2'423.25		2'611'544.90
14 621096						
15.07.2019	6458 POLITISCHE GE 10 Gebühr für Rohbauabnahme vom 15.07.2019	200006 K+	621125 69101504001	10'000.00		2'621'544.90
15 621125						
25.07.2019	185974 BETSCHART HANSRU Honorar, Neubau KIGA & Tagesstrukturen Lätten 08/2018-06/2019	200006 K+	621224 69101504001	28'667.05		2'650'211.95
16 621224						
19.08.2019	schaerholzbau ag Ext. Belegnr.: RE16.7.19 / Bestellnr. LBE-03117	10110003 F	11901514 69101504001		3'652.65	2'646'559.30
31.08.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
24.08.2019	185579 SCHAERHOLZBAU AG 10. Aktonorechnung KiGA u. Tagesbetreuung Fällanden	200006 K+	620763 69101504001	1'292'400.00		3'938'959.30
17 620763						
30.09.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
01.09.2019	8025 PLANZEIT GMBH AK10 Bauherrenvertretung Phase Realisierung Kindergarten/Tagesbetreuung	200006 K+	621448 69101504001	8'652.60		3'947'611.90
18 621448						
31.10.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
01.10.2019	8025 PLANZEIT GMBH AK11 Bauherrenvertretung Phase Realisierung KiGa/Tagesbetreuung Fällanden	200006 K+	621674 69101504001	6'300.45		3'953'912.35
19 621674						
01.10.2019	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenberatung Immobilienstrategie Fällanden	200006 K+	621675 69101504001	2'423.25		3'956'335.60
20 621675						
31.10.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
30.10.2019	8091 DURABLE Prüfung Standard Minergie-ECO	200006 K+	621983 69101504001	8'271.35		3'964'606.95
21 621983						
30.11.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
05.11.2019	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung Kindergarten/Tagesbetreuung Fällanden	200006 K+	621982 69101504001	2'772.20		3'967'379.15
22 621982						
16.11.2019	185579 SCHAERHOLZBAU AG 11. Akontorechnung	200006 K+	622079 69101504001	1'292'400.00		5'259'779.15
23 622079						
31.12.2019	KREDI Fakturen	200006 K				
19.12.2019	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung	200006 K+	622622 69101504001	6'510.45		5'266'289.60
Übertrag				5'271'331.85	5'042.25	5'266'289.60

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				5'271'331.85	5'042.25	5'266'289.60
24 622622						
20.12.2019	8091 DURABLE Prüfung Standard Minernergie-ECO	200006 K+	622556 69101504001	2'757.10		5'269'046.70
25 622556						
31.01.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
17.01.2020	7492 M. BRUNNER TRANS Packmaterial-Lieferung für div. KiGa	200006 K+	630046 69101504001	817.50		5'269'864.20
26 630046						
29.02.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
21.02.2020	3583 TRIUMPH-ADLER SC ICT Einbindung	200006 K+	630357 69101504001	520.95		5'270'385.15
27 630357						
27.02.2020	185974 BETSCHART HANSRU Qualitätssicherung	200006 K+	630319 69101504001	20'896.50		5'291'281.65
28 630319						
31.03.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
09.03.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenberater	200006 K+	630358 69101504001	4'284.30		5'295'565.95
29 630358						
13.03.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Ausrüstung Küche	200006 K+	630449 69101504001	326.60		5'295'892.55
30 630449						
18.03.2020	674 PEDRAZZOLI URSUL Einrichten Küche neues SL Zimmer	200006 K+	630665 69101504001	120.95		5'296'013.50
31 630665						
26.03.2020	2556 MOBIL WERKE AG Mobiliar	200006 K+	630645 69101504001	92'732.95		5'388'746.45
32 630645						
30.04.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
01.04.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung	200006 K+	630448 69101504001	4'494.30		5'393'240.75
33 630448						
14.04.2020	3665 BETZOLD LERNMEDI Mobiliar Neubau	200006 K+	630667 69101504001	3'277.00		5'396'517.75
34 630667						
15.04.2020	195597 HUGO PETERS INNE Projekt: AD 3413 "Schulhaus Fällanden"	200006 K+	630520 69101504001	20'310.50		5'416'828.25
35 630520						
15.04.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Anschaffung Geschirr	200006 K+	630621 69101504001	2'128.25		5'418'956.50
36 630621						
15.04.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Anschaffung Geschirr	200006 K+	630626 69101504001	1'051.20		5'420'007.70
37 630626						
23.04.2020	931 CONSTRI AG PRO-S Anschaffung Mobiliar	200006 K+	630622 69101504001	1'213.00		5'421'220.70
38 630622						
25.04.2020	195621 MERLIN GAERTEN Teichbau/Verlegung	200006 K+	630644 69101504001	20'000.00		5'441'220.70
39 630644						
28.04.2020	3665 BETZOLD LERNMEDI Regalschrank	200006 K+	632387 69101504001	609.00		5'441'829.70
40 632387						
Übertrag				5'446'871.95	5'042.25	5'441'829.70

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				5'446'871.95	5'042.25	5'441'829.70
31.05.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
04.05.2020	4953 DATA QUEST AG Support ICT	200006 K+	630959 69101504001	90.00		5'441'919.70
41 630959						
05.05.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung	200006 K+	631030 69101504001	2'310.15		5'444'229.85
42 631030						
12.05.2020	2963 JELMOLI AG BONUS Monatsrechnung Mai 2020 (09.04.20 - 11.05.2020)	200006 K+	630734 69101504001	2'313.95		5'446'543.80
43 630734						
13.05.2020	1422 MEIKO (SUISSE) A Geschirrkörbe / Spülmaschine	200006 K+	630788 69101504001	398.30		5'446'942.10
44 630788						
14.05.2020	195676 MB TRANSPORTE UM Transport Kindergarten	200006 K+	630799 69101504001	3'850.00		5'450'792.10
45 630799						
15.05.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Geschirr / Besteck	200006 K+	630786 69101504001	493.60		5'451'285.70
46 630786						
20.05.2020	4539 MATHIEU MICHEL Kistli Garderobe KiGa Neubau	200006 K+	630666 69101504001	1'089.00		5'452'374.70
47 630666						
26.05.2020	4953 DATA QUEST AG Switch / Netzwerkkabel	200006 K+	630803 69101504001	1'179.00		5'453'553.70
48 630803						
26.05.2020	4953 DATA QUEST AG W-Lan Neubau	200006 K+	630805 69101504001	18'680.60		5'472'234.30
49 630805						
27.05.2020	195678 PAHL GROSSKUECHE Zubehör Steamer	200006 K+	630802 69101504001	612.60		5'472'846.90
50 630802						
30.06.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
02.06.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Anschaffung Geschirr	200006 K+	630841 69101504001	358.15		5'473'205.05
51 630841						
03.06.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung	200006 K+	630830 69101504001	2'058.15		5'475'263.20
52 630830						
04.06.2020	8091 DURABLE Prüfung Minergie	200006 K+	630829 69101504001	3'446.40		5'478'709.60
53 630829						
09.06.2020	358 PRIMUS AG Löschdecken	200006 K+	630956 69101504001	642.65		5'479'352.25
54 630956						
10.06.2020	8937 SPIELGARTEN GMBH Kontrolle Spielgeräte	200006 K+	631044 69101504001	519.20		5'479'871.45
55 631044						
15.06.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Anschaffung Gläser für Neubau	200006 K+	631045 69101504001	55.10		5'479'926.55
56 631045						
17.06.2020	195731 PIUS NADLER AG Ausstattung Steamer	200006 K+	631046 69101504001	910.30		5'480'836.85
57 631046						
Übertrag				5'485'879.10	5'042.25	5'480'836.85

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				5'485'879.10	5'042.25	5'480'836.85
18.06.2020	161 DIVERSEY EUROPE Reinigungswagen Zubehör	200006 K+	631161 69101504001	28.65		5'480'865.50
58 631161						
22.06.2020	195728 HASLIMANN AUFZUE Schlüsselschalter	200006 K+	631016 69101504001	258.50		5'481'124.00
59 631016						
23.06.2020	7493 BRACK.CH AG Visualizer	200006 K+	631014 69101504001	699.00		5'481'823.00
60 631014						
24.06.2020	7493 BRACK.CH AG Visualizer	200006 K+	630968 69101504001	3'495.00		5'485'318.00
61 630968						
29.06.2020	161 DIVERSEY EUROPE Reinigungsmittel	200006 K+	631158 69101504001	1'299.65		5'486'617.65
62 631158						
29.06.2020	6409 RUETHEMANN TECHN Magnetwände	200006 K+	631159 69101504001	930.55		5'487'548.20
63 631159						
31.07.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
03.07.2020	82 ZAECH ELEKTRO 3 Acces Point montiert	200006 K+	631160 69101504001	386.85		5'487'935.05
64 631160						
06.07.2020	6458 POLITISCHE GE 10 Prüfung Revisionspläne	200006 K+	631015 69101504001	215.40		5'488'150.45
65 631015						
08.07.2020	161 DIVERSEY EUROPE Reinigungseimer	200006 K+	631209 69101504001	205.10		5'488'355.55
66 631209						
08.07.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung	200006 K+	631229 69101504001	3'948.30		5'492'303.85
67 631229						
10.07.2020	186446 EKZ ELTOP AG Elektroinstallation Kiga	200006 K+	631208 69101504001	5'425.80		5'497'729.65
68 631208						
10.07.2020	185974 BETSCHART HANSRU Honorar Neubau KiGa und Tagesstrukturen Lätten 01-06/2020	200006 K+	631266 69101504001	25'936.85		5'523'666.50
69 631266						
10.07.2020	195676 MB TRANSPORTE UM Umzugsarbeiten Kindergarten Juli 2020	200006 K+	631281 69101504001	7'085.00		5'530'751.50
70 631281						
13.07.2020	3161 HASLER + CO AG - Schrauben und Muttern	200006 K+	631274 69101504001	393.30		5'531'144.80
71 631274						
14.07.2020	2556 MOBIL WERKE AG Lehrerstuhl	200006 K+	631359 69101504001	583.20		5'531'728.00
72 631359						
15.07.2020	8024 CARIOTI CINZIA Kunststoffbehälter f. Lager	200006 K+	631232 69101504001	1'928.85		5'533'656.85
73 631232						
15.07.2020	195676 MB TRANSPORTE UM Schlussarbeiten SH Lätten Juli 2020	200006 K+	631282 69101504001	4'020.00		5'537'676.85
74 631282						
16.07.2020	768 MEIER-ZOSSO AG Schutzplatten für Malatelier	200006 K+	631268 69101504001	1'666.10		5'539'342.95
Übertrag				5'544'385.20	5'042.25	5'539'342.95

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				5'544'385.20	5'042.25	5'539'342.95
75 631268						
22.07.2020	306 SKW AG Rückbau Weiher	200006 K+	631360 69101504001	5'072.65		5'544'415.60
76 631360						
23.07.2020	2556 MOBIL WERKE AG Stellwände	200006 K+	631354 69101504001	3'458.25		5'547'873.85
77 631354						
26.07.2020	185579 SCHAERHOLZBAU AG 12. Akontorechnung	200006 K+	631488 69101504001	1'000'000.00		6'547'873.85
78 631488						
27.07.2020	195817 FINANZVERWALTU 2 Girlanden Neubau	200006 K+	631430 69101504001	1'095.30		6'548'969.15
79 631430						
30.07.2020	6409 RUETHEMANN TECHN Aufdoppelung	200006 K+	631356 69101504001	807.75		6'549'776.90
80 631356						
31.07.2020	186304 FZ COMMUNICATION Telefone	200006 K+	631357 69101504001	529.35		6'550'306.25
81 631357						
31.07.2020	186304 FZ COMMUNICATION Telefone	200006 K+	631358 69101504001	2'459.85		6'552'766.10
82 631358						
31.08.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
04.08.2020	6458 POLITISCHE GE 10 Rückzahlung Baugesuch	200006 K+	631928 69101504001	215.40		6'552'981.50
83 631928						
06.08.2020	5993 VICTOR MEYER HOT Gastromaterial	200006 K+	631355 69101504001	547.15		6'553'528.65
84 631355						
13.08.2020	195818 TROCKAG AG Luftentfeuchter	200006 K+	631431 69101504001	2'232.90		6'555'761.55
85 631431						
13.08.2020	3665 BETZOLD LERNMEDI Mobiliar	200006 K+	631432 69101504001	1'942.50		6'557'704.05
86 631432						
19.08.2020	2721 ARGE SCHAETTIN & Elektrokontrollen	200006 K+	631409 69101504001	4'416.80		6'562'120.85
87 631409						
20.08.2020	195822 KUSTER ZIMMEREI Fabbecherwagen	200006 K+	631490 69101504001	2'280.00		6'564'400.85
88 631490						
24.08.2020	195822 KUSTER ZIMMEREI Spielplatz Kindergarten	200006 K+	631491 69101504001	3'114.00		6'567'514.85
89 631491						
30.09.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
01.09.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrvertretung 07-08/20	200006 K+	631547 69101504001	4'998.35		6'572'513.20
90 631547						
15.09.2020	4573 SCHATT GARTENBAU Spielplatz Neubau	200006 K+	631779 69101504001	21'625.30		6'594'138.50
91 631779						
16.09.2020	195816 RS REINIGUNGEN A Reinigung Neubau (Schwangerschaftvertretung)	200006 K+	631770 69101504001	1'480.90		6'595'619.40
Übertrag				6'600'661.65	5'042.25	6'595'619.40

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				6'600'661.65	5'042.25	6'595'619.40
92 631770						
21.09.2020	195816 RS REINIGUNGEN A Reinigung Neubau (Schwangerschaftvertretung)	200006 K+	631773 69101504001	1'851.10		6'597'470.50
93 631773						
30.09.2020	195863 POWERPAY AG Spielhaus	200006 K+	632037 69101504001	157.90		6'597'628.40
94 632037						
31.10.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
01.10.2020	8025 PLANZEIT GMBH KiGa/Tagesstruktur September 2020	200006 K+	631881 69101504001	2'688.20		6'600'316.60
95 631881						
02.10.2020	195933 BONPRIX HANDELSG Runder	200006 K+	632033 69101504001	54.95		6'600'371.55
96 632033						
02.10.2020	195933 BONPRIX HANDELSG Fell	200006 K+	632034 69101504001	46.40		6'600'417.95
97 632034						
03.10.2020	8091 DURABLE Minergieprüfung	200006 K+	632031 69101504001	2'757.10		6'603'175.05
98 632031						
03.10.2020	195933 BONPRIX HANDELSG Runder	200006 K+	632032 69101504001	54.95		6'603'230.00
99 632032						
09.10.2020	195571 SUPRAVISION AG Monitor Sitzungszimmer	200006 K+	631888 69101504001	2'993.00		6'606'223.00
100 631888						
14.10.2020	3665 BETZOLD LERNMEDI Folie	200006 K+	632035 69101504001	44.90		6'606'267.90
101 632035						
14.10.2020	3665 BETZOLD LERNMEDI Ausstattung Kindergarten	200006 K+	632036 69101504001	2'363.75		6'608'631.65
102 632036						
19.10.2020	186374 PEGE BESCHRIFTUN Sichtschutz Schulleitung	200006 K+	632126 69101504001	4'880.10		6'613'511.75
103 632126						
19.10.2020	9108 WALO BERTSCHIN 1 Fallschutzberlag	200006 K+	632159 69101504001	21'040.25		6'634'552.00
104 632159						
21.10.2020	931 CONSTRI AG PRO-S Ausstattung Kindergarten	200006 K+	632038 69101504001	4'441.25		6'638'993.25
105 632038						
21.10.2020	82 ZAECH ELEKTRO 3 Patchleser versetzt	200006 K+	632039 69101504001	272.85		6'639'266.10
106 632039						
29.10.2020	8024 CARIOTI CINZIA Ausstattung Kindergarten	200006 K+	632040 69101504001	230.45		6'639'496.55
107 632040						
29.10.2020	3161 HASLER + CO AG - Schrauben Neubau	200006 K+	632128 69101504001	88.80		6'639'585.35
108 632128						
29.10.2020	3161 HASLER + CO AG - Schrauben/Muttern Neubau	200006 K+	632130 69101504001	365.05		6'639'950.40
109 632130						
Übertrag				6'644'992.65	5'042.25	6'639'950.40

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				6'644'992.65	5'042.25	6'639'950.40
30.11.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
02.11.2020	931 CONSTRI AG PRO-S Spielmaterial	200006 K+	632165 69101504001	1'506.40		6'641'456.80
110 632165						
05.11.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung	200006 K+	632164 69101504001	2'142.15		6'643'598.95
111 632164						
09.11.2020	6409 RUETHEMANN TECHN Befestigungsmaterial	200006 K+	632127 69101504001	572.95		6'644'171.90
112 632127						
16.11.2020	3161 HASLER + CO AG - Schrauben / Muttern	200006 K+	632307 69101504001	52.20		6'644'224.10
113 632307						
16.11.2020	185974 BETSCHART HANSRU Bauherrvertretung Neubau	200006 K+	632308 69101504001	17'291.25		6'661'515.35
114 632308						
17.11.2020	181507 MYTIBO GMBH Möbel für Kindergarten	200006 K+	632417 69101504001	1'340.50		6'662'855.85
115 632417						
31.12.2020	KREDI Fakturen	200006 K				
09.12.2020	5615 SIGNAL AG 1 Absperrungsmaterial	200006 K+	632718 69101504001	603.10		6'663'458.95
116 632718						
15.12.2020	196029 WEHRLI MICHAEL Gutachten	200006 K+	632735 69101504001	7'360.00		6'670'818.95
117 632735						
17.12.2020	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrenvertretung 11-12/20	200006 K+	632841 69101504001	5'208.35		6'676'027.30
118 632841						
18.12.2020	931 CONSTRI AG PRO-S Kindergartenmaterial	200006 K+	632801 69101504001	461.85		6'676'489.15
119 632801						
18.12.2020	931 CONSTRI AG PRO-S Kindergartenmaterial	200006 K+	632802 69101504001	7'831.55		6'684'320.70
120 632802						
22.12.2020	4573 SCHATT GARTENBAU Arbeiten Spielplatz Neubau	200006 K+	632800 69101504001	2'297.45		6'686'618.15
121 632800						
31.12.2020	8091 DURABLE Minergieprüfung 12/20	200006 K+	632975 69101504001	2'412.50		6'689'030.65
122 632975						
31.01.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
01.01.2021	931 CONSTRI AG PRO-S Kindergartenmaterial	200006 K+	640102 69101504001	240.35		6'689'271.00
123 640102						
15.01.2021	931 CONSTRI AG PRO-S Bauteppich	200006 K+	640464 69101504001	236.70		6'689'507.70
124 640464						
31.03.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
30.03.2021	556 STOOP METALLBAU Türstopper Neubau	200006 K+	640534 69101504001	371.55		6'689'879.25
125 640534						
31.03.2021	6429 ENERGIE 360° A 1 Umlegung Zuleitung Gasleitung	200006 K+	640531 69101504001	7'351.45		6'697'230.70
Übertrag				6'702'272.95	5'042.25	6'697'230.70

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				6'702'272.95	5'042.25	6'697'230.70
126 640531						
30.04.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
05.04.2021	196182 MZA AG Raumluftmessung	200006 K+	640604 69101504001	1'992.50		6'699'223.20
127 640604						
26.04.2021	195406 W. GRABER AG Schlüssel Neubau	200006 K+	640650 69101504001	1'655.35		6'700'878.55
128 640650						
30.06.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
07.06.2021	408 BADRAUN SANITAER Bezugsschacht Wasser Sanitäre Installation, 20/21	200006 K+	640810 69101504001	4'242.20		6'705'120.75
129 640810						
22.06.2021	5891 SIFFERT GARTENBA Instandsetzung Arena	200006 K+	641315 69101504001	11'318.10		6'716'438.85
130 641315						
31.07.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
06.07.2021	185579 SCHAERHOLZBAU AG 13. Akontorechnung	200006 K+	641223 69101504001	290'000.00		7'006'438.85
131 641223						
09.07.2021	196325 BODMER URSULA Barauslagen	200006 K+	641224 69101504001	2'298.10		7'008'736.95
132 641224						
26.07.2021	186479 GEMEINDEWERKE FA Hausanschluss Wasser	200006 K+	641424 69101504001	2'817.35		7'011'554.30
133 641424						
31.08.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
02.08.2021	216 HUNZIKER AG Wandtafel Neubau	200006 K+	641608 69101504001	8'592.05		7'020'146.35
134 641608						
29.08.2021	5891 SIFFERT GARTENBA Erstellung Hecke entlang Biotop	200006 K+	641706 69101504001	11'786.85		7'031'933.20
135 641706						
29.08.2021	5891 SIFFERT GARTENBA Erneuerung Arena	200006 K+	641707 69101504001	22'930.80		7'054'864.00
136 641707						
30.09.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
02.09.2021	8025 PLANZEIT GMBH Bauherrvertretung 01-08/21	200006 K+	641787 69101504001	1'974.15		7'056'838.15
137 641787						
03.09.2021	185972 MAZZAPOKORA GMBH Studie Garderobe Kiga	200006 K+	641786 69101504001	2'980.60		7'059'818.75
138 641786						
08.09.2021	196433 KELLER RECHTSANW Beratung Baumängel TU	200006 K+	641790 69101504001	10'408.15		7'070'226.90
139 641790						
29.09.2021	6386 LETEC IT SOLUTIO Netzwerk Hardware	200006 K+	642011 69101504001	8'029.05		7'078'255.95
140 642011						
29.09.2021	6386 LETEC IT SOLUTIO Teilprojekt Netzwerk	200006 K+	642012 69101504001	1'173.95		7'079'429.90
141 642012						
Übertrag				7'084'472.15	5'042.25	7'079'429.90

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2023), Alle Geschäftsjahre, Währung CHF
6 Schulgemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Übertrag				7'084'472.15	5'042.25	7'079'429.90
31.10.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
04.10.2021	185974 BETSCHART HANSRU Bauherrenvertretung, Neubau Kindergarten	200006 K+	641942 69101504001	5'285.40		7'084'715.30
142 641942						
04.10.2021	185974 BETSCHART HANSRU Bauherrenvertretung	200006 K+	641943 69101504001	24'956.80		7'109'672.10
143 641943						
30.11.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
07.11.2021	186047 SCHWEIZER ZOLLER Pflanzaktion Neubau	200006 K+	642368 69101504001	200.00		7'109'872.10
144 642368						
25.11.2021	931 CONSTRI AG PRO-S Puppenhaus, Stall mit Auffahrt	200006 K+	643173 69101504001	1'485.20		7'111'357.30
145 643173						
31.12.2021	KREDI Fakturen	200006 K				
01.12.2021	185974 BETSCHART HANSRU Honorar Betschart, 10-11/21	200006 K+	642535 69101504001	8'050.60		7'119'407.90
146 642535						
02.12.2021	9166 RJM CONSULTING M Aufbereitung Grundrisspläne	200006 K+	642795 69101504001	1'109.30		7'120'517.20
147 642795						
09.12.2021	196029 WEHRLI MICHAEL Gutachten / Stellungnahme	200006 K+	642763 69101504001	8'920.00		7'129'437.20
148 642763						
20.12.2021	196628 FENNER & LANG VE Baukontrollen/Feuerpolizei 2021	200006 K+	643099 69101504001	2'175.55		7'131'612.75
149 643099						
20.12.2021	8091 DURABLE Minergie Prüfung	200006 K+	643172 69101504001	4'824.95		7'136'437.70
150 643172						
Saldo 01.01.2019 - 31.12.2023				7'141'479.95	5'042.25	7'136'437.70
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						0.00

2022

Konto 504000 Hochbauten

Detail nach Belegdatum (01.01.2022 - 31.12.2022), Geschäftsjahr 2022, Währung CHF
1 Pol. Gemeinde 69101504001 SH Lätten 2018-2020 - 69101504001 SH Lätten 2018-2020
Fällanden Gemeinde

BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
Saldovortrag						0.00
31.03.2022	KREDI Fakturen	200001 K				
13.03.2022	181608 SCHEUBERDACH GMB Bedachungsspezialist	200001 K+	151251 69101504001	1'113.35		1'113.35
1 151251						
22.03.2022	181608 SCHEUBERDACH GMB Korrektur Schrägdachaufbau	200001 K+	151407 69101504001	1'520.20		2'633.55
2 151407						
30.04.2022	KREDI Fakturen	200001 K				
14.04.2022	185579 SCHAERHOLZBAU AG Akontorechnung	200001 K+	151943 69101504001	367'361.10		369'994.65
3 151943						
30.09.2022	KREDI Fakturen	200001 K				
21.09.2022	185579 SCHAERHOLZBAU AG Restbetrag Neubau KiGa Lätten	200001 K+	155592 69101504001	200'000.00		569'994.65
4 155592						
31.10.2022	KREDI Fakturen	200001 K				
12.10.2022	196433 KELLER RECHTSANW Beratung Baumängel TU	200001 K+	155621 69101504001	16'404.85		586'399.50
5 155621						
31.12.2022	KREDI Fakturen	200001 K				
02.12.2022	196433 KELLER RECHTSANW Beratung Baumängel TU	200001 K+	156943 69101504001	861.60		587'261.10
6 156943						
06.12.2022	1298 KAISER + KRAFT A Büroplaner	200001 K+	157103 69101504001	354.35		587'615.45
7 157103						
06.12.2022	1298 KAISER + KRAFT A Büroplaner	200001 K+	157105 69101504001	354.35		587'969.80
8 157105						
13.12.2022	196029 WEHRLI MICHAEL Monitoring Feuchte Dachschräge	200001 K+	157220 69101504001	4'080.00		592'049.80
9 157220						
14.12.2022	185974 BETSCHART HANSRU Honorarrechnung	200001 K+	157183 69101504001	26'986.95		619'036.75
10 157183						
14.12.2022	2556 MOBIL WERKE AG Lehrerpult	200001 K+	157218 69101504001	2'301.00		621'337.75
11 157218						
Saldo 01.01.2022 - 31.12.2022				621'337.75	0.00	621'337.75
Saldovortrag						0.00
Saldo Buchungsjahr						621'337.75