

Kreditabrechnung über die Sanierung und den Umbau des Schulhauses 2

28.11.2019 GV Gemeindeversammlung Gemeindeversammlung

28.11.2019

GV Gemeindeversammlung

Inhaltsverzeichnis

Titel	Dokumentkategorie	geändert am	Seite
Protokollauszug_GR_2019-184_07.10.2019	Protokollauszug	10.10.2019 15:51	1
Abt. Finanzen; Kreditabrechnung	Dokument	10.10.2019 15:51	3
Abt. Finanzen; Kontoauszug	Dokument	10.10.2019 15:51	5

Protokollauszug des Gemeinderates Bergdietikon der Sitzung vom 07.10.2019

2.	Bildung	2019-184
2.6.	Schulanlagen	
2.6.1.	Planung, Bau, Unterhalt, Erwerb, Verkauf, Bewirtschaftung,	
2.6.1.2.	Unterhalt	
	Schulhaus 2	
	Schulhaus 2; Sanierung und Umbau	
	Kreditabrechnung für die Sanierung und den Umbau des Schulhauses 2	

I. Sachverhalt

Die Abteilung Finanzen hat über den am 27. Februar 2017 von der ausserordentlichen Gemeindeversammlung bewilligten Verpflichtungskredit über CHF 4'700'000 für die Sanierung und den Umbau des Schulhauses 2 eine Kreditabrechnung erstellt und legt diese dem Gemeinderat zur Genehmigung und Weiterleitung zur Prüfung an die Finanzkommission vor.

II. Erwägungen

1. Gemäss § 90h Abs. 1 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) ist ein Verpflichtungskredit unverzüglich nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Die Prüfung der Kreditabrechnung obliegt gemäss § 47 Abs. 2 Gemeindegesetz der Finanzkommission. Die darauf folgende Entgegennahme sowie die Beschlussfassung über die Kreditabrechnung liegen in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung.
2. Die Bruttoanlagekosten für die Sanierung und den Umbau des Schulhauses 2 betragen gemäss der vorliegenden Kreditabrechnung CHF 4'473'537.92. Der Kredit wurde somit um CHF 226'462.08 (~4,8%) unterschritten. Dank dem Kostenbewusstsein der Baukommission konnten die Vorgaben aus dem Verpflichtungskredit eingehalten werden. Die Reserveposition musste darum nicht verwendet werden, was zu einer Kreditunterschreitung führt.

III. Entscheid

1. Vom Ergebnis der Kreditabrechnung über die Sanierung und den Umbau des Schulhauses 2 wird Kenntnis genommen.
2. Der Gemeinderat bestätigt gemäss § 94a Abs. 3 Gemeindegesetz, dass
 - alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind;
 - das Projekt nach Kontrollen und Bestätigung der Abteilung Bau und Planung im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert wurde;
 - Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen enthalten sind.
3. Die Kreditabrechnung wird der Finanzkommission zur Prüfung und Berichterstattung unterbreitet.
4. Es ist vorgesehen, die Kreditabrechnung der Gemeindeversammlung vom 29. Juni 2019 zur Genehmigung zu unterbreiten.

PA an

- Finanzkommission (3)
- Abteilung Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Vizeammann



Urs Emch

Gemeindeschreiber



Patrick Geissmann

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 4'700'000.00				
Objekt	Sanierung und Umbau Schulhaus 2				
Beschluss	Ausserordentliche Gemeindeversammlung vom 27. Februar 2017				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.2170.5040.04			CHF	4'473'537.92
Zuzüglich bezogene Vorsteuern					
Total Bruttoanlagekosten				CHF	4'473'537.92
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				CHF	4'700'000.00
Kreditunterschreitung				CHF	-226'462.08
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto					
Ausstehende Subventionen und Beiträge abz. Vorsteuerminderung					
Total Einnahmen				CHF	0.00
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	4'473'537.92
Total Einnahmen				CHF	0.00
Nettoinvestition				CHF	4'473'537.92
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14070.40	Anlagennummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten		1.0259	1.14040.01	1.2170.3300.40	CHF 4'199'524.07
- Mobilien			1.14060.01	1.2170.3300.60	CHF 138'351.15
- Tiefbauten			1.14030.01	1.2170.3300.30	CHF 135'662.70
Total der Nettoinvestition:					CHF 4'473'537.92
<i>Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>					CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Dank dem Kostenbewusstsein der Baukommission konnten die Vorgaben aus dem Verpflichtungskredit eingehalten werden. Die Reserveposition musste darum nicht verwendet werden, was zu einer Kreditunterschreitung führt.					

7 Passationen

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Bergdietikon, 27. September 2019

GEMEINDE BERGDIETIKON
ABTEILUNG FINANZEN

Leiterin Finanzen

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Bergdietikon hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Bergdietikon,

FINANZKOMMISSION BERGDIETIKON

Präsident

Mitglieder

c) Gemeindeversammlung

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Bergdietikon hat am *28. November 2019* die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Bergdietikon, 28. November 2019

GEMEINDERAT BERGDIETIKON

Gemeindeammann

Gemeindeschreiber

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
Buchungsperiode 2017								
31.03.17	1094	1.20000.01	AGV	Brandschutzbewilligung	56	870.00		870.00
07.07.17	2479	1.20000.01	Landis AG	Honorar 04-06/17	107	4'462.40		5'332.40
20.07.17	3311	1.20000.01	AGV	Bauversicherung	144	1'551.45		6'883.85
04.08.17	2801	1.20000.01	Amtsblatt	Ausschreibung Umbau und Sanierung SI	119	655.20		7'539.05
08.08.17	3357	1.20000.01	Werner Weisskopf AG	Rohreinführung Kernbohrung	144	1'181.70		8'720.75
25.08.17	3540	1.20000.01	Elektro Locher	Elektroarbeiten defekte Aussenleitung	150	455.20		9'175.95
25.08.17	3665	1.20000.01	Keller + Steiner AG	Baugespann	165	688.10		9'864.05
29.08.17	3206	1.20000.01	Vicentini AG	Umzugkartons	137	345.60		10'209.65
05.09.17	3193	1.20000.01	Richi AG	Sperrgut-Mulde	137	818.15		11'027.80
06.09.17	3337	1.20000.01	Vicentini AG	Vicentini AG	144	259.20		11'287.00
06.09.17	3667	1.20000.01	Kibag Bauleistungen AG	Fernwärmeleitungen, 1. Akonto	165	70'570.95		81'857.95
19.09.17	3663	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 19.-30.09.17	165	1'753.75		83'611.70
19.09.17	3668	1.20000.01	FAGSI AG	Montage Schulraumprovisorium	165	18'912.95		102'524.65
19.09.17	3670	1.20000.01	Gartenmann Engineering AG	Lärmschutzgutachten	165	4'890.15		107'414.80
20.09.17	3567	1.20000.01	Hügli GmbH	Programmierung Schlüssel	150	165.55		107'580.35
20.09.17	3657	1.20000.01	Regionalwerke	Lärmschutz- und Energienachweis	165	535.70		108'116.05
20.09.17	3669	1.20000.01	FAGSI AG	Wandtafeln Schulraumprovisorium	165	1'182.05		109'298.10
26.09.17	3565	1.20000.01	Franz Schaffhauser AG	Transport Klaviere	150	561.60		109'859.70
28.09.17	3538	1.20000.01	Batimo AG	Honorar 01-09/17, Akonto	150	59'400.00		169'259.70
28.09.17	3539	1.20000.01	Batimo AG	Nebenkosten 01-09/17, Akonto	150	2'700.00		171'959.70
29.09.17	3682	1.20000.01	Brack	Diverse Kabel, Umzug Server	165	119.35		172'079.05
29.09.17	3683	1.20000.01	Partyservice	Mittagessen Umzug	165	554.55		172'633.60
02.10.17	3664	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 10/17	165	4'384.35		177'017.95
03.10.17	3681	1.20000.01	Brack	Patchkabel, Umzug Server	165	175.00		177'192.95
04.10.17	3566	1.20000.01	Richi AG	Sperrgut-Mulden	150	2'454.40		179'647.35
04.10.17	4999	1.20000.01	Brugg Rohrsystem AG	Fernwärmeheizung	206	31'431.20		211'078.55
06.10.17	3777	1.20000.01	Landis AG	onorar 07-09/17	165	1'449.85		212'528.40
13.10.17	3684	1.20000.01	Brack	WLAN-Drucker	165	585.05		213'113.45
14.10.17	3886	1.20000.01	Vonesch	Schutzfilz Parkett, Kommissionszimmer Gc	170	666.05		213'779.50
16.10.17	3887	1.20000.01	A1 Elektro AG	Erschliessung Glasfaserkabel MGS-SH1	170	542.75		214'322.25
16.10.17	3888	1.20000.01	A1 Elektro AG	UKV Erschliessung Provisorien	170	1'661.70		215'983.95
17.10.17	3659	1.20000.01	Kuhn Christoph	Entsorgung Räumung SH2	165	59.00		216'042.95
27.10.17	3889	1.20000.01	werberia	Tafeln	170	501.90		216'544.85
31.10.17	4848	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, Akonto	200	60'057.10		276'601.95
02.11.17	4845	1.20000.01	Elektro Locher	Glasfaserleitung	200	3'683.30		280'285.25
03.11.17	4846	1.20000.01	HächlerReutl.	Kontrolle und Spülen Wasserleitungen	200	1'473.30		281'758.55
03.11.17	5028	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Sanitäranlagen, Akonto	206	6'739.20		288'497.75
06.11.17	4849	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 11/17	200	4'406.40		292'904.15
12.11.17	4151	1.20000.01	Bräm K.	Bäume und Sträucher häckseln	179	243.00		293'147.15
15.11.17	4847	1.20000.01	AS Aufzüge AG	lift, Akonto	200	8'797.95		301'945.10
20.11.17	4333	1.20000.01	Brack	Druckerkabel	185	88.00		302'033.10
Uebertrag					0.00	302'033.10	0.00	302'033.10

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo	
				Uebertrag	0.00	302'033.10	0.00	302'033.10	
30.11.17	4906	1.20000.01	Muster-Schmidt GmbH	Muster RAL-K6 Einzelbögen	200	44.30		302'077.40	
01.12.17	5029	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 12/17	206	4'406.40		306'483.80	
07.12.17	4704	1.20000.01	Schmid P.	Maschinenmiete 2017	196	133.50		306'617.30	
11.12.17	4806	1.20000.01	Zero Gravity	IT-Support SH2	196	5'876.65		312'493.95	
14.12.17	4907	1.20000.01	Heizteam Savaris AG	Heizungsanlagen, Akonto	200	18'766.40		331'260.35	
18.12.17	4538	1.0220.4210.00	Int.	Einwohnergemeinde, BG 2016-0054	186	1'140.00		332'400.35	
29.12.17	4957	1.20000.01	Landis AG	Honorar 10-12/17	200	5'530.10		337'930.45	
03.01.18	4903	1.20000.01	Batimo AG	Honorar 10-12/17, Akonto	200	86'400.00		424'330.45	
03.01.18	4904	1.20000.01	Batimo AG	Nebenkosten 10-12/17, Akonto	200	4'320.00		428'650.45	
			Buchungsperiode 2018						
26.01.18	95	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 01/18	8	4'394.16		433'044.61	
23.02.18	414	1.20000.01	AS Aufzüge AG	Lift, Akonto	22	8'797.95		441'842.56	
23.02.18	415	1.20000.01	Keller + Steiner AG	Baugespann	22	69.60		441'912.16	
23.02.18	416	1.20000.01	Heizteam Savaris AG	Heizungsanlagen, 2. Akonto	22	10'000.00		451'912.16	
23.02.18	417	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Abbrucharbeiten, 2. Akonto	22	16'374.65		468'286.81	
23.02.18	418	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 3. Akonto	22	31'811.40		500'098.21	
23.02.18	419	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Sanitäranlagen, 2. Akonto	22	32'310.00		532'408.21	
23.02.18	420	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Abbrucharbeiten, 1. Akonto	22	42'816.45		575'224.66	
23.02.18	421	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 2. Akonto	22	36'689.75		611'914.41	
23.02.18	422	1.20000.01	Lawil Gerüstbau AG	Gerüstbauleistungen, 1. Akonto	22	12'630.75		624'545.16	
23.02.18	423	1.20000.01	BWT Bau AG	Schadstoffsanierung, Akonto	22	19'501.40		644'046.56	
23.02.18	424	1.20000.01	Kibag Bauleistungen AG	Fernwärmeleitungen, Nachtrag	22	4'163.85		648'210.41	
23.02.18	425	1.20000.01	Kibag Bauleistungen AG	Fernwärmeleitungen, Abr.	22	17'974.50		666'184.91	
23.02.18	426	1.20000.01	Batimo AG	Bautafel	22	3'326.40		669'511.31	
23.02.18	427	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Regiearbeiten 10/17	22	775.00		670'286.31	
23.02.18	428	1.20000.01	Ecosens AG	Fachplanung Schadstoffsanierung	22	1'267.55		671'553.86	
09.03.18	508	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 02/18	30	4'372.20		675'926.06	
09.03.18	535	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Sanitäranlagen, 3. Akonto	30	25'309.50		701'235.56	
09.03.18	543	1.20000.01	Keller + Steiner AG	Baugespann, Rest	30	16.15		701'251.71	
09.03.18	544	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 4. Akonto	30	156'863.50		858'115.21	
09.03.18	545	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Abbrucharbeiten, 3. Akonto	30	45'116.20		903'231.41	
09.03.18	546	1.20000.01	A1 Elektro AG	Elektroanlagen, 1. Akonto	30	13'500.00		916'731.41	
09.04.18	1136	1.10010.01	Batimo AG	Bautafel, Falschzahlung	42		3'326.40	913'405.01	
12.04.18	1097	1.10020.02	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 03/18	42	4'372.20		917'777.21	
18.04.18	966	1.20000.01	Heizteam Savaris AG	Heizungsanlagen, 3. Akonto	45	180'000.00		1'097'777.21	
18.04.18	971	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	946.30		1'098'723.51	
18.04.18	972	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	294.00		1'099'017.51	
18.04.18	973	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	767.25		1'099'784.76	
18.04.18	974	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	991.20		1'100'775.96	
18.04.18	975	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	697.55		1'101'473.51	
				Uebertrag	0.00	1'104'799.91	3'326.40	1'101'473.51	

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	1'104'799.91	3'326.40	1'101'473.51
18.04.18	976	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	1'225.30		1'102'698.81
18.04.18	977	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	45	115.50		1'102'814.31
27.04.18	1162	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Sanitäranlagen, 4. Akonto	53	14'539.50		1'117'353.81
27.04.18	1163	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Lüftungsanlagen, 1. Akonto	53	22'940.10		1'140'293.91
27.04.18	1164	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 5. Akonto	53	55'663.45		1'195'957.36
27.04.18	1165	1.20000.01	Josef Meyer AG	Aluminium Fenster, 2. Akonto	53	97'258.50		1'293'215.86
27.04.18	1166	1.20000.01	Josef Meyer AG	Aluminium Fenster, 1. Akonto	53	90'345.90		1'383'561.76
27.04.18	1186	1.20000.01	HächlerReutl.	Linersanierung	53	4'798.15		1'388'359.91
27.04.18	1187	1.20000.01	Oel Hauser AG	Heizöl	53	1'131.05		1'389'490.96
11.05.18	1277	1.20000.01	Ehrat AG	Gipserarbeiten, 1. Akonto	56	19'654.60		1'409'145.56
11.05.18	1336	1.20000.01	Ambühl Werbetechnik AG	Bautafel	56	3'317.15		1'412'462.71
11.05.18	1349	1.20000.01	Hunziker AG	Wandtafeln, 1. Akonto	56	18'597.80		1'431'060.51
11.05.18	1350	1.20000.01	Hunziker AG	Wandtafeln, 2. Akonto	56	18'597.80		1'449'658.31
11.05.18	1351	1.20000.01	Angst Robert	Flachdacharbeiten, 1. Akonto	56	69'324.35		1'518'982.66
11.05.18	1352	1.20000.01	HächlerReutl.	Kanalreinigung	56	6'669.70		1'525'652.36
11.05.18	1353	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 04/18	56	4'372.20		1'530'024.56
11.05.18	1354	1.20000.01	Josef Meyer AG	Aluminium Fenster, 3. Akonto	56	194'516.95		1'724'541.51
18.05.18	1414	1.20000.01	AEW	Strom Bauprovisorien 01-03/18	59	7'646.85		1'732'188.36
18.05.18	1449	1.20000.01	F. Goetschmann	Innere Malerarbeiten, 1. Akonto	59	8'000.00		1'740'188.36
18.05.18	1464	1.20000.01	Landis AG	Honorar 01-03/18	59	3'457.05		1'743'645.41
18.05.18	1492	1.20000.01	Mobil in Time AG	Stundensatz u. Fahrtkosten, Bauheizung	59	614.50		1'744'259.91
18.05.18	1493	1.20000.01	Mobil in Time AG	Bauheizung 03/18	59	4'038.75		1'748'298.66
18.05.18	1512	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 6. Akonto	59	15'903.85		1'764'202.51
31.05.18	1620	1.20000.01	RWD AG	Zargenlieferung UG-OG	72	5'578.85		1'769'781.36
31.05.18	1621	1.20000.01	Ehrat AG	Gipserarbeiten, 2. Akonto	72	21'266.15		1'791'047.51
31.05.18	1622	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Sanitäranlagen, 5. Akonto	72	21'540.00		1'812'587.51
31.05.18	1623	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	Lüftungsanlagen, 2. Akonto	72	8'616.00		1'821'203.51
31.05.18	1678	1.20000.01	Josef Meyer AG	Aluminium Fenster, Rest Leistungen 201	72	7'183.50		1'828'387.01
31.05.18	1679	1.20000.01	FAGSI AG	Schulraumprovisorium 05/18	72	4'394.15		1'832'781.16
31.05.18	1677	DIV	Josef Meyer AG	Aluminium Fenster, 4. Akonto	144	194'516.95		2'027'298.11
18.06.18	1848	1.20000.01	Angst Robert	Flachdacharbeiten, 2. Akonto	79	65'136.95		2'092'435.06
18.06.18	1849	1.20000.01	Ehrat AG	Gipserarbeiten, 3. Akonto	79	17'013.00		2'109'448.06
18.06.18	1858	1.20000.01	Heizteam Savaris AG	Heizungsanlagen, 4. Akonto	79	65'000.00		2'174'448.06
18.06.18	1859	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Abbrucharbeiten, 4. Akonto	79	2'297.25		2'176'745.31
18.06.18	1860	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 7. Akonto	79	606.85		2'177'352.16
18.06.18	1861	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten, 8. Akonto	79	4'494.50		2'181'846.66
18.06.18	1862	1.20000.01	Hunziker AG	Wandtafeln, 3. Akonto	79	23'133.20		2'204'979.86
18.06.18	1869	1.20000.01	Marrer AG	Unterlagsböden	79	10'011.05		2'214'990.91
18.06.18	1870	1.20000.01	Angst Robert	Schreinerarbeiten, 1. Akonto	79	88'400.15		2'303'391.06
18.06.18	1871	1.20000.01	Hostettler R.	Pauschalentschädigung prov. Parkplätze	79	4'800.00		2'308'191.06
25.06.18	1963	1.10153.01	Löhne Juni 1		82	680.00		2'308'871.06
				Uebertrag	0.00	2'312'197.46	3'326.40	2'308'871.06

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	2'312'197.46	3'326.40	2'308'871.06
26.06.18	4943	20130	AS Aufzüge AG	239		909.00		2'309'780.06
29.06.18	1971	1.20000.01	A1 Elektro AG	83		78'160.60		2'387'940.66
29.06.18	1985	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	83		5'708.10		2'393'648.76
29.06.18	1986	1.20000.01	Deckisol AG	83		86'160.00		2'479'808.76
29.06.18	2059	1.20000.01	Griesser AG	83		3'877.20		2'483'685.96
29.06.18	2060	1.20000.01	Heizteam Savaris AG	83		50'000.00		2'533'685.96
29.06.18	2061	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	83		10'016.10		2'543'702.06
29.06.18	2062	1.20000.01	Pfister	83		48'465.00		2'592'167.06
29.06.18	2063	1.20000.01	Hunziker AG	83		53'011.45		2'645'178.51
29.06.18	2065	1.20000.01	FAGSI AG	83		4'394.15		2'649'572.66
29.06.18	2066	1.20000.01	Hügli GmbH	83		9'394.10		2'658'966.76
29.06.18	2067	1.20000.01	H.U.B.I. Gebäudereinigungen AG	83		2'984.70		2'661'951.46
29.06.18	2068	1.20000.01	Hunziker AG	83		20'700.70		2'682'652.16
04.07.18	4941	20130	AS Aufzüge AG	239		1'249.85		2'683'902.01
06.07.18	4942	20130	AS Aufzüge AG	239		12'959.90		2'696'861.91
17.07.18	2301	1.20000.01	Ehrat AG	93		34'013.85		2'730'875.76
26.07.18	2421	1.20000.01	Angst Robert	97		25'000.00		2'755'875.76
26.07.18	2422	1.20000.01	Griesser AG	97		14'001.00		2'769'876.76
26.07.18	2423	1.20000.01	Hunziker AG	97		22'839.85		2'792'716.61
26.07.18	2424	1.20000.01	Angst Robert	97		88'400.15		2'881'116.76
27.07.18	5069	6099	RWD AG	243		10'639.30		2'891'756.06
30.07.18	4109	5892	Martinas GmbH	210		22'554.90		2'914'310.96
02.08.18	2464	1.20000.01	Alpiq InTec Schweiz AG	98		36'294.90		2'950'605.86
02.08.18	2465	1.20000.01	H.U.B.I. Gebäudereinigungen AG	98		3'545.00		2'954'150.86
02.08.18	2466	1.20000.01	Hunziker AG	98		1'023.15		2'955'174.01
02.08.18	2467	1.20000.01	Griesser AG	98		6'462.00		2'961'636.01
02.08.18	2468	1.20000.01	FAGSI AG	98		4'394.16		2'966'030.17
02.08.18	2469	1.20000.01	Lawil Gerüstbau AG	98		1'688.05		2'967'718.22
02.08.18	2470	1.20000.01	Lawil Gerüstbau AG	98		1'379.95		2'969'098.17
02.08.18	2471	1.20000.01	Roth AG Ruemlang	98		1'252.15		2'970'350.32
02.08.18	2472	1.20000.01	Roth AG Ruemlang	98		1'428.00		2'971'778.32
02.08.18	2473	1.20000.01	Roth AG Ruemlang	98		3'603.35		2'975'381.67
02.08.18	2474	1.20000.01	Angst Robert	98		46'526.40		3'021'908.07
02.08.18	2494	1.20000.01	Reposit AG	98		32'324.10		3'054'232.17
02.08.18	2495	1.20000.01	Ehrat AG	98		35'916.25		3'090'148.42
02.08.18	2504	1.20000.01	Landis AG	98		3'401.95		3'093'550.37
03.08.18	3806	13276	Alpiq InTec Schweiz AG	205		27'119.50		3'120'669.87
07.08.18	4079	5629	Hunziker AG	210		58'775.30		3'179'445.17
08.08.18	4082	13476	Reposit AG	210		9'738.65		3'189'183.82
17.08.18	2676	1.20000.01	Ehrat AG	104		17'958.10		3'207'141.92
17.08.18	2681	1.20000.01	Pfister	104		32'000.00		3'239'141.92
				Uebertrag	0.00	3'242'468.32	3'326.40	3'239'141.92

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	3'242'468.32	3'326.40	3'239'141.92
17.08.18	2706	1.20000.01	AEW	Strom Bauprovisorien 04-06/18	104	4'517.60		3'243'659.52
20.08.18	4120	5629	Hunziker AG	Wandtafeln, Abr.	210	23'152.75		3'266'812.27
28.08.18	3804	13276	Alpiq InTec Schweiz AG	Lüftungsanlagen, Abr.	205	6'931.20		3'273'743.47
31.08.18	2883	1.20000.01	Ehrat AG	Gipserarbeiten, 5. Akonto	109	29'000.00		3'302'743.47
31.08.18	2884	1.20000.01	RWD AG	Innentüren, 1. Akonto	109	11'655.85		3'314'399.32
31.08.18	3810	20014	MAKK AG	Garderoben, Rest	205	343.80		3'314'743.12
31.08.18	4930	1.2191.3113.00	Umb. Brack	Material Netzwerk SH2	242	2'854.65		3'317'597.77
31.08.18	4930	1.2191.3113.00	Umb. Brack	Material Netzwerk SH2	242	819.20		3'318'416.97
31.08.18	4930	1.2191.3113.00	Umb. Brack	Patchkabel Netzwerk SH2	242	295.30		3'318'712.27
31.08.18	5071	13256	Heizteam Savaris AG	Heizungsanlagen	243	71'457.95		3'390'170.22
04.09.18	2986	1.10010.01	AEW	Rückerst. Strom Bauprovisorien 04-06/18	136		4'517.60	3'385'652.62
05.09.18	3182	1.10010.01	Post	Flyer Eröffnung SH2	136	280.00		3'385'932.62
11.09.18	3805	20013	Velopa AG	Velo- u. Containerunterstände	205	23'396.00		3'409'328.62
11.09.18	4076	9945	Häusermann Gartenbau AG	Instandstellungsarbeiten, Akonto	210	33'582.20		3'442'910.82
14.09.18	3037	1.20000.01	Batimo AG	Nebenkosten 01-07/18, Akonto	119	4'308.00		3'447'218.82
14.09.18	3038	1.20000.01	Batimo AG	Honorar 01-07/18, Akonto	119	86'160.00		3'533'378.82
14.09.18	3039	1.20000.01	J. Wiederkehr AG	Miete Baustellen WC	119	57.45		3'533'436.27
14.09.18	3040	1.20000.01	Marrer AG	Unterlagsböden	119	5'748.40		3'539'184.67
14.09.18	3041	1.20000.01	Reposit AG	Fugenlose Bodenbeläge, 2. Akonto	119	27'000.00		3'566'184.67
14.09.18	3042	1.20000.01	Mobil in Time AG	Bauheizung, Rest	119	393.10		3'566'577.77
14.09.18	3044	1.20000.01	H.U.B.I. Gebäudereinigungen AG	Schuhüberzieher	119	81.50		3'566'659.27
14.09.18	3048	1.20000.01	AEW	Baustrom 04-07/18	119	1'269.75		3'567'929.02
14.09.18	3049	1.20000.01	Werner Weisskopf AG	Abdichtung Aussenwand Nordseite	119	3'337.25		3'571'266.27
14.09.18	3050	1.20000.01	Hunziker AG	Schulmobiliar, 2. Akonto	119	53'011.45		3'624'277.72
14.09.18	3051	1.20000.01	btc.jost	DECT System u. Voice-Systemprogramm	119	1'177.70		3'625'455.42
14.09.18	3052	1.20000.01	Peterhans AG	Stufenleiter SH2	119	890.55		3'626'345.97
14.09.18	3053	1.20000.01	A1 Elektro AG	Elektroanlagen, 3. Akonto	119	110'912.15		3'737'258.12
14.09.18	3054	1.20000.01	Gaerner AG	Gestelle Reinigungsraum UG	119	2'492.15		3'739'750.27
14.09.18	3055	1.20000.01	F. Goetschmann	Innere Malerarbeiten, 2. Akonto	119	17'000.00		3'756'750.27
14.09.18	3056	1.20000.01	H.U.B.I. Gebäudereinigungen AG	Baureinigung, 3. Akonto	119	1'701.20		3'758'451.47
14.09.18	3064	1.20000.01	BWT Bau AG	Schadstoffsanierung, Abr.	119	13'178.70		3'771'630.17
14.09.18	3065	1.20000.01	Roth AG Ruemlang	Brandabschottungen, 4. Akonto	119	713.20		3'772'343.37
14.09.18	3066	1.20000.01	Buerki & Moser	Stundenplanschilder	119	2'250.95		3'774'594.32
14.09.18	3067	1.20000.01	Häusermann Garten AG	Instandstellungsarbeiten, Akonto	119	77'544.00		3'852'138.32
14.09.18	3068	1.20000.01	SFM	Fugendichtungen	119	8'251.60		3'860'389.92
14.09.18	3074	1.20000.01	kehrer ag	Briefkastensystem	119	957.65		3'861'347.57
14.09.18	3084	1.20000.01	Georg Utz AG	Papierkörbe	119	672.85		3'862'020.42
14.09.18	3085	1.20000.01	Franz Schaffhauser AG	Klaviere zügeln	119	430.80		3'862'451.22
14.09.18	3086	1.20000.01	Richi AG	Sperrgut-Mulde	119	815.85		3'863'267.07
18.09.18	4391	5531	Griesser AG	Lamellenstoren	227	2'680.75		3'865'947.82
21.09.18	3127	1.20000.01	Häusermann Garten AG	Schnitzelbelag u. Bepflanzung unter Föh	121	3'288.85		3'869'236.67
				Uebertrag	0.00	3'877'080.67	7'844.00	3'869'236.67

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	3'877'080.67	7'844.00	3'869'236.67
21.09.18	3128	1.20000.01	Lawil Gerüstbau AG	Gerüstbauleistungen, Abr.	121	7'889.05		3'877'125.72
21.09.18	3129	1.20000.01	Saka AG	Trennwände WC	121	5'903.05		3'883'028.77
21.09.18	3131	1.20000.01	Frapolli AG	Apéro Eröffnung	121	3'539.20		3'886'567.97
26.09.18	3426	1.10020.02	Hügli GmbH	Schliessanlage, Rest	241	13'735.75		3'900'303.72
27.09.18	3803	5629	Hunziker AG	Schulmobiliar, Abr.	205	99.45		3'900'403.17
28.09.18	3269	1.20000.01	werberia	Übersichtstafeln	138	900.20		3'901'303.37
28.09.18	3278	1.20000.01	Ballon AG	Ballondekoration Eröffnung SH2	138	1'764.00		3'903'067.37
28.09.18	3345	1.20000.01	FAGSI AG	Demontage u. Abtransport Schulraumprc	138	15'141.90		3'918'209.27
03.10.18	4121	7084	Ehrat AG	Aussenwärmedämmung, Abr.	210	22'948.90		3'941'158.17
04.10.18	3485	1.3290.3170.02	Elektro Weber	Installationen Schulhauseinweihung	252	2'885.90		3'944'044.07
15.10.18	3808	13474	Roth AG Ruemlang	Brandabschottungen, 5. Akonto	205	649.55		3'944'693.62
15.10.18	5070	13252	J. Wiederkehr AG	Abbrucharbeiten	243	2'016.00		3'946'709.62
16.10.18	3809	7606	Vonesch	Vorhänge	205	1'088.90		3'947'798.52
18.10.18	4399	13361	F. Goetschmann	Innere Malerarbeiten	227	28'724.25		3'976'522.77
18.10.18	5068	7084	Ehrat AG	Gipserarbeiten	243	52'442.35		4'028'965.12
19.10.18	3580	1.10020.02	H.U.B.I. Gebäudereinigungen AG	Baureinigung Abr.	252	17'945.35		4'046'910.47
19.10.18	3581	1.10020.02	MAKK AG	Garderoben	252	34'861.55		4'081'772.02
19.10.18	3584	1.10020.02	Paul Grob AG	Dämmplatten	252	10'056.70		4'091'828.72
19.10.18	3607	1.10020.02	Walo Bertschinger AG	Ergänzung Waschbeton EG	252	17'469.15		4'109'297.87
19.10.18	3612	1.10020.02	Deckisol AG	Deckenbekleidung Abr.	252	71'446.90		4'180'744.77
19.10.18	3602	1.10020.02	AS Aufzüge AG	Störungsbehebung Lift	252	177.85		4'180'922.62
30.10.18	4083	20051	Novenits AG	Logobandtafel u. Druck Logobandkasten	210	371.55		4'181'294.17
02.11.18	3702	1.10020.02	Buerki & Moser	Sichtschutzabdeckung Haupteingang	253	603.10		4'181'897.27
02.11.18	3703	1.10020.02	Noventis AG	Infokasten Gemeinde	253	10'897.10		4'192'794.37
02.11.18	3704	1.10020.02	Buerki & Moser	Signaletik	253	2'794.15		4'195'588.52
02.11.18	3705	1.10020.02	Vicentini	Bücherkarton	253	430.80		4'196'019.32
02.11.18	3770	1.10020.02	Vonesch	Vorhänge	253	11'108.10		4'207'127.42
05.11.18	4313	20076	Perbellini M.	Holzschutzarbeiten	225	3'087.55		4'210'214.97
07.11.18	4390	13162	A1 Elektro AG	Elektroanlagen	227	77'101.70		4'287'316.67
14.11.18	4944	13343	Josef Meyer AG	Aluminium Fenster	239	110'282.65		4'397'599.32
15.11.18	4314	13532	SFM Facciuolo AG	Fugendichtungen	225	295.00		4'397'894.32
15.11.18	4315	12498	Deckisol AG	Deckenbekleidungen	225	379.10		4'398'273.42
16.11.18	4320	10488	AEW	Strom Bauprovisorien 04-07/18	225	3'252.65		4'401'526.07
17.11.18	5051	13252	J. Wiederkehr AG	Baumeisterarbeiten	243	10'514.45		4'412'040.52
20.11.18	4417	9004	SSI Schäfer	Flipchart, Blöcke, Stifte u. Whiteboard	227	750.15		4'412'790.67
21.11.18	4511	7606	Vonesch	Schmutzschleuse u. Randabschluss	227	4'140.00		4'416'930.67
26.11.18	4227	1.10010.01	AGV	Bauversicherung	253		1'135.85	4'415'794.82
26.11.18	4791	20134	Martin AG	Isolationstrocknung	238	7'539.00		4'423'333.82
28.11.18	4318	53	Schmid P.	Maschinenmiete 2018	225	55.00		4'423'388.82
03.12.18	4589	11654	Kuhn Ch.	Kühlschrank freistehend KiGa	234	581.55		4'423'970.37
11.12.18	5066	5755	Kockum Sonics AG	Demontage Sirenenanlage	243	2'944.75		4'426'915.12
				Uebertrag	0.00	4'435'894.97	8'979.85	4'426'915.12

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	4'435'894.97	8'979.85	4'426'915.12
11.12.18	5067	5755	Kockum Sonics AG	Neumontage Sirenenanlage	243	8'290.70		4'435'205.82
17.12.18	4595	12297	Batimo AG	Honorar 08-12/18	234	43'080.00		4'478'285.82
17.12.18	4596	12297	Batimo AG	Nebenkosten 08-12/18	234	2'369.40		4'480'655.22
17.12.18	4979	9942	btc.jost	DECT System	239	1'208.40		4'481'863.62
17.12.18	5033	6628	Zero Gravity	IT-Support	243	5'656.75		4'487'520.37
19.12.18	4415	1.10153.01	Löhne Dezember 2		254	2'601.30		4'490'121.67
19.12.18	4415	1.10153.01	Löhne Dezember 2		254	613.70		4'490'735.37
19.12.18	4415	1.10153.01	Löhne Dezember 2		254	668.50		4'491'403.87
19.12.18	4415	1.10153.01	Löhne Dezember 2		254	320.00		4'491'723.87
19.12.18	4415	1.10153.01	Löhne Dezember 2		254	320.00		4'492'043.87
19.12.18	4415	1.10153.01	Löhne Dezember 2		254	1'426.00		4'493'469.87
20.12.18	4828	9945	Häusermann Gartenbau AG	Schnitzelbelag + Bepflanzung unter Föhr	238	1'029.05		4'494'498.92
20.12.18	4829	9945	Häusermann Gartenbau AG	Pflanzen	238	1'654.40		4'496'153.32
20.12.18	4830	20135	Kimessa AG	Störungsbehebung Überwachungsanlage	238	364.55		4'496'517.87
20.12.18	5052	9945	Häusermann Gartenbau AG	Instandstellungsarbeiten	243	14'426.20		4'510'944.07
20.12.18	5053	9945	Häusermann Gartenbau AG	Pflanzen	243	16'642.85		4'527'586.92
24.12.18	4565	1.10153.01	Löhne Dezember 3		254	240.00		4'527'826.92
31.12.18	5134	1.2120.5060.01	Umbuchung Hunziker	Mobilier SH2 / Rg. 105192	254		58'775.30	4'469'051.62
31.12.18	5135	1.2120.5060.01	Umbuchung Hunziker	Mobilier SH2 / Rg. 104703	254		53'011.45	4'416'040.17
31.12.18	5136	1.2120.5060.01	Umbuchung Hunziker	Mobilier SH2 / Rg. 104376	254		53'011.45	4'363'028.72
31.12.18	5137	1.2120.5060.01	Umbuchung Hunziker	Mobilier SH2 / Rg. 105894	254		99.45	4'362'929.27
31.12.18	5140	1.2120.5060.00	Umbuchung Hunziker	IT Schule / Rg. 104298	254		20'700.70	4'342'228.57
31.12.18	5142	1.2120.5060.00	Umbuchung Hunziker	IT Schule / Rg. 104003	254		18'597.80	4'323'630.77
31.12.18	5143	1.2120.5060.00	Umbuchung Hunziker	IT Schule / Rg. 103854	254		18'597.80	4'305'032.97
31.12.18	5144	1.2120.3090.00	Umbuchung Hunziker	Schulung neue Geräte / Rg. 104814	254		1'023.15	4'304'009.82
31.12.18	5145	1.2170.3111.00	Umbuchung Peterhans Handwerkercente	Stufenleitern SH2 / Rg. 1888221	254		890.55	4'303'119.27
31.12.18	5146	1.2120.5060.00	Umbuchung Zero Gravity	IT Arbeiten SH2 / Rg. 17.12.2018	254		5'656.75	4'297'462.52
31.12.18	5147	1.2170.3144.00	Umbuchung Velopa	Container-Unterstand / Rg. VRE-001007	254		12'061.30	4'285'401.22
31.12.18	5148	1.2170.5030.01	Umbuchung Häusermann	Aussengestaltung SH2 / Rg. 14162	254		1'654.40	4'283'746.82
31.12.18	5149	1.2170.5030.01	Umbuchung Häusermann	Aussengestaltung SH2 / Rg. 14161	254		1'029.05	4'282'717.77
31.12.18	5150	1.2170.5030.01	Umbuchung Häusermann	Aussengestaltung SH2 / Rg. 13842	254		3'288.85	4'279'428.92
31.12.18	5151	1.2170.3143.00	Umbuchung Häusermann	Unterhalt Pausenplatz / Rg. 14164	254		1'513.20	4'277'915.72
31.12.18	5152	DIV	Umbuchung Häusermann	Aussengestalt.+Unterhalt SH2 / Rg. 1384	254		16'354.05	4'261'561.67
31.12.18	5167	1.10155.81	Ausbuchung IR 2018		250	3'832'911.22-		428'650.45
31.12.18	5168	1.10155.81	Einbuchung IR 2018 mit Anlagekonto		250	3'832'911.22		4'261'561.67
			Buchungsperiode 2019					
20.08.18	1262	9448	Pfister	Bodenbeläge, Schlussrechnung	26	11'226.70		4'272'788.37
11.01.19	282	5326	E. Weber	Wickeltisch	8	378.20		4'273'166.57
16.01.19	281	20170	A Isolierungen GmbH	Dämmungen	8	4'855.10		4'278'021.67
28.01.19	636	20215	Zumtobel Licht AG	Leuchten u. Lampen	15	72'507.35		4'350'529.02
				Uebertrag	0.00	4'625'774.12	275'245.10	4'350'529.02

217 Schulliegenschaften
2170.5040.04 Schulhaus 2 Sanierung und Umbau

Gemeinde Bergdietikon
 Einwohnergemeinde

Valuta	Beleg-Nr.	Gegenkonto	Buchungstext	Journal	MWSt	Soll	Haben	Saldo
				Uebertrag	0.00	4'625'774.12	275'245.10	4'350'529.02
13.02.19	658	5531	Griesser AG	Lamellenstoren	15	1'212.40		4'351'741.42
19.02.19	635	13361	F. Goetschmann GmbH Malergeschäft	Innere Malerarbeiten	15	1'806.50		4'353'547.92
25.02.19	442	686	Haller Angelika, 8962 Bergdietikon	Lohn Februar	10	2'990.00		4'356'537.92
25.02.19	442	686	Haller Angelika, 8962 Bergdietikon	Lohn Februar	10	318.15		4'356'856.07
25.02.19	508	1.2170.4260.00	Baureinigung SH 2	AGB Sozialversicherungen	29	384.25		4'357'240.32
13.03.19	1083	10283	Landis AG	Realisierung Bauherrenbegleitung	21	3'500.00		4'360'740.32
15.03.19	739	1.10010.01	Häusermann Gartenbau AG	Rückerstattung zu Rechnung 14165	30		405.90	4'360'334.42
25.03.19	772	4093	Emch Urs, 8962 Bergdietikon	Lohn März	16	80.00		4'360'414.42
25.03.19	772	11650	Graf Roger, 8962 Bergdietikon	Lohn März	16	80.00		4'360'494.42
25.03.19	772	115	Huwiler Michael, 8962 Bergdietikon	Lohn März	16	80.00		4'360'574.42
25.03.19	772	2354	Okle Françoise, 8962 Bergdietikon	Lohn März	16	80.00		4'360'654.42
25.03.19	772	2804	Weidenmann Regula, 8962 Bergdietikon	Lohn März	16	80.00		4'360'734.42
31.03.19	1030	12297	Batimo AG Architekten SIA	Bonus Generalplaner SH2	21	43'766.35		4'404'500.77
12.04.19	1281	10884	Viseca Card Services SA	Apéro Abschluss SH2	26	99.00		4'404'599.77
25.04.19	1410	20335	SIGAB	Stellungnahme "Schlieren auf IV Gläser"	35	1'072.10		4'405'671.87
26.04.19	1411	20336	Rohrputz-Loriol AG	Verstopfte Sickerleitung kontrollieren	35	1'055.45		4'406'727.32
27.09.19	3102	DIV	RA Robert Angst, Schlieren	Schreinerarbeiten, Schlussabrechnung	Prov	48'875.90		4'455'603.22
27.09.19	3102	1.2170.5040.04	RA Robert Angst, Schlieren	Flachdacharbeiten, Schlussabrechnung	Prov	17'934.70		4'473'537.92
				Total	0.00	4'749'188.92	275'651.00	4'473'537.92
				Kredit gesprochen am:		Ausgaben	Einnahmen	Kredit-Saldo
					27.02.2017	4'700'000.00	0.00	4'700'000.00
				Buchungen in den Jahren:				
				14070.40	2017	428'650.45	0.00	4'271'349.55
				14070.40	2018	4'108'156.32	275'245.10	438'438.33
				14070.40	2019	212'382.15	405.90	226'462.08