

URECH BAUMANAGEMENT

ARCHITEKTUR & BAULEITUNG

Sandrainstrasse 13 8156 Oberhasli

Martin Urech dipl. Bautechniker TS

CHE-106.471.410 MWST www.urechbau.ch info@urechbau.ch

Natel 079 662 62 31

Tel 044 850 32 31

Projekt: 579'000

Freizeitzentrum "Huebi" Huebwiesen, 8155 Niederhasli

Objekt: GP

Seite: 1

13.08.2020

Bauabrechnung per 13.08.2020

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA
1	Vorbereitungsarbeiten		7'500	8'616.00		22'514.95	
2	Gebäude		1'193'000	1'152'149.05		1'233'471.10	
4	Umgebung		93'500	80'930.55		152'875.70	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten		26'000			35'601.15	
9	Ausstattung		30'000	3'007.00		4'424.15	
	PROJEKT TOTAL		1'350'000	1'244'702.60		1'448'887.05	✓

14.8.2020

17

(+7,33%)

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	NA = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	Ein = Einheitspreise	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	AN = Anzahlung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	T = Teuerung	G = Gebühren	B = Belastung
	RG = Regie	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GR = Bargarantierückbehalt	BA = Belastungsabzug	
	GS = Gutschrift	WIR = WIR-Zahlung	
Zahlung:	Bar = Barzahlung		LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 = 0294.5040.00, 0294.5040.00		

Bauabrechnung per 13.08.2020

Detailausdruck inkl. MWST

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

1	Vorbereitungsarbeiten						
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen						
112	Abbrüche		7'500	8'616.00		8'616.00	
112.0	Abbruch Clubhaus			8'616.00		8'616.00	
	1120 Abbruch Clubhaus			8'616.00		8'616.00	
	Kuster Rückbau AG			8'616.00	P		
	192989	5	6	8	26.05.19	8'616.00	SR
113	Demontagen						
119	Entsorgung						
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung						
136	Kosten für Energie, Wasser und dgl.					1'675.10	
	1360 Baustrom					1'211.60	
	EKZ						
	4015883941	7	10	15	26.07.19	121.75	RC
	4022170105	13	25	48	15.11.19	621.65	RC
	4022200774	23	68	116	10.01.20	468.20	RC
	1361 Bauwasser					463.50	
	Gemeinde Niederhasli	24	69	117	24.07.20	463.50	RC
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen						
153	Elektroleitungen					12'223.85	
	1530 EKZ-Diverse Baumeist					12'223.85	
	Moor AG						
	8197/9898	8	11	16	31.07.19	12'223.85	RC
2	Gebäude						
21	Rohbau 1						
211	Baumeisterarbeiten		145'500	115'184.90		131'089.65	
211.0	Baustelleneinrichtung		20'000	15'208.55		19'102.15	
	2110 Baumeisterarbeiten			15'208.55		19'102.15	
	Moor AG			15'208.55	A		
	Akonto 02	8	11	18	31.07.19		AC
	Akonto 03	10	17	30	30.09.19		AC
	8266/9898	19	51	83	31.01.20	19'102.15	SR
211.1	Gerüste		13'500	12'921.85		10'542.55	
	2111 Gerüste			12'921.85		10'542.55	
	Renovbau AG			12'921.85	A		
	1900496	9	13	24	13.09.19		AC
	1900693	14	31	52	27.11.19	10'542.55	SR
211.3	Baumeisteraushub		17'000	14'858.25		4'478.75	
	2110 Baumeisterarbeiten			14'858.25		4'478.75	
	Moor AG			14'858.25	A		
	Akonto 01	6	7	9	28.06.19		AC
	Akonto 02	8	11	19	31.07.19		AC
	8266/9898	19	51	84	31.01.20	4'478.75	SR
211.4	Kanalisationen im Gebäude		15'000	10'664.60		23'315.55	
	2110 Baumeisterarbeiten			10'664.60		23'315.55	
	Moor AG			10'664.60	A		
	Akonto 01	6	7	10	28.06.19		AC

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung		KV-Orig.	Vertrag		Rechnung	
	Objekt/Auftrag/Unt.				Art		
	Buchungstext	VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA
211.4	Akonto 02	8	11	20	31.07.19		AC
	Akonto 03	10	17	31	30.09.19		AC
	8266/9898	19	51	85	31.01.20	23'315.55	SR
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten		70'000	59'588.10		61'988.15	
	2110 Baumeisterarbeiten			59'588.10		61'988.15	
	Moor AG			59'588.10	A		
	Akonto 01	6	7	11	28.06.19		AC
	Akonto 02	8	11	21	31.07.19		AC
	Akonto 03	10	17	32	30.09.19		AC
	8266/9898	19	51	86	31.01.20	61'988.15	SR
211.8	Regiearbeiten		10'000	1'943.55		11'662.50	
	2110 Baumeisterarbeiten			1'943.55		11'662.50	
	Moor AG			1'943.55	A		
	Akonto 02	8	11	22	31.07.19		AC
	Akonto 03	10	17	33	30.09.19		AC
	8266/9898	19	51	87	31.01.20	11'662.50	SR
214	Montagebau in Holz		460'000	485'250.30		498'646.95	
214.1	Traggerippe		10'000	8'644.15		8'644.10	
	(Zimmermannskonstruktionen			8'644.15		8'644.10	
	2143 Elementbau in Holz			8'644.15	A		
	Moor AG						
	Akonto 06 / 9939	14	32	58	29.11.19		AC
	8320/9939	22	63	100	29.05.20	8'644.10	SR
214.3	Holztafelbau		405'000	431'641.80		445'038.45	
	2143 Elementbau in Holz			431'641.80		417'283.20	
	Moor AG			431'641.80	A		
	Akonto 01	6	7	12	28.06.19		AC
	Akonto 02	7	9	14	31.07.19		AC
	Akonto 03	9	14	25	30.08.19		AC
	Akonto 04 / 9939	10	17	26	30.09.19		AC
	8320/9939	22	63	101	29.05.20	417'283.20	SR
	2144 zusätzliche Zimmerarb					27'755.25	
	Moor AG						
	8326/9939	22	63	99	29.05.20	27'755.25	RC
214.4	Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen		45'000	44'964.35		44'964.40	
	2143 Elementbau in Holz			44'964.35		44'964.40	
	Moor AG			44'964.35	A		
	Akonto 01	12	19	37	31.10.19		AC
	Akonto 06 / 9939	14	32	59	29.11.19		AC
	8320/9939	22	63	102	29.05.20	44'964.40	SR
22	Rohbau 2		63'000	57'373.10		63'035.15	
221	Fenster, Aussentüren, Tore		41'000	38'051.95		38'585.20	
221.2	Fenster aus Kunststoff			38'051.95		38'585.20	
	2212 Fenster aus Kunststoff			38'051.95	A		
	Biberbau AG						
	20195328	10	16	29	30.09.19		AC
	20195370	14	33	56	06.12.19	38'585.20	SR
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall		22'000	19'321.15		24'449.95	
	2216 Aussentüren, Tore aus			19'321.15		24'449.95	
	Lenzlinger Söhne AG			19'321.15	A		
	419 973 SL	19	57	93	31.10.19	24'098.20	SR

Detaillausdruck inkl. MWST

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

221.6	420 747-16 PP	20	60	96	25.03.20	351.75	RC
222	Spenglerarbeiten		7'500	6'828.90		5'842.20	
	2220 Spenglerarbeiten			6'828.90		5'842.20	
	Mohn & Partner AG			6'828.90 A			
	19468	10	15	28	28.09.19	5'429.05	SR
	19529	14	28	49	26.11.19	413.15	RC
223	Blitzschutz		4'500				
224	Bedachungsarbeiten		24'300	20'915.65		21'585.85	
224.0	Deckungen (Steildächer)		19'800	16'878.20		17'548.40	
	2240 Bedachungsarbeiten S			16'878.20		17'548.40	
	Mohn & Partner AG			16'878.20 A			
	19469	10	15	27	28.09.19	17'548.40	SR
224.1	Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer)		4'500	4'037.45		4'037.45	
	2241 Bedachungsarbeiten F			4'037.45		4'037.45	
	Moor AG			4'037.45 A			
	8238/9939	12	19	39	31.10.19	4'037.45	SR
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen					6'523.80	
225.1	Fugendichtungen					6'523.80	
	2251 Fugendichtungen					6'523.80	
	Fubotech AG						
	195574	15	35	61	18.12.19	6'523.80	RC
23	Elektroanlagen						
230	Elektroanlagen		67'000	61'000.00		63'012.80	
	2300 Elektroanlagen			61'000.00		63'012.80	
	Elektro Romann			61'000.00 P			
	1910194	12	21	41	31.10.19		AC
	1911210	14	26	46	20.11.19		AC
	2001140	19	58	94	21.01.20	63'012.80	SR
239	Netzwerkkomponenten			5'748.50		5'845.45	
	2390 Netzwerkkomponenten			5'748.50		5'845.45	
	Bluematic AG			5'748.50 A			
	53874/11014	16	45	75	09.12.19		AC
	54161/110414	18	50	80	23.01.20	3'292.95	AC
	54632/11014	21	62	98	30.04.20	2'552.50	RC
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen						
240	LW-Wärmepumpe		45'000	43'500.00		43'500.00	
	2400 LW-Wärmepumpe Boc			43'500.00		43'500.00	
	Bürge Haustechnik AG			43'500.00 P			
	20192287	12	22	43	28.10.19		AC
	20192329	16	43	71	31.12.19	43'500.00	SR
243	Wärmeverteilung					14'303.25	
	2430 Wärmeverteilung EG -					14'303.25	
	Moor AG						
	8198/9898	8	11	17	31.07.19	14'303.25	RC
244	Lüftungsanlagen		40'000	38'195.50		38'195.50	
	2440 Lüftungsanlagen			38'195.50		38'195.50	
	Lehmann & Co. AG			38'195.50 A			
	Teilrechn. 2019-0945	12	20	40	30.10.19		AC
	2019-1067	14	30	51	29.11.19		AC
	2019-1162	16	42	68	20.12.19	38'195.50	SR

Detailausdruck inkl. MWST

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

25	Sanitäranlagen						
250	Sanitäranlagen		44'000	38'000.00		35'969.85	
	2500 Sanitäre Anlagen			38'000.00		35'969.85	
	Bürge Haustechnik AG			38'000.00	P		
	Akonto 11914	12	22	42	29.10.19		AC
	12944	16	43	69	20.12.19	35'969.85	SR
258	Kücheneinrichtungen		15'600	22'881.10		24'646.20	
	2580 Kücheneinrichtungen			22'881.10		24'646.20	
	Schreinerei Derrer AG			22'881.10	A		
	5989	20	59	95	24.03.20	24'646.20	SR
27	Ausbau 1						
271	Gipserarbeiten		9'000	8'466.25		8'466.25	
271.0	Verputzarbeiten (innere)		9'000	8'466.25		8'466.25	
	2710 Verputzarbeiten			8'466.25		8'466.25	
	Leo Tiberio			8'466.25	A		
	15119	14	27	47	21.11.19	8'466.25	SR
273	Schreinerarbeiten		36'500	34'968.10		37'915.30	
273.0	Innentüren aus Holz		23'000	25'835.70		27'531.75	
	2730 Innentüren aus Holz			25'835.70		27'531.75	
	Moor AG			25'835.70	A		
	Akonto 01	12	19	38	31.10.19		AC
	8320/9939	22	63	103	29.05.20	27'531.75	SR
273.3	Lagerabschlüsse		13'500	9'132.40		10'383.55	
	2733 Lagerabschlüsse			9'132.40		9'132.50	
	Moor AG			9'132.40	A		
	Akonto 1 / 9939	14	32	53	29.11.19		AC
	8321/9939	22	63	109	29.05.20	9'132.50	SR
	2734 Montage Deckenhaker					1'251.05	
	Moor AG					1'251.05	RC
	8294/9939	20	61	97	31.03.20		
275	Schliessanlagen		12'100	7'336.00		8'552.65	
	2750 Schliessanlage			7'336.00		8'346.95	
	Koch Group AG			7'336.00	A		
	4034987	17	49	79	14.01.20	8'346.95	SR
	2751 Provisorischer Zylinder					205.70	
	Meier Schreiner Reparatur S					205.70	RC
	R20-00273	19	56	92	14.02.20		
276	Innere Abschlüsse		4'000	3'851.55		4'023.90	
276.0	Verdunkelungseinrichtungen		4'000	3'851.55		4'023.90	
	2760 Innenrollo			3'851.55		4'023.90	
	Sunreflex Frontwork AG			3'851.55	A		
	692948	15	38	64	11.12.19	4'023.90	SR
277	Elementwände		3'000	2'381.90		3'339.70	
277.2	Feststehende						
	Elementwände		3'000	2'381.90		3'339.70	
	2772 Feststehende Element			2'381.90		3'339.70	
	3S Partner AG			2'381.90	A		
	0023863	15	39	65	18.12.19	2'381.90	SR
	0024112	22	67	115	22.06.20	957.80	RC

Detailausdruck inkl. MWST

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

28	Ausbau 2						
281	Bodenbeläge		27'000	30'197.75		30'518.80	
281.1	Betonbodenversiegelung		7'000	11'028.55		11'028.55	
	2811 K2-Betonboden-Besch			11'028.55		11'028.55	
	Moor AG			11'028.55 A			
	Akonto 01 / 9898	14	32	57	29.11.19		AC
	8324/9898	22	63	107	29.05.20	11'028.55	SR
281.2	Bodenbeläge aus						
	Kunststoffen, Textilien und						
	dgl.		20'000	19'169.20		19'490.25	
	2812 Bodenbeläge aus Kunst			19'169.20		19'490.25	
	Biland AG Markus			19'169.20 A			
	1909-17347	9	12	23	04.09.19		AC
	1912-17566	14	34	60	03.12.19		AC
	1912-17592	15	37	63	17.12.19	19'490.25	SR
282	Wandbeläge,		5'000	9'145.15		26'973.10	
	Wandbekleidungen						
282.0	Fugenlose Wandbeläge		5'000	9'145.15		26'973.10	
	2820 Wandverkleidungen in			9'145.15		26'973.10	
	Moor AG			9'145.15 A			
	Akonto 01 / 9939	14	32	54	29.11.19		AC
	8318/9939	22	63	111	29.05.20	26'973.10	SR
283	Deckenbekleidungen		27'000	19'726.50		20'198.25	
283.4	Deckenbekleidungen aus						
	Holz und Holzwerkstoffen		27'000	19'726.50		20'198.25	
	2834 Deckenbekleidungen a			19'726.50		20'198.25	
	Moor AG			19'726.50 A			
	Akonto 01	12	19	36	31.10.19		AC
	Akonto 02 / 9939	14	32	55	30.11.19		AC
	8319/9939	22	63	110	29.05.20	20'198.25	SR
285	Innere		10'000				
	Oberflächenbehandlungen						
285.1	Innere Malerarbeiten		10'000				
287	Baureinigung		4'000	3'880.40		2'167.30	
	2870 Baureinigung			3'880.40		2'167.30	
	Rubio AG F.			3'880.40 A			
	2020/10063	15	36	62	20.12.19	2'167.30	SR
29	Honorare						
291	Architekt		139'000	137'317.50		137'317.40	
	2910 Architekt			137'317.50		137'317.40	
	URECH BAUMANAGEMENT			137'317.50 A			
	19/825	4	4	6	15.04.19		AC
	19/831	6	8	13	19.07.19		AC
	20/842	22	64	104	29.05.20	7'705.00	RC
	20/842	22	64	105	29.05.20	129'612.40	SR
296	Spezialisten					1'801.80	
296.0	Geometer					832.50	
	2960 Bauvermessung					832.50	
	Bänziger Kocher Ingenieure						
	8714	15	40	66	17.12.19	832.50	RC
296.3	Bauphysiker					969.30	
	2963 Bauphysiker					969.30	
	Kugucak Bauphysik						
	2160	17	46	76	20.01.20	969.30	RC

Detailausdruck inkl. MWST

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

4	Umgebung						
41	Roh- und Ausbauarbeiten						
411	Baumeisterarbeiten					28'606.30	
411.4	Kanalisationen ausserhalb Gebäude					454.40	
	4114 Kanalreinigung Mökah AG					454.40	
	12001197M	19	55	91	10.02.20	454.40	RC
411.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten					24'501.35	
	4115 Rampe / Umgebung Moor AG					24'501.35	
	Akonto 04	10	17	34	30.09.19		AC
	8267/9898	19	51	82	31.01.20	24'501.35	SR
411.6	Grabarbeiten zu Werkleitungen					3'650.55	
	4116 Grabarbeiten zu Werkl Moor AG					3'650.55	
	8268/9898	19	51	81	31.01.20	3'650.55	RC
415	Ausbau 1					22'689.65	
415.2	Rampengeländer					22'689.65	
	4152 Rampengeländer Moor AG					22'689.65	
	8317/9939	22	63	112	29.05.20	22'689.65	RC
42	Gartenanlagen						
421	Gärtnerarbeiten		61'000	39'311.35		53'063.30	
	4210 Gärtnerarbeiten Matter Garten AG			39'311.35		53'063.30	
	20191386	15	41	67	17.12.19		AC
	20200017	19	53	89	05.02.20		AC
	20200418	22	65	113	05.06.20	53'063.30	SR
422	Einfriedungen			8'174.65		7'347.70	
	4220 Drahtzaun Instandstell Walder Zäune AG			4'609.65		3'875.70	
	8635	17	47	4'609.65 A	23.01.20	3'875.70	SR
				77			
	4221 Rohrrahmentüre Walder Zäune AG			2'577.25		2'484.25	
	8615	16	44	2'577.25 A	19.12.19	2'484.25	SR
				72			
	4222 Diagonalgeflechtüre Walder Zäune AG			987.75		987.75	
	8616	16	44	987.75 A	19.12.19	987.75	SR
				74			
429	Markierungen					430.80	
	4290 Markierungen Morf AG Karl					430.80	
	20203050	25	70	119	11.08.20	430.80	RC
44	Installationen						
446	Transportanlagen		16'000	15'480.70		15'480.70	
	4460 Plattformlift in Aussent Strack AG			15'480.70		15'480.70	
	127673	11	18	15'480.70 A			AC
	128520	14	29	35	16.10.19		
				50	25.11.19	15'480.70	SR

Detailausdruck inkl. MWST

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

45	Erschliessung durch Leitungen (innerhalb Grundstück)						
455	Sanitärleitungen			1'699.85		1'699.85	
	4550 Hauszuleitung Sanitär			1'699.85		1'699.85	
	Bürge Haustechnik AG			1'699.85 A			
	12945	16	43	70	20.12.19	1'699.85	SR
47	Kleinere Kunstbauten						
472	Schlosserarbeiten						
	Aussentreppe		16'500	16'264.00		23'557.40	
	4720 Allgemeine Schlosserarbeiten			16'264.00		23'557.40	
	Marthaler AG August			16'264.00 A			
	200001	19	52	88	05.02.20	23'557.40	SR
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten						
51	Bewilligungen, Gebühren						
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)		9'000			8'129.25	
	5110 Baukontrollgebühren					7'605.00	
	Gemeinde Niederhasli	2	2	3	15.01.19	7'605.00	RC
	5111 Grundbuchauszug					35.00	
	Notariat, Grundbuch- und Kc	3	3	4	31.01.19	35.00	RC
	139677.01						
	5112 Bewilligungs- + Kontrol					489.25	
	Gemeinde Niederhasli	12	24	45	15.11.19	489.25	RC
	1025621						
512	Anschlussgebühren		12'000			24'478.65	
512.1	Elektrizität					9'077.00	
	5121 Anschlussbegebühr El					9'077.00	
	EKZ	12	23	44	05.11.19	9'077.00	RC
	100490						
512.4	Wasser		12'000			15'401.65	
	5124 Anschlussgebühren W					15'401.65	
	Gemeinde Niederhasli	2	2	5	21.01.19	13'487.50	RC
		24	69	118	24.07.20	1'914.15	RC
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation						
524	Vervielfältigungen, Plankopien		3'500			2'500.00	
	5240 Vervielfältigungen / Pl					2'500.00	
	URECH BAUMANAGEMENT	22	64	106	29.05.20	2'500.00	RC
	20/843						
53	Versicherungen						
531	Bauzeitversicherungen		500			493.25	
	5310 Bauzeitversicherung					493.25	
	GVZ Gebäudeversicherung	5	5	7	16.05.19	235.70	RC
	19-501670	22	66	114	12.06.20	257.55	RC
	203402552						

Detailausdruck inkl. MWST

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

532	Spezialversicherungen			1'000			
9	Ausstattung						
90	Möbel						
900	Unvorhergesehenes		30'000				
909	Wandspiegel			3'007.00		3'007.05	
	9090 Wandspiegel			3'007.00		3'007.05	
	Glas + Spiegel Niederer AG			3'007.00 A			
	430389	17	48	78	21.01.20	3'007.05	SR
94	Kleininventar						
940	Metallcontainer					974.70	
	9400 Metallcontainer					974.70	
	Schmid Transporte						
	59888	19	54	90	03.02.20	974.70	RC
949	Wickeltisch					442.40	
	9490 Wickeltisch					442.40	
	Moor AG						
	8325/9939	22	63	108	29.05.20	442.40	RC
PROJEKT TOTAL			1'350'000	1'244'702.60		1'448'887.05	