

Gliederung  
Konto

1217.5030.2018.01 Erweiterung Primarschule

Sortierung 1: Buchungsdatum  
Sortierung 2: GF-Nr.

BuDat BelDat	GF Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo	MWST-Code Journal-Nr	Valuta JourDat
09.02.2018	619	Sekundarschule Unteres Furttal	15'000.00		15'000.00		26.02.2018
01.02.2018	416	Spielwiese 2018+2019				2272	09.02.2018
22.03.2018	1597	Gross Generalunternehmung AG, Brugg	15'120.00		30'120.00		22.03.2018
19.02.2018	1213	Akonto				5355	22.03.2018
22.03.2018	1599	Standschützen, Otelfingen Miete für	1'200.00		31'320.00		27.03.2018
07.03.2018	1215	Schulzwecke				5359	22.03.2018
04.04.2018	1728	Gross Generalunternehmung AG Akonto	50'619.00		81'939.00		04.04.2018
01.03.2018	1293					5910	04.04.2018
04.04.2018	1729	Gross Generalunternehmung AG Umbau	150'780.00		232'719.00		04.04.2018
01.03.2018	1294	und Erweiterung				5912	04.04.2018
30.04.2018	2301	Politische Gemeinde Otelfingen	10'950.00		243'669.00		18.04.2018
18.04.2018	1732	Baurechtliche Bewilligung				7759	30.04.2018
02.05.2018	2318	Gaerner AG, Zug Regale	2'119.55		245'788.55		02.05.2018
03.04.2018	1736					7851	02.05.2018
02.05.2018	2317	Landis AG, Geroldswil Honorar für	8'397.30		254'185.85		04.05.2018
09.04.2018	1735	div. Leistungen				7849	02.05.2018
16.05.2018	2530	Primarschule Otelfingen Vorschuss	150'000.00		404'185.85		18.04.2018
18.04.2018	1918	Wasser/Abwasser/Drittk.				8709	16.05.2018
06.06.2018	2934	Gross Generalunternehmung AG Umbau	50'619.00		454'804.85		06.06.2018
19.02.2018	2181	und Erweiterung				9919	06.06.2018
06.06.2018	2935	Gross Generalunternehmung AG Umbau	358'641.00		813'445.85		06.06.2018
19.02.2018	2182	und Erweiterung				9921	06.06.2018
08.06.2018	2959	Tschirren AG, Dänikon	4'498.40		817'944.25		08.06.2018
18.05.2018	2187	Maurerarbeiten 16.-18.04.18				10002	08.06.2018
08.06.2018	2960	Tschirren AG, Dänikon Türöffnung	1'457.35		819'401.60		08.06.2018
18.05.2018	2188	Oeltank				10004	08.06.2018
08.06.2018	2961	Wüthrich Johannes GmbH	4'189.10		823'590.70		08.06.2018
25.05.2018	2189	Brandschutztüre/Kunststoff-Fenster				10006	08.06.2018
12.06.2018	2981	H. Koch, Otelfingen	934.65		824'525.35		12.06.2018
20.05.2018	2193	Herstellung/Montage Rampenleiter				10085	14.06.2018
10.07.2018	3778	Gross Generalunternehmung AG	210'015.00		1'034'540.35		08.08.2018
01.06.2018	2891	Akontozahlung Umbau/Erw.Schulh.				12459	10.07.2018
10.07.2018	3777	Heimo Martin, Buchs Plastikkisten /	595.90		1'035'136.25		10.07.2018
28.06.2018	2890	Umzug				12457	10.07.2018
13.07.2018	3888	Landis AG, Geroldswil	6'984.65		1'042'120.90		29.07.2018
04.07.2018	3011	Erweiterung+Umbau				12884	13.07.2018
13.07.2018	3900	Bütler P. + G., Otelfingen Spesen	211.50		1'042'332.40		13.07.2018
06.07.2018	3023					12911	13.07.2018
25.07.2018	4086	Lohn/Umb.auf Investition Tag-und	350.00		1'042'682.40		25.07.2018
25.07.2018	3141	Sitzungsgelder				13602	25.07.2018
25.07.2018	4087	Lohn/Umb.auf Investition Tag-und	2'500.00		1'045'182.40		25.07.2018
25.07.2018	3142	Sitzungsgelder				13604	25.07.2018
15.08.2018	4507	Bräm AG, Zürich Umzug Sekretariat	740.75		1'045'923.15		19.08.2018
25.07.2018	3482					15035	15.08.2018
15.08.2018	4505	Letec IT Solutions AG div. Arbeiten	7'323.50		1'053'246.65		21.08.2018
27.07.2018	3480	Provisorium				15031	15.08.2018

Gliederung

Konto 1217.5030.2018.01 Erweiterung Primarschule

Sortierung 1: Buchungsdatum

Sortierung 2: GF-Nr.

BuDat	GF	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo	MWST-Code	Valuta
BelDat	Beleg					Journal-Nr	JourDat
15.08.2018	4506	Letec IT Solutions AG div. Arbeiten	1'782.45		1'055'029.10		21.08.2018
27.07.2018	3481	Provisorium					15.08.2018
15.08.2018	4508	Alesander Keller AG, Schlieren	18'571.75		1'073'600.85	15033	28.08.2018
03.08.2018	3483	Umzug Schulhaus Bühlstr. 9					15.08.2018
19.09.2018	5112	Keller Alexander AG, Schlieren	2'707.60		1'076'308.45	15037	24.09.2018
30.08.2018	3908	Umzug Schulhaus					19.09.2018
19.09.2018	5114	Passion for Food PFF AG Verpflegung	350.50		1'076'658.95	16942	19.09.2018
31.08.2018	3910	Schützenhaus					19.09.2018
19.09.2018	5113	Maurer Sonja, Zürich Mitagesen	8.20		1'076'667.15	16947	19.09.2018
01.09.2018	3909	Schützenhaus					19.09.2018
19.09.2018	5111	Maurer Sonja, Zürich Geschenk für	100.00		1'076'767.15	16944	19.09.2018
07.09.2018	3907	Aushilfe					19.09.2018
25.09.2018	5326	arwo Stiftung, Wettingen	1'212.00		1'077'979.15	16940	19.09.2018
06.09.2018	4100	Schützenhaus / Umbau					01.10.2018
25.09.2018	5338	Diversey Europe B. V. Erweiterung	1'132.20		1'079'111.35	17448	26.09.2018
06.09.2018	4112						01.10.2018
25.09.2018	5328	Letec IT Solutions AG Support +	223.15		1'079'334.50	17475	26.09.2018
07.09.2018	4102	Material					02.10.2018
25.09.2018	5327	KAISER + KRAFT AG, Zug div.	945.60		1'080'280.10	17452	26.09.2018
10.09.2018	4101	Arbeiten					05.10.2018
25.09.2018	5330	Keller Alexander AG, Schlieren	14'232.20		1'094'512.30	17450	26.09.2018
12.09.2018	4104	Umzug					07.10.2018
25.09.2018	5329	Data Quest AG, Dietikon iMac	3'927.00		1'098'439.30	17456	26.09.2018
14.09.2018	4103						09.10.2018
25.09.2018	5331	Gastro Engros, Oberengstringen div.	2'020.00		1'100'459.30	17454	26.09.2018
17.09.2018	4105	Material					12.10.2018
02.10.2018	5458	Keller Alexander AG, Schlieren	376.95		1'100'836.25	17458	26.09.2018
20.09.2018	4197	Packmaterialabholung					15.10.2018
03.10.2018	5474	Löhne September 2018 Umb.von	4'633.95		1'105'470.20	17926	02.10.2018
02.10.2018	4207	1217.3001					02.10.2018
03.10.2018	5475	Löhne September 2018	428.75		1'105'898.95	18053	03.10.2018
03.10.2018	4208	Umb.Sozialleistungen von 1217.3030					03.10.2018
09.10.2018	5619	mobil Werke AG, Berneck div.	862.05		1'106'761.00	18054	03.10.2018
19.09.2018	4338	Material					14.10.2018
09.10.2018	5617	OPO Oeschger AG, Kloten Erweiterung	908.45		1'107'669.45	18541	10.10.2018
20.09.2018	4336						15.10.2018
09.10.2018	5618	mobil Werke AG, Berneck div.	3'707.05		1'111'376.50	18537	10.10.2018
21.09.2018	4337	Material					16.10.2018
09.10.2018	5527	Passion for Food PFF AG diverse	108.20		1'111'484.70	18539	10.10.2018
30.09.2018	4220	Einkäufe					09.10.2018
10.10.2018	5640	Tschirren AG, Dänikon UE		4'498.40	1'106'986.30	18357	10.10.2018
18.05.2018	4342	Maurerarbeiten 16. - 18.04.2018					18.05.2018
10.10.2018	5641	Tschirren AG, Dänikon UE Türöffnung		1'457.35	1'105'528.95	18558	10.10.2018
18.05.2018	4343	Öltank					18.05.2018
10.10.2018	5639	H. Koch Otelfingen UE		934.65	1'104'594.30	18560	10.10.2018
20.05.2018	4341	Herstellung/Montage Rampenleiter					20.05.2018
						18556	10.10.2018

Gliederung  
Konto

1217.5030.2018.01 Erweiterung Primarschule

BuDat BelDat	GF Beleg	Buchungstext	Soll	Haben	Saldo	MWST-Code Journal-Nr	Valuta JourDat
10.10.2018	5652	Sekundarschule unteres Furttal		4'189.10	1'100'405.20		09.11.2018
10.10.2018	D/912	500.0000320 / 2018 RG					10.10.2018
24.10.2018	5925	mobil Werke AG, Berneck diverse	10'776.95		1'111'182.15	18581	24.10.2018
19.09.2018	4553	Möbel				19435	24.10.2018
24.10.2018	5926	Hofmann Marianne, Zürich	2'675.50		1'113'857.65	19437	24.10.2018
23.09.2018	4554	Umbau/Samila Ikea Boxen				19433	24.10.2018
24.10.2018	5924	Landis AG, Geroldswil div. Arbeiten	5'911.15		1'119'768.80	21015	28.10.2018
03.10.2018	4552	07.-09.2018				21823	24.10.2018
14.11.2018	6359	Gross Generalunternehmung AG Umbau	527'730.00		1'647'498.80	21757	14.11.2018
01.09.2018	4918	und Erweiterung				22080	14.11.2018
22.11.2018	6570	Letec IT Solutions AG Budget	3'782.95		1'651'281.75	22114	30.11.2018
05.11.2018	5103	Positionen 018 PC+Drucker				22726	22.11.2018
22.11.2018	6537	Moos Heizungen AG, Otelfingen	501.05		1'651'782.80	22908	03.12.2018
08.11.2018	5070	Service Heizzentrale				23206	22.11.2018
28.11.2018	6691	Hofmann Marianne, Zürich Rako Boxen	104.85		1'651'887.65	23257	28.11.2018
11.10.2018	5178	Umbau				25003	28.11.2018
28.11.2018	6709	Letec IT Solutions AG	551.40		1'652'439.05	24715	15.12.2018
20.11.2018	5196	sw-Laserdrucker für Hort				24962	28.11.2018
05.12.2018	6880	Gross Generalunternehmung AG Akonto	818'520.00		2'470'959.05		15.12.2018
01.09.2018	5333	01.11.-31.12.2018/Z 7					28.11.2018
05.12.2018	6894	Lohn Dezeber 2018 Umb.	980.00		2'471'939.05		05.12.2018
05.12.2018	5373	Sitzungsgelder					05.12.2018
05.12.2018	7013	Storno: Lohn Dezeber 2018 Umb.	980.00-		2'470'959.05		05.12.2018
12.12.2018	5373	Sitzungsgelder					05.12.2018
12.12.2018	7014	Lohn Dezember 2018 Umb.	700.00		2'471'659.05		12.12.2018
05.12.2018	5373	Sitzungsgelder					05.12.2018
31.12.2018	7586	Letec IT Solutions AG Hardware	2'778.10		2'474'437.15		13.12.2018
05.12.2018	5965						16.01.2019
31.12.2018	7467	mobil Werke AG, Berneck Tischblatt	4'980.05		2'479'417.20		16.01.2019
18.12.2018	5856						12.01.2019
31.12.2018	7570	Landis AG, Geroldswil Umbau und	6'191.20		2'485'608.40		09.01.2019
31.12.2018	5949	Erweiterung					25.01.2019
							16.01.2019
		<b>Anfangsbestand</b>	0.00	0.00	0.00		
		<b>Umsatz</b>	2'496'687.90	11'079.50	2'485'608.40		
		<b>Rechnung</b>	2'496'687.90	11'079.50	2'485'608.40		
		<b>Voranschlag</b>	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00		
		<b>Kredit</b>	0.00	0.00	0.00		

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5040.00, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.23, Ausgabe Buchungsdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 2170

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
<b>5040.00</b>	<b>Primarschule Erweiterungsbau</b>		<b>2170 Schulliegenschaften</b>						
			<b>Budgetinformation</b>				<b>Total</b>	<b>Rechnung</b>	<b>Abweichung</b>
			<b>Jahr</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>2024</b>						
23.01.19	Rechnung	1900164	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Alu-Wandleiste	Fibukonto	2000.00	2170	2'430.00		2'430.00
23.01.19	Rechnung	1900165	Data Quest AG, Dietikon, iPad, Logitech, div. Material	Fibukonto	2000.00	2170	5'589.00		8'019.00
23.01.19	Rechnung	1900166	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Umbau und Erweiterung	Fibukonto	2000.00	2170	1'152'390.00		1'160'409.00
06.02.19	Rechnung	1900246	Polit. Gemeinde Otelfingen, Otelfingen, Baugebühren GRM 7	Fibukonto	2000.00	2170	250.00		1'160'659.00
13.03.19	Rechnung	1900629	Betzold Lernmedien GmbH, Schaffhausen, Alu-Wandleiste	Fibukonto	2000.00	2170	2'700.00		1'163'359.00
03.04.19	Rechnung	1900949	EGO, Otelfingen, Anschlussgebühr/Netzkosten Aufstockung	Fibukonto	2000.00	2170	6'856.95		1'170'215.95
10.04.19	Rechnung	1901032	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Akonto Umbau und Erweiterung	Fibukonto	2000.00	2170	1'152'390.00		2'322'605.95
17.04.19	Rechnung	1901173	Landis AG, Geroldswil, Div. Leistungen Erweiterung + Umbau Schulhaus Bühl	Fibukonto	2000.00	2170	3'501.95		2'326'107.90
22.05.19		1901571	Lohn Riedener Felix 05.2019	Fibukonto	3010.00	2170	1'443.75		2'327'551.65
23.05.19	Rechnung	1901644	Data Quest AG, Dietikon, iPad	Fibukonto	2000.00	2170	16'767.00		2'344'318.65
12.06.19	Rechnung	1901748	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Primarschule Erweiterungsbau	Fibukonto	2000.00	2170	1'254'705.00		3'599'023.65
18.06.19	Rechnung	1901868	Data Quest AG, Dietikon, Screen Zubehör	Fibukonto	2000.00	2170	569.70		3'599'593.35
18.06.19	Rechnung	1901889	Buckenmayer Alexandra, Dietikon, Div. Kleinmaterial LZ	Fibukonto	2000.00	2170	1'247.70		3'600'841.05
18.06.19	Rechnung	1901893	Porzellanfabrik Langenthal AG, Langenthal, Div. Kleinmaterial LZ	Fibukonto	2000.00	2170	1'683.25		3'602'524.30
27.06.19	Rechnung	1902006	Maison Truffe AG, Stäfa, Diverses Besteck	Fibukonto	2000.00	2170	416.80		3'602'941.10
27.06.19	Rechnung	1902073	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, iPad usw.	Fibukonto	2000.00	2170	2'304.80		3'605'245.90
09.07.19	Rechnung	1902140	Abegglen-Pfister AG, Luzern, Primarschule Erweiterungsbau	Fibukonto	2000.00	2170	151.85		3'605'397.75
11.07.19	Rechnung	1902248	Papeterie Vögeli AG, Dielsdorf, P-touch Band	Fibukonto	2000.00	2170	131.95		3'605'529.70
11.07.19	Rechnung	1902249	Buckenmayer Alexandra, Dietikon, div. für Küche	Fibukonto	2000.00	2170	46.30		3'605'576.00
11.07.19	Rechnung	1902250	Buckenmayer Alexandra, Dietikon, div. für Küche	Fibukonto	2000.00	2170	180.60		3'605'756.60
11.07.19	Rechnung	1902251	Landis AG, Geroldswil, Nachkontrolle/Kostenkontrolle/div. Sitzungen	Fibukonto	2000.00	2170	4'836.85		3'610'593.45
30.07.19	Rechnung	1902471	Schwab-Beck GmbH, Würenlos, Lunch vom 08.07.2019	Fibukonto	2000.00	2170	262.00		3'610'855.45
31.07.19	Rechnung	1902531	Heimo Martin, Buchs, Tastaturen zu iPad Lezi	Fibukonto	2000.00	2170	119.80		3'610'975.25

Fibukonto Filter: Nr.: 5040.00, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.23, Ausgabe Buchungsdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 2170

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
<b>5040.00</b>	<b>Primarschule Erweiterungsbau</b>		<b>2170 Schulliegenschaften</b>						
31.07.19	Rechnung	1902532	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Umbau und Erweiterung	Fibukonto	2000.00	2170	721'590.00		4'332'565.25
14.08.19	Rechnung	1902575	Passion for Food PFF AG, Otelfingen, div. Einkäufe	Fibukonto	MEHRERE	2170	40.60		4'332'605.85
14.08.19	Rechnung	1902577	Hofstetter Marketing, Zumikon, Lichtkunsttour 2019	Fibukonto	2000.00	2170	8'077.50		4'340'683.35
19.08.19	Rechnung	1902712	Bütler P. + G., Otelfingen, div. Spesen Zügeltag	Fibukonto	MEHRERE	2170	71.00		4'340'754.35
19.08.19	Rechnung	1902713	Heimo Martin, Buchs, 2 x Ipad fürs Lezi	Fibukonto	2000.00	2170	805.80		4'341'560.15
21.08.19	Rechnung	1902735	Heimo Martin, Buchs, STänder Bildschirme	Fibukonto	2000.00	2170	297.00		4'341'857.15
21.08.19	Rechnung	1902745	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, Screens fpr Lehrerzimmer, SL Büro und zusätzliches Büro	Fibukonto	2000.00	2170	5'568.10		4'347'425.25
29.08.19	Rechnung	1902833	Schwab-Beck GmbH, Würenlos, Lunch vom 08.08.2019	Fibukonto	2000.00	2170	143.50		4'347'568.75
18.09.19	Rechnung	1902946	KÄRCHER AG, Dällikon, Wasserspender Kärcher	Fibukonto	2000.00	2170	4'287.00		4'351'855.75
18.09.19	Rechnung	1902947	KÄRCHER AG, Dällikon, Wasserspender Kärcher	Fibukonto	2000.00	2170	860.35		4'352'716.10
19.09.19		1902983	Betzold, Rückzahlung	Fibukonto	MEHRERE	2170		2'430.00	4'350'286.10
23.09.19	Rechnung	1903015	Hartmann M. Transport GmbH, Otelfingen, Sperrgut am 16.08.2019	Fibukonto	2000.00	2170	1'270.85		4'351'556.95
23.09.19	Rechnung	1903016	Heimo Martin, Buchs, Flyer Einweihung	Fibukonto	2000.00	2170	72.00		4'351'628.95
26.09.19	Rechnung	1903123	Alexander Keller AG, Schlieren, Umzug Schulhaus Bühlstrasse 9	Fibukonto	2000.00	2170	8'205.70		4'359'834.65
26.09.19	Rechnung	1903217	L+K Storen GmbH, Otelfingen, Plissee	Fibukonto	2000.00	2170	511.60		4'360'346.25
26.09.19	Rechnung	1903213	NOVEX AG, Hochdorf, Registraturschrank NOVA	Fibukonto	2000.00	2170	1'666.10		4'362'012.35
09.10.19	Rechnung	1903264	Alexander Keller AG, Schlieren, Umzug Schulhaus Bühlstrasse 9	Fibukonto	2000.00	2170	3'178.80		4'365'191.15
09.10.19	Rechnung	1903329	Kaiser + Kraft AG, Steinhausen, Edelstahl-Abfallsammler	Fibukonto	2000.00	2170	1'400.10		4'366'591.25
23.10.19	Rechnung	1903505	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, WLAN UND LAN für Trakt L, Umzug Server	Fibukonto	2000.00	2170	16'459.80		4'383'051.05
23.10.19		1903514	Betzold Lernmedien GmbH, Rückzahlung gemäss Mail vom 22.10.2019	Fibukonto	2005.51	2170		270.00	4'382'781.05
28.10.19	Rechnung	1903522	Alexander Keller AG, Schlieren, Schlussrechnung Leihmaterial Umzug Schulhaus	Fibukonto	2000.00	2170	371.55		4'383'152.60
28.10.19	Rechnung	1903525	Landis AG, Geroldswil, Nachtragskontrolle	Fibukonto	2000.00	2170	1'312.85		4'384'465.45
20.11.19	Rechnung	1903682	Gaerner AG, Zug, Wandhalter	Fibukonto	2000.00	2170	414.65		4'384'880.10
20.11.19	Rechnung	1903685	Hofstetter Marketing, Zumikon, 2. Rate Lichtkunsttour 2019	Fibukonto	2000.00	2170	8'077.50		4'392'957.60
20.11.19	Rechnung	1903716	Hürlimann Susanne, Stadel b.Niederglatt, Einweihung	Fibukonto	2000.00	2170	35.70		4'392'993.30
27.11.19	Rechnung	1903761	Passion for Food PFF AG, Otelfingen, div. Material	Fibukonto	2000.00	2170	3'287.30		4'396'280.60

424-OF-PolGemeinde

Fibukonto Filter: Nr.: 5040.00, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.23, Ausgabe Buchungsdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 2170

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
<b>5040.00</b>	<b>Primarschule Erweiterungsbau</b>		<b>2170 Schulliegenschaften</b>						
28.11.19	Rechnung	1903813	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, Snom Hardware	Fibukonto	2000.00	2170	13'072.65		4'409'353.25
28.11.19	Rechnung	1903814	Letec IT Solutions AG, Schaffhausen, Snom Hardware	Fibukonto	2000.00	2170	15'738.05		4'425'091.30
28.11.19	Rechnung	1903870	Eglin Elektro AG Dietikon, Dietikon, Beleuchtung Lehrerzimmer	Fibukonto	2000.00	2170	652.30		4'425'743.60
04.12.19	Rechnung	1903950	Buckenmayer Alexandra, Zufikon, Einweihung	Fibukonto	2000.00	2170	37.95		4'425'781.55
04.12.19	Rechnung	1903951	Buckenmayer Alexandra, Zufikon, Einweihung	Fibukonto	2000.00	2170	59.30		4'425'840.85
04.12.19	Rechnung	1904001	Schibli Markus, Otelfingen, Einweihung Geschenk G. Hofstetter	Fibukonto	2000.00	2170	55.00		4'425'895.85
11.12.19	Rechnung	1904091	Passion for Food PFF AG, Otelfingen, Diverse Einkäufe	Fibukonto	2000.00	2170	257.11		4'426'152.96
18.12.19	Rechnung	1904171	Gottfried Meier AG, Otelfingen, Diverse Arbeiten Schulhaus Trakt A	Fibukonto	2000.00	2170	1'555.20		4'427'708.16
18.12.19	Rechnung	1904208	NOVEX AG, Hochdorf, Aufhängeschiene für Whiteboard-Tafeln	Fibukonto	2000.00	2170	1'764.15		4'429'472.31
31.12.19	Rechnung	1904365	mobil Werke AG, Berneck, Werkbanktisch	Fibukonto	2000.00	2170	3'866.45		4'433'338.76
31.12.19	Rechnung	1904520	Sonderschmaus Stephan Sonderegger, Boppelsen, Kulinarsche Schulhausführung vom 05.11.2019	Fibukonto	2000.00	2170	2'906.40		4'436'245.16
31.12.19		1904595	Umbuchung Auszahlung Überzeit Bütler Pit von Erfolgsrechnung	Fibukonto	MEHRERE	2170	6'795.90		4'443'041.06
31.12.19		1904596	Umbuchung Auszahlung Überzeit Heimo Martin von Erfolgsrechnung	Fibukonto	MEHRERE	2170	6'129.64		4'449'170.70
31.12.19	Rechnung	1904663	Landis AG, Geroldswil, Erweiterung und Umbau, Leistungen 10.-12.2019	Fibukonto	2000.00	2170	2'515.10		4'451'685.80
31.12.19	Rechnung	1904672	Peterhans AG, Wettingen, Erweiterung Schliessanlage	Fibukonto	2000.00	2170	8'494.10		4'460'179.90
31.12.19	Rechnung	1904673	Peterhans AG, Wettingen, Erweiterung Schliessanlage Trakt C	Fibukonto	2000.00	2170	7'459.05		4'467'638.95
31.12.19	Rechnung	1904875	Oberholzer Elza, Otelfingen, Diverse Fotos	Fibukonto	2000.00	2170	680.00		4'468'318.95
U31.12.19		ABS190001	Jahresabschluss	Fibukonto	MEHRERE	2170		4'468'318.95	
03.02.20	Rechnung	2000131	mobil Werke AG, Berneck, Tablar	Fibukonto	2000.00	2170	327.40		327.40
11.03.20	Rechnung	2000449	NOVEX AG, Hochdorf, Anpassung / Regal	Fibukonto	2000.00	2170	701.15		1'028.55
26.03.20	Rechnung	2000661	Wüthrich Johannes GmbH, Dänikon ZH, Malpalette	Fibukonto	2000.00	2170	1'561.65		2'590.20
09.04.20	Rechnung	2000768	Landis AG, Geroldswil, Erweiterung und Umbau, Realisierung	Fibukonto	2000.00	2170	1'349.75		3'939.95
16.04.20	Rechnung	2000830	Siltex AG, Sursee, Primarschule Erweiterungsbau	Fibukonto	2000.00	2170	3'806.69		7'746.64
10.06.20	Rechnung	2001209	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Umbau und Erweiterung Schulanlage Bühl	Fibukonto	2000.00	2170	323'100.00		330'846.64
22.07.20	Rechnung	2001699	Landis AG, Geroldswil, Erweiterung und Umbau Schulhaus Bühl	Fibukonto	2000.00	2170	3'588.75		334'435.39
01.09.20	Rechnung	2002085	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Leistungen 01.05. - 15.07.2020	Fibukonto	2000.00	2170	269'250.00		603'685.39
21.10.20	Rechnung	2002598	Landis AG, Geroldswil, Diverse Leistungen 07.-09.2020	Fibukonto	2000.00	2170	2'457.80		606'143.19

Fibukonto Filter: Nr.: 5040.00, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.23, Ausgabe Buchungsdatum

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 2170

Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
<b>5040.00</b>	<b>Primarschule Erweiterungsbau</b>		<b>2170 Schulliegenschaften</b>						
31.12.20	Rechnung	2003595	Landis AG, Geroldswil, Diverse Leistungen 01.10.-31.12.2020	Fibukonto	2000.00	2170	1'633.40		607'776.59
31.12.20		2003878	Kostenbeteiligung Sanierung Ellenbergstrasse gemäss Protokollauszug vom 07.04.2020	Fibukonto	5010.09	2170	5'000.00		612'776.59
03.05.21	Rechnung	2100926	Landis AG, Geroldswil, Diverse Leistungen 01.01.-31.03.2021	Fibukonto	2000.00	2170	1'411.05		614'187.64
03.11.21	Rechnung	2102855	Landis AG, Geroldswil, Realisierung Erweiterung und Umbau	Fibukonto	2000.00	2170	1'360.40		615'548.04
15.12.21	Rechnung	2103347	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Primarschule Erweiterungsbau	Fibukonto	2000.00	2170	100'000.00		715'548.04
31.12.21	Rechnung	2103768	Landis AG, Geroldswil, Diverse Leistungen 10.-12.2021	Fibukonto	2000.00	2170	1'414.20		716'962.24
31.12.21	Rechnung	2103886	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Teilschlussrechnung	Fibukonto	2000.00	2170	26'744.25		743'706.49
27.10.22	Rechnung	2202790	Landis AG, Geroldswil, Mängelbehebung	Fibukonto	2000.00	2170	507.10		744'213.59
09.08.23	Rechnung	2301927	Landis AG, Geroldswil, 01.10.2022-30.06.2023/Bearbeitung Bauabrechnung, diverse Nachfragen usw.	Fibukonto	2000.00	2170	522.45		744'736.04
31.12.23	Rechnung	2303766	Landis AG, Geroldswil, 28.12.-31.12.2023/Diverse Leistungen	Fibukonto	2000.00	2170	1'862.15		746'598.19
31.12.23	Rechnung	2303767	Landis AG, Geroldswil, 01.07.-31.12.2023/Diverse Leistungen	Fibukonto	2000.00	2170	1'678.30		748'276.49
31.12.23	Rechnung	2303920	Gross Generalunternehmung AG, Brugg AG, Schlussrechnung Umbau und Erweiterung Schulanlage Bühl	Fibukonto	2000.00	2170	173'994.00		922'270.49
<b>Endsaldo</b>							<b>5'393'289.44</b>	<b>4'471'018.95</b>	<b>922'270.49</b>