

# Buchungsausweis

IR-Nummer 01164

Klimaprojekte

Gliederung

1700

Stadtplanung

Konto

501000

Strassen/Verkehrswege

| Jahr               | Soll              | Haben       | Saldo             |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2020               | 0.00              | 0.00        | 0.00              |
| 2021               | 0.00              | 0.00        | 0.00              |
| 2022               | 85'291.57         | 0.00        | 85'291.57         |
| 2023               | 40'639.25         | 0.00        | 125'930.82        |
| 2024               | 391'313.59        | 0.00        | 517'244.41        |
| 2025               | 17'211.85         | 0.00        | 534'456.26        |
| <b>Gesamttotal</b> | <b>534'456.26</b> | <b>0.00</b> | <b>534'456.26</b> |

Dieser Betrag stimmt mit der Buchhaltung überein.

Dübendorf, 18. November 2025

Finanzen & Liegenschaften

Giuliano-Alessandro Carrara

# IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR01164

18.11.2025 09:39

Seite 1

VRSGAPPL\DU0CAG

| Investition                | IR01164  | Klimaprojekte              | Beschl. Art | B. Datum | Kreditart      | Ausgaben   | Einnahmen | Kreditbetrag | Abl. Dat. |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|----------|----------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Institutionelle Gliederung | 1700     | Stadtplanung               | Gemeinderat | 06.09.21 | Verpflichtungs | 450'000.00 | 0.00      | 450'000.00   |           |
| Funktionale Gliederung     | 0220     | Allgemeine Dienste, übrige | Stadtrat    | 31.03.22 | Verpflichtungs | 0.00       | 0.00      | 0.00         |           |
| Status                     | 04.02.21 | in Ausführung              | Stadtrat    | 23.11.23 | Zusatzkredit   | 95'000.00  | 0.00      | 95'000.00    | 31.12.24  |

| Buch. Datum | Belegart | Belegnr.                                        | Kontonr. | Gegenkonto | Anlagennr. | Buchungsbeschreibung                                                                                          | Ausgaben    | Einnahmen | Saldo      |
|-------------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 30.05.22    | Rechnung | LE22-00826                                      | 501000   |            | ANR01471   | Jacob Wyss Visual Communication, Zürich, Projekt Dübi mitgestalten                                            | 3'831.60 ✓  |           | 3'831.60   |
| 28.06.22    | Rechnung | LE22-00987                                      | 501000   |            | ANR01471   | Interprintmedia GmbH, Turbenthal, Auftrag "Dübi mitgestalten"                                                 | 263.87 ✓    |           | 4'095.47   |
| 22.08.22    | Rechnung | KR22-06416                                      | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf | 5'296.45 ✓  |           | 9'391.92   |
| 31.08.22    | Rechnung | KR22-07018                                      | 501000   |            | ANR01471   | Uldry AG, Hinterkappelen, Plakate                                                                             | 405.15 ✓    |           | 9'797.07   |
| 12.09.22    | Rechnung | SP22-01243                                      | 501000   |            | ANR01471   | Jacob Wyss Visual Communication, Zürich, Anpassung Plakat Dübi mitgestalten Phase 2                           | 370.80 ✓    |           | 10'167.87  |
| 26.10.22    | Rechnung | SP22-01950                                      | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Honorar                                                             | 15'840.10 ✓ |           | 26'007.97  |
| 17.11.22    | Rechnung | LE22-01765                                      | 529000   |            | ANR01473   | Verein für Familiengärten Dübendorf, Dübendorf, Klimawettbewerb, Projekt Naschgarten                          | 8'000.00 ✓  |           | 34'007.97  |
| 29.11.22    | Rechnung | LE22-02068                                      | 501000   |            | ANR01471   | Hans Konrad & Heidi, Dübendorf, Ideenwettbewerb, Projekt Chriesbachbiodivers                                  | 10'000.00 ✓ |           | 44'007.97  |
| 09.12.22    | Rechnung | LE22-02366                                      | 501000   |            | ANR01471   | Notariat und Grundbuchamt, Dübendorf, Auszug Blatt 3791, Katastr. Nr. 16643                                   | 35.00 ✓     |           | 44'042.97  |
| 12.12.22    | Rechnung | <del>FG22-034546</del><br><del>KR22-01463</del> | 501000   |            | ANR01471   | Hammig Baumschule AG, Egg b. Zürich, Pflanzen, Umb. auf IR01164                                               | 4'191.30 ✓  |           | 48'234.27  |
| 12.12.22    | Rechnung | <del>FG22-034546</del><br><del>LE22-00380</del> | 501000   |            | ANR01471   | Toni Suter, Baden, Faktur 16.11.2021, Umb. auf IR01164                                                        | 938.00 ✓    |           | 49'172.27  |
| 12.12.22    | Rechnung | <del>FG22-034546</del><br><del>KR22-05184</del> | 501000   |            | ANR01471   | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Massnahmenplan Klima vom 01.01.2022-30.04.2022, Umb. auf IR01164       | 7'364.20 ✓  |           | 56'536.47  |
| 12.12.22    | Rechnung | <del>FG22-034546</del><br><del>KR22-06091</del> | 501000   |            | ANR01471   | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Massnahmenplan Klima, Umb. auf IR01164                                 | 8'793.60 ✓  |           | 65'330.07  |
| 12.12.22    | Rechnung | <del>FG22-034546</del><br><del>KR22-03147</del> | 501000   |            | ANR01471   | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Massnahmenplan Klima, Umb. auf IR01164                                 | 16'746.65 ✓ |           | 82'076.72  |
| 31.12.22    |          | FC22-034676                                     | 501000   |            | ANR01471   | Umb. PLANAIR für Raumentwicklung, Massnahmenplan Klima (LE-02524)                                             | 3'214.85    |           | 85'291.57  |
| 01.02.23    | Rechnung | SP23-00460                                      | 529000   |            | ANR01473   | Verein "die wilden Gärtinnen", Klimawettbewerb Projekt Urban Eden Klimawettbewerb Projekt Urban Eden          | 10'000.00 ✓ |           | 95'291.57  |
| 01.02.23    | Rechnung | SP23-00461                                      | 504000   |            | ANR01472   | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Honorar                                                                | 15'978.85 ✓ |           | 111'270.42 |

# IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR01164

18.11.2025 09:39

Seite 2

VRSGAPPLDU0CAG

| Buch. Datum  | Belegart | Belegnr.   | Kontonr. | Gegenkonto | Anlagennr. | Buchungsbeschreibung                                                                                         | Ausgaben          | Einnahmen | Saldo             |
|--------------|----------|------------|----------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 20.04.23     | Rechnung | LE23-00614 | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Honorarrechnung Initialmassnahmen                                  | 1'963.90          |           | 113'234.32        |
| 13.06.23     | Rechnung | LE23-01514 | 501000   |            | ANR01471   | Stadt Dübendorf, Dübendorf, Baubewilligung Wallisellenstrasse / Bahnhofstrasse (Lindenplatz) 0135410         | 3'240.00 ✓        |           | 116'474.32        |
| 18.07.23     | Rechnung | LE23-01975 | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Klimaanlage im Freiraum                                            | 6'503.00 ✓        |           | 122'977.32        |
| 03.11.23     | Rechnung | LE23-03963 | 501000   |            | ANR01471   | Matthias Nussbaumer, Mönchaltorf, Klimaanlage im Freiraum-Initialmassnahmen/Lindenplatz RG-Nr. 2023-020      | 1'368.75 ✓        |           | 124'346.07        |
| 30.11.23     | Rechnung | LE23-04482 | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Klimaanlage im Freiraum Honorar                                    | 1'584.75 ✓        |           | 125'930.82        |
| 20.02.24     | Rechnung | 2401822    | 501000   |            | ANR01471   | Akeret Druck AG, Dübendorf, Plakate Plakate A0 Bauprojekt Lindenplatz                                        | 291.85 ✓          |           | 126'222.67        |
| 01.03.24     | Rechnung | 2402563    | 501000   |            | ANR01471   | Matthias Nussbaumer, Mönchaltorf, Projektbegleitung Klimaanlage im Freiraum- Initialmassnahmen / Lindenplatz | 1'890.00 ✓        |           | 128'112.67        |
| 07.03.24     | Rechnung | 2402869    | 501000   |            | ANR01471   | Glattwerk AG, Dübendorf, Kandelaber Nr. 1592 demonstrieren, Bahnhofstr. Dübendorf 10001                      | 464.85 ✓          |           | 128'577.52        |
| 02.04.24     | Rechnung | 2404563    | 501000   |            | ANR01471   | Matthias Nussbaumer, Mönchaltorf, Klimaanlage im Freiraum-Initialmassnahmen / Lindenplatz                    | 765.00 ✓          |           | 129'342.52        |
| 22.04.24     | Rechnung | 2405856    | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Klimaanlage im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf   | 14'334.85 ✓       |           | 143'677.37        |
| 22.04.24     | Rechnung | 2405857    | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Klimaanlage im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf   | 3'922.40 ✓        |           | 147'599.77        |
| 13.05.24     | Rechnung | 2406986    | 501000   |            | ANR01471   | Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Diverse Arbeiten 2024                                                        | 194'515.80 ✓      |           | 342'115.57        |
| 16.05.24     | Rechnung | 2407475    | 501000   |            | ANR01471   | Matthias Nussbaumer, Mönchaltorf, Projektbegleitung Klimaanlage im Freiraum - Initialmassnahmen/Lindenplatz  | 1'271.25 ✓        |           | 343'386.82        |
| 31.07.24     |          | 2416583    | 504000   |            | ANR01472   | UMB Photovoltaik Geeren, Umbuchung gemäss SRB vom 11.02.2021                                                 | 175'000.00        |           | 518'386.82        |
| 30.09.24     |          | 2425239    | 504000   |            | ANR01472   | Umb. Investition neue DS, Vorsteuerabzug 7.7%                                                                | -15'978.85        |           | 502'407.97        |
| 30.09.24     |          | 2425239    | 704000   |            | ANR01659   | Investition neue DS, Vorsteuerabzug 7.7%                                                                     | 14'836.44         |           | 517'244.41        |
| 30.09.24     |          | 2425239    | 504000   |            | ANR01472   | Umb. Investition neue DS, Vorsteuerabzug 0.0%                                                                | -175'000.00       |           | 342'244.41        |
| 30.09.24     |          | 2425239    | 704000   |            | ANR01659   | Investition neue DS, Vorsteuerabzug 0.0%                                                                     | 175'000.00        |           | 517'244.41        |
| 19.03.25     | Rechnung | 2504009    | 501000   |            | ANR01471   | SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen, Strassen und Verkehrswege                                          | 2'221.15 ✓        |           | 519'465.56        |
| 10.06.25     | Rechnung | 2509361    | 501000   |            | ANR01471   | Rohner Gartenbau AG, Dübendorf, Strassen und Verkehrswege                                                    | 14'990.70 ✓       |           | 534'456.26        |
| <b>Saldo</b> |          |            |          |            |            |                                                                                                              | <b>534'456.26</b> |           | <b>534'456.26</b> |

Zusammenfassung:

| Jahr  | Ist        | Budget     | Inst. Glied. | Invest. Kto. | Buch. Gr. | Anlagennr. | Investition | Kreditart      | Verpfl. Kredit | Zusatzkredit | Total       |
|-------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 2022  | 85'291.57  | 0.00       | 1700         | 501000       | 1401.00   | ANR01471   | 326'619.82  | Kreditgrösse   |                |              |             |
| 2023  | 40'639.25  | 100'000.00 | 1700         | 504000       | 1404.00   | ANR01472   | 0.00        | Invest. Grösse |                |              | 534'456.26  |
| 2024  | 391'313.59 | 100'000.00 | 1700         | 529000       | 1429.00   | ANR01473   | 18'000.00   | Verbl. Kredit  |                |              | -534'456.26 |
| 2025  | 17'211.85  | 0.00       | 2401         | 704000       | 1084.00   | ANR01659   | 189'836.44  |                |                |              |             |
| Total | 534'456.26 |            |              | Total        |           |            | 534'456.26  |                |                |              |             |

# JACOB WYSS

Visual Communication Bern/Zürich

|                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |                  |                        |                      |              |
| <b>Gliederung</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Sachkonto</b> | <b>Zusatz (IR, LV)</b> | <b>Betrag brutto</b> | <b>MwSt.</b> |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000           | ROM 64                 | 3831.60              |              |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                      |              |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                  |                        |                      |              |
| <b>Bemerkungen/<br/>Buchungstext</b>                                                                                                                                                              |                  |                        |                      |              |
| <b>Visum 1</b>                                                                                                                                                                                    |                  | <b>Visum 2</b>         |                      |              |

Zürich, 14.4.22

ENGESANGEN 29. April 2022

Stadt Dübendorf  
Andrea Weber  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

## Rechnung «Dübi mitgestalten»

### Zusammenfassung

|                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| Konzept, Bildwelt und Plakat «Ideenwettbewerb Klima» | 1800.-         |
| Logo «Dübi mitgestalten»                             | 480.-          |
| Flyer                                                | 600.-          |
| Webmarketing                                         | 480.-          |
| Bildwelt auf Website                                 | 360.-          |
| <b>Total CHF</b>                                     | <b>3720.-</b>  |
| Kleinspesenpauschale 3% von 3720.-                   | 111.60         |
| <b>Gestaltungshonorar CHF</b>                        | <b>3831.60</b> |
| Nicht mehrwertsteuerpflichtig                        |                |

Rechnung (in den kommenden 30 Tagen) zu begleichen auf:  
IBAN: CH18 0830 7000 3401 4731 8  
Hypothekbank Lenzburg AG, 5600 Lenzburg  
Dominique Wyss, Anemonenstrasse 40d, 8047 Zürich



Bei Unklarheiten und Unstimmigkeiten sind wir dankbar für eine Kontaktaufnahme.  
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.

Jasmin Jacobs / Dominique Wyss, Anemonenstrasse 40d, 8047 Zürich  
+41 (0) 79 297 97 80

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000    | IR064           | 263.87        |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungszeit<br>Stadtplanung<br>Usterstrasse 2<br>8600 Dübendorf                                                                                                                  |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2         |               |       |

Stadtverwaltung Dübendorf  
 Stabstelle Stadtplanung  
 Usterstrasse 2  
 8600 Dübendorf

EINGEGANGEN 23. Juni 2022

Turbenthal, 15. Juni 2022

## Rechnung / Auftragsbestätigung 22.4133

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Dienstleistungen. Wir erlauben uns, Ihnen folgenden Betrag in Rechnung zu stellen.

### WERBEDRUCKSACHEN, DRUCKVORBEREITUNGEN, DRUCKEN und LIEFERN

Ihre Bestellung vom: Di. 05.04.2022 22:23  
 Betrifft: «Dübi mitgestalten»  
 Menge: 14,400,10  
 Format: F4,A5,A3  
 Material: 120g,170g  
 Verarbeitung: schneiden, verpacken, liefern  
 Lieferart: DPD Kurier  
 Lieferort:  
 Zahlungskonditionen: 10 Tage

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Nettobetrag:                  | 245.00 CHF        |
| Versand:                      | CHF               |
| 7,7 % MwSt.:                  | 18.87 CHF         |
| <b>Zu bezahlender Betrag:</b> | <b>263.87 CHF</b> |

Die Rechnung ist ohne Abzüge innert der angegebenen Frist zu bezahlen. Kunden, die der Zahlungspflicht nicht innert der festgelegten Frist nachkommen, geraten ohne Mahnung in Verzug. Danach erfolgt die schriftliche Mahnung, wobei wir für jede schriftliche Mahnung Fr. 20.00 verrechnen. Der Auftraggeber/Kunde ist nicht berechtigt, auf Grund von Beanstandungen fällige Zahlungen zurückzuhalten. Wir behalten uns zudem vor, nach erfolgloser Mahnung eine Betreibung einzuleiten. Für eine zu recht eingeleitete Betreibung erheben wir eine zusätzliche Gebühr von Fr. 200.00. Unsere AGB finden Sie auf unseren Internetseiten, welche integrierender Bestandteil dieses Auftrages sind.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben zu dienen und stehen für weitere Rückfragen unter 052 222 17 19 gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen den geplanten Erfolg mit Ihrer Bestellung und sind stolz, dass wir unseren Beitrag dazu leisten konnten!

Freundliche Grüsse und besten Dank für Ihre prompte Überweisung  
**Ihr Team von Interprintmedia**



damit Ihre Vision ankommt  
**interprintmedia**  
Grafik · Satz · Druck · Internet · Werbung · Marketing · Übersetzungen

**Interprintmedia GmbH**  
 Tosstaalstrasse 46  
 8488 Turbenthal

Telefon +41 052 394 2000  
 Telefax +41 052 394 2002

Haben Sie Rückfragen? Rufen Sie einfach Mo - Fr von 8 - 18 Uhr an. Wir freuen uns und beraten Sie gern!

info@interprintmedia.com  
 www.interprintmedia.com

### Grafik, Satz und Druck

- Webseiten
- Flyer
- Plakate
- Prospekte
- Broschüren
- Magazine
- Kataloge
- Einladungskarten
- Tischsets
- Werbeblachen
- Kundenstopper
- Aufkleber
- Schaufensterbeschriftungen
- Bautafeln & Schilder
- ... und vieles mehr!

**Bankverbindung**  
 UBS 8400 Winterthur  
 Interprintmedia GmbH  
 8488 Turbenthal

**SWIFT/BIC:** UBSWCHZH80A  
**UBS Postkontonummer:** 80-2-2  
**IBAN:** CH25 0025 7257 1117 8801 Z

Handelsregister: CH-020.4.018.567-5  
 Handelsregisteramt: Kanton Zurich

**MwSt-Nr.** CHE-104.402.763

Werbewirksames Design.  
 Qualität zum besten Preis!  
 Entwurf und Druck aller  
 Art von Verkaufshilfen.

**SKK Landschaftsarchitekten**



Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 213258  
Rechnungsdatum: 12.08.2022  
Rechnungsperiode: 01.06.2022 - 31.07.2022  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST



**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 213258**

Wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

Leistungen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung | 5'018.15 |
| 5 % Rabatt                              | -250.90  |
|                                         | 4'767.25 |

Nebenkosten

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 5'018.15 | 150.55 |
|-------------------------------------|--------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rechnungsbetrag netto | 4'917.80 |
|-----------------------|----------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Mehrwertsteuer 7.70 % von 4'917.80 | 378.65 |
|------------------------------------|--------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Rechnungstotal inkl. MWST</b> | <b>CHF 5'296.45</b> |
|----------------------------------|---------------------|

Beilagen:

- det. Leistungsjournal
- Einzahlungsschein

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000    | 1R0M64          | 5296.45       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2         |               |       |

**3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

| Mitarbeiter              | Datum                    | Tätigkeit/Bemerkungen                                                                                        | Stunden      | Ansatz | CHF             |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                          |                                                                                                              |              |        |                 |
| Aeberhard, Raphael       | 22.07.2022               | Bespr. Entwurf<br>koord. Termin Pflanzenliste                                                                | 2.00         | 159.00 | 318.00          |
|                          | 26.07.2022               | Bespr. Milica<br>Pflanzenlisten                                                                              | 2.00         | 159.00 | 318.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Aeberhard, Raphael</b>                                                                                    | <b>4.00</b>  |        | <b>636.00</b>   |
| Geiger, Justyna          | 14.06.2022               | Referenzen                                                                                                   | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | 13.07.2022               | Konzeption Klimagarden                                                                                       | 3.00         | 159.00 | 477.00          |
|                          | 21.07.2022               | Entwurf Lindenplatz, Besprechung MP                                                                          | 3.00         | 159.00 | 477.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Geiger, Justyna</b>                                                                                       | <b>6.50</b>  |        | <b>1'033.50</b> |
| Petrovic, Milica         | 20.07.2022               | Basisplan berenigen, Layers anpassen, Lindenplatz                                                            | 6.50         | 98.00  | 637.00          |
|                          | 21.07.2022               | Basis plan vorbereiten, Höhenkoten einfügen,<br>Ausstattung einfügen, Unterlage für Skizzieren<br>ausdrucken | 3.50         | 98.00  | 343.00          |
|                          | 22.07.2022               | Konzept erklären                                                                                             | 0.50         | 98.00  | 49.00           |
|                          | 25.07.2022               | Skizze digitalisieren, Schleppkurve, Sichtweitknoten,<br>Höhen                                               | 6.74         | 98.00  | 660.50          |
|                          | 26.07.2022               | Unterlagen lesen, Bepflanzung- Bäume<br>rescherschieren und verteilen, WL importieren                        | 7.51         | 98.00  | 736.00          |
|                          | 27.07.2022               | Pflanzenliste, Schnitten                                                                                     | 8.42         | 98.00  | 825.15          |
|                          | 28.07.2022               | Schnitte korrigieren                                                                                         | 1.00         | 98.00  | 98.00           |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Petrovic, Milica</b>                                                                                      | <b>34.17</b> |        | <b>3'348.65</b> |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b> |                                                                                                              | <b>44.67</b> |        | <b>5'018.15</b> |
| <b>Total Projekt</b>     |                          |                                                                                                              | <b>44.67</b> |        | <b>5'018.15</b> |

**SKK Landschaftsarchitekten**

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 213258  
Rechnungsdatum: 12.08.2022  
Rechnungsperiode: 01.06.2022 - 31.07.2022  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 213258**

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 32580 00021 32580

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 5 296.45

**Zahlteil**



Währung Betrag  
CHF 5 296.45

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 32580 00021 32580

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Annahmestelle

# uldry.ch

Digitalprint | Werbetechnik

Stadtverwaltung Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
Andrea Weber  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Mandant: **STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE**

| Gliederung | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
|------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| 1700       | 501000    | IR0164          | 405.15        |       |
|            |           |                 |               |       |
|            |           |                 |               |       |

Kontrollen: Wareneingang ☐ Kontrolle erfolgt Rechnerisch ☐ Kontrolle erfolgt Preis/Leistung ☐ Kontrolle erfolgt

Bemerkungen/  
Buchungstext

Visum 1 *la* Visum 2

RECHNUNG

31. Aug. 2022

Rechnungswesen

Rechnung RE-02773

Seite 1 von 3

Plakate F4, A3 & Flyer A6 | "Dübi mitgestalten" | 2207\_1028

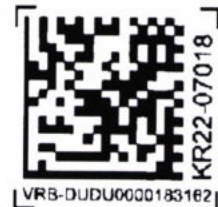
Datum: 08.08.2022  
Zahlbar bis: 06.09.2022

Ihr Ansprechpartner:  
Kundennummer:

Eggimann Sandra  
005810

Guten Tag Frau Weber

Wir erlauben uns, Ihnen wie folgt Rechnung zu stellen:



| Pos. | Beschreibung                                                                                                                                                                    | Menge   | Einzelpreis | Preis in CHF |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| 1    | Plakat F4 (89.5 x 128 cm) <ul style="list-style-type: none"><li>Material: Papier Blueback 115g für Nassaushang</li></ul>                                                        | 12 Ex.  | 8.60        | 103.20       |
| 2    | Poster A3 (29.7 x 42 cm) <ul style="list-style-type: none"><li>Material: Magno Satin 170g</li></ul>                                                                             | 20 Ex.  | 2.90        | 58.00        |
| 3    | Flyers A6 (10.5 x 14.8 cm) <ul style="list-style-type: none"><li>Material : Lessebo Rough Bright 300g, bds. ungestrichen</li><li>Druck: 4-farbig, beidseitig bedruckt</li></ul> | 200 Ex. | 0.70        | 140.00       |
| 4    | Datenhandling für 3 Formate                                                                                                                                                     | 3 Stk.  | 20.00       | 60.00        |
| 5    | Lieferung                                                                                                                                                                       | 1 Stk.  | 15.00       | 15.00        |

# uldry.ch

Digitalprint | Werbetechnik



Rechnung RE-02773

Seite 2 von 3

Pos. Beschreibung

| Menge | Einzelpreis | Preis in CHF |
|-------|-------------|--------------|
|       |             | 376.20       |
|       |             | 28.97        |
|       |             | 405.15       |

Total

Zzgl. MWST 7.70%

Betrag inkl. MWST

Lieferung vom 05.08.2022 | 30 Tage netto

Mit bestem Dank für Ihren geschätzten Auftrag.

Dieses Produkt wurde auf Papier gefertigt, welches nach Richtlinien des Forest Stewardship Council für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung zertifiziert ist (FSC Mix SQS-COC-100406).



# POSTER FINEART PLAKATE PHOTOART



## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH10 0839 7016 1006 8530 8  
Uldry AG  
Dorfstrasse 23  
3032 Hinterkappelen

Zahlbar durch  
Stadtverwaltung Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 405.15 |

## Zahlteil



| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 405.15 |

Konto / Zahlbar an  
CH10 0839 7016 1006 8530 8  
Uldry AG  
Dorfstrasse 23  
3032 Hinterkappelen

Zahlbar durch  
Stadtverwaltung Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Annahmestelle



# JACOB WYSS

Visual Communication Bern/Zürich

|                                                    |           |                                            |                                            |       |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| A700                                               | 501000    | 1 Rombi                                    | 370.80                                     |       |
|                                                    |           |                                            |                                            |       |
|                                                    |           |                                            |                                            |       |
| <b>Kontrollen:</b>                                 |           |                                            |                                            |       |
| Wareneingang                                       |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |       |

|                |
|----------------|
| E I N G A N G  |
| 06. Sep. 2022  |
| Rechnungswesen |

Stadt Dübendorf  
Andrea Weber  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

## Rechnung «Dübi mitgestalten» Phase 2

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Anpassung Plakat (F4/A3) und Flyer (A6 mit Rückseite) für Abstimmung | 360.-  |
| Total CHF                                                            | 360.-  |
| Kleinspesenpauschale 3% von 360.-                                    | 10.80  |
| Gestaltungshonorar CHF<br>Nicht mehrwertsteuerpflichtig              | 370.80 |

Rechnung (in den kommenden 30 Tagen) zu begleichen auf:  
IBAN: CH18 0830 7000 3401 4731 8  
Hypothekbank Lenzburg AG, 5600 Lenzburg  
Dominique Wyss, Anemonenstrasse 40d, 8047 Zürich

Bei Unklarheiten und Unstimmigkeiten sind wir dankbar für eine Kontaktaufnahme.  
Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.

Jasmin Jacobs / Dominique Wyss, Anemonenstrasse 40d, 8047 Zürich  
+41 (0) 79 297 97 80

**SKK Landschaftsarchitekten**



Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 213415  
Rechnungsdatum: 14.10.2022  
Rechnungsperiode: 01.08.2022 - 30.09.2022  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 213415**

Wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

Leistungen

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung | 15'007.75 |
| 5 % Rabatt                              | -750.40   |
|                                         | 14'257.35 |

Nebenkosten

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 15'007.75 | 450.25 |
|--------------------------------------|--------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rechnungsbetrag netto | 14'707.60 |
|-----------------------|-----------|

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Mehrwertsteuer 7.70 % von 14'707.60 | 1'132.50 |
|-------------------------------------|----------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Rechnungstotal inkl. MWST</b> | <b>CHF 15'840.10</b> |
|----------------------------------|----------------------|

Beilagen:

- det. Leistungsjournal
- Einzahlungsschein

|                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                               |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |                  |                                                                                               |                      |              |
| <b>Gliederung</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Sachkonto</b> | <b>Zusatz (IR, LV)</b>                                                                        | <b>Betrag brutto</b> | <b>MwSt.</b> |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000           | 1R0164                                                                                        | 15840.10             |              |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                               |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                               |                      |              |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |                  |                                                                                               |                      |              |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                               |                      |              |
| Visum 1                                                                                                        |                  | Visum 2  |                      |              |

**3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

| Mitarbeiter              | Datum                           | Tätigkeit/Bemerkungen                                                                          | Stunden       | Ansatz | CHF              |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                                 |                                                                                                |               |        |                  |
| Aeberhard, Raphael       | 12.08.2022                      | Bespr. JG Pflanzliste                                                                          | 0.50          | 159.00 | 79.50            |
|                          | 18.08.2022                      | Sitzung Dübendorf                                                                              | 2.50          | 159.00 | 397.50           |
|                          | 19.08.2022                      | Bauprogramm                                                                                    | 1.50          | 159.00 | 238.50           |
|                          | 22.08.2022                      | Koord. Umsetzung Initialmassnahmen                                                             | 2.00          | 159.00 | 318.00           |
|                          | <b>Total Aeberhard, Raphael</b> |                                                                                                | <b>6.50</b>   |        | <b>1'033.50</b>  |
| Geiger, Justyna          | 04.08.2022                      | Überarbeitung Pflanzliste und Konzept                                                          | 7.00          | 159.00 | 1'113.00         |
|                          | 05.08.2022                      | Ausarbeitung Umgebungskonzept Lindenplatz und Pflanzenliste                                    | 6.00          | 159.00 | 954.00           |
|                          | 12.08.2022                      | interne Bepflanzung Thalia Konzept und Schnitte, Besprechung Rafi, Überarbeitung Pflanzliste   | 2.00          | 159.00 | 318.00           |
|                          | 15.08.2022                      | Überarbeitung Konzept Klimagarten, Handskizze, Besprechung TP                                  | 3.50          | 159.00 | 556.50           |
|                          | 16.08.2022                      | Konzept Klimagarten, Überarbeitung Kostenschätzungen, Bepflanzung TP                           | 6.50          | 159.00 | 1'033.50         |
|                          | 17.08.2022                      | Erstellung Umgebungsplan und Referenzen, Anpassung Pflanzliste, interne Bepflanzung TP         | 5.00          | 159.00 | 795.00           |
|                          | 18.08.2022                      | Konzept Umgebung, Besprechung mit der Gemeinde                                                 | 3.50          | 159.00 | 556.50           |
|                          | 26.08.2022                      | Bepflanzung Thalia, Überarbeitung Lindenplatz                                                  | 0.50          | 159.00 | 79.50            |
|                          | 27.09.2022                      | Besprechung mit Stadt betreffend Umgebungsgestaltung und Baueingabe                            | 2.00          | 159.00 | 318.00           |
|                          | <b>Total Geiger, Justyna</b>    |                                                                                                | <b>36.00</b>  |        | <b>5'724.00</b>  |
| Iseli, Tabea             | 05.08.2022                      | Pläne erstellen                                                                                | 8.00          | 135.00 | 1'080.00         |
|                          | 08.08.2022                      | Pläne erstellen                                                                                | 1.50          | 135.00 | 202.50           |
|                          | 10.08.2022                      | Schnitt anpassen                                                                               | 5.75          | 135.00 | 776.25           |
|                          | <b>Total Iseli, Tabea</b>       |                                                                                                | <b>15.25</b>  |        | <b>2'058.75</b>  |
| Petrovic, Milica         | 18.08.2022                      | Pläne plotten und falten                                                                       | 0.50          | 98.00  | 49.00            |
|                          | <b>Total Petrovic, Milica</b>   |                                                                                                | <b>0.50</b>   |        | <b>49.00</b>     |
| Poziou, Thalia           | 11.08.2022                      | Schnitte aktualisieren                                                                         | 4.00          | 135.00 | 540.00           |
|                          | 12.08.2022                      | Lindenplatz Plan aktualisieren, Ansichten zeichnen, Layouts aktualisieren                      | 8.00          | 135.00 | 1'080.00         |
|                          | 15.08.2022                      | Umgebungsplan bearbeiten, Schnitt A-A` zeichnen, Schnitt C-C` aktualisieren                    | 7.00          | 135.00 | 945.00           |
|                          | 16.08.2022                      | Pläne anpassen, Layouts aktualisieren                                                          | 8.00          | 135.00 | 1'080.00         |
|                          | 17.08.2022                      | Umgebungsplan Lindenplatz/ Klimagarten aktualisieren, Layouts aktualisieren, Pläne verschicken | 6.50          | 135.00 | 877.50           |
|                          | 25.08.2022                      | Umgebungsplan anpassen                                                                         | 8.00          | 135.00 | 1'080.00         |
|                          | 26.08.2022                      | Lindenplatz-Umgebungsplan bearbeiten                                                           | 2.00          | 135.00 | 270.00           |
|                          | 29.08.2022                      | Lindenplatz Umgebungsplan bearbeiten                                                           | 2.00          | 135.00 | 270.00           |
|                          | <b>Total Poziou, Thalia</b>     |                                                                                                | <b>45.50</b>  |        | <b>6'142.50</b>  |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b>        |                                                                                                | <b>103.75</b> |        | <b>15'007.75</b> |
| <b>Total Projekt</b>     |                                 |                                                                                                | <b>103.75</b> |        | <b>15'007.75</b> |

**SKK Landschaftsarchitekten**

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 213415  
Rechnungsdatum: 14.10.2022  
Rechnungsperiode: 01.08.2022 - 30.09.2022  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 213415**

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 34150 00021 34152

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 15 840.10

Annahmestelle

**Zahlteil**



Währung Betrag  
CHF 15 840.10

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

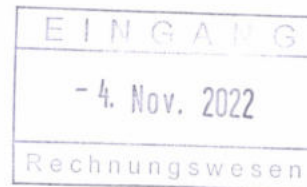
Referenz  
00 00000 00021 34150 00021 34152

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Stadthaus  
Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf  
Telefon +41 (0)44 801 60 66  
stadtplanung@duebendorf.ch

**Stadt Dübendorf**

Stadtplanung



**ZAHLUNGSANWEISUNG**

Betrag : Fr. 8000.00

Zahlung an: VEREIN FÜR FAMILIENGÄRTEN

Bankverbindung : IBAN CH37 0900 0000 8003 1320 9

Betrifft: Klimawettbewerb, Projekt Naschgarten

Auszahlung : Konto: 1750.313200 / IR 01164

*1700,529000. 1201164*

*529000*

Datum: 01.11.2022

Stadt Dübendorf

Reto Lorenzi  
Leiter Stadtplanung

... verlässlich, mit Qualität und Engagement

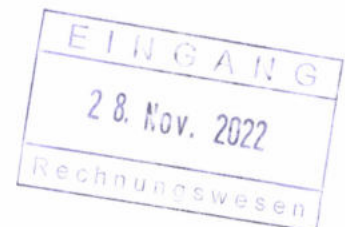
Stadthaus  
Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf  
Telefon +41 (0)44 801 60 66  
stadtplanung@duebendorf.ch

**Stadt Dübendorf**

Stadtplanung



**ZAHLUNGSANWEISUNG**



Betrag : Fr. 10'000.00

Zahlung an: Hans Konrad & Hans Heidi  
Täschenstrasse 8  
8600 Dübendorf

Bankverbindung : IBAN CH56 0840 1000 0620 0442 5

Betrifft: Ideenwettbewerb, Projekt Chriesbachbiodivers

Auszahlung : Konto: <sup>1700</sup>~~1750~~.501000 IR01164

Datum: 18.11.2022

Bemerkungen : gem. Kostengutsprache vom

Stadt Dübendorf

  
Leiter Stadtplanung

**Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Dübendorf**

Bettlistrasse 28  
8600 Dübendorf

Datum: 02.12.2022

Telefon 044 859 29 00

Bankverbindung:

Zürcher Kantonalbank

IBAN CH48 0070 0114 0005 9800 4

BIC ZKBKCHZZ80A

UID CHE-114.794.588 MWST

Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



Sachbearbeiter/in: Griesser Zoé

**Rechnung Nr. 202332.01**

| Pos            | Bezeichnung                                                                                                      | Betrag<br>in CHF | Ihr Anteil<br>in CHF |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1              | Auftragsnummer: A22-008781<br>Auszug über das Grundstück Grundbuch Blatt 3791, Kataster Nr. 16643, in Dübendorf. |                  |                      |
| 1.1            | Grundbuchauszug                                                                                                  |                  |                      |
| 1.1.1          | Grundbuchamtliche Gebühr<br>Rechtsgrundlage: GebT Ziff. 5<br>Ohne MWST                                           | 30.00            | 30.00                |
| 1.1.2          | Auslagen<br>Rechtsgrundlage: NotGebV § 13<br>Ohne MWST                                                           | 5.00             | 5.00                 |
| Rechnungstotal |                                                                                                                  | 35.00            | 35.00                |

Zahlungsfrist: 30 Tage

Weitere wichtige Hinweise und Rechtsmittelbelehrung entnehmen Sie bitte dem Beilageblatt zu dieser Rechnung.

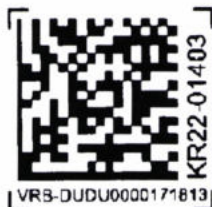
|                            |            |              |
|----------------------------|------------|--------------|
| <b>Zu zahlender Betrag</b> | <b>CHF</b> | <b>35.00</b> |
| <b>Enthaltene MWST</b>     | <b>CHF</b> | <b>0.00</b>  |

|                                                            |           |                                                           |               |                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                |           |                                                           |               |                                                              |
| Gliederung                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                           | Betrag brutto | MwSt.                                                        |
| 1070                                                       | 501000    | 1R01164                                                   | 35.00         | les                                                          |
|                                                            |           |                                                           |               |                                                              |
|                                                            |           |                                                           |               |                                                              |
| <b>Kontrollen:</b>                                         |           |                                                           |               |                                                              |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                               |           |                                                           |               |                                                              |
| Visum 1<br>les                                             |           | Visum 2                                                   |               |                                                              |

## Hämmig Baumschule AG

Meilenerstrasse 97 CH-8132 Egg  
Tel. 044 984 14 33 - Fax 044 984 14 82  
Postcheck 80-34735-9  
ZKB Mellen 1127-0362.348  
IBAN CH55 0070 0112 7003 6234 8  
CHE-173.551.584 MWST  
Info@haemmig.ch - www.haemmig.ch

**Pflanzen für den Gartenbau**



EMGESANGEN 25. Feb. 2022

Tiefbau/Stadtgärtnerei  
Stadtgärtner  
Kurt Lutz  
Usterstrasse 105  
8600 Dübendorf

Egg, 18. Februar 2022

### Mahnung RE 21.02996 vom 18.11.2021

Sehr geehrter Herr Lutz

Bis zum heutigen Datum konnten wir noch keinen Zahlungseingang der Rechnung 21.02996 vom 18.11.2021 über den fälligen Betrag von CHF 4'191.30 feststellen.

Bitte begleichen Sie den ausstehenden Rechnungsbetrag bis am **25.02.2022**.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse  
Baumschule Hämmig AG

|                                                            |           |                                                           |                                                              |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>         |           |                                                           |                                                              |       |
| Gliederung                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                           | Betrag brutto                                                | MwSt. |
| 1750                                                       | 313200    |                                                           | 4'191.30                                                     |       |
|                                                            |           |                                                           |                                                              |       |
|                                                            |           |                                                           |                                                              |       |
| <b>Kontrollen:</b>                                         |           |                                                           |                                                              |       |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                               |           |                                                           |                                                              |       |
| Visum 1<br><i>for</i>                                      |           | Visum 2                                                   |                                                              |       |

## Hämmig Baumschule AG

Mellenerstrasse 97 CH-8132 Egg  
Tel. 044 984 14 33 - Fax 044 984 14 82  
Postcheck 80-34735-9  
ZKB Mellen 1127-0362.348  
IBAN CH55 0070 0112 7003 6234 8  
CHE-173.551.584 MWST  
Info@haemmig.ch - www.haemmig.ch

**Pflanzen für den Gartenbau**



Tiefbau/Stadtgärtnerei  
Stadtgärtner  
Kurt Lutz  
Usterstrasse 105  
8600 Dübendorf

## Rechnung 21.02996

Egg, 18. November 2021

**Lieferschein Nr. 21.06821 vom 11.11.2021**

Suter

| Menge Artikel                      | Quali. | Mass | Preis  | M% | W% | EP netto | S | Netto         |
|------------------------------------|--------|------|--------|----|----|----------|---|---------------|
| 1 Tilia cordata 'Greenspire'       | HOC/   | 16/  | 625.00 |    | 30 | 437.50   | 2 | 437.50        |
| <b>Total Lieferschein 21.06821</b> |        |      |        |    |    |          |   | <b>437.50</b> |

**Lieferschein Nr. 21.06822 vom 11.11.2021**

Oskar-Bider

| Menge Artikel                      | Quali. | Mass | Preis  | M% | W% | EP netto | S | Netto           |
|------------------------------------|--------|------|--------|----|----|----------|---|-----------------|
| 1 Acer campestre 'Elsrijk'         | HOC/   | 16/  | 625.00 |    | 30 | 437.50   | 2 | 437.50          |
| 1 Quercus petraea                  | HOB/   | 16/  | 975.00 |    | 30 | 682.50   | 2 | 682.50          |
| 1 Sorbus aria                      | HOB/   | 16/  | 975.00 |    | 30 | 682.50   | 2 | 682.50          |
| 10 Cornus mas                      | HEC/   | 80/  | 45.00  | 5  | 30 | 29.95    | 2 | 299.25          |
| 10 Carpinus betulus                | HEC/   | 80/  | 26.50  | 5  | 30 | 17.60    | 2 | 176.25          |
| 15 Amelanchier ovalis              | C/     | 80/  | 81.00  | 5  | 30 | 53.85    | 2 | 808.00          |
| 40 Ribes alpinum                   | HEC/   | 80/  | 26.50  | 10 | 30 | 16.70    | 2 | 667.80          |
| <b>Total Lieferschein 21.06822</b> |        |      |        |    |    |          |   | <b>3'753.80</b> |

**Total**

**4'191.30**

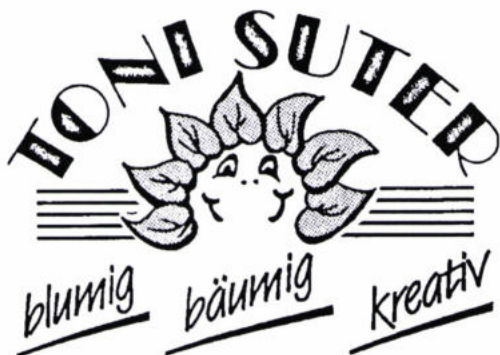
Mehrwertsteuer (CHE-173.551.584 MWST)

Warenwert

4'089.10

Code 2: inkl. 2.5 % MWST (4'191.30)

102.20



## Toni Suter Baumschule-Gartenbau AG

Baumschule Verkauf: Fislisbacherstrasse 1a, 5413 Birmenstorf, Tel. 056 493 54 00

Gartenbau Werkhof: Fislisbacherstrasse 1a, 5413 Birmenstorf, Tel. 056 493 12 12

Administration: Segelhofstrasse 36f, 5405 Dättwil, Tel. 056 493 12 12, Fax 056 493 16 12

EINGEGANGEN 25. Feb. 2022

EINGEGANGEN

Stadtgärtnerei  
Usterstr. 105  
8600 Dübendorf

Adr-Nr 2144

18. Feb. 2022

### ERINNERUNG

Baden-Dättwil, 17.02.2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass Sie bei uns eine Rechnung ausstehend haben. Wir bitten Sie, den verfallenen Betrag in den nächsten 10 Tagen zu begleichen.

Für Ihr Verständnis danken wir bestens.

| BELEG-N | TEXT            | BELEG-D    | FÄLLIG-D   | STUF | ORIGI-BET | OFFEN-BET |
|---------|-----------------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 76374   | Faktur          | 16.11.2021 | 26.12.2021 | 1    | 938.00    | 938.00    |
|         | Saldo OP        |            |            |      |           | 938.00    |
|         | Total verfallen |            |            |      |           | 938.00    |

Letzte Zahlungen wurden berücksichtigt bis: 16.02.2022



Mit freundlichen Grüßen

Toni Suter

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 1750                                        | 313200    |                                            | 938.-                                      | -                                          |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |



## Winter, Schnee, Kälte - Sonne, Wärme, Frühlingsgedanken

Bei Temperaturen über null Obstbäume, Beeren, Sträucher pflanzen

Gerne stehen wir Ihnen als Gartenfachleute zur Verfügung für

Umänderungen und Umgestaltungen

### Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH81 3000 0001 5004 8511 7  
Toni Suter Baumschule-Gartenbau AG  
Segelhofstr. 36 f  
5405 Baden-Dättwil

Referenz  
00 00000 00000 00002 14407 63740

Zahlbar durch  
Stadtgärtnerei  
Usterstr. 105  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 938.00 |

### Zahlteil



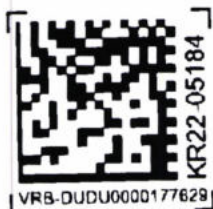
| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 938.00 |

Konto / Zahlbar an  
CH81 3000 0001 5004 8511 7  
Toni Suter Baumschule-Gartenbau AG  
Segelhofstr. 36 f  
5405 Baden-Dättwil

Referenz  
00 00000 00000 00002 14407 63740

Zahlbar durch  
Stadtgärtnerei  
Usterstr. 105  
8600 Dübendorf

Annahmestelle



Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Zürich, 30.05.2022

ERSTATTET 02. Juni 2022

Faktura Nr. 20220547

DUB.14  
Dübendorf: Massnahmenplan Klima  
Zeitraum 01.01.2022 bis 30.04.2022

Für die geleisteten Arbeiten und Nebenkosten erlauben wir uns wie folgt Rechnung zu stellen:

- Datenerfassung für Energiebilanz bei diversen Partnern
- Erstellung Energiebilanz
- Besprechung Resultate mit Energiekommission
- div. Kurzbesprechungen mit Projektleitung Stadt

|                                                      |            |                 |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Honorarkosten                                        | CHF        | 6'806.00        |
| Nebenkosten                                          | CHF        | 31.70           |
| Total exkl. MWST                                     | <b>CHF</b> | <b>6'837.70</b> |
| zuzüglich MWST 7.70 % (UID-Nr. CHE-107.823.210 MWST) | CHF        | 526.50          |
| Rechnungsbetrag inkl. MWST                           | <b>CHF</b> | <b>7'364.20</b> |

Zahlbar 30 Tage netto.

Kontoinformationen: Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4, Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5, BIC ZKBKCHZZ80A

Beilage: Einzahlungsschein, Beiblätter

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|-----|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMA</b>                                                                                                                                                       |           |                 |          |     |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag   | St. |
| 1750                                                                                                                                                                                              | 313200    |                 | 7'364.20 |     |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |          |     |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |          |     |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |          |     |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |           |                 |          |     |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2         |          |     |

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG

Rechnung Nr.:

20220547

Rechnungsperiode:

01.01.2022 – 30.04.2022

Fälligkeitsdatum:

29.06.2022

Kontoinformationen:

Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4  
Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5  
BIC ZKBKCHZZ80A

Rechnungsbetrag (Total inkl. MwSt):

CHF 7'364.20

## Empfangsschein

Konto / Zahler an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02022 05476

Zahler durch  
Marco Forster, Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 7 364.20

Annahmestelle

## Zahlteil



Konto / Zahler an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02022 05476

Zahler durch  
Marco Forster, Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 7 364.20

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG

Beilage zu Faktura Nr. 20220547

Belastungen nach Mitarbeitenden und Ansätzen  
Zeitraum 01.01.2022 bis 30.04.2022

DÜB.14 Dübendorf: Massnahmenplan Klima

| Mitarbeitende       | Aufwand | Ansatz | Honorar  |
|---------------------|---------|--------|----------|
| Herbst Nora         | 12.00   | 163.00 | 1'956.00 |
| Total Ansatz 163.00 | 12.00   | 163.00 | 1'956.00 |
| Herbst Nora         | 1.00    | 138.00 | 138.00   |
| Greter Annina       | 30.75   | 138.00 | 4'243.50 |
| Maag Fabienne       | 0.75    | 138.00 | 103.50   |
| Total Ansatz 138.00 | 32.50   | 138.00 | 4'485.00 |
| Sterzing Lisa       | 1.50    | 115.00 | 172.50   |
| Total Ansatz 115.00 | 1.50    | 115.00 | 172.50   |
| Fabritius Lea       | 2.50    | 77.00  | 192.50   |
| Total Ansatz 77.00  | 2.50    | 77.00  | 192.50   |
| Gesamttotal         | 48.50   | 140.33 | 6'806.00 |

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG

Beilage zu Faktura Nr. 20220547

Belastungen nach Nebenkostenarten  
Zeitraum 01.01.2022 bis 30.04.2022

DUB.14 Dübendorf: Massnahmenplan Klima

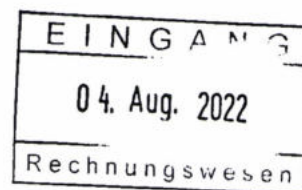
| Nebenkostenart             | Anzahl | Preis | Betrag |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| Bahn / ÖV                  |        |       | 12.62  |
| Drucken / Kopien / Plotten |        |       | 19.08  |
| Total Nebenkosten          |        |       | 31.70  |

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG



Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



Zürich, 26.07.2022

Faktura Nr. 20220765

DUB.14

Dübendorf: Massnahmenplan Klima  
Zeitraum 01.05.2022 bis 30.06.2022

Für die geleisteten Arbeiten und Nebenkosten erlauben wir uns wie folgt Rechnung zu stellen:

- Fertigstellen der Energie- und Treibhausgasbilanzierung
- Übersicht bestehende Massnahmen
- Erarbeitung von Massnahmenvorschlägen
- Workshop Energiekommission Massnahmen
- Aufbau Massnahmenblatt
- Entwurf einzelne Massnahmenblätter
- Entwurf Bericht
- Diverse Besprechungen mit der Projektleitung

|                                                      |            |                 |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Honorarkosten                                        | CHF        | 8'053.50        |
| Nebenkosten                                          | CHF        | 111.40          |
| Total exkl. MWST                                     | <b>CHF</b> | <b>8'164.90</b> |
| zuzüglich MWST 7.70 % (UID-Nr. CHE-107.823.210 MWST) | CHF        | 628.70          |
| Rechnungsbetrag inkl. MWST                           | <b>CHF</b> | <b>8'793.60</b> |

Zahlbar 30 Tage netto.

Kontoinformationen: Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4,  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5, BIC ZKBKCHZZ80A.

Beilage: Einzahlungsschein, Beiblätter

PLANAR AG FÜR RAUMENTWICKLUNG  
Gutstrasse 73, 8055 Zürich, 044 421 38 38  
info@planar.ch, www.planar.ch

|                                                |           |                                            |               |                                            |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Konto-Nr. 1 STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                     | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 1750                                           | 313200    |                                            | 8'793.60      |                                            |
| Kontrollen:                                    |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                   |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt     |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                   |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                        |           | Visum 2                                    |               |                                            |

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG

**Rechnung Nr.:**

**20220765**

**Rechnungsperiode:**

01.05.2022 – 30.06.2022

**Fälligkeitsdatum:**

25.08.2022

**Kontoinformationen:**

Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4  
Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5  
BIC ZKBKCHZZ80A

**Rechnungsbetrag (Total inkl. MwSt):**

**CHF 8'793.60**

## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02022 07659

Zahlbar durch  
Marco Forster, Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 8 793.60

Annahmestelle

## Zahlteil



Konto / Zahlbar an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02022 07659

Zahlbar durch  
Marco Forster, Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 8 793.60

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG

Beilage zu Faktura Nr. 20220765

Belastungen nach Mitarbeitenden und Ansätzen  
Zeitraum 01.05.2022 bis 30.06.2022

DUB.14 Dübendorf: Massnahmenplan Klima

| Mitarbeitende              | Aufwand      | Ansatz        | Honorar         |
|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Herbst Nora                | 30.00        | 163.00        | 4'890.00        |
| <b>Total Ansatz 163.00</b> | <b>30.00</b> | <b>163.00</b> | <b>4'890.00</b> |
| Herbst Nora                | 1.50         | 138.00        | 207.00          |
| Greter Annina              | 2.25         | 138.00        | 310.50          |
| <b>Total Ansatz 138.00</b> | <b>3.75</b>  | <b>138.00</b> | <b>517.50</b>   |
| Sobhy Cristina             | 0.25         | 115.00        | 28.75           |
| Sterzing Lisa              | 1.50         | 115.00        | 172.50          |
| <b>Total Ansatz 115.00</b> | <b>1.75</b>  | <b>115.00</b> | <b>201.25</b>   |
| Fabritius Lea              | 30.50        | 77.00         | 2'348.50        |
| Capanni Anna               | 1.25         | 77.00         | 96.25           |
| <b>Total Ansatz 77.00</b>  | <b>31.75</b> | <b>77.00</b>  | <b>2'444.75</b> |
| <b>Gesamttotal</b>         | <b>67.25</b> | <b>119.75</b> | <b>8'053.50</b> |

**PLANAR**  
RAUMENTWICKLUNG

Beilage zu Faktura Nr. 20220765

Belastungen nach Nebenkostenarten  
Zeitraum 01.05.2022 bis 30.06.2022

DÜB.14 Dübendorf: Massnahmenplan Klima

| Nebenkostenart             | Anzahl | Preis | Betrag |
|----------------------------|--------|-------|--------|
| Bahn / ÖV                  |        |       | 3.16   |
| Drucken / Kopien / Plotten |        |       | 108.22 |
| Total Nebenkosten          |        |       | 111.38 |



Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Zürich, 28.09.2022

Faktura Nr. 20220984

DUB.14  
Dübendorf: Massnahmenplan Klima  
Zeitraum 01.07.2022 bis 31.08.2022

Für die geleisteten Arbeiten und Nebenkosten erlauben wir uns wie folgt Rechnung zu stellen:

- Erarbeitung Massnahmenblätter
- Erarbeitung Klimaziele
- Sitzung mit der Energiestadtkommission am 31.08.2022

|                                                      |            |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Honorarkosten                                        | CHF        | 15'465.25        |
| Nebenkosten                                          | CHF        | 84.10            |
| Total exkl. MWST                                     | <b>CHF</b> | <b>15'549.35</b> |
| zuzüglich MWST 7.70 % (UID-Nr. CHE-107.823.210 MWST) | CHF        | 1'197.30         |
| Rechnungsbetrag inkl. MWST                           | <b>CHF</b> | <b>16'746.65</b> |

Zahlbar 30 Tage netto.

Kontoinformationen: Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4, Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5, BIC ZKBKCHZZ80A.

Beilage: Einzahlungsschein, Beiblätter

|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 1750                                               | 313200    |                                            | 16'746.65                                  |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                        |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| For                                                |           | For                                        |                                            |                                            |

# PLANAR

RAUMENTWICKLUNG

Rechnung Nr.:

20220984

Rechnungsperiode:

01.07.2022 – 31.08.2022

Fälligkeitsdatum:

28.10.2022

Kontoinformationen:

Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4  
Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5  
BIC ZKBKCHZZ80A

Rechnungsbetrag (Total inkl. MwSt):

CHF 16'746.65

Vor der Einzahlung abzutrennen

## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02022 09846

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 16 746.65

## Zahlteil



Währung Betrag  
CHF 16 746.65

Konto / Zahlbar an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02022 09846

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Annahmestelle

## Keller Margrit

---

**Von:** Lorenzi Reto  
**Gesendet:** Dienstag, 13. Dezember 2022 14:53  
**An:** Keller Margrit  
**Betreff:** AW: Jahresrechnung 2022: Kontendurchsicht für die Jahresrechnung 2022  
**Anlagen:** 20221213-LI-Financen\_Übersicht\_Umbuchungen.pdf

Sehr geehrte Frau Keller

Vielen Dank für diese hilfreiche Zusammenstellung. Darf ich Sie bitten, folgende Umbuchungen vorzunehmen (siehe Beilage).

Vielen Dank!

Freundliche Grüsse

Reto Lorenzi



Leiter Stadtplanung | +41 44 801 67 21 | [reto.lorenzi@duebendorf.ch](mailto:reto.lorenzi@duebendorf.ch)  
Stadt Dübendorf | Usterstrasse 2 | 8600 Dübendorf | [www.duebendorf.ch](http://www.duebendorf.ch)



Wir sind eine verlässliche und wirtschaftlich handelnde Stadtverwaltung mit Qualität und Engagement



**Von:** Keller Margrit <[margrit.keller@duebendorf.ch](mailto:margrit.keller@duebendorf.ch)>  
**Gesendet:** Montag, 5. Dezember 2022 12:06  
**An:** Lorenzi Reto <[reto.lorenzi@duebendorf.ch](mailto:reto.lorenzi@duebendorf.ch)>  
**Betreff:** Jahresrechnung 2022: Kontendurchsicht für die Jahresrechnung 2022

Liebe Abteilungs- und Bereichsleitende,

Im Anhang stelle ich Euch/Ihnen die Kontenauszüge der Periode Januar bis November 2022 zur Durchsicht auf Buchungen die aus Ihrer/Eurer Sicht nicht korrekt sind, für die Jahresrechnung 2022 zu.

Die ausführlichen Anleitungen und Vorgaben dazu sind im Word-Dokument im Anhang ersichtlich.

Wir bitten Sie/Euch uns die Umbuchungsbelege so rasch wie möglich, spätestens jedoch **bis am 20. Januar 2023** zuzustellen.

Falls der Verteiler nicht vollständig/korrekt sein sollte, so bitten wir Sie/Euch das E-Mail intern an die zuständigen Personen weiterzuleiten.

Herzlichen Dank für die Unterstützung und die Zusammenarbeit!

Freundliche Grüsse

Margrit Keller

Anwesend: Montag und Donnerstag, sowie teilweise Di/Fr



Finanzen & Liegenschaften | Leiterin Rechnungswesen a.i. | +41 44 801 67 30 | [margrit.keller@duebendorf.ch](mailto:margrit.keller@duebendorf.ch)  
Stadt Dübendorf | Usterstrasse 2 | 8600 Dübendorf | [www.duebendorf.ch](http://www.duebendorf.ch)

Wir sind eine verlässliche und wirtschaftlich handelnde Stadtverwaltung mit Qualität und Engagement

# Fibukontoblatt Standard

449+DU+Stadt-Duebendorf

Fibukonto Filter: Nr.: 300000.999999, Datumfilter: 01.01.22..31.12.22, Ausgabe Buchungsdatum  
Institutionelle Gliederung Filter: Nr.: 1710

Vergleichsreferenzen Filter: IS1722\_BU22

01.12.2022 15:03

Seite 1

VRSGAPPLDUKOMA

| Datum | Belegart | Belegnr. | Buchungsbeschreibung | Gegenkonto<br>Art | Gegenkonto<br>Nr. | Inst. Glied. | Soll | Haben | Saldo |
|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|-------|-------|
|-------|----------|----------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|-------|-------|

171000

Drucksachen, Publikationen

1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung

| Budgetinformation | Jahr | Budget | Nachtragskredit | Total | Rechnung | Abweichung |
|-------------------|------|--------|-----------------|-------|----------|------------|
|                   | 2022 | 0.00   | 0.00            | 0.00  | 30.00    | -30.00     |
|                   |      |        |                 |       | 30.00    | 30.00      |
|                   |      |        |                 |       | 30.00    | 30.00      |

07.06.22 Rechnung KR22-05205

Endsaldo

Schweizerisches Handelsamtsblatt, Bern, Publikationsnachweis

Fibukonto 200000 1710

30.00

30.00

D verbuchen auf 1700.310200 ✓

12.12.2022

R. Cag

# Fibukontoblatt Standard

448-00+Stadt-Düßeldorf

Fibukonto Filter: Nr.: 300000\_999999, Datumfilter: 01.01.22...31.12.22, Ausgabe Buchungsdatum  
Institutionelle Gliederung Filter: Nr.: 1700  
Vergleichsvarianten Filter: ISTZ2\_BU22

01.12.2022 15:02  
Seite 11  
VRS0APPLDU0000A

| Datum                               | Belegart | Belegnr.    | Buchungsbeschreibung                                           | Gegenkonto Art | Gegenkonto. Nr. | Inst. Glied. | Soll            | Haben    | Saldo    |
|-------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| <b>1700 Stadtplanung</b>            |          |             |                                                                |                |                 |              |                 |          |          |
| <b>17000 Reisekosten und Spesen</b> |          |             |                                                                |                |                 |              |                 |          |          |
| 18.03.22                            | Rechnung | KR22-020932 | SAAL Restaurant & Bar, Düsseldorf, Teamanlass vom 02.03.2022   | Fibukonto      | 200000          | 1700         | 811.30          |          |          |
| 11.07.22                            | Rechnung | FC22-01386  | SAAL Restaurant & Bar, Düsseldorf, Essen 28.06.2022            | Fibukonto      | 200000          | 1700         | 57.50           |          |          |
| 11.07.22                            | Rechnung | FC22-01451  | SAAL Restaurant & Bar, Düsseldorf, Konsumation 28.06.2022      | Fibukonto      | 200000          | 1700         | 640.00          |          |          |
| 12.07.22                            | Rechnung | FC22-01538  | Stefanie Pfändler, Zürich, RÜCKERSTATTUNG BARAUSLAGEN 10.07.22 | Fibukonto      | MEHRERE         | 1700         | 78.00           |          |          |
| 30.11.22                            |          | HR2200280   | Spesen, November 2022                                          | Fibukonto      | MEHRERE         | 1700         | 651.35          |          |          |
| Endsaldo                            |          |             |                                                                |                |                 |              | 27238.15        |          |          |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              | 27238.15        |          |          |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              | Rechnung        | 27238.15 |          |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              | Total           | 27000.00 |          |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              | Nachtragskredit | 0.00     |          |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              | Abweichung      | -238.15  |          |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              |                 |          | 811.30   |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              |                 |          | 868.80   |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              |                 |          | 1'508.80 |
|                                     |          |             |                                                                |                |                 |              |                 |          | 1'586.80 |

→ Anlass Stadtbildkommission SBL

→ Wurde auf 1760.313000 ✓

13.12.2022

P. Oeg

# Fibukontoblatt Standard

449+DU+Stadt-Düben

Fibukonto Filter: Nr.: 300000...999999, Datumfilter: 01.01.22...31.12.22, Ausgabe Buchungsdatum  
Institutionale Gliederung Filter: Nr.: 1710

Vergleichsvarianten Filter: IST22\_BU22

01.12.2022 15:03

Seite 3

VRSGAPPLDUKOMA

| Datum                              | Belegart | Belegnr.    | Buchungsbeschreibung                                                                  | Gegenkonto.<br>Art | Gegenkonto.<br>Nr. | Inst. Glied. | Soll      | Haben | Saldo      |
|------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-------|------------|
| <b>Übrige immaterielle Anlagen</b> |          |             |                                                                                       |                    |                    |              |           |       |            |
| 06.01.22                           | Rechnung | LE21-04370  | Hansruedi Betschart, Dübendorf, RJ 2021                                               | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 1'145.85  |       | 1'145.85   |
| 06.01.22                           | Rechnung | LE21-04371  | Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, RJ 2021                                          | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 819.15    |       | 1'964.80   |
| 06.01.22                           | Rechnung | LE21-04379  | Bosshardt Kommunikation, Zürich, Projekt Historischer Flugplatz, 4. QR                | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 987.90    |       | 2'952.70   |
| 11.01.22                           | Rechnung | LE21-04467  | Baderbacher Rechtsanwälte AG, Zürich, Honorar Anwalt                                  | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 271.80    |       | 3'204.50   |
| 07.02.22                           | Rechnung | LE22-00318  | ewp AG Effretikon, Effretikon, Ortsplanungsrevision, Zusatzaufwand                    | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 322.25    |       | 3'526.75   |
| 07.02.22                           | Rechnung | LE22-00319  | ewp AG Effretikon, Effretikon, Ortsplanungsrevision, Städtebau, Honorar               | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 3'083.50  |       | 6'610.25   |
| 07.02.22                           | Rechnung | LE22-00320  | ewp AG Effretikon, Effretikon, Ortsplanungsrevision, Freiraumplanung, Honorar         | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 3'842.70  |       | 10'452.95  |
| 07.02.22                           | Rechnung | LE22-00321  | ewp AG Effretikon, Effretikon, Honorar, Ortsplanungsrevision, Kommunikation           | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 988.05    |       | 11'440.00  |
| 07.02.22                           | Rechnung | LE22-00322  | ewp AG Effretikon, Effretikon, Honorar Ortsplanungsrevision, Zusatzaufwand            | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 778.15    |       | 12'218.15  |
| 07.02.22                           | Rechnung | LE22-00323  | ewp AG Effretikon, Effretikon, Honorar Ortsplanungsrevision, Raumentwicklung          | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 41'574.25 |       | 53'801.40  |
| 17.03.22                           | Rechnung | KR22-01994  | Baderbacher Rechtsanwälte AG, Zürich, Fragen GRPK                                     | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 3'823.00  |       | 57'624.40  |
| 24.03.22                           | Rechnung | LE22-00498  | Baderbacher Rechtsanwälte AG, Zürich, Baderbacher Rechtsanwälte AG, Honorar Feb. 2022 | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 465.90    |       | 57'890.30  |
| 28.04.22                           | Rechnung | LE22-007013 | Planpartner AG, Zürich, Honorar, GEFD Nutzungsplanung                                 | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 877.05    |       | 58'767.35  |
| 28.04.22                           | Rechnung | LE22-007014 | Baderbacher Rechtsanwälte AG, Zürich, Honorar Fragen GRPK                             | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 77.85     |       | 58'945.00  |
| 28.04.22                           | Rechnung | LE22-007015 | Marianne Kull Baumgartner, Oberrieden, Honorar Anwalt                                 | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 674.20    |       | 59'619.20  |
| 13.05.22                           | Rechnung | LE22-00734  | Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, 3. TR, BfH, Sd, Kommunaler Richtplan             | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 3'310.80  |       | 62'929.80  |
| 24.06.22                           | Rechnung | LE22-00875  | Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, 4. TR, Honorar Bahnhof Süd                       | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 828.75    |       | 63'758.55  |
| 11.07.22                           | Rechnung | FC22-01281  | Bosshardt Kommunikation, Zürich, Begleitung Kommunikation Flugplatz                   | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 490.40    |       | 64'248.95  |
| 08.08.22                           | Rechnung | KR22-08104  | Baderbacher Rechtsanwälte AG, Zürich, Fragen GRPK                                     | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 271.80    |       | 64'520.75  |
| 22.09.22                           | Rechnung | KR22-07768  | Verein der Freunde der, Dübendorf, Torbündenschnitt mit Klappen                       | Fibukonto          | 200000             | 1710         | 82'846.10 |       | 147'366.85 |

1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung

→ Unzulässig: nicht PR 00242, keine PR Sonder LR: 1720.313200 13.12.2022 ✓

# Fibukontoblatt Standard

449+DU+Stadt-Ouebendorf

Fibukonto Filter: Nr.: 300000...999999, Datumfilter: 01.01.22...31.12.22, Ausgabe Buchungsdatum  
Institutionale Gliederung Filter: Nr.: 1710

Vergleichsvarianten Filter: ISTZ\_BUZZ

01.12.2022 15:03

Seite 5

VRSGAPPLDUKOMA

| Datum | Belegart | Belegnr. | Buchungsbeschreibung | Gegenkonto.<br>Art | Gegenkonto.<br>Nr. | Inst. Gllad. | Soll | Haben | Saldo |
|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|
|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|

|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  |            |  |
|--------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|
| 862000 |  | Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an<br>Gemeinden und Zweckverbände |  | 1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung |  |            |  |            |  |
|        |  | Budgetinformation                                                       |  | Jahr                                      |  | 2022       |  |            |  |
|        |  |                                                                         |  | Budget                                    |  | 0.00       |  |            |  |
|        |  |                                                                         |  | Nachtragsgeld                             |  | 0.00       |  |            |  |
|        |  |                                                                         |  | Total                                     |  | 0.00       |  |            |  |
|        |  |                                                                         |  | Rechnung                                  |  | -10'000.00 |  | Abweichung |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 5'000.00   |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | -5'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | -10'000.00 |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | -10'000.00 |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  | 10'000.00  |  |
|        |  |                                                                         |  |                                           |  |            |  |            |  |

# Fibukontoblatt Standard

448+DU+Stadt-Düßeldorf

Fibukonto Filter Nr.: 300000.999999, Datumfilter: 01.01.22..31.12.22, Ausgabe Buchungsdatum  
Institutionelle Gliederung Filter: Nr.: 1760

Vergleichsvarianten Filter: ISTZ2\_BUZZ

01.12.2022 15:07

Seite 9

VRSQAAPPLDUOKMA

| Datum | Belegart | Belegnr. | Buchungsbeschreibung | Gegenkonto, Art | Gegenkonto, Nr. | Inst. Glied. | Soft | Haben | Saldo |
|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------|-------|
|-------|----------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|-------|-------|

| 517000 Ratelkosten und Spesen |          | 1760 Naturschutz und Ortsbild                           |      |        |                 |       |          |            |  |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-------|----------|------------|--|
|                               |          | Budgetinformation                                       | Jahr | Budget | Nachtragakredit | Total | Rechnung | Abweichung |  |
| 30.05.22                      | Rechnung | SP22-00606                                              | 2022 | 0.00   | 0.00            | 0.00  | 941.80   | -941.80    |  |
|                               |          | Geeren, Gochhausen, Besuch Besuch Planungsamt Döbendorf |      |        |                 |       |          |            |  |
|                               |          | 20.05.2022                                              |      |        |                 |       |          |            |  |
| 27.06.22                      | Rechnung | SP22-00808                                              |      |        | 200000          | 1760  | 680.00 ✓ | 680.00     |  |
|                               |          | Aeginter + Frei AG, Döbendorf, Geeren Rechnungs Nr. 172 |      |        |                 |       |          |            |  |
|                               |          | 200000                                                  |      |        |                 |       |          |            |  |
|                               |          | 1760                                                    |      |        |                 |       |          |            |  |
|                               |          | 281.80 ✓                                                |      |        |                 |       |          |            |  |
|                               |          | 941.80                                                  |      |        |                 |       |          |            |  |
|                               |          | 941.80                                                  |      |        |                 |       |          |            |  |

→ Umbuchen auf 1760.313000

17.12.2022

P. Oey

# Fibukontoblatt Standard

449+DU+Stadt-Duebendorf

Fibukonto Filter Nr.: 300000...999999, Dokumentfilter: 01.01.22...31.12.22, Ausgabe Buchungsdatum  
Institutionelle Gliederung Filter: Nr.: 1750

Vergleichsvarianten Filter: IS722\_BU22

| Datum | Belegart | Belegnr. | Buchungsbeschreibung | Gegenkonto.<br>Art | Gegenkonto.<br>Nr. | Inst. Glied. | Soll | Haben | Saldo |
|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|
|-------|----------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|------|-------|-------|

| 313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. |          |            |                                                                                       | 1750 Umwelt |            |                |            |           |            |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Budgetinformation                                             |          |            |                                                                                       | Jahr        | Budget     | Nachtragkredit | Total      | Rechnung  | Abweichung |
|                                                               |          |            |                                                                                       | 2022        | 100'000.00 | 0.00           | 100'000.00 | 38'033.75 | 61'966.25  |
| 28.02.22                                                      | Rechnung | KR22-01403 | Hänmig Baumschule AG, Egg b. Zürich, Pflanzen                                         | 1750        | Fibukonto  | 200000         | 4'191.30   | ✓         | 4'191.30   |
| 28.02.22                                                      | Rechnung | LE22-00388 | Toni Suter, Baden, Faktur 16.11.2021                                                  | 1750        | Fibukonto  | 200000         | 838.00     | ✓         | 5'129.30   |
| 07.06.22                                                      | Rechnung | KR22-05104 | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Massnahmenplan Klima vom 01.01.2022-30.04.2022 | 1750        | Fibukonto  | 200000         | 17384.20   | ✓         | 12'463.50  |
| 08.08.22                                                      | Rechnung | KR22-06099 | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Massnahmenplan Klima                           | 1750        | Fibukonto  | 200000         | 8783.60    | ✓         | 21'287.10  |
| 03.10.22                                                      | Rechnung | KR22-08117 | PLANAR AG für Raumentwicklung, Zürich, Massnahmenplan Klima                           | 1750        | Fibukonto  | 200000         | 18746.65   | ✓         | 38'033.75  |
| Endsaldo                                                      |          |            |                                                                                       |             |            |                | 38'033.75  |           | 38'033.75  |

Uebader auf IR 01164 (Klimaprojekt)

13.12.2022

R Cap

[363 200]

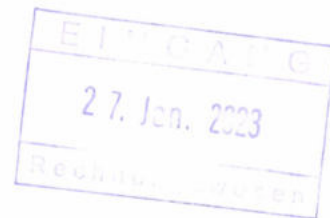
[1730]

(ca. 120'000.-)

wie jedes Jahr fehlt noch  
die Belastung des Beitrags  
an die Pensionsgruppe Glattal  
ZPG → bitte noch ver-  
buchen (Werner-Münz  
weiss Bescheid)

Wird mit separatem Beleg gebucht!

13.11.2022 Klag



**ZAHLUNGSANWEISUNG**

Betrag: Fr. 10'000.00

Zahlung an: Verein "Die Wilden Gärtner:innen"

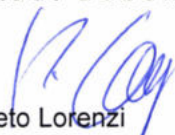
Bankverbindung: IBAN CH73 0070 0114 8065 5629 5

Betrifft: Klimawettbewerb, Projekt Urban Eden

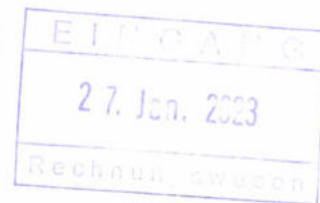
Auszahlung: Konto: ~~1750.313200~~ / IR 01164  
1760.529000

Datum: 26.01.2023

Stadt Dübendorf

  
Reto Lorenzi  
Leiter Stadtplanung

Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



Zürich, 25.01.2023

Faktura Nr. 20230201

DUB.14

Dübendorf: Massnahmenplan Klima  
Zeitraum 01.11.2022 bis 31.12.2022

Für die geleisteten Arbeiten und Nebenkosten erlauben wir uns wie folgt Rechnung zu stellen:

- Massnahmenblätter
- Absenkepfad, Indikatoren
- Bericht Massnahmenplan Klima
- Sitzung vom 8.12.22 inkl. Vor- und Nachbereitung
- Einarbeiten von Rückmeldungen im Bericht

|                                                      |            |                  |
|------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Honorarkosten                                        | CHF        | 14'761.50        |
| Nebenkosten                                          | CHF        | 74.95            |
| Total exkl. MWST                                     | <b>CHF</b> | <b>14'836.45</b> |
| zuzüglich MWST 7.70 % (UID-Nr. CHE-107.823.210 MWST) | CHF        | 1'142.40         |
| Rechnungsbetrag inkl. MWST                           | <b>CHF</b> | <b>15'978.85</b> |

Zahlbar 30 Tage netto.

Kontoinformationen: Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4, Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5, BIC ZKBKCHZZ80A.

Beilage: Einzahlungsschein, Beiblätter

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1750                                                                                                                                                                                              | 343200    | 11201164        | 15'978.85     |       |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 504000    |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2         |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |

Rechnung Nr.:

**20230201**

Rechnungsperiode:

01.11.2022 – 31.12.2022

Fälligkeitsdatum:

24.02.2023

Kontoinformationen:

Zürcher Kantonalbank, PC 80-151-4  
Konto-Nr. 1113-0969.285.  
IBAN CH96 0070 0111 3009 6928 5  
BIC ZKBKCHZZ80A

Rechnungsbetrag (Total inkl. MwSt):

**CHF 15'978.85**

Vor der Einzahlung abzutrennen

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02023 02017

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 15 978.85

**Zahlteil**



Währung Betrag  
CHF 15 978.85

Konto / Zahlbar an  
CH21 3070 0111 3009 6928 5  
PLANAR AG für Raumentwicklung  
Gutstrasse 73  
8055 Zürich

Referenz  
97 57960 00000 00000 02023 02017

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Marco Forster  
Abteilung Planung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Annahmestelle

Beilage zu Faktura Nr. 20230201

**Belastungen nach Mitarbeitenden und Ansätzen**  
Zeitraum 01.11.2022 bis 31.12.2022

**DÜB.14 Dübendorf: Massnahmenplan Klima**

| Mitarbeitende              | Aufwand       | Ansatz        | Honorar          |
|----------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Herbst Nora                | 38.25         | 163.00        | 6'234.75         |
| <b>Total Ansatz 163.00</b> | <b>38.25</b>  | <b>163.00</b> | <b>6'234.75</b>  |
| Herbst Nora                | 5.25          | 138.00        | 724.50           |
| Hanselmann Beat            | 0.25          | 138.00        | 34.50            |
| Staudinger Markus          | 38.00         | 138.00        | 5'244.00         |
| Bornand Jens               | 1.00          | 138.00        | 138.00           |
| <b>Total Ansatz 138.00</b> | <b>44.50</b>  | <b>138.00</b> | <b>6'141.00</b>  |
| Sterzing Lisa              | 2.50          | 115.00        | 287.50           |
| <b>Total Ansatz 115.00</b> | <b>2.50</b>   | <b>115.00</b> | <b>287.50</b>    |
| Vandersee Myrto            | 22.00         | 77.00         | 1'694.00         |
| Fabritius Lea              | 5.25          | 77.00         | 404.25           |
| <b>Total Ansatz 77.00</b>  | <b>27.25</b>  | <b>77.00</b>  | <b>2'098.25</b>  |
| <b>Gesamttotal</b>         | <b>112.50</b> | <b>131.21</b> | <b>14'761.50</b> |

Beilage zu Faktura Nr. 20230201

**Belastungen nach Nebenkostenarten**  
Zeitraum 01.11.2022 bis 31.12.2022

**DUB.14 Dübendorf: Massnahmenplan Klima**

| Nebenkostenart             | Anzahl | Preis | Betrag       |
|----------------------------|--------|-------|--------------|
| Bahn / ÖV                  |        |       | 6.31         |
| Drucken / Kopien / Plotten |        |       | 68.62        |
| <b>Total Nebenkosten</b>   |        |       | <b>74.93</b> |



## Stadt Dübendorf

### Stadt Dübendorf

Stadt Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Datum 28.04.2023  
Kunden Nr. 0135410  
Telefon 044 801 67 11  
Fax Nr. 044 801 67 67  
Bankkonto CH26 0900 0000 8000 2939 1  
E-Mail info@duebendorf.ch



Rechnungs-Nr. 2113794

Baubewilligung BG-Nr. 2022-0297eB, Beschluss BA 23-36

|                                                                                               | Anzahl | Ansatz | Betrag CHF | MWST            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-----------------|
| Lage: Wallisellenstrasse/Bahnhofstrasse (Lindenplatz), 8600 Dübendorf, Kat.-Nrn. 17804, 15360 |        |        |            |                 |
| Baubewilligungsgebühren                                                                       | 1      | CHF    | 3'240.00   | 3'240.00        |
| <b>Total</b>                                                                                  |        |        |            | <b>3'240.00</b> |
| <b>Zahlbar bis 28.05.2023</b>                                                                 |        |        |            | <b>3'240.00</b> |

Die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren sind nicht Minderndig

|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |                                            |                                            |                                            |       |
| Gliederung                                  | Sachkonto                                  | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt. |
| 1700                                        | 501000                                     | ROM 61                                     | 3240.00                                    |       |
|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
|                                             |                                            |                                            |                                            |       |
| Kontrollen:                                 | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |       |
|                                             | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |                                            |                                            |                                            |       |
| Visum 1                                     |                                            | Visum 2                                    |                                            |       |

▼ ▼ ▼ ▼ Vor der Einzahlung abzutrennen / A détacher avant le versement / Da staccare prima del versamento / Simfacture Swiss QR A12 ▼ ▼ ▼ ▼

### Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH29 3000 0002 8000 2939 1  
Stadt Duebendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Referenz  
00 00000 00000 13541 00211 37949

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 3 240.00

### Zahlteil



Währung Betrag  
CHF 3 240.00

Konto / Zahlbar an  
CH29 3000 0002 8000 2939 1  
Stadt Duebendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Referenz  
00 00000 00000 13541 00211 37949

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

# SKK Landschaftsarchitekten

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 214416  
Rechnungsdatum: 14.07.2023  
Rechnungsperiode: 01.04.2023 - 30.06.2023  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST



## 3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf

### Honorarrechnung Nr. 214416

Wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

#### Leistungen

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung | 6'161.25        |
| 5 % Rabatt                              | -308.05         |
|                                         | <u>5'853.20</u> |

#### Nebenkosten

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 6'161.25 | 184.85   |
| Rechnungsbetrag netto               | 6'038.05 |
| Mehrwertsteuer 7.70 % von 6'038.05  | 464.95   |

### Rechnungstotal inkl. MWST

CHF 6'503.00

#### Beilagen:

- det. Leistungsbeschrieb
- Einzahlungsschein

|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                 |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                        | 501000    | ROM 64          | 6503.00       |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                     |           | Visum 2         |               |       |

**3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

| Mitarbeiter              | Datum                    | Tätigkeit/Bemerkungen                                                                                                | Stunden      | Ansatz | CHF             |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                          |                                                                                                                      |              |        |                 |
| Aeberhard, Raphael       | 15.06.2023               | Mantelbestimmungen<br>Submittentenliste                                                                              | 1.50         | 159.00 | 238.50          |
|                          | 22.06.2023               | Bespr. PAS / Verfahrrensänderung Ausschreibung<br>Dübendorf                                                          | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | 23.06.2023               | Ausschreibung / Änderung Verfahren<br>Bespr. PAS / Unterlagen Lukas<br>Bespr. Andrea                                 | 2.00         | 159.00 | 318.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Aeberhard, Raphael</b>                                                                                            | <b>4.00</b>  |        | <b>636.00</b>   |
| Geiger, Justyna          | 12.06.2023               | Erstellung LV                                                                                                        | 7.00         | 159.00 | 1'113.00        |
|                          | 13.06.2023               | Erstellung LV, Korrektur Submissionsplan, int.<br>Bepsrechnung MIP                                                   | 8.00         | 159.00 | 1'272.00        |
|                          | 14.06.2023               | Korrektur LV gem. Bepsrechnung Bauherr,<br>Anpassung Submisisonplan                                                  | 8.00         | 159.00 | 1'272.00        |
|                          | 20.06.2023               | Vorbereitung Submissionunterlagen für Versand<br>gem. Rückmeldung Stadt (LV, Pflanzenliste und<br>Umgebungsplan)     | 3.00         | 159.00 | 477.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Geiger, Justyna</b>                                                                                               | <b>26.00</b> |        | <b>4'134.00</b> |
| Petrovic, Milica         | 06.06.2023               | Situationsplan - Ausschreibung<br>Layouterstellen, Bemassung, Regelschnitte,<br>Pflanzenliste ergänzen - Anzal Bäume | 4.25         | 135.00 | 573.75          |
|                          | 12.06.2023               | Situatio^nsplan anpassen - Bemassung, Sträucher<br>verteilen;<br>Pflanzenliste aktualisieren - Anzahl                | 4.00         | 135.00 | 540.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Petrovic, Milica</b>                                                                                              | <b>8.25</b>  |        | <b>1'113.75</b> |
| Schnüriger, Pascal       | 13.06.2023               | Korrex Submissionsunterlagen                                                                                         | 1.50         | 185.00 | 277.50          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Schnüriger, Pascal</b>                                                                                            | <b>1.50</b>  |        | <b>277.50</b>   |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b> |                                                                                                                      | <b>39.75</b> |        | <b>6'161.25</b> |
| <b>Total Projekt</b>     |                          |                                                                                                                      | <b>39.75</b> |        | <b>6'161.25</b> |



Matthias Nussbaumer | Burgstrasse 25 | 8617 Mönchaltorf  
Forst-Ing. FH | Baumsachverständiger  
info@nussbaumer-baumberatung.ch  
www.nussbaumer-baumberatung.ch

|                                                            |           |                                                           |               |                                                              |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                |           |                                                           |               |                                                              |
| Gliederung                                                 | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                                           | Betrag brutto | MwSt.                                                        |
| 100                                                        | 501000    | 1R0164                                                    | 1368.75       |                                                              |
|                                                            |           |                                                           |               |                                                              |
|                                                            |           |                                                           |               |                                                              |
| Kontrollen:                                                |           |                                                           |               |                                                              |
| Wareneingang<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           | Rechnerisch<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | Preis/Leistung<br><input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                               |           |                                                           |               |                                                              |
| Visum 1                                                    |           | Visum 2                                                   |               |                                                              |

Rechnung Nr. 2023-020  
Datum 26.10.2023  
Kundennummer 202301  
Ihr Ansprechpartner Matthias Nussbaumer

Stadt Dübendorf  
Stadtgärtnerei  
Herrn Kurt Lutz  
Usterstrasse 105  
8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 2023-020  
Baumuntersuchung Linde  
Projekt "Klimaanpassung im Freiraum- Initialmassnahmen/ Lindenplatz"

Sehr geehrter Herr Lutz

Vielen Dank für den Auftrag. Ich stelle folgendes in Rechnung:

| Pos.                                              | Bezeichnung / Beschreibung                                                                                                  | Menge               | Einheit | Preis/Stück | Positionspreis      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|---------------------|
| <b>Feldarbeiten:</b>                              |                                                                                                                             |                     |         |             |                     |
| 1                                                 | <b>1 Linde am Lindenplatz</b><br>Baumuntersuchung nach VTA vom Boden und ab Leiter. Ausgeführt am 6.10.23; 08:30-11:45 Uhr  | 3.25                | h       | 135.00 CHF  | 438.75 CHF          |
| 2                                                 | Messtechnische Baumuntersuchung<br>(Bohrwiderstandsmessungen Resi M-300), Kosten pro Messung. 4 Messungen vorgenommen.      | 4                   | Stk.    | 30.00 CHF   | 120.00 CHF          |
| <b>Büroarbeiten:</b>                              |                                                                                                                             |                     |         |             |                     |
| 3                                                 | Interpretation der Ergebnisse, schriftlicher Bericht mit Ergebnissen und Empfehlungen. Ausgeführt am 6., 10. und 19.10.2023 | 4                   | h       | 135.00 CHF  | 540.00 CHF          |
| 4                                                 | Fahrtspesen                                                                                                                 | 0.75                | pau     | 90.00 CHF   | 67.50 CHF           |
| 5                                                 | Online-Sitzung vom 24.10.2023 inkl. Vorbereitungsarbeiten                                                                   | 1.5                 | h       | 135.00 CHF  | 202.50 CHF          |
| Zwischensumme                                     |                                                                                                                             |                     |         |             | 1'368.75 CHF        |
| Befreit von der MWST-Pflicht gemäss MWSTG Art. 10 |                                                                                                                             |                     |         |             |                     |
| <b>Rechnungsbetrag</b>                            |                                                                                                                             | <b>MWST-befreit</b> |         |             | <b>1'368.75 CHF</b> |

Zahlbar innert 30 Tagen.

Freundliche Grüsse

Matthias Nussbaumer  
Forstingenieur FH

Nussbaumer Matthias  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf  
Schweiz

Raiffeisenbank Zürcher Oberland  
IBAN CH49 8080 8007 2833 3472 3  
BIC/Swift RAIFCH22E71

Tel.: +41 79 653 53 89



## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf, Stadtgärtnerei  
Usterstrasse 105  
8600 Dübendorf

|         |          |
|---------|----------|
| Währung | Betrag   |
| CHF     | 1 368.75 |

Annahmestelle

## Zahlteil



|         |          |
|---------|----------|
| Währung | Betrag   |
| CHF     | 1 368.75 |

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zusätzliche Informationen  
Baumuntersuchung Linde Lindenplatz

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf, Stadtgärtnerei  
Usterstrasse 105  
8600 Dübendorf

**SKK Landschaftsarchitekten**



Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 214908  
Rechnungsdatum: 15.11.2023  
Rechnungsperiode: 01.07.2023 - 31.10.2023  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 214908**

Wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

Leistungen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung | 1'501.50 |
| 5 % Rabatt                              | -75.10   |
|                                         | 1'426.40 |

Nebenkosten

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 1'501.50 | 45.05 |
|-------------------------------------|-------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Rechnungsbetrag netto | 1'471.45 |
|-----------------------|----------|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Mehrwertsteuer 7.70 % von 1'471.45 | 113.30 |
|------------------------------------|--------|

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Rechnungstotal inkl. MWST</b> | <b>CHF 1'584.75</b> |
|----------------------------------|---------------------|

Beilagen:

- det. Leistungsjournal
- Einzahlungsschein

|                                                    |           |                                            |               |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |               |                                            |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto | MwSt.                                      |
| 1700                                               | 501000    | IRCM64                                     | 1584.75       |                                            |
|                                                    |           |                                            |               |                                            |
|                                                    |           |                                            |               |                                            |
| <b>Kontrollen:</b>                                 |           |                                            |               |                                            |
| Wareneingang                                       |           | Rechnerisch                                |               | Preis/Leistung                             |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |               | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |               |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |               |                                            |

**SKK Landschaftsarchitekten**

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 214908  
Rechnungsdatum: 15.11.2023  
Rechnungsperiode: 01.07.2023 - 31.10.2023  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 214908**

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 49080 00021 49080

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 1 584.75

Annahmestelle

**Zahlteil**



Währung Betrag  
CHF 1 584.75

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

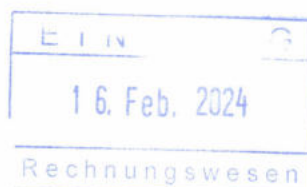
Referenz  
00 00000 00021 49080 00021 49080

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

**3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

| Mitarbeiter              | Datum                    | Tätigkeit/Bemerkungen                                                | Stunden      | Ansatz | CHF             |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                          |                                                                      |              |        |                 |
| Aeberhard, Raphael       | 03.10.2023               | Finalisieren Submissionsunterlagen inkl. Versand                     | 1.00         | 159.00 | 159.00          |
|                          | 06.10.2023               | Terminkoordination                                                   | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | 24.10.2023               | Austausch Baumpfleger und Stadtgärtnerei<br>Weiteres Vorgehen Andrea | 1.50         | 159.00 | 238.50          |
|                          | 25.10.2023               | Protokoll<br>Antworten Gärtner                                       | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Aeberhard, Raphael</b>                                            | <b>3.50</b>  |        | <b>556.50</b>   |
| Iseli, Tabea             | 03.10.2023               | Submissionsunterlagen anpassen und versenden                         | 1.00         | 135.00 | 135.00          |
|                          | 30.10.2023               | Submissionsvergleich                                                 | 1.50         | 135.00 | 202.50          |
|                          | 31.10.2023               | Auswertung Unternehmungen Submission<br>Lindenplatz                  | 0.50         | 135.00 | 67.50           |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Iseli, Tabea</b>                                                  | <b>3.00</b>  |        | <b>405.00</b>   |
| Trenkle, Olivia          | 30.10.2023               | Offertenvergleich, Excel                                             | 1.50         | 135.00 | 202.50          |
|                          | 31.10.2023               | Offertenvergleich Zuschlagskriterien                                 | 2.50         | 135.00 | 337.50          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Trenkle, Olivia</b>                                               | <b>4.00</b>  |        | <b>540.00</b>   |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b> |                                                                      | <b>10.50</b> |        | <b>1'501.50</b> |
| <b>Total Projekt</b>     |                          |                                                                      | <b>10.50</b> |        | <b>1'501.50</b> |

Dübendorf, 02.02.2024



**AKERET  
DRUCK**

**Akeret Druck AG**  
Wallisellenstrasse 2  
CH-8600 Dübendorf  
Telefon 044 801 80 10  
info@akeret-ag.ch  
www.akeret-ag.ch

Stadtverwaltung Dübendorf  
Stabstelle Stadtplanung  
z. Hd. Andrea Weber  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

01822

## RECHNUNG 105510

Referenz: Armin Wartmann  
Telefon:  
E-Mail:  
MWSt Nummer: CHE-112.170.448

Ihre Bestellung: Weber Andrea  
Lieferung vom: 01.12.2024  
Versandart:

### Plakate A0 Bauprojekt Lindenplatz

| Bezeichnung                          | Beschreibung                                                                                                                                                          | Menge | Einheit | Total CHF |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|
| Plakat A0 Wetterfest<br>Polypropylen | Format 1'189 mm x 841 mm<br>Umfang 1-seitig<br>Satz ab von Ihnen gelieferten PDF-Daten<br>Sorten 1 Sorte<br>Druck 4-farbig skala<br>Ausrüsten schneiden und verpacken | 3     | Stk.    | 270.00    |

#### Zahlungskonditionen:

30 Tage netto

Bank Raiffeisen Schweiz  
Adresse Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen  
Kt-Nr. CH61 8080 8004 2490 4258 7  
Swift/BIC RAIFCH22XXX  
IBAN CH61 8080 8004 2490 4258 7

Zwischentotal 270.00  
MWSt. 8.1% 21.85  
**Total Rechnung 291.85**

Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüssen

**Akeret Druck AG**

|                                                    |           |                                            |                                            |      |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |      |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt |
| 1700                                               | 501000    | IR0164                                     | 291.85                                     |      |
|                                                    |           |                                            |                                            |      |
|                                                    |           |                                            |                                            |      |
| <b>Kontrollen:</b>                                 |           |                                            |                                            |      |
| Wareneingang                                       |           | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |      |
| <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt         |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |                                            |      |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |      |
| wea                                                |           |                                            |                                            |      |

**Druck verbindet.**

**Akeret Druck AG**

Wallisellenstrasse 2  
CH-8600 Dübendorf

Telefon 044 801 80 10

info@akeret-ag.ch

www.akeret-ag.ch

## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH89 3080 8004 2490 4258 7  
Akeret Druck AG  
Wallisellenstrasse 2  
8600 Dübendorf.

Referenz  
54 02050 00000 10551 00001 07392

Zahlbar durch  
Stadtverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 291.85 |

## Zahlteil



| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 291.85 |

Annahmestelle

Konto / Zahlbar an  
CH89 3080 8004 2490 4258 7  
Akeret Druck AG  
Wallisellenstrasse 2  
8600 Dübendorf

Referenz  
54 02050 00000 10551 00001 07392

Zusätzliche Informationen  
Plakate A0 Bauprojekt Lindenplatz  
//S1/10/R.105510/11/240202/20/Plakate A0  
Bauprojekt  
Lindenplatz/30/112170448/31/241201/32/8.1/40/0:30

Zahlbar durch  
Stadtverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



Matthias Nussbaumer | Burgstrasse 25 | 8617 Mönchaltorf  
Forst-Ing. FH | Baumsachverständiger  
info@nussbaumer-baumberatung.ch  
www.nussbaumer-baumberatung.ch

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt                                       |
| 1700                                        | 501000    | IR064                                      | 1890.-                                     |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |

Rechnung Nr. 2024-005  
Datum 28.02.2024  
Kundennummer 202401  
Ihr Ansprechpartner Matthias Nussbaumer

Stadt Dübendorf  
Frau Andrea Weber  
Projektleiterin Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



Rechnung Nr. 2024-005  
Projektbegleitung "Klimaanpassung im Freiraum- Initialmassnahmen/ Lindenplatz"

Sehr geehrte Frau Weber  
Vielen Dank für den Auftrag. Ich stelle folgendes in Rechnung:

| Pos. | Bezeichnung / Beschreibung                                                                                                                          | Menge | Einheit | Preis/Stück  | Positionspreis      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------------|
|      | Januar und Februar 2024                                                                                                                             |       |         |              |                     |
| 1    | Planstudium SKK Landschaftsarchitekten (neueste Plangrundlage), Baumschutzkonzept erstellen. Fachbaubegleitung, <b>gemäss beiliegendem Rapport.</b> | 1     | pau     | 1'890.00 CHF | 1'890.00 CHF        |
|      | Zwischensumme                                                                                                                                       |       |         |              | 1'890.00 CHF        |
|      | Befreit von der MWST-Pflicht gemäss MWSTG Art. 10                                                                                                   |       |         |              |                     |
|      | <b>Rechnungsbetrag</b>                                                                                                                              |       |         |              | <b>1'890.00 CHF</b> |
|      | MWST-befreit                                                                                                                                        |       |         |              |                     |

Zahlbar innert 30 Tagen.

Freundliche Grüsse

Matthias Nussbaumer  
Forstingenieur FH

Nussbaumer Matthias  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf  
Schweiz

Raiffeisenbank Zürcher Oberland  
IBAN CH49 8080 8007 2833 3472 3  
BIC/Swift RAIFCH22E71  
UID: CHE-201.218.637

Tel.: +41 79 653 53 89

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag   |
|---------|----------|
| CHF     | 1 890.00 |

Annahmestelle

**Zahlteil**

| Währung | Betrag   |
|---------|----------|
| CHF     | 1 890.00 |

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zusätzliche Informationen  
Klimaanpassung Freiraum- Initialmassnahmen/  
Lindenplatz

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



**Rapport Klimaanpassung im Freiraum - Initialmassnahmen/ Lindenplatz Dübendorf**  
**Baumschutzkonzept und Fachbaubegleitung**  
**Matthias Nussbaumer**

| Aufgabe                                                                           | Datum      | Stunden/Anzahl | Kosten (Ansatz<br>CHF 135.-/h) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Tel mit SKK Frau Müller und Prüfung neueste Pläne<br>/ Rückmeldung per Mail       | 26.01.2024 | 0.75           | 101.25                         |
| Baumschutzkonzept erstellen                                                       | 01.02.2024 | 3.50           | 472.50                         |
| Ortstermin                                                                        | 05.02.2024 | 1.00           | 135.00                         |
| Baumschutzkonzept fertigstellen und Versand                                       | 05.02.2024 | 0.50           | 67.50                          |
| Fachbaubegleitung vor Ort / Büroadmin.                                            | 09.02.2024 | 2.00           | 270.00                         |
| Fachbaubegleitung vor Ort / Büroadmin.                                            | 15.02.2024 | 3.50           | 472.50                         |
| Jour Fix, Ortstermin                                                              | 19.02.2024 | 0.75           | 101.25                         |
| Fahrspesen                                                                        | 05.02.2024 | 0.75           | 67.50                          |
| Fahrspesen                                                                        | 09.02.2024 | 0.75           | 67.50                          |
| Fahrspesen                                                                        | 15.02.2024 | 0.75           | 67.50                          |
| Fahrspesen                                                                        | 19.02.2024 | 0.75           | 67.50                          |
| <b>TOTAL Kosten CHF per 28.2.2024 (MWST Befreit<br/>gem. MWST-Gesetz Art. 10)</b> |            |                | <b>1890.00</b>                 |

Stadtverwaltung Dübendorf  
Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



## Rechnung 751374

Dübendorf, 29.02.24

Seite 1 von 1

Kundennummer 10001  
MWST Nr. CHE-102.714.559 MWST

Lieferdatum 08.02.24

| Nr.      | Beschreibung                                                 |             | Menge                | Einheit | VK-Preis | % | Betrag |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|----------|---|--------|
|          | Kandelaber Nr. 1592 demontieren<br>Bahnhofstrasse, Dübendorf |             |                      |         |          |   |        |
| 999EW    | Anschlussmaterial EW                                         |             | 1                    | pausch. | 40.00    |   | 40.00  |
| 997EW    | Transportpauschale EW                                        |             | 1                    | pausch. | 80.00    |   | 80.00  |
| PERS 013 | Betriebsmonteur OeB                                          |             | 2                    | Std.    | 120.00   |   | 240.00 |
| PERS 018 | Lehrling 1. Lehrjahr OeB                                     |             | 2                    | Std.    | 35.00    |   | 70.00  |
| MWST %   | MWST Basis                                                   | MWST-Betrag | Total CHF ohne MWST  |         |          |   | 430.00 |
| 8.1      | 430.00                                                       | 34.85       | 8.1 % MWST           |         |          |   | 34.85  |
|          |                                                              |             | Total CHF inkl. MWST |         |          |   | 464.85 |

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto, Skontoabzüge werden nachbelastet!  
Bankinformationen PostFinance AG, Konto 80-7600-6, IBAN CH93 0900 0000 8000 7600 6

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000    | 180164          | 464.85        |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Visum 1<br>wea                                                                                                                                                                                    |           | Visum 2         |               |       |

## Rechnung 751374

### Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH96 3000 0002 8000 7600 6  
Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

Referenz  
00 00000 00000 00000 00075 13746

Zahlbar durch  
Stadtverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 464.85 |

### Zahlteil



| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 464.85 |

Konto / Zahlbar an  
CH96 3000 0002 8000 7600 6  
Glattwerk AG  
Usterstrasse 111  
8600 Dübendorf

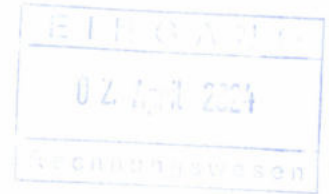
Referenz  
00 00000 00000 00000 00075 13746

Zusätzliche Informationen  
Rechnung 751374  
//S1/10/751374/11/240229/20/10001

Zahlbar durch  
Stadtverwaltung Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



Matthias Nussbaumer | Burgstrasse 25 | 8617 Mönchaltorf  
Forst-Ing. FH | Baumsachverständiger  
info@nussbaumer-baumberatung.ch  
www.nussbaumer-baumberatung.ch



Rechnung Nr. 2024-012  
Datum 28.03.2024  
Kundennummer 202401  
Ihr Ansprechpartner Matthias Nussbaumer

Stadt Dübendorf  
Frau Andrea Weber  
Projektleiterin Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

**Rechnung Nr. 2024-012**  
**Projektbegleitung "Klimaanpassung im Freiraum- Initialmassnahmen/ Lindenplatz"**

Sehr geehrte Frau Weber  
Vielen Dank für den Auftrag. Ich stelle folgendes in Rechnung:

| Pos. | Bezeichnung / Beschreibung                                   | Menge | Einheit             | Preis/Stück | Positionspreis    |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|
| 1    | März 2024<br>Fachbaubegleitung, gemäss beiliegendem Rapport. | 1     | pau                 | 765.00 CHF  | 765.00 CHF        |
|      | Zwischensumme                                                |       |                     |             | 765.00 CHF        |
|      | Befreit von der MWST-Pflicht gemäss MWSTG Art. 10            |       |                     |             |                   |
|      | <b>Rechnungsbetrag</b>                                       |       | <b>MWST-befreit</b> |             | <b>765.00 CHF</b> |

Zahlbar innert 30 Tagen.

Freundliche Grüsse

Matthias Nussbaumer  
Forstingenieur FH

Nussbaumer Matthias  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf  
Schweiz

Raiffeisenbank Zürcher Oberland  
IBAN CH49 8080 8007 2833 3472 3  
BIC/Swift RAIFCH22E71  
UID: CHE-201.218.637

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 1700                                        | 501000    | IR0664                                     | 765.00                                     |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
|                                             |           | Tel.: +41 79 653 53 89                     |                                            |                                            |

## Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 765.00 |

Annahmestelle

## Zahlteil



| Währung | Betrag |
|---------|--------|
| CHF     | 765.00 |

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zusätzliche Informationen  
Klimaanpassung Freiraum- Initialmassnahmen/  
Lindenplatz

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf





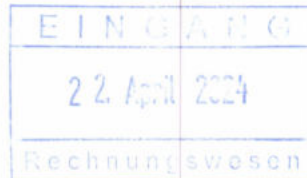
**Rapport Klimaanpassung im Freiraum - Initialmassnahmen/ Lindenplatz Dübendorf**  
**Baumschutzkonzept und Fachbaubegleitung**  
**Matthias Nussbaumer**

| Aufgabe                                                                           | Datum      | Stunden/Anzahl | Kosten (Ansatz<br>CHF 135.-/h) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Baustellenkontrolle vor Ort (mit Kurt Lutz)                                       | 29.02.2024 | 0.50           | 67.50                          |
| Baustellenkontrolle vor Ort                                                       | 08.03.2024 | 0.25           | 33.75                          |
| Jour Fix Besprechung 1h plus 0.5h AVOR                                            | 18.03.2024 | 1.50           | 202.50                         |
| Abklärungen Bodenaufbesserung Bionika                                             | 22.03.2024 | 0.75           | 101.25                         |
| Telefonische Abklärungen, Beschaffung Geräte und Material                         | 27.03.2024 | 1.00           | 135.00                         |
| Baustellenkontrolle vor Ort                                                       | 28.03.2024 | 0.50           | 67.50                          |
| Fahrtspesen                                                                       | 29.02.2024 | 0.50           | 45.00                          |
| Fahrtspesen                                                                       | 08.03.2024 | 0.25           | 22.50                          |
| Fahrtspesen                                                                       | 18.03.2024 | 0.50           | 45.00                          |
| Fahrtspesen                                                                       | 28.03.2024 | 0.50           | 45.00                          |
| <b>TOTAL Kosten CHF per 28.3.2024 (MWST Befreit<br/>gem. MWST-Gesetz Art. 10)</b> |            |                | <b>765.00</b>                  |

## SKK Landschaftsarchitekten

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 215569  
Rechnungsdatum: 16.04.2024  
Rechnungsperiode: 01.01.2024 - 31.03.2024  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST



### 3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf

#### Honorarrechnung Nr. 215569

Wir erlauben uns, wie folgt Rechnung zu stellen:

#### Leistungen

|                                         |            |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung |            | 13'531.35        |
|                                         | 5 % Rabatt | -676.55          |
|                                         |            | <u>12'854.80</u> |

#### Nebenkosten

|                                      |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 13'531.35 |  | 405.95    |
| Rechnungsbetrag netto                |  | 13'260.75 |
| Mehrwertsteuer 8.10 % von 13'260.75  |  | 1'074.10  |

#### Rechnungstotal inkl. MWST

**CHF 14'334.85**

#### Beilagen:

- det. Leistungsjournal
- Einzahlungsschein

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b>                                                                                                                                                |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000    | 180164          | 14'334.85     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2         |               |       |
| <i>ber</i>                                                                                                                                                                                        |           | <i>Wen</i>      |               |       |

## 3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf

| Mitarbeiter              | Datum                              | Tätigkeit/Bemerkungen                                                            | Stunden      | Ansatz | CHF              |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                                    |                                                                                  |              |        |                  |
| Aeberhard, Raphael       | 26.01.2024                         | Bespr. ANK                                                                       | 0.50         | 159.00 | 79.50            |
|                          | 04.03.2024                         | Bespr. Anika                                                                     | 0.50         | 159.00 | 79.50            |
|                          | 12.03.2024                         | Bespr. Pflanzliste                                                               | 0.50         | 159.00 | 79.50            |
|                          | <b>Total Aeberhard, Raphael</b>    |                                                                                  | <b>1.50</b>  |        | <b>238.50</b>    |
| Berger Müller, Annika    | 23.01.2024                         | Einführung ins Projekt                                                           | 0.25         | 159.00 | 39.75            |
|                          | 26.01.2024                         | Sitzung, Abklärungen und Plananpassungen                                         | 8.75         | 159.00 | 1'391.25         |
|                          | 29.01.2024                         | Plananpassungen                                                                  | 3.00         | 159.00 | 477.00           |
|                          | 30.01.2024                         | Plan Anpassungen und Nachtragsofferte erstellen                                  | 2.00         | 159.00 | 318.00           |
|                          | 31.01.2024                         | Baustart am Freitag vorbereiten                                                  | 5.00         | 159.00 | 795.00           |
|                          | 05.02.2024                         | Pläne vorbereiten zur Abgabe und Bausitzung vor Ort                              | 4.50         | 159.00 | 715.50           |
|                          | 06.02.2024                         | Pläne zeichnen für Absenkung und Korrekturen aus Sitzung                         | 6.00         | 159.00 | 954.00           |
|                          | 07.02.2024                         | Protokolle erstelle und Detail Abklärungen                                       | 2.40         | 159.00 | 381.60           |
|                          | 12.02.2024                         | Werkvertrag erstellt                                                             | 4.75         | 159.00 | 755.25           |
|                          | 13.02.2024                         | Besprechung Strasse und Details                                                  | 1.00         | 159.00 | 159.00           |
|                          | 14.02.2024                         | Diverse Abklärungen betreffend Projekt                                           | 1.00         | 159.00 | 159.00           |
|                          | 19.02.2024                         | Jour fix auf Baustelle                                                           | 3.25         | 159.00 | 516.75           |
|                          | 20.02.2024                         | Abklären Substrate                                                               | 1.00         | 159.00 | 159.00           |
|                          | 21.02.2024                         | Plan neu zeichnen auf Wunsch A. Weber<br>Regeldetails an neue Situation anpassen | 2.00         | 159.00 | 318.00           |
|                          | 26.02.2024                         | Werkvertrag anpassen und Unterlagen an Rohner versenden                          | 3.50         | 159.00 | 556.50           |
|                          | 04.03.2024                         | Jour fix auf Baustelle                                                           | 2.50         | 159.00 | 397.50           |
|                          | 05.03.2024                         | Werkvertrag erstellen                                                            | 2.75         | 159.00 | 437.25           |
|                          | 12.03.2024                         | Pflanzen diskutieren und abklärungen mit Rohner                                  | 0.75         | 159.00 | 119.25           |
|                          | 18.03.2024                         | Jour fix vor Ort                                                                 | 3.50         | 159.00 | 556.50           |
|                          | 25.03.2024                         | Text für Infotafel und Jour fix                                                  | 7.00         | 159.00 | 1'113.00         |
|                          | <b>Total Berger Müller, Annika</b> |                                                                                  | <b>64.90</b> |        | <b>10'319.10</b> |
| Poziou, Thalia           | 12.02.2024                         | Schleppkurvenberechnung Varianten 1,2 zeichnen, PDF's erstellen                  | 2.50         | 135.00 | 337.50           |
|                          | <b>Total Poziou, Thalia</b>        |                                                                                  | <b>2.50</b>  |        | <b>337.50</b>    |
| Schnüriger, Pascal       | 11.01.2024                         | Mail Termine, Pendenzen, Baumselektion Mail                                      | 1.00         | 185.00 | 185.00           |
|                          | 23.01.2024                         | Koordination Sitzung, Traktanden, Grobterminprogramm, Besprechung intern         | 1.25         | 185.00 | 231.25           |
|                          | 24.01.2024                         | Abgleich UN, Pauschale, Subunternehmer                                           | 0.75         | 185.00 | 138.75           |
|                          | 26.01.2024                         | Startsitzung Team mit UN, Vor- und Nacharbeit                                    | 3.25         | 185.00 | 601.25           |
|                          | 05.02.2024                         | Sitzung auf Baustelle, Pendenzen und Versand                                     | 3.00         | 185.00 | 555.00           |
|                          | 16.02.2024                         | Rückmeldung UN per Mail und Tel                                                  | 0.75         | 185.00 | 138.75           |
|                          | 20.02.2024                         | Besprechung Bausitzung, Anpassung Substrateinbau, Rückmeldung Baumpfleger        | 1.50         | 185.00 | 277.50           |
|                          | 28.02.2024                         | Sichtung Mails, Grundlagen, Rückmeldung Vertrag, Belagsangleichung               | 1.00         | 185.00 | 185.00           |
|                          | 06.03.2024                         | Vertragsabschluss, Kontrolle und Unterschrift, Arbeitsstand, Fotodok             | 1.00         | 185.00 | 185.00           |
|                          | 12.03.2024                         | Besprechung Baufortschritt, Pflanzarbeiten, Bestellungen                         | 0.75         | 185.00 | 138.75           |
|                          | <b>Total Schnüriger, Pascal</b>    |                                                                                  | <b>14.25</b> |        | <b>2'636.25</b>  |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b>           |                                                                                  | <b>83.15</b> |        | <b>13'531.35</b> |

3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf

| Mitarbeiter   | Datum | Tätigkeit/Bemerkungen | Stunden | Ansatz | CHF       |
|---------------|-------|-----------------------|---------|--------|-----------|
| Total Projekt |       |                       | 83.15   |        | 13'531.35 |

**SKK Landschaftsarchitekten**

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 215569  
Rechnungsdatum: 16.04.2024  
Rechnungsperiode: 01.01.2024 - 31.03.2024  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 215569**

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 55690 00021 55691

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 14 334.85

Annahmestelle



**Zahlteil**



Währung Betrag  
CHF 14 334.85

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 55690 00021 55691

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

# SKK Landschaftsarchitekten



Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 215568  
Rechnungsdatum: 16.04.2024  
Rechnungsperiode: 01.11.2023 - 31.12.2023  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

## 3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf

### Honorarrechnung Nr. 215568

Wir erlauben uns, wie folgt Rechnung per 31.12.2023 zu stellen:

#### Leistungen

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung | 3'716.25        |
| 5 % Rabatt                              | -185.80         |
|                                         | <u>3'530.45</u> |

#### Nebenkosten

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 3'716.25 | 111.50   |
| Rechnungsbetrag netto               | 3'641.95 |
| Mehrwertsteuer 7.70 % von 3'641.95  | 280.45   |

### Rechnungstotal inkl. MWST

CHF 3'922.40

#### Beilagen:

- det. Leistungsjournal
- Einzahlungsschein

|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                       |           |                 |               |       |
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000    | 1R0M64          | 3922.40       |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                 |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |       |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                      |           |                 |               |       |
| Visum 1                                                                                                                                                                                           |           | Visum 2         |               |       |

**3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

| Mitarbeiter              | Datum                           | Tätigkeit/Bemerkungen                                                        | Stunden      | Ansatz | CHF             |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                                 |                                                                              |              |        |                 |
| Aeberhard, Raphael       | 02.11.2023                      | Submission / Vergabe Lindenplatz Bespr.                                      | 1.00         | 159.00 | 159.00          |
|                          | 05.12.2023                      | Sitzung Dübendorf                                                            | 2.00         | 159.00 | 318.00          |
|                          | 05.12.2023                      | Einladung                                                                    | 0.25         | 159.00 | 39.75           |
|                          | 08.12.2023                      | Bespr. PAS                                                                   | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | <b>Total Aeberhard, Raphael</b> |                                                                              | <b>3.75</b>  |        | <b>596.25</b>   |
| Schnüriger, Pascal       | 08.12.2023                      | Startsitzung UN, Realisierung                                                | 3.00         | 185.00 | 555.00          |
|                          | <b>Total Schnüriger, Pascal</b> |                                                                              | <b>3.00</b>  |        | <b>555.00</b>   |
| Trenkle, Olivia          | 01.11.2023                      | Nachtrag Vergleich Offerten und Telefonat Richard bezüglich Pflanzenliste    | 0.75         | 135.00 | 101.25          |
|                          | <b>Total Trenkle, Olivia</b>    |                                                                              | <b>0.75</b>  |        | <b>101.25</b>   |
| Wassmann, Lisa           | 11.12.2023                      | Ausführungsplanung Vermassung und Anpassung Situationsplan und Regelschnitte | 7.50         | 135.00 | 1'012.50        |
|                          | 12.12.2023                      | Ausführungsplanung Vermassung und Anpassung Situationsplan und Regelschnitte | 8.00         | 135.00 | 1'080.00        |
|                          | 18.12.2023                      | Ausführungsplanung Vermassung und Anpassung Situationsplan                   | 0.75         | 135.00 | 101.25          |
|                          | 19.12.2023                      | Einfügen Gossweiler Ing. Wasser+ Abwasser                                    | 2.00         | 135.00 | 270.00          |
|                          | <b>Total Wassmann, Lisa</b>     |                                                                              | <b>18.25</b> |        | <b>2'463.75</b> |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b>        |                                                                              | <b>25.75</b> |        | <b>3'716.25</b> |
| <b>Total Projekt</b>     |                                 |                                                                              | <b>25.75</b> |        | <b>3'716.25</b> |

**SKK Landschaftsarchitekten**

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 215568  
Rechnungsdatum: 16.04.2024  
Rechnungsperiode: 01.11.2023 - 31.12.2023  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 215568**

**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 55680 00021 55687

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 3 922.40

Annahmestelle

 **Zahlteil**



Währung Betrag  
CHF 3 922.40

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 55680 00021 55687

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Stadt Dübendorf  
Bauabteilung  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

**SKK Landschaftsarchitekten**  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5 - CH-5430 Wettingen  
Tel. 056 437 30 20 - E-Mail: admin@skk.ch

| Geprüft                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Datum:<br><b>06.05.2025</b> | Visum:<br><b>BEA</b> |

|                     |
|---------------------|
| <b>EINGANG</b>      |
| <b>08. Mai 2024</b> |
| Rechnungswesen      |

Dübendorf, 02.05.2024

## Akonto-Rechnung 50857

Bauvorhaben **Diverse Arbeiten 2024**

Projekt **UNTERH 2024**  
Datum **02.05.2024**

### Umgestaltung Lindenplatz

|                                        |            |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| Rapport RR00008 02.05.2024 Lindenplatz | Fr.        | 194'515.80        |
| <b>Gesamttotal</b>                     | <b>Fr.</b> | <b>194'515.80</b> |

inkl. 2.60% Mehrwertsteuer von Fr. 35'581.40 (Fr. 901.65)

inkl. 8.10% Mehrwertsteuer von Fr. 158'934.40 (Fr. 11'909.05)

Zahlungskonditionen: Zahlbar innert 30 Tagen

Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6

Zahlbar bis: 01.06.2024

MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

Besten Dank für Ihren Auftrag

|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: <b>STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE</b> |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                         | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| 1700                                               | 501000    | IR 0164                                    | 194'515.80                                 |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
|                                                    |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                        |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                                    |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                       |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                            |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |
| <b>del</b>                                         |           | <b>wea</b>                                 |                                            |                                            |

## Details

Rapport: **RR00008** Datum: 02.05.2024  
**Lindenplatz**

| Pos.    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                           | Qualität Höhe Code | Menge ME | Preis      | Betrag     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|------------|
| T.A1005 | Auftragssumme gem. Vertrag: Netto inkl. MWST: 232'570.50>> abzüglich Pflanzen (Pflanzen Brutto: 45'347.60 -2% Rabatt, -2% Skonto, +2.6% MWST, -8.67% Pauschalabzug= 40'810.05 Fr.)>> Netto inkl. MWST | 1                  | 1.000 p  | 191'760.45 | 191'760.45 |
| T.A1006 | Abzug für Baumpfleger (1000.00) und Kronenschnitt Linde (2000.00): Brutto 3000.00 - 2% Rabatt, -2% Skonto, +8.1 % MWST, -8.67% Pauschalabzug = 2'844.55Fr.                                            | 1                  | 1.000 p  | -2'844.55  | -2'844.55  |
| T.A1008 | Pflanzen effektiv (Grosspflanzen weniger geliefert gem. Beilage): Brutto 39'537.60 -2% Rabatt, -2% Skonto, +2.6%MWST, -8.67% Pauschalabzug= 35'581.40 Fr. Netto inkl. MWST                            | 2                  | 1.000 p  | 35'581.40  | 35'581.40  |
| T.A1010 | Garantiepflege gem. Vertrag: Brutto 31'620.00 -2% Rabatt, -2% Skonto, +8.1% MWST, -8.67% Pauschalabzug= 29'981.50 Fr. Netto inkl. MWST                                                                | 1                  | 1.000 p  | -29'981.50 | -29'981.50 |

**Total** **194'515.80**

Brutto Fr. 194'515.80  
 inkl. 2.60% Mehrwertsteuer von Fr. 35'581.40 (Fr. 901.65)  
 inkl. 8.10% Mehrwertsteuer von Fr. 158'934.40 (Fr. 11'909.05)

Stadt Dübendorf  
Bauabteilung  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 02.05.2024 bro

Auftrag: Diverse Arbeiten 2024  
UNTERH 2024

## Rechnung Nr. 50857

«Vor der Einzahlung abzutrennen»

### Empfangsschein

**Konto / Zahlbar an**

CH65 0070 0115 5000 8228 6

Rohner Gartenbau AG  
Kreuzbühlstr. 17  
8600 Dübendorf

**Referenz**

RF94 0000 0000 0000 0000 5085 7

**Zahlbar durch**

Stadt Dübendorf  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag     |
|---------|------------|
| CHF     | 194 515.80 |

Annahmestelle

### Zahlteil



| Währung | Betrag     |
|---------|------------|
| CHF     | 194 515.80 |

**Konto / Zahlbar an**

CH65 0070 0115 5000 8228 6

Rohner Gartenbau AG  
Kreuzbühlstr. 17  
8600 Dübendorf

**Referenz**

RF94 0000 0000 0000 0000 5085 7

**Zusätzliche Informationen**

//S1/10/50857/11/240502

**Zahlbar durch**

Stadt Dübendorf  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

|                                                                                                                                                                |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>SKK Landschaftsarchitekten</b><br>SKK Landschaftsarchitekten AG<br>Postfach - Lindenplatz 5 - CH-5430 Wettingen 1<br>Tel. 056 437 30 20 - Fax 056 426 02 17 |           |             |                 | <b>Auftrags-Name:</b> Klimaanpassung im Freiraum -<br>Initialmassnahmen/ Lindenplatz<br><b>Auftrags-Nr.:</b> 3087B<br><b>Los/Abschnitt:</b> 1 |               |                    |                   |
| <b>Pflanzenlisten-Nr.:</b> 01 - Submission<br><b>Zugehörige. Pflanzpl.:</b>                                                                                    |           |             |                 | <b>Bearbeiter/in:</b> JG<br><b>Datum:</b> 07.12.2022<br><b>Revision:</b> 20.06.2023/ JG                                                       |               |                    |                   |
| <b>Baumschulpflanzen VSB</b>                                                                                                                                   |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| <b>Pflanzenmaterial</b>                                                                                                                                        |           |             |                 |                                                                                                                                               | <b>Stück</b>  | <b>Einzelpreis</b> | <b>Total Fr.</b>  |
| <b>Arten: lateinisch</b>                                                                                                                                       | <b>CH</b> | <b>GALK</b> | <b>Qualität</b> | <b>Grösse</b>                                                                                                                                 | <b>Stk/m2</b> | <b>exkl. MWST</b>  | <b>exkl. MWST</b> |
| <b>Solitärgehölze</b>                                                                                                                                          |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| Tilia x flavescens 'Glenleven'                                                                                                                                 |           | X           | HOB             | 30-35/ SH 250cm                                                                                                                               | 1             | 1280.00            | SFr. 1'280.00     |
| Tilia cordata 'Rancho'                                                                                                                                         |           | X           | HOB             | 30-35/ SH 250cm                                                                                                                               | 2             | 1030.00            | SFr. 2'060.00     |
| Acer opalus                                                                                                                                                    |           | X           | HOB             | 30-35/ SH 250cm                                                                                                                               | 2             | 3300.00            | SFr. 6'600.00     |
| Liquidambar styraciflua 'Paarl'                                                                                                                                |           | X           | HOB             | 25-30/ SH250cm                                                                                                                                | 2             | 1400.00            | SFr. 2'800.00     |
| Alnus x spaetii                                                                                                                                                |           | X           | HOB             | 30-35/ SH 250cm                                                                                                                               | 1             | 1050.00            | SFr. 1'050.00     |
| Acer monspessulanum                                                                                                                                            |           | X           | HOB             | 30-35/ SH 250cm                                                                                                                               | 1             | 2830.00            | SFr. 2'830.00     |
| <b>Solitärsträucher</b>                                                                                                                                        |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| Sambucus nigra                                                                                                                                                 | X         |             | SOLB            | 275-300                                                                                                                                       | 2,4           | 440.00             | SFr. 1'760.00     |
| Viburnum opulus                                                                                                                                                | X         |             | SOLB            | 175-200                                                                                                                                       | 2,3           | 115.00             | SFr. 345.00       |
| Viburnum opulus                                                                                                                                                | X         |             | C               | 125-150                                                                                                                                       | 0,1           | 115.00             | SFr. 115.00       |
| Sambucus racemosa                                                                                                                                              | X         |             | C               | 150-175                                                                                                                                       | 3,8           | 175.00             | SFr. 875.00       |
| Viburnum tinus                                                                                                                                                 |           |             | C               | 150-175                                                                                                                                       | 6,2           | 190.00             | SFr. 1'330.00     |
| Sorbus aucuparia                                                                                                                                               | X         |             | MSTB            | 400-450                                                                                                                                       | 2,1           | 750.00             | SFr. 750.00       |
| Sorbus aucuparia                                                                                                                                               | X         |             | C               | 150-175                                                                                                                                       | 0,2           | 750.00             | SFr. 1'500.00     |
| Taxus baccata                                                                                                                                                  | X         |             | SOLB            | 400-450                                                                                                                                       | 4,6           | 1430.00            | SFr. 8'580.00     |
| Ribes odoratum                                                                                                                                                 |           |             | C               | 60-70                                                                                                                                         | 0,5           | 110.00             | SFr. 550.00       |
| Euonymus europaeus                                                                                                                                             | X         |             | SOLB            | 150-175                                                                                                                                       | 5             | 115.00             | SFr. 575.00       |
| Osmanthus heterophyllus                                                                                                                                        |           |             | C               | 200-225                                                                                                                                       | 5             | 440.00             | SFr. 2'200.00     |
| Hedera helix 'Arborescens'                                                                                                                                     | X         |             | C               | 70-80                                                                                                                                         | 9             | 70.00              | SFr. 630.00       |
| <b>Stauden (ca. 210 m2)</b>                                                                                                                                    |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| <b>Gerüstbilner - 15% (ca. 31.5 m2)</b>                                                                                                                        |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| Athyrium filix-femina                                                                                                                                          | X         |             | T9              | 6 Stk/m2                                                                                                                                      | 69            | 3.60               | SFr. 248.40       |
| Carex elata 'Bowles Gold'                                                                                                                                      |           |             | T9              | 8 Stk/m2                                                                                                                                      | 80            | 4.30               | SFr. 344.00       |
| Aruncus aethusifolius 'Horatio'                                                                                                                                |           |             | T9              | 8 Stk/m2                                                                                                                                      | 80            | 5.60               | SFr. 448.00       |
| <b>Begleitstauden - 35% (ca. 73.5 m2)</b>                                                                                                                      |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| Liriope muscari 'Big Blue'                                                                                                                                     |           |             | T9              | 16 Stk/m2                                                                                                                                     | 112           | 5.60               | SFr. 627.20       |
| Astrantia major 'Claret'                                                                                                                                       | X         |             | T9              | 6 Stk/m2                                                                                                                                      | 42            | 6.50               | SFr. 273.00       |
| Astrantia major 'Claret'                                                                                                                                       |           |             | T9              | 6 Stk/m2                                                                                                                                      | 42            | 6.50               | SFr. 273.00       |
| Anemone hupehensis var. Japonica                                                                                                                               |           |             | T9              | 4 Stk/m2                                                                                                                                      | 42            | 3.40               | SFr. 142.80       |
| Geranium sanguineum                                                                                                                                            | X         |             | T9              | 8 Stk/m2                                                                                                                                      | 56            | 2.50               | SFr. 140.00       |
| Astilboides tabularis                                                                                                                                          |           |             | T9              | 1 Stk/m2                                                                                                                                      | 7             | 4.90               | SFr. 34.30        |
| Helleborus niger                                                                                                                                               |           |             | T9              | 8 Stk/m2                                                                                                                                      | 56            | 3.90               | SFr. 218.40       |
| Rodgersia aesculifolia                                                                                                                                         |           |             | T9              | 1 Stk/m2                                                                                                                                      | 7             | 4.30               | SFr. 30.10        |
| Luzula nivea                                                                                                                                                   | X         |             | T9              | 8 Stk/m2                                                                                                                                      | 56            | 2.80               | SFr. 156.80       |
| Darmera peltata                                                                                                                                                |           |             | T9              | 2 Stk/m2                                                                                                                                      | 14            | 4.40               | SFr. 61.60        |
| <b>Bodendecker - 50% (ca. 105 m2)</b>                                                                                                                          |           |             |                 |                                                                                                                                               |               |                    |                   |
| Asarum europaeum                                                                                                                                               | X         |             | T9              | 16 Stk/m2                                                                                                                                     | 320           | 3.90               | SFr. 1'248.00     |
| Anemone nemorosa                                                                                                                                               | X         |             | T9              | 25 Stk/m2                                                                                                                                     | 500           | 3.20               | SFr. 1'600.00     |
| Epimedium versicolor 'Sulphureum'                                                                                                                              |           |             | T9              | 11 Stk/m2                                                                                                                                     | 220           | 2.80               | SFr. 616.00       |

880.-  
230.-  
0.-  
525.-  
1140.-  
1500.-  
0.-  
5420.-  
0.-

|                                                                                                                                                                                                       |  |         |           |      |      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------|------|------|--------------------|
| Epimedium x rubrum                                                                                                                                                                                    |  | T9      | 11 Stk/m2 | 220  | 2.80 | SFr. 616.00        |
| Heuchera villosa var.macrorrhiza                                                                                                                                                                      |  | T9      | 6 Stk/m2  | 150  | 3.20 | SFr. 480.00        |
| Geophyten (ca. 210 m2)                                                                                                                                                                                |  |         |           |      |      |                    |
| Crocus tommasinianus                                                                                                                                                                                  |  | gebeizt | 20 Stk/m2 | 1000 | 0.30 | SFr. 300.00        |
| Hyacinthoides hispanica 'White Triumphator'                                                                                                                                                           |  | gebeizt | 20 Stk/m2 | 1000 | 0.70 | SFr. 700.00        |
| Scilla mischtschenkoana                                                                                                                                                                               |  | gebeizt | 10 Stk/m2 | 600  | 0.60 | SFr. 360.00        |
| Scilla siberica                                                                                                                                                                                       |  | gebeizt | 20 Stk/m2 | 1000 | 0.60 | SFr. 600.00        |
| Gesamttotal brutto, exkl. MWST                                                                                                                                                                        |  |         |           |      |      | SFr. 45'347.60     |
| Pflanzenrabatt % von Bruttobetrag (Muss eingetragen werden)                                                                                                                                           |  |         |           |      |      | SFr. -             |
| Gesamttotal netto, exkl. MWST                                                                                                                                                                         |  |         |           |      |      | SFr. 45'347.60     |
| Pflanzlohn % von Bruttobetrag (Muss eingetragen werden)                                                                                                                                               |  |         |           |      |      | 30% SFr. 13'604.28 |
| Lieferant Baumschulpflanzen                                                                                                                                                                           |  |         |           |      |      |                    |
| Name:                                                                                                                                                                                                 |  | Hämmig  |           | Ort: |      | Egg                |
| Für alle Pflanzen gelten die Qualitätsbestimmungen für Baumschulpflanzen und Stauden, verabschiedet von der Jahresversammlung der Fachgruppe Baumschulen von Jardin Suisse am 1. März 2018 in Schwyz. |  |         |           |      |      |                    |
| F:\Aufträge\3087B\Realisierung\08_Werkvertrag\3087B_41_Pflanzenliste_20240212.xls\Pflanzliste                                                                                                         |  |         |           |      |      |                    |

*J. Volmer*

*Beim Hb. D. 5810.-*

*29537.60*

*39537.60*

## SKK Landschaftsarchitekten

Stadt Dübendorf  
Stadtplanung  
Andrea Weber  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

### Lieferschein

Wettingen, 6. Mai 2024

Von: Annika Berger Müller

#### Klimaanpassung im Freiraum - Initialmassnahmen

Lindenplatz Dübendorf

Auftrag 3087B

Rechnung Rohner Gartenbau AG

- |                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> gemäss Telefon vom     | <input type="checkbox"/> zu Ihrer Verfügung                        |
| <input type="checkbox"/> gemäss Brief vom       | <input checked="" type="checkbox"/> zur Weiterleitung/-bearbeitung |
| <input type="checkbox"/> gemäss E-Mail vom      | <input type="checkbox"/> zur Genehmigung                           |
| <input type="checkbox"/> gemäss Besprechung vom | <input type="checkbox"/> zur Kontrolle                             |
| <input type="checkbox"/> auf Ihren Wunsch       | <input type="checkbox"/> zur Unterschrift                          |
| <input type="checkbox"/> zur Kenntnisnahme      | <input type="checkbox"/> Bitte um Stellungnahme                    |

Liebe Andrea,

anbei übergebe ich dir

- 1 Akontorechnung 50857 vom 02.05.2024 inkl. aktueller Pflanzenliste von Rohner Gartenbau AG  
Ich habe die Rechnung geprüft und gebe sie zur Zahlung frei. Ich wäre froh, wenn dies von dir in die Wege geleitet werden kann. Die Schlussrechnung erfolgt nach den Abschluss der 2-jährigen Pflegearbeiten.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und freue mich auf ein allfälliges Folgeprojekt.

Freundliche Grüsse



Annika Berger Müller



Matthias Nussbaumer | Burgstrasse 25 | 8617 Mönchaltorf  
Forst-Ing. FH | Baumsachverständiger  
info@nussbaumer-baumberatung.ch  
www.nussbaumer-baumberatung.ch

Stadt Dübendorf  
Frau Andrea Weber  
Projektleiterin Stadtplanung  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnung Nr. 2024-014  
Projektbegleitung "Klimaanpassung im Freiraum- Initialmassnahmen/ Lindenplatz"

Sehr geehrte Frau Weber  
Vielen Dank für den Auftrag. Ich stelle folgendes in Rechnung:

| Pos. | Bezeichnung / Beschreibung                                                            | Menge | Einheit | Preis/Stück  | Positionspreis      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|---------------------|
| 1    | <b>April 2024, Schlussrechnung</b><br>Fachbaubegleitung, gemäss beiliegendem Rapport. | 1     | pau     | 1'271.25 CHF | 1'271.25 CHF        |
|      | Zwischensumme                                                                         |       |         |              | 1'271.25 CHF        |
|      | Befreit von der MWST-Pflicht gemäss MWSTG Art. 10                                     |       |         |              |                     |
|      | <b>Rechnungsbetrag</b>                                                                |       |         |              | <b>1'271.25 CHF</b> |
|      | MWST-befreit                                                                          |       |         |              |                     |

Zahlbar innert 30 Tagen.

Freundliche Grüsse

Matthias Nussbaumer  
Forstingenieur FH

Nussbaumer Matthias  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf  
Schweiz

Raiffeisenbank Zürcher Oberland  
IBAN CH49 8080 8007 2833 3472 3  
BIC/Swift RAIFCH22E71  
UID: CHE-201.218.637

Tel.: +41 79 653 53 89

|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE |           |                                            |                                            |                                            |
| Gliederung                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                            | Betrag brutto                              | MwSt.                                      |
| A00                                         | 501000    | IR 0664                                    | 1271.25                                    |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
|                                             |           |                                            |                                            |                                            |
| Kontrollen:                                 |           | Wareneingang                               | Rechnerisch                                | Preis/Leistung                             |
|                                             |           | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt | <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                |           |                                            |                                            |                                            |
| Visum 1                                     |           | Visum 2                                    |                                            |                                            |

Rechnung Nr.  
Datum  
Kundennummer  
Ihr Ansprechpartner

2024-014  
15.05.2024  
202401  
Matthias Nussbaumer



**Empfangsschein**

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag   |
|---------|----------|
| CHF     | 1 271.25 |

Annahmestelle

**Zahlteil**

| Währung | Betrag   |
|---------|----------|
| CHF     | 1 271.25 |

Konto / Zahlbar an  
CH49 8080 8007 2833 3472 3  
Matthias Nussbaumer  
Burgstrasse 25  
8617 Mönchaltorf

Zusätzliche Informationen  
Klimaanpassung im Freiraum- Initialmassnahmen  
Lindenplatz

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf



**Rapport Klimaanpassung im Freiraum - Initialmassnahmen/ Lindenplatz Dübendorf**  
**Baumschutzkonzept und Fachbaubegleitung**  
**Matthias Nussbaumer**

| Aufgabe                                                                                                           | Datum      | Stunden/Anzahl | Kosten (Ansatz<br>CHF 135.-/h) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|
| Arbeitsvorbereitung, Komposttee anmischen                                                                         | 04.04.2024 | 1.00           | 135.00                         |
| Fachbauleitung vor Ort, Aufbesserung<br>Baumstandort (mit Bionika Produkten), 07:15-12:00<br>Uhr, 13:00-15:30 Uhr | 05.04.2024 | 7.25           | 978.75                         |
| Jour Fix vor Ort                                                                                                  | 08.04.2024 | 0.50           | 67.50                          |
| Fahrtspesen                                                                                                       | 05.04.2024 | 0.50           | 45.00                          |
| Fahrtspesen                                                                                                       | 04.04.2024 | 0.50           | 45.00                          |
| <b>TOTAL Kosten CHF per 8.4.2024</b>                                                                              |            |                | <b>1271.25</b>                 |

04009

~~03045~~

SKK Landschaftsarchitekten AG - Lindenplatz 5 - CH 5430 Wettingen - Tel. +41 56 437 30 20 - admin@skk.ch - www.skk.ch

EINGANG

14. März 2025

Rechnungswesen

**SKK Landschaftsarchitekten**

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 217074  
Rechnungsdatum: 11.03.2025  
Rechnungsperiode: 01.04.2024 - 28.02.2025  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf****Honorarrechnung Nr. 217074**

Wir erlauben uns, wie folgt Schlussrechnung per 28.02.2025 zu stellen:

**Leistungen**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Details gemäss beiliegender Aufstellung | 4'296.00        |
| Reduktion wegen vereinbartem Kostendach | -2'199.35       |
| <b>Total Leistungen</b>                 | <b>2'096.65</b> |
| 5 % Rabatt                              | -104.85         |
|                                         | <b>1'991.80</b> |

**Nebenkosten**

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Spesenpauschale 3.00 % von 2'096.65 | 62.90    |
| Rechnungsbetrag netto               | 2'054.70 |
| Mehrwertsteuer 8.10 % von 2'054.70  | 166.45   |

**Rechnungstotal inkl. MWST****CHF 2'221.15****Beilagen:**

- det. Leistungsjournal
- Einzahlungsschein

| STADT DÜBENDORF INKL. PRIMARSCHULE                                                                                                                                                          |           |                 |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                  | Sachkonto | Zusatz (IR, LV) | Betrag brutto | MWST |
| A00                                                                                                                                                                                         | 501000    | 190164          | 2221.15       |      |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
|                                                                                                                                                                                             |           |                 |               |      |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                 |               |      |
| Bemerkungen/<br>Buchungstext                                                                                                                                                                |           |                 |               |      |
| Visum 1                                                                                                                                                                                     |           | Visum 2         |               |      |

## SKK Landschaftsarchitekten

Stadt Dübendorf  
Stadtplanungsamt  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Rechnungs-Nr.: 217074  
Rechnungsdatum: 11.03.2025  
Rechnungsperiode: 01.04.2024 - 28.02.2025  
Zahlungskondition: 30 Tage netto  
UID Nummer: CHE-107.144.149 MWST

**3087B / Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

**Honorarrechnung Nr. 217074**

### Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 70740 00021 70746

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

Währung Betrag  
CHF 2 221.15

Annahmestelle



### Zahlteil



Währung Betrag  
CHF 2 221.15

Konto / Zahlbar an  
CH38 3100 0040 6436 4100 0  
SKK Landschaftsarchitekten AG  
Lindenplatz 5  
5430 Wettingen

Referenz  
00 00000 00021 70740 00021 70746

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstrasse 2  
8600 Dübendorf

**3087B Klimaanpassung im Freiraum - Umsetzung Initialmassnahmen, Dübendorf**

| Mitarbeiter              | Datum                    | Tätigkeit/Bemerkungen                                                 | Stunden      | Ansatz | CHF             |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| <b>000.000 Subglobal</b> |                          |                                                                       |              |        |                 |
| Aeberhard, Raphael       | 18.04.2024               | Texte Infotafel / Versand Weber                                       | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Aeberhard, Raphael</b>                                             | <b>0.50</b>  |        | <b>79.50</b>    |
| Berger Müller, Annika    | 02.04.2024               | Tafel Offerte anfragen                                                | 0.25         | 159.00 | 39.75           |
|                          | 03.04.2024               | Infotafel abklären                                                    | 0.75         | 159.00 | 119.25          |
|                          | 08.04.2024               | Jour fix auf Baustelle                                                | 3.00         | 159.00 | 477.00          |
|                          | 09.04.2024               | Infotafel gestalten                                                   | 1.50         | 159.00 | 238.50          |
|                          | 23.04.2024               | Bauabnahme                                                            | 3.25         | 159.00 | 516.75          |
|                          | 24.04.2024               | Protokoll Bauabnahme schreiben und versenden                          | 0.75         | 159.00 | 119.25          |
|                          | 29.04.2024               | Revisionsplan erstellen                                               | 5.50         | 159.00 | 874.50          |
|                          | 30.04.2024               | Pläne für Versand fertig machen                                       | 1.00         | 159.00 | 159.00          |
|                          | 01.05.2024               | Plan Korrektur                                                        | 0.50         | 159.00 | 79.50           |
|                          | 16.10.2024               | Mit Rohner Nachpflanzung und Blumenzwiebelpflanzung besprechen        | 3.00         | 159.00 | 477.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Berger Müller, Annika</b>                                          | <b>19.50</b> |        | <b>3'100.50</b> |
| Fuchs, Kathrin           | 11.04.2024               | Infoplakat Text                                                       | 5.50         | 98.00  | 539.00          |
|                          | 15.04.2024               | Plakat angepasst, zwei Versionen                                      | 3.00         | 98.00  | 294.00          |
|                          | 18.04.2024               | Infoplakat versch. Rückmeldungen integriert                           | 1.00         | 98.00  | 98.00           |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Fuchs, Kathrin</b>                                                 | <b>9.50</b>  |        | <b>931.00</b>   |
| Schnüriger, Pascal       | 09.04.2024               | Besprechung Tafel, Pflanzenselektion Unterbepflanzung, Fertigstellung | 1.00         | 185.00 | 185.00          |
|                          | <b>Total</b>             | <b>Schnüriger, Pascal</b>                                             | <b>1.00</b>  |        | <b>185.00</b>   |
| <b>Total</b>             | <b>000.000 Subglobal</b> |                                                                       | <b>30.50</b> |        | <b>4'296.00</b> |
| <b>Total Projekt</b>     |                          |                                                                       | <b>30.50</b> |        | <b>4'296.00</b> |



ROHNER

Stadt Dübendorf  
Stadtplanung  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf



Dübendorf, 21.05.2025

## Rechnung 51589

| Mandant: STADT DÜBENDORF INKL. BAUMSCHULE                                                                                                                                                         |           |                                    |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|-------|
| Gliederung                                                                                                                                                                                        | Sachkonto | Zusatz (IR, LV)                    | Betrag brutto | MwSt. |
| 1700                                                                                                                                                                                              | 501000    | IR/M64                             | 14'990.70     |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                                    |               |       |
|                                                                                                                                                                                                   |           |                                    |               |       |
| <b>Kontrollen:</b> Wareneingang <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Rechnerisch <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt    Preis/Leistung <input type="checkbox"/> Kontrolle erfolgt |           |                                    |               |       |
| Bemerkungen/ Buchungstext                                                                                                                                                                         |           |                                    |               |       |
| Visum 1 <i>lar</i><br>Reto Lorenzi                                                                                                                                                                |           | Visum 2 <i>wea</i><br>Andrea Weber |               |       |

Bauvorhaben

Diverse Arbeiten 2025

Projekt  
Datum

UNTERH 2025  
21.05.2025

### Garantiepflege Lindenplatz: 24.04.2024 bis 23.04.2026

|                    |         |            |                                                       |        |           |                      |
|--------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|
| Rapport            | RR00017 | 21.05.2025 | Garantiepflege Lindenplatz: 24.04.2024 bis 23.04.2025 |        | Fr.       | 15'810.00            |
| Rabatt             |         |            | (15'810.00)                                           | -2.00% | -316.20   | Fr. 15'493.80        |
| Skonto             |         |            | (15'493.80)                                           | -2.00% | -309.90   | Fr. 15'183.90        |
| Mehrwertsteuer     |         |            | (15'183.92)                                           | 8.10%  | 1'229.90  | Fr. 16'413.80        |
| Zwischentotal      |         |            |                                                       |        |           | Fr. 16'413.80        |
| Pauschalabzug      |         |            | (16'413.82)                                           | -8.67% | -1'423.10 | Fr. 14'990.70        |
| <b>Gesamttotal</b> |         |            |                                                       |        |           | <b>Fr. 14'990.70</b> |

8.10% MWST von Fr. 15'183.92 = Fr. 1'229.90 (Fr. 16'413.82 inkl. MWST)

Zahlungskonditionen: Zahlbar innert 30 Tagen

Konto: ZKB, Usterstr. 1, 8600 Dübendorf - Konto CH65 0070 0115 5000 8228 6

Zahlbar bis: 20.06.2025

MwSt.-Nr.: CHE-101.030.033 MWST

Besten Dank für Ihren Auftrag

## Details

Rapport: **RR00017**

Datum: 21.05.2025

**Garantiepflege Lindenplatz: 24.04.2024 bis 23.04.2025**

Pflege von Bäumen und Sträuchern und angepflanzten Flächen

Schädlingsbekämpfung

Beikrautregulierung inkl. Neophytenbeseitigung

Ersatzpflanzungen bei Bedarf und fortlaufend

Bewässerung

| Pos.         | Bezeichnung                                                                             | Qualität | Höhe | Code | Menge | ME | Preis     | Betrag           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----|-----------|------------------|
| T.A1010      | Garantiepflege Lindenplatz, gem. Vertrag: Brutto 31'620.00 - 1/2 der 2- Jahrespauschale |          |      | 1    | 0.500 | pl | 31'620.00 | 15'810.00        |
| <b>Total</b> |                                                                                         |          |      |      |       |    |           | <b>15'810.00</b> |

Brutto

Fr. 15'810.00

Die IR- ist gesperrt  
und wird schon abgere-  
chnet -

Bitte prüfen, ob die LG

Zantron

Abrechnung erst Ende 2026  
Es folgt noch eine Rechnung  
Fr 2026. LG Andrea

Stadt Dübendorf  
Stadtplanung  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

Dübendorf, 21.05.2025 ble

Auftrag: Diverse Arbeiten 2025  
UNTERH 2025

## Rechnung Nr. 51589

«Vor der Einzahlung abzutrennen»

### Empfangsschein

Konto / Zahlbar an  
CH65 0070 0115 5000 8228 6  
Rohner Gartenbau AG  
Kreuzbühlstr. 17  
8600 Dübendorf

Referenz  
RF21 0000 0000 0000 0000 5158 9

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

| Währung | Betrag    |
|---------|-----------|
| CHF     | 14 990.70 |

### Zahlteil



| Währung | Betrag    |
|---------|-----------|
| CHF     | 14 990.70 |

Konto / Zahlbar an  
CH65 0070 0115 5000 8228 6  
Rohner Gartenbau AG  
Kreuzbühlstr. 17  
8600 Dübendorf

Referenz  
RF21 0000 0000 0000 0000 5158 9

Zusätzliche Informationen  
//S1/10/51589/11/250521

Zahlbar durch  
Stadt Dübendorf  
Usterstr. 2  
8600 Dübendorf

Annahmestelle