

Investition	INV01135	Kunsteisbahn KEK, Umbau/Werterhalt, Realisierung	Beschl. Art	B. Datum	Kreditart	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Abl. Dat.
Institutionelle Gliederung	134600	Kunsteisbahn Betrieb	Gemeindeabsti	27.09.20	Verpflichtungs	20'265'000.00	0.00	20'265'000.00	
Funktionale Gliederung	3410	Sport	Staatsbeiträge	16.11.21	Verpflichtungs	0.00	1'400'000.00	-1'400'000.00	
			Liegenschaftenk	24.01.22	Verpflichtungs	75'000.00	0.00	75'000.00	
			Liegenschaftenk	11.04.22	Verpflichtungs	162'900.00	0.00	162'900.00	
			Übrige	09.03.23	Verpflichtungs	0.00	3'400'000.00	-3'400'000.00	
			Gemeinderat	28.02.24	Verpflichtungs	224'687.70	0.00	224'687.70	
Status	24.06.20	wird Abgerechnet							

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.03.21	Rechnung	KW2104238	5040.00		ANR100059	Sautercopy AG, Zürich, Pläne für Werterhalt	98.30		98.30
06.05.21	Rechnung	KW2107065	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Lagercontainer	775.45		873.75
28.06.21	Rechnung	KW2108728	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Generalplanervertrag	200'000.00		200'873.75
30.06.21	Rechnung	KW2108521	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Miete Lagercontainer	1'163.15		202'036.90
21.07.21	Rechnung	KW2110586	5040.00		ANR100059	Salto System AG, Eschlikon TG, Anzahlung 30% bei Bestellung	29'079.00		231'115.90
28.07.21	Rechnung	KW2110587	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, GP-HO, 2. Akonto Sia32/41	120'000.00		351'115.90
30.08.21	Rechnung	KW2113030	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Generalplaner	128'000.00		479'115.90
14.09.21	Rechnung	KW2113039	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Bewilligungsgebühr Bauamt	2'340.00		481'455.90
16.09.21	Rechnung	KW2113368	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Spesen, Nebenkosten, Vorleistungen	2'876.05		484'331.95
21.09.21	Rechnung	KW2114813	5040.00		ANR100059	Kanton Zürich Baudirektion, Zürich, Kant. Gebühr Projektänderung	948.70		485'280.65
29.09.21	Rechnung	KW2113901	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Generalplaner	105'105.00		590'385.65
22.10.21	Rechnung	KW2115378	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Gebühr Rev.-Eingabe	870.00		591'255.65
29.10.21	Rechnung	KW2116509	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Honorar Phase 41 (SIA)	165'000.00		756'255.65
29.10.21	Rechnung	KW2116791	5040.00		ANR100059	AQUALITY AG, Kaltbrunn, Neubau Sprinkleranlage	1'809.35		758'065.00
10.11.21	Rechnung	KW2116391	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Nänikon, Abstellplatz für Car	7'915.95		765'980.95
18.11.21	Rechnung	KW2116793	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, Montagebau in Holz	50'000.00		815'980.95

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 2

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
26.11.21	Rechnung	KW2117537	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 6. Akonto gem. ZP	135'000.00		950'980.95
07.12.21	Rechnung	KW2117382	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Bewilligungsgebühr Projektänderung	520.00		951'500.95
08.12.21	Rechnung	KW2118023	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, BB Gebühren 3. Rev. Eingabe	520.00		952'020.95
09.12.21	Rechnung	KW2119867	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Miete Lagercontainer	1'163.15		953'184.10
10.12.21	Rechnung	KW2118491	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, Akonto Liftanlage	14'485.65		967'669.75
10.12.21	Rechnung	KW2118499	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, Akonto Liftanlage	13'182.50		980'852.25
10.12.21	Rechnung	KW2118534	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, Akonto Liftanlagen	12'547.05		993'399.30
16.12.21	Rechnung	KW2118732	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, GP-Honorar 7. Akonto	140'000.00		1'133'399.30
16.12.21	Rechnung	KW2118736	5040.00		ANR100059	Tecnotest AG, Rüschlikon, TG-Boden Beton Analyse	6'496.00		1'139'895.30
31.12.21	Rechnung	KW2119680	5040.00		ANR100059	Truninger-Plot24 AG, Zürich, Kopierkosten	11'847.00		1'151'742.30
26.01.22		2210282	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, BB Gebühren 3. Rev. Eingabe (zu viel bezahlt)	-520.00		1'151'222.30
27.01.22	Rechnung	KW2201782	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Nr. 8 GP-HO	140'000.00		1'291'222.30
11.02.22	Zahlung	2211445	5040.00		ANR100059	Montagebau in Holz 01- 02/2022	90'000.00		1'381'222.30
22.02.22	Rechnung	KW2202867	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Miete Lagercontainer März-Aug.22	1'550.90		1'382'773.20
22.02.22	Rechnung	KW2202871	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Lagercontainer 2	689.30		1'383'462.50
25.02.22	Rechnung	KW2202692	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Nr. 9 GP-HO	140'000.00		1'523'462.50
03.03.22	Rechnung	KW2203545	5040.00		ANR100059	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich, GVZ Versicherungsprämie	3'061.35		1'526'523.85
07.03.22	Rechnung	KW2203539	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, 3. Akonto Holzbau	120'000.00		1'646'523.85
21.03.22	Rechnung	KW2203543	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Bewilligungsgebühr Liftanlagen 0031797	100.00		1'646'623.85
24.03.22	Rechnung	KW2205882	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 1. Akonto	62'142.90		1'708'766.75
30.03.22	Rechnung	KW2206539	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 10. Akonto GP Honorar	140'000.00		1'848'766.75
31.03.22	Rechnung	KW2205491	5040.00		ANR100059	Toldo Rückbau AG, Sevelen, 1. Akonto Abbrüche 23821	102'297.30		1'951'064.05
04.04.22	Rechnung	KW2204418	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Regiearbeiten 03/2022	1'657.25		1'952'721.30
06.04.22	Rechnung	KW2205477	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 1. Teilzahlung Baustelleneinrichtun	180'936.00		2'133'657.30
08.04.22	Rechnung	KW2204724	5040.00		ANR100059	Romantik Seehotel Sonne, Küsnacht ZH, Essen, Spatenstich KEK	1'358.80		2'135'016.10
12.04.22	Zahlung	2211444	5040.00		ANR100059	Holzbau Akonto Nr. 4	210'000.00		2'345'016.10

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 3

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
20.04.22	Rechnung	KW2205908	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Stromanschluss 03/2022	1'526.60		2'346'542.70
27.04.22	Rechnung	KW2205914	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 2. Akonto 122059	217'877.10		2'564'419.80
28.04.22	Rechnung	KW2205848	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Nr. 11 GP - HO	134'523.40		2'698'943.20
29.04.22	Rechnung	KW2205945	5040.00		ANR100059	Toldo Rückbau AG, Sevelen, 2. Akonto Abbrüche 23821	132'986.50		2'831'929.70
05.05.22	Rechnung	KW2206105	5040.00		ANR100059	Conti Swiss AG, Solothurn, Honorar Brandschutz	167.55		2'832'097.25
16.05.22	Rechnung	KW2208712	5040.00		ANR100059	Aarvia Bau AG, Würenlingen, 1. Akonto Betonsanierung	69'769.50		2'901'866.75
17.05.22	Rechnung	KW2207538	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 211.5/6 Regie gem. Bauleitung	5'215.70		2'907'082.45
20.05.22	Rechnung	KW2207516	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Maurerarbeiten gem. WV Nachtrag1	6'800.00		2'913'882.45
23.05.22	Rechnung	KW2207879	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 3. Akonto Elektro 122059	219'492.60		3'133'375.05
24.05.22	Rechnung	KW2207861	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 2. Akonto Baumeister	144'730.75		3'278'105.80
25.05.22	Rechnung	KW2208426	5040.00		ANR100059	Toldo Rückbau AG, Sevelen, 3. Akonto Abbrüche 23821 23821	51'148.60		3'329'254.40
27.05.22	Rechnung	KW2207158	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 12. Akonto GP - HO	190'000.00		3'519'254.40
30.05.22	Rechnung	KW2207872	5040.00		ANR100059	W Rokitzky AG, Wallisellen, 1. Akonto Heizung	64'957.04		3'584'211.44
31.05.22	Rechnung	KW2207763	5040.00		ANR100059	Conti Swiss AG, Solothurn, Honorar Brandschutz 05/2022	293.15		3'584'504.59
31.05.22	Rechnung	KW2207866	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 1. Akonto Sanitär	70'683.85		3'655'188.44
01.06.22	Rechnung	KW2207873	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT Nr.15-22 Baumeister	4'785.15		3'659'973.59
09.06.22	Rechnung	KW2207864	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Miete Materialcontainer	1'163.15		3'661'136.74
11.06.22	Rechnung	KW2210426	5040.00		ANR100059	Meier + Ritter AG, Regensdorf, Akonto Gerüst	6'000.00		3'667'136.74
13.06.22	Rechnung	KW2208824	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Netzkosten/Wasservers. 6418	57'195.00		3'724'331.74
21.06.22	Rechnung	KW2209095	5040.00		ANR100059	ABSON Sanierungstechnik AG, Winterthur, Schadstoffsanierung 06/2022	571.25		3'724'902.99
23.06.22	Zahlung	2213042	5040.00		ANR100059	UM, Kost Holzbau AG, Küsnacht am Rigi, Holzbau Akonto Nr. 5	340'000.00		4'064'902.99
24.06.22	Rechnung	KW2209619	5040.00		ANR100059	Hälg & Co. AG, St. Gallen, 1. Akonto Gebäudeautomation	79'026.20		4'143'929.19
24.06.22	Rechnung	KW2210137	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 4. Akonto Elektroanlage	198'706.50		4'342'635.69
24.06.22	Rechnung	KW2210346	5040.00		ANR100059	Wüst Metallbau AG, Altstätten SG, 1. Akonto Türe Tore Metall	81'440.60		4'424'076.29
30.06.22	Rechnung	KW2209612	5040.00		ANR100059	W Rokitzky AG, Wallisellen, 2. Akonto Heizungsanlage	100'858.60		4'524'934.89
30.06.22	Rechnung	KW2209702	5040.00		ANR100059	Kreativ Team GmbH, Einsiedeln, Baureklame	2'926.75		4'527'861.64
30.06.22	Rechnung	KW2209768	5040.00		ANR100059	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Honorar Bauleitung 03-06/2022	9'859.05		4'537'720.69
01.07.22	Rechnung	KW2209745	5040.00		ANR100059	Pfister Metallbau AG, Mauren TG, 1. Akonto Leistungsnachweis	171'243.00		4'708'963.69

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 4

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
01.07.22	Rechnung	KW2215625	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, Tectalanplatten Schachtgrube	974.80		4'709'938.49
04.07.22	Rechnung	KW2210859	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister 3. Akonto	251'904.50		4'961'842.99
06.07.22	Rechnung	KW2210420	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 2. Akonto Sanitär	60'798.95		5'022'641.94
07.07.22	Rechnung	KW2210358	5040.00		ANR100059	GSA Becker AG, Dübendorf, Materialanalyse	161.55		5'022'803.49
07.07.22	Rechnung	KW2210835	5040.00		ANR100059	GSA Becker AG, Dübendorf, Schadstoff Analysen	355.40		5'023'158.89
08.07.22	Rechnung	KW2210348	5040.00		ANR100059	Toldo Rückbau AG, Sevelen, 4. Akonto Abbrüche	12'039.75		5'035'198.64
12.07.22	Rechnung	KW2210138	5040.00		ANR100059	Aarvia Bau AG, Würenlingen, 2. Akonto Betonsanierung	72'322.10		5'107'520.74
12.07.22	Rechnung	KW2210160	5040.00		ANR100059	W Rokitzky AG, Wallisellen, 3. Akonto Heizung	5'235.23		5'112'755.97
15.07.22	Rechnung	KW2210155	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Schlussabr. Was/Abw/Kehr 04-06/22	940.40		5'113'696.37
15.07.22	Rechnung	KW2214038	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Stromanschluss 04-06/2022	6'492.50		5'120'188.87
18.07.22	Rechnung	KW2210352	5040.00		ANR100059	Truninger-Plot24 AG, Zürich, Kopierkosten 06/2022	11'847.00		5'132'035.87
18.07.22	Rechnung	KW2219865	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, 1. Akonto Baureinigung	21'540.00		5'153'575.87
19.07.22	Rechnung	KW2213984	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, Akonto Leplan Kälteanlage	486'360.16		5'639'936.03
21.07.22	Rechnung	KW2210666	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 3. Akonto Heizungsanlage	72'859.41		5'712'795.44
21.07.22	Rechnung	KW2210826	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister NT4	10'360.45		5'723'155.89
21.07.22	Rechnung	KW2210827	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister NT3	7'739.85		5'730'895.74
21.07.22	Rechnung	KW2210828	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister NT2	21'711.55		5'752'607.29
22.07.22	Rechnung	KW2210670	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, 1. Akonto Gipserarbeiten	28'334.58		5'780'941.87
22.07.22	Rechnung	KW2210829	5040.00		ANR100059	Pfister Metallbau AG, Mauren TG, Montagebau Stahl 2.Akonto	14'001.00		5'794'942.87
25.07.22	Rechnung	KW2210860	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Elektro 5. Akonto	225'876.40		6'020'819.27
26.07.22	Rechnung	KW2211861	5040.00		ANR100059	Meier + Ritter AG, Regensdorf, 2. Akonto Gerüst	15'000.05		6'035'819.32
27.07.22	Rechnung	KW2210665	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 13. Akonto GP - HO	196'631.60		6'232'450.92
29.07.22	Rechnung	KW2210834	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Gipserarbeiten 2.Akonto	12'535.07		6'244'985.99
29.07.22	Rechnung	KW2212364	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 1. Akonto Flachdacharbeiten	26'217.65		6'271'203.64
30.07.22	Rechnung	KW2212434	5040.00		ANR100059	F+S Metallbautechnik GmbH, Schindellegi, Metallbau	3'476.55		6'274'680.19
31.07.22	Rechnung	KW2211389	5040.00		ANR100059	Arnold Engineering und, Opfikon, Honorar Blitzfacholaner 1. Akonto	16'793.10		6'291'473.29
02.08.22	Rechnung	KW2210830	5040.00		ANR100059	GSA Becker AG, Dübendorf, Schadstoff Test	570.80		6'292'044.09
02.08.22	Rechnung	KW2210861	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister Regie Jni	13'006.80		6'305'050.89
03.08.22	Rechnung	KW2211349	5040.00		ANR100059	Agosti AG Die Malermeister, Zürich, Malerarbeiten 1. Akonto	4'092.60		6'309'143.49

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 5

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
04.08.22	Rechnung	KW2211160	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten 4. Akonto	403'807.00		6'712'950.49
09.08.22	Rechnung	KW2212425	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, 6. Akonto Holzbau	250'000.00		6'962'950.49
17.08.22	Rechnung	KW2212361	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 3. Akonto Sanitär	188'882.70		7'151'833.19
19.08.22	Rechnung	KW2212436	5040.00		ANR100059	GSA Becker AG, Dübendorf, Materialanalyse	96.95		7'151'930.14
22.08.22	Rechnung	KW2212883	5040.00		ANR100059	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Oelabscheider absaugen	1'775.15		7'153'705.29
23.08.22	Rechnung	KW2212884	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 6. Akonto Elektroanlage	201'075.90		7'354'781.19
24.08.22	Rechnung	KW2212441	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 4. Akonto Heizung	74'826.00		7'429'607.19
25.08.22	Rechnung	KW2212435	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Winterthur, Containermiete 08/22-02/23	1'550.90		7'431'158.09
26.08.22	Rechnung	KW2214161	5040.00		ANR100059	Pfister Metallbau AG, Mauren TG, 3. Akonto Montagebau Stahl	19'786.35		7'450'944.44
29.08.22	Rechnung	KW2214162	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, 1. Akonto Metallbau	53'850.00		7'504'794.44
31.08.22	Rechnung	KW2212882	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 2. Akonto Flachdach	17'478.40		7'522'272.84
31.08.22	Rechnung	KW2212886	5040.00		ANR100059	Hälg & Co. AG, St. Gallen, 2. Akonto Gebäudeautomation	114'623.40		7'636'896.24
06.09.22	Rechnung	KW2212917	5040.00		ANR100059	Matthias Höhener, Meilen, KEK Realisierung	187.50		7'637'083.74
07.09.22	Rechnung	KW2213983	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten 5. Akonto	253'636.75		7'890'720.49
07.09.22	Rechnung	KW2214290	5040.00		ANR100059	Meier + Ritter AG, Regensdorf, 3. Akonto Gerüstbau	24'000.00		7'914'720.49
08.09.22	Rechnung	KW2214291	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, 7. Akonto Holzbau	115'000.00		8'029'720.49
08.09.22	Rechnung	KW2214293	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 4. Akonto Sanitäranlagen	215'642.10		8'245'362.59
12.09.22	Rechnung	KW2214043	5040.00		ANR100059	Kanton Zürich , Zürich, Gebühr Kt. ZH Sprinkleranlage	471.60		8'245'834.19
13.09.22	Rechnung	KW2214330	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister NT6	6'033.85		8'251'868.04
15.09.22	Rechnung	KW2214163	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, 2. Akonto Metallbau	53'850.00		8'305'718.04
15.09.22	Rechnung	KW2214320	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Gipserarbeiten 3. Akonto	46'520.46		8'352'238.50
15.09.22	Rechnung	KW2214520	5040.00		ANR100059	EgoKiefer AG, Diepoldsau, 1. Akonto Fensterbau	61'600.00		8'413'838.50
16.09.22	Rechnung	KW2214165	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, 2. Akonto Liftanlage	12'547.05		8'426'385.55
19.09.22	Rechnung	KW2213986	5040.00		ANR100059	Slavis Partyservice KLG, Herrliberg, Apéro für Aufrichtung 09/2022	12'738.50		8'439'124.05
21.09.22	Rechnung	KW2213985	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, 2. Akonto Kälteanlagen	486'360.16		8'925'484.21
21.09.22	Rechnung	KW2214292	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister Regie	29'248.55		8'954'732.76
23.09.22	Rechnung	KW2214317	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 7. Akonto Elektroanlage	327'515.70		9'282'248.46
23.09.22	Rechnung	KW2217209	5040.00		ANR100059	Pfister Metallbau AG, Mauren TG, SR Stahlbau Hallenverstärkung	6'639.75		9'288'888.21
27.09.22	Rechnung	KW2214329	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, 2. Akonto Liftanlage Trakt F	14'485.65		9'303'373.86
27.09.22	Rechnung	KW2214517	5040.00		ANR100059	Steinit AG, Zürich, UB Regie	814.55		9'304'188.41
27.09.22	Rechnung	KW2214518	5040.00		ANR100059	Steinit AG, Zürich, UB Regie	2'637.55		9'306'825.96

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 6

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
27.09.22	Rechnung	KW2214738	5040.00		ANR100059	Nova Floor AG, Reiden, 1. Akonto Plattenarbeiten	45'234.00		9'352'059.96
28.09.22	Rechnung	KW2214332	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Akonto Generalplaner	185'000.00		9'537'059.96
30.09.22	Rechnung	KW2214521	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 3. Akonto Flachdach Spengler	70'787.60		9'607'847.56
30.09.22	Rechnung	KW2214750	5040.00		ANR100059	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Kanalisationsreinigung	1'518.05		9'609'365.61
04.10.22	Rechnung	KW2214522	5040.00		ANR100059	Agosti AG Die Malermeister, Zürich, 2. Akonto Maler	12'062.40		9'621'428.01
04.10.22	Rechnung	KW2215308	5040.00		ANR100059	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Meteorwasserleitung reinigen	403.35		9'621'831.36
05.10.22	Rechnung	KW2214389	5040.00		ANR100059	Weingut Diederik, Küsnacht ZH, Aufrichte KEK	338.95		9'622'170.31
05.10.22	Rechnung	KW2214623	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Honorare auf Zusatzkrediten	22'186.20		9'644'356.51
05.10.22	Rechnung	KW2215312	5040.00		ANR100059	Schneider Rechtsanwälte AG, Zürich, Honorar, Submissionsabbruch	97.10		9'644'453.61
05.10.22	Rechnung	KW2220247	5040.00		ANR100059	MEBAG Apparate und Metallbau , Einsiedeln, 1. Akonto Metallbau Geländer	107'700.00		9'752'153.61
07.10.22	Rechnung	KW2215610	5040.00		ANR100059	Steinit AG, Zürich, 1. Akonto Unterlagsböden	46'457.80		9'798'611.41
07.10.22	Rechnung	KW2215980	5040.00		ANR100059	Nova Floor AG, Reiden, 2. Akonto Plattenarbeit	14'001.00		9'812'612.41
07.10.22	Rechnung	KW2215992	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten 6. Akonto	96'725.95		9'909'338.36
10.10.22	Rechnung	KW2215303	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, 3. Akonto Liftanlage Trakt E	13'182.50		9'922'520.86
10.10.22	Rechnung	KW2215305	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 5. Akonto Sanitär	104'369.95		10'026'890.81
10.10.22	Rechnung	KW2215997	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 8. Akonto Elektroanlage	240'709.50		10'267'600.31
12.10.22	Rechnung	KW2214849	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küsnacht am Rigi, 8. Akonto Holzbau	100'000.00		10'367'600.31
13.10.22	Rechnung	KW2214766	5040.00		ANR100059	GO IN GmbH, Landsberg am Lech, Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'962.25		10'377'562.56
13.10.22	Rechnung	KW2215304	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, 3. Akonto Liftanlage Trakt A	12'547.05		10'390'109.61
13.10.22	Rechnung	KW2215985	5040.00		ANR100059	KLS Müller AG, Wallisellen, 1. Akonto Schreinerarbeiten	45'772.45		10'435'882.06
14.10.22	Rechnung	KW2214899	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, 3. Akonto Metallbau	107'700.00		10'543'582.06
14.10.22	Rechnung	KW2215627	5040.00		ANR100059	Häggi AG, Zürich, Reinigung Hallendach-Statik	6'360.75		10'549'942.81
15.10.22	Rechnung	KW2216022	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, provisorischer Stromanschluss	7'421.05		10'557'363.86
17.10.22	Rechnung	KW2214947	5040.00		ANR100059	Nordish Living, Zürich, Restaurant Möbel Indoor	12'859.60		10'570'223.46
19.10.22	Rechnung	KW2216783	5040.00		ANR100059	Leutwyler Kühlanlagen AG, Bäretswil, 1. Akonto Kühlanlage	35'947.05		10'606'170.51
20.10.22	Rechnung	KW2216568	5040.00		ANR100059	gammaRenax, Dübendorf, Technik	915.45		10'607'085.96
21.10.22	Rechnung	KW2215983	5040.00		ANR100059	Steinit AG, Zürich, 2. Akonto Unterlagsböden	40'367.10		10'647'453.06
21.10.22	Rechnung	KW2215998	5040.00		ANR100059	INEVO AG, Suhr, Akonto Bodenbeläge	306'945.00		10'954'398.06

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 7

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.10.22	Rechnung	KW2219663	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung 612245	1'220.10		10'955'618.16
24.10.22	Rechnung	KW2217227	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 6 Baumeister	5'519.90		10'961'138.06
25.10.22	Rechnung	KW2215994	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 15. Akonto GP - HO	145'000.00		11'106'138.06
25.10.22	Rechnung	KW2216181	5040.00		ANR100059	Wüst Metallbau AG, Altstätten SG, 2. Akonto Türen in Metall	81'440.60		11'187'578.66
27.10.22	Rechnung	KW2215995	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, 4. Akonto Metallbau	161'550.00		11'349'128.66
27.10.22	Rechnung	KW2215996	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 5. Akonto Heizung	207'094.10		11'556'222.76
27.10.22	Rechnung	KW2216119	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung 612273	5'337.50		11'561'560.26
27.10.22	Rechnung	KW2216794	5040.00		ANR100059	KLS Müller AG, Wallisellen, Schreiner 2. Akonto	91'544.95		11'653'105.21
28.10.22	Rechnung	KW2217162	5040.00		ANR100059	Hürlimann Bautenschutz AG, Illnau, 1. Akonto Abdicht. Gebd.- Teile	16'155.00		11'669'260.21
31.10.22	Rechnung	KW2217702	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 4. Aktonto Flachdach Spengler	36'477.45		11'705'737.66
01.11.22	Rechnung	KW2216180	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, 3. Akonto Lift	14'485.65		11'720'223.31
01.11.22	Rechnung	KW2216973	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister Regie 102-116	10'478.20		11'730'701.51
02.11.22	Rechnung	KW2216975	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 7. Akonto Baumeister	175'519.40		11'906'220.91
02.11.22	Rechnung	KW2217615	5040.00		ANR100059	Uniquefloor Switzerland AG, Cham, 1. Akonto Gummigranulat	78'836.40		11'985'057.31
03.11.22	Rechnung	KW2216257	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, Lift 3. Akonto	13'182.50		11'998'239.81
03.11.22	Rechnung	KW2217627	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 9. Akonto Elektroanlage	241'463.40		12'239'703.21
04.11.22	Rechnung	KW2216256	5040.00		ANR100059	Rena-Bauspezialitäten AG, Luzern, 1. Akonto Garderoben	150'780.00		12'390'483.21
04.11.22	Rechnung	KW2216792	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Gipser 4. Akonto	89'107.51		12'479'590.72
07.11.22	Rechnung	KW2216791	5040.00		ANR100059	Wüst Metallbau AG, Altstätten SG, 3. Akonto Aussentüren / Tore	81'440.60		12'561'031.32
08.11.22	Rechnung	KW2217161	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 10 Baumeister	14'190.80		12'575'222.12
08.11.22	Rechnung	KW2217228	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 7 Baumeister	2'896.45		12'578'118.57
08.11.22	Rechnung	KW2217229	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 11 Baumeister	6'880.95		12'584'999.52
08.11.22	Rechnung	KW2217230	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 9 Baumeister	7'712.65		12'592'712.17
08.11.22	Rechnung	KW2217231	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 8 Baumeister	7'535.55		12'600'247.72
09.11.22	Rechnung	KW2216976	5040.00		ANR100059	Nova Floor AG, Reiden, 3. Akonto Gummigranulatboden	11'416.20		12'611'663.92
10.11.22	Rechnung	KW2216793	5040.00		ANR100059	isolag AG, Zürich, Deckenbauer 1. Akonto	21'540.00		12'633'203.92
10.11.22	Rechnung	KW2217637	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 6. Akonto Sanitär	176'727.10		12'809'931.02
10.11.22	Rechnung	KW2217736	5040.00		ANR100059	ZüKo AG, Wetzikon, SR Bandenanlage	423'260.05		13'233'191.07
11.11.22	Rechnung	KW2217163	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, 1. Akonto Innentüren	50'313.10		13'283'504.17
14.11.22	Rechnung	KW2217159	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küsnacht am Rigi, NT 1 Holzbau	31'748.30		13'315'252.47

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 8

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
14.11.22	Rechnung	KW2217160	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, 9. Akonto Holzbau	30'000.00		13'345'252.47
14.11.22	Rechnung	KW2217226	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, NT 2 Holzbau Trockenboden	5'422.30		13'350'674.77
15.11.22	Rechnung	KW2216974	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küssnacht ZH, Baustrom	3'264.35		13'353'939.12
17.11.22	Rechnung	KW2217628	5040.00		ANR100059	Toldo Rückbau AG, Sevelen, Abbrüche Regien	25'261.00		13'379'200.12
17.11.22	Rechnung	KW2217699	5040.00		ANR100059	Toldo Rückbau AG, Sevelen, SR Abbruch Rückbau	15'856.10		13'395'056.22
22.11.22	Rechnung	KW2217701	5040.00		ANR100059	Arondo AG, Lachen SZ, 1. Akonto Storenbauer	26'925.00		13'421'981.22
23.11.22	Rechnung	KW2217700	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küssnacht ZH, Baumeister Regie 130-152	14'082.65		13'436'063.87
23.11.22	Rechnung	KW2218082	5040.00		ANR100059	IG Telekommunikation und, Volketswil, Anschluss TUS-Alarm	2'778.25		13'438'842.12
23.11.22	Rechnung	KW2218097	5040.00		ANR100059	Helbling & Co. AG, Jona, Schlüsseltresor	620.35		13'439'462.47
24.11.22	Rechnung	KW2217650	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 16. Akonto GP- HO.	140'000.00		13'579'462.47
25.11.22	Rechnung	KW2218081	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küssnacht ZH, Nachtrag 13	3'828.55		13'583'291.02
25.11.22	Rechnung	KW2218084	5040.00		ANR100059	Hälg & Co. AG, St. Gallen, 2. Akonto Gebäudeautomation	37'132.15		13'620'423.17
25.11.22	Rechnung	KW2218901	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 6. Akonto Heizung	100'379.31		13'720'802.48
28.11.22	Rechnung	KW2218966	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung	3'772.91		13'724'575.39
28.11.22	Rechnung	KW2218967	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung	803.75		13'725'379.14
28.11.22	Rechnung	KW2218968	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung	1'282.24		13'726'661.38
29.11.22	Rechnung	KW2218898	5040.00		ANR100059	MEBAG Apparate und Metallbau , Einsiedeln, 2. Akonto Metallgeländer Halle	32'310.00		13'758'971.38
29.11.22	Rechnung	KW2219803	5040.00		ANR100059	G. Meier AG, Pfäffikon SZ, 1. Akonto Trennwände	21'540.00		13'780'511.38
30.11.22	Rechnung	KW2218159	5040.00		ANR100059	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Baukontrolle	1'009.60		13'781'520.98
30.11.22	Rechnung	KW2218160	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küssnacht ZH, NT 12 Baumeister	22'259.65		13'803'780.63
30.11.22	Rechnung	KW2218262	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, Schadenfall Curling Holzbau	17'519.60		13'821'300.23
30.11.22	Rechnung	KW2218896	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 5. Akonto Flachdach Spengler	59'194.20		13'880'494.43
30.11.22	Rechnung	KW2218897	5040.00		ANR100059	Nova Floor AG, Reiden, 4. Akonto Plattenarbeiten	26'925.00		13'907'419.43
30.11.22	Rechnung	KW2218902	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 7. Akonto Sanitär	161'323.30		14'068'742.73
30.11.22	Rechnung	KW2219802	5040.00		ANR100059	Agosti AG Die Malermeister, Zürich, 3. Akonto Malerarbeiten	20'247.60		14'088'990.33
30.11.22	Rechnung	KW2220311	5040.00		ANR100059	Biollay Spezialbau AG, Bern, 1. Akonto fugenlose Wandbeläge	20'540.85		14'109'531.18
01.12.22	Rechnung	KW2219808	5040.00		ANR100059	Minimax AG, Dübendorf, 1. Akonto Sprinkleranlage	32'310.00		14'141'841.18
05.12.22	Rechnung	KW2219855	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, 2. Akonto Baureinigung	15'317.10		14'157'158.28
05.12.22	Rechnung	KW2220974	5040.00		ANR100059	Kreativ Team GmbH, Einsiedeln, Sonnenschutzfolie Curlingtüre Halle	3'287.85		14'160'446.13

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 9

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
06.12.22	Rechnung	KW2218736	5040.00		ANR100059	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Kanalisationsreinigung	358.10		14'160'804.23
06.12.22	Rechnung	KW2218954	5040.00		ANR100059	ESZ-Servicestelle, Zürich, 1. Akonto Mech. Schliessanlage	6'196.20		14'167'000.43
06.12.22	Rechnung	KW2219550	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, 10. Akonto Elektro	436'292.70		14'603'293.13
06.12.22	Rechnung	KW2219706	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, NT 2 Kälte PH-Sonden	34'009.45		14'637'302.58
06.12.22	Rechnung	KW2219792	5040.00		ANR100059	MEBAG Apparate und Metallbau , Einsiedeln, SR Metallbau Geländer	37'972.10		14'675'274.68
07.12.22	Rechnung	KW2218899	5040.00		ANR100059	Edgar Fuchs Swiss GmbH, Rottenschwil, 1. Akonto Gewwerbl. Küche	134'976.26		14'810'250.94
07.12.22	Rechnung	KW2218952	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung	700.28		14'810'951.22
07.12.22	Rechnung	KW2218953	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeister NT7	2'401.85		14'813'353.07
07.12.22	Rechnung	KW2219790	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 8. Akonto Baumeister	148'986.10		14'962'339.17
10.12.22	Rechnung	KW2218900	5040.00		ANR100059	Rena-Bauspezialitäten AG, Luzern, 2. Akonto Garderoben	150'780.00		15'113'119.17
12.12.22	Rechnung	KW2219043	5040.00		ANR100059	Aarvia Bau AG, Würenlingen, 3. Akonto Betonsanierung	87'682.40		15'200'801.57
13.12.22	Rechnung	KW2220246	5040.00		ANR100059	Rena-Bauspezialitäten AG, Luzern, SR Garderobeneinrichtung	141'304.95		15'342'106.52
14.12.22	Rechnung	KW2218927	5040.00		ANR100059	SPA Agentur für Sicherheit &, Zumikon, Bewachung durch Dritte	1'260.75		15'343'367.27
15.12.22	Rechnung	KW2219416	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, SR prov. Stromanschluss WAZ	14'161.45		15'357'528.72
15.12.22	Rechnung	KW2219431	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Abr. Strom 11/2022	5'789.80		15'363'318.52
15.12.22	Rechnung	KW2219432	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Abr. Wasser/Abw. 11/2022	561.90		15'363'880.42
15.12.22	Rechnung	KW2219437	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Neue LWL Verbindung WAZ	646.20		15'364'526.62
15.12.22	Rechnung	KW2219552	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, 8. Akonto Sanitär	127'304.10		15'491'830.72
15.12.22	Rechnung	KW2219704	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, 2. Akonto Innentüren	71'041.75		15'562'872.47
15.12.22	Rechnung	KW2219791	5040.00		ANR100059	AGI AG, Dällikon, 1. Akonto Brandschutzisolierung	93'691.25		15'656'563.72
15.12.22	Rechnung	KW2219793	5040.00		ANR100059	isolag AG, Zürich, SR Decken aus Metall	22'812.75		15'679'376.47
15.12.22	Rechnung	KW2219847	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, Regie Innentüren aus Holz	1'435.25		15'680'811.72
16.12.22	Rechnung	KW2219439	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, 1. Öllieferung mob. Heizung	3'349.05		15'684'160.77
16.12.22	Rechnung	KW2219554	5040.00		ANR100059	Uniquefloor Switzerland AG, Cham, 2. Akonto Gummigranulatbeläge	81'313.50		15'765'474.27
16.12.22	Rechnung	KW2219739	5040.00		ANR100059	AH Plan GmbH, Illnau, Spez. Beratung Abdichtung	1'785.00		15'767'259.27
16.12.22	Rechnung	KW2219797	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 15 Baumeister	4'559.80		15'771'819.07
16.12.22	Rechnung	KW2219798	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 17 Baumeister	3'750.65		15'775'569.72
16.12.22	Rechnung	KW2219799	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 16 Baumeister	7'610.80		15'783'180.52
16.12.22	Rechnung	KW2219801	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 18 Baumeister	12'314.95		15'795'495.47

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 10

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
16.12.22	Rechnung	KW2219804	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, NT 14 Baumeister	6'892.65		15'802'388.12
16.12.22	Rechnung	KW2219807	5040.00		ANR100059	Hälg & Co. AG, St. Gallen, 4. Akonto MSRL	36'438.10		15'838'826.22
16.12.22	Rechnung	KW2219685	5040.00		ANR100059	Hürlimann Bautenschutz AG, Illnau, Abdichtungen Schmelzgrube usw.	4'595.40		15'843'421.62
19.12.22	Rechnung	KW2219551	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, 5. Akonto Metallbau	323'100.00		16'166'521.62
19.12.22	Rechnung	KW2220249	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, SR Holzbau Hauptauftrag	39'547.10		16'206'068.72
19.12.22	Rechnung	KW2220275	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, NT 5 Holzbau Monoblockabdeckung	15'404.00		16'221'472.72
19.12.22	Rechnung	KW2220276	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, NT 4 Holzbau Catwalk Curling	24'901.75		16'246'374.47
19.12.22	Rechnung	KW2220320	5040.00		ANR100059	Mobatime AG, Dübendorf, Verkabelung Torkamera usw.	1'389.35		16'247'763.82
19.12.22	Rechnung	KW2220442	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, NT 3 Holzbau Untersichten	17'214.55		16'264'978.37
20.12.22	Rechnung	KW2219553	5040.00		ANR100059	First Architektur AG, Feusisberg, 17. Akonto GP-Honorar	85'000.00		16'349'978.37
20.12.22	Rechnung	KW2219557	5040.00		ANR100059	Leplan AG, Winterthur, HO für Anexbegleitung	26'270.70		16'376'249.07
20.12.22	Rechnung	KW2219800	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, NT 2 Heizungsanlagen	6'971.35		16'383'220.42
20.12.22	Rechnung	KW2219805	5040.00		ANR100059	Leutwyler Kühlanlagen AG, Bäretswil, SR Kältezellen	11'419.22		16'394'639.64
20.12.22	Rechnung	KW2219845	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, 3. Akonto Baureinigung	17'926.80		16'412'566.44
20.12.22	Rechnung	KW2219846	5040.00		ANR100059	Minimax AG, Dübendorf, 2. Akonto Sprinkleranlage	10'578.20		16'423'144.64
20.12.22	Rechnung	KW2219848	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung Hotboy	1'342.80		16'424'487.44
21.12.22	Rechnung	KW2220322	5040.00		ANR100059	Agosti AG Die Malermeister, Zürich, 4. Akonto Malerarbeiten	12'062.40		16'436'549.84
22.12.22	Rechnung	KW2219686	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öl mob. Heizung 2. Lieferung	1'938.30		16'438'488.14
22.12.22	Rechnung	KW2219795	5040.00		ANR100059	Aarvia Bau AG, Würenlingen, SR Betoninstandsetzung	13'043.45		16'451'531.59
31.12.22	Zahlung	2215287	5040.00		ANR100059	TP, diverse Rechnungen, KEK-Sanierung	3'435'000.00		19'886'531.59
31.12.22	Rechnung	KW2220271	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öl für mob. Heizung	2'658.85		19'889'190.44
31.12.22	Rechnung	KW2220382	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Neuer Hauptanschluss Wasser	21'426.90		19'910'617.34
31.12.22	Rechnung	KW2220390	5040.00		ANR100059	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Notfall Kanalisationsspülung	702.75		19'911'320.09
01.01.23	Zahlung	2215287	5040.00		ANR100059	TP, diverse Rechnungen, KEK-Sanierung	-3'435'000.00		16'476'320.09
01.01.23	Rechnung	KW2300387	5040.00		ANR100059	Fubotech AG, Volketswil, 1. Akonto Fugendichtungen	17'000.00		16'493'320.09
01.01.23	Rechnung	KW2300388	5040.00		ANR100059	Arnold Engineering und, Opfikon, SR Blitzschutzberatung	5'343.25		16'498'663.34
01.01.23	Rechnung	KW2300392	5040.00		ANR100059	DACHSER Spedition AG, Regensdorf, Speditionskosten Aussenmöbel Restaurant	267.05		16'498'930.39
01.01.23	Rechnung	KW2300412	5040.00		ANR100059	Truninger-Plot24 AG, Zürich, Akonto Plottkosten	11'847.00		16'510'777.39

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 11

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
01.01.23	Rechnung	KW2300749	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Stromprovisorium WAZ	1'938.60		16'512'715.99
01.01.23	Rechnung	KW2301010	5040.00		ANR100059	Bautro AG, Baar, Bauaustrocknung	293.05		16'513'009.04
01.01.23	Rechnung	KW2301258	5040.00		ANR100059	EgoKiefer AG, Diepoldsau, SR Fensterbauer	19'336.45		16'532'345.49
01.01.23	Rechnung	KW2301260	5040.00		ANR100059	Bautro AG, Baar, Entfeuchtungsmassnahmen	3'298.55		16'535'644.04
01.01.23	Rechnung	KW2301414	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, 1. Akonto Entfeucht. Curling	24'539.35		16'560'183.39
01.01.23	Rechnung	KW2301415	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, 1. Akonto gew. Kälte	53'930.85		16'614'114.24
01.01.23	Rechnung	KW2301416	5040.00		ANR100059	Meier + Ritter AG, Regensdorf, 4. Akonto Gerüstbau	60'000.00		16'674'114.24
01.01.23	Rechnung	KW2302194	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Akonto Baumeister	17'852.80		16'691'967.04
01.01.23	Rechnung	KW2302195	5040.00		ANR100059	Steinit AG, Zürich, SR Unterlagsböden	42'009.20		16'733'976.24
01.01.23	Rechnung	KW2302961	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 10. Akonto Baumeister	28'357.50		16'762'333.74
01.01.23	Rechnung	KW2303822	5040.00		ANR100059	Gastronotions AG, Wallisellen, Gatroplaner Deko KEK-Restaurant	1'581.50		16'763'915.24
01.01.23	Rechnung	KW2304658	5040.00		ANR100059	Edgar Fuchs Swiss GmbH, Rottenschwil, SR Gastro Küche	36'276.53		16'800'191.77
01.01.23	Rechnung	KW2307350	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, Regie Sanitär (Planungsfehler?)	2'209.20		16'802'400.97
01.01.23	Rechnung	KW2307904	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, Baureinigung Garderobe u. Lager	1'988.15		16'804'389.12
01.01.23	Zahlung	2314062	5040.00		ANR100059	UM, GSA Becker AG, Schadstoff Test	-570.80		16'803'818.32
04.01.23	Rechnung	KW2300949	5040.00		ANR100059	Kreativ Team GmbH, Einsiedeln, Signaletik	11'847.00		16'815'665.32
04.01.23	Rechnung	KW2302196	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, 2. Akonto Baureinigung	22'617.00		16'838'282.32
04.01.23	Rechnung	KW2302962	5040.00		ANR100059	INEVO AG, Suhr, SR Bodenbeläge aus Kunsstoff	95'363.85		16'933'646.17
07.01.23	Rechnung	KW2301262	5040.00		ANR100059	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich, GVZ Bauzeitversicherungsprämie	3'480.00		16'937'126.17
09.01.23	Rechnung	KW2300250	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öl Lieferung mob. Heizung	1'608.55		16'938'734.72
09.01.23	Rechnung	KW2300325	5040.00		ANR100059	Lufttechnik AG, Wädenswil, 1. Akonto Lüfutng	905'238.35		17'843'973.07
09.01.23	Rechnung	KW2300326	5040.00		ANR100059	Attilio Meyer AG, Gossau ZH, 1. Akonto Signaletik	21'540.00		17'865'513.07
09.01.23	Rechnung	KW2302197	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 9. Akonto Baumeister	62'375.25		17'927'888.32
10.01.23	Rechnung	KW2300954	5040.00		ANR100059	Nova Floor AG, Reiden, SR Plattenarbeiten	4'701.60		17'932'589.92
16.01.23	Rechnung	KW2300732	5040.00		ANR100059	Schneider Kanalreinigung AG, Meilen, Leitung Spülen	440.55		17'933'030.47
17.01.23	Rechnung	KW2300952	5040.00		ANR100059	ESZ-Servicestelle, Zürich, mech. Schliessanlage	6'196.20		17'939'226.67
17.01.23	Rechnung	KW2301263	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Heizöl	872.35		17'940'099.02
19.01.23	Rechnung	KW2300989	5040.00		ANR100059	Nova Floor AG, Reiden, Regie Gummigranulat	668.10		17'940'767.12
20.01.23	Rechnung	KW2302198	5040.00		ANR100059	Biollay Spezialbau AG, Bern, SR Fugenlose Wandbeläge	30'041.40		17'970'808.52

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 12

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.01.23	Rechnung	KW2300785	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Abr. Strom für Restaurant	1'144.35		17'971'952.87
23.01.23	Rechnung	KW2301267	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Heizöl 20.01.2023	1'133.60		17'973'086.47
23.01.23	Rechnung	KW2302199	5040.00		ANR100059	Lift AG, Regensdorf, SR Liftanlagen	31'775.25		18'004'861.72
23.01.23	Rechnung	KW2306697	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, Schadenfall Eispiste Curling	41'982.54		18'046'844.26
24.01.23	Rechnung	KW2303142	5040.00		ANR100059	Kaiser + Kraft AG, Steinhausen, Schmutzfangmatte für Eingänge	454.80		18'047'299.06
25.01.23	Rechnung	KW2301065	5040.00		ANR100059	PKS Kaffeemaschinen AG, Dietikon, Gastro-Kaffeemaschine	12'250.00		18'059'549.06
25.01.23	Rechnung	KW2302200	5040.00		ANR100059	G. Meier AG, Pfäffikon SZ, SR Elementwände	21'198.50		18'080'747.56
26.01.23	Rechnung	KW2302250	5040.00		ANR100059	Biollay Spezialbau AG, Bern, Regie fugenlose Wandbeläge	1'253.95		18'082'001.51
27.01.23	Rechnung	KW2301280	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Heizöl 26.01.2023	1'796.85		18'083'798.36
27.01.23	Rechnung	KW2301284	5040.00		ANR100059	Rena Bauspezialitäten AG, Luzern, NT 3 Garderobe	1'510.50		18'085'308.86
30.01.23	Rechnung	KW2300972	5040.00		ANR100059	Büro Blitz Handels GmbH, Sierre, Tische Pressetribüne	2'530.00		18'087'838.86
30.01.23	Rechnung	KW2301286	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Gebühren für Projektänderung	500.00		18'088'338.86
30.01.23	Rechnung	KW2306280	5040.00		ANR100059	APD Addimat AG, Wettingen, Support Kasse KEK-Restaurant	663.40		18'089'002.26
31.01.23	Rechnung	KW2301299	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Heizöl 30.01.2023	1'346.70		18'090'348.96
31.01.23	Rechnung	KW2301499	5040.00		ANR100059	Meier + Ritter AG, Regensdorf, SR Gerüstbau	6'706.90		18'097'055.86
31.01.23	Rechnung	KW2301500	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, SR prov. Wasseranschluss	1'302.15		18'098'358.01
31.01.23	Rechnung	KW2301501	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Wasser ab Hydrant WAZ	997.75		18'099'355.76
31.01.23	Rechnung	KW2302203	5040.00		ANR100059	Salto System AG, Eschlikon TG, SR Schliessanlagen	79'216.87		18'178'572.63
31.01.23	Rechnung	KW2302963	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, SR Baumeister	42'362.60		18'220'935.23
31.01.23	Rechnung	KW2303798	5040.00		ANR100059	Fubotech AG, Volketswil, 2. Akonto Fugarbeiten	12'500.00		18'233'435.23
02.02.23	Rechnung	KW2302981	5040.00		ANR100059	INEVO AG, Suhr, Regierapport fugenlose Bodenbeläge	1'658.60		18'235'093.83
03.02.23	Rechnung	KW2305319	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, SR Innentüren	14'881.70		18'249'975.53
06.02.23	Rechnung	KW2302420	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öllieferung mob. Heizung	1'110.95		18'251'086.48
07.02.23	Rechnung	KW2302421	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öllieferung mob. Heizung	1'045.05		18'252'131.53
09.02.23	Rechnung	KW2302204	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, 3. Akonto Kälteanlage	486'360.16		18'738'491.69
09.02.23	Rechnung	KW2303799	5040.00		ANR100059	Curling-Club Küsnacht, Küsnacht ZH, Curling Elektrokosten Anteil 50%	47'259.30		18'785'750.99
13.02.23	Rechnung	KW2302423	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öllieferung mob. Heizung	1'466.65		18'787'217.64
13.02.23	Rechnung	KW2303409	5040.00		ANR100059	Uniquefloor Switzerland AG, Cham, SR Gummigranulat Bodenbelag	23'770.95		18'810'988.59

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 13

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
14.02.23	Rechnung	KW2302426	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öllieferung mob. Heizung	1'052.95		18'812'041.54
14.02.23	Rechnung	KW2304287	5040.00		ANR100059	Wüst Metallbau AG, Altstätten SG, SR Aussentüren Tore Metall	41'807.25		18'853'848.79
17.02.23	Rechnung	KW2302311	5040.00		ANR100059	Matthias Höhener, Meilen, Online Einkauf Kleiderhaken Restaurant	131.95		18'853'980.74
20.02.23	Rechnung	KW2302567	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öllieferung mob. Heizung	1'103.45		18'855'084.19
21.02.23	Rechnung	KW2302313	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Hausanschluss Elektrisch	7'771.05		18'862'855.24
21.02.23	Rechnung	KW2302568	5040.00		ANR100059	Osterwalder Zürich AG, Zürich, Öllieferung mob. Heizung	411.80		18'863'267.04
23.02.23	Rechnung	KW2303796	5040.00		ANR100059	Agosti AG Die Malermeister, Zürich, SR Malerarbeiten	65'458.35		18'928'725.39
23.02.23	Rechnung	KW2303797	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, SR Gipser	41'096.88		18'969'822.27
23.02.23	Rechnung	KW2304091	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Gipser Gastro-Garderoben	11'947.43		18'981'769.70
03.03.23	Rechnung	KW2303445	5040.00		ANR100059	isolag AG, Zürich, Regie Deckenbauer	1'009.70		18'982'779.40
03.03.23	Rechnung	KW2303845	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Regie 193 Brandschutzverkleidung	1'946.91		18'984'726.31
07.03.23	Rechnung	KW2304289	5040.00		ANR100059	Arondo AG, Lachen SZ, SR Sonnenschutz	16'042.15		19'000'768.46
07.03.23	Rechnung	KW2304306	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, Innentüren NT3 zusätzl. Türe	8'116.25		19'008'884.71
07.03.23	Rechnung	KW2304308	5040.00		ANR100059	Arondo AG, Lachen SZ, Rafflamellenstoren	5'695.20		19'014'579.91
08.03.23	Rechnung	KW2303836	5040.00		ANR100059	Kehrer stebler AG, Oensingen, Briefkasten	4'820.25		19'019'400.16
08.03.23	Rechnung	KW2304307	5040.00		ANR100059	Wüst Metallbau AG, Altstätten SG, Regie Aussentüren aus Metall	350.05		19'019'750.21
09.03.23	Rechnung	KW2303849	5040.00		ANR100059	Signal AG, Büren an der Aare, Hausnummern	159.50		19'019'909.71
10.03.23	Rechnung	KW2308515	5040.00		ANR100059	Seton Division, Thayngen, Abfalleimer	2'027.89		19'021'937.60
13.03.23	Rechnung	1056414	6350.00		ANR100059	Genossenschaft, R.-Nr. 1056414 - Kostenbeteiligung von Walter Frey an Sanierung Kunsteisbahn KEK		3'400'000.00	15'621'937.60
14.03.23	Rechnung	KW2304654	5040.00		ANR100059	Minimax AG, Dübendorf, SR Sprinkleranlage	10'868.70		15'632'806.30
14.03.23	Rechnung	KW2306233	5040.00		ANR100059	ESZ-Servicestelle, Zürich, mechanische Schliessung	11'666.60		15'644'472.90
15.03.23	Rechnung	KW2304285	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, SR Flachdach Spengler	49'338.10		15'693'811.00
15.03.23	Rechnung	KW2304286	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, SR Blitzschutz	38'112.65		15'731'923.65
17.03.23	Rechnung	KW2304652	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, Belag Umgebung	110'000.00		15'841'923.65
17.03.23	Rechnung	KW2304653	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, Akonto Metallbau	21'540.00		15'863'463.65
17.03.23	Rechnung	KW2305316	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, SR Sanitärarbeiten	115'707.25		15'979'170.90
17.03.23	Rechnung	KW2307397	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Regie Elektro (bei SR in Abzug)	23'925.10		16'003'096.00
17.03.23	Rechnung	KW2307973	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Regien Elektro Eisbahnkälte	23'925.10		16'027'021.10
20.03.23	Rechnung	KW2304142	5040.00		ANR100059	Jungheinrich AG, Hirschthal, Abfalleimer Typ Gitter	2'245.55		16'029'266.65
20.03.23	Rechnung	KW2304317	5040.00		ANR100059	K.A. Blöchliger AG, Dietikon 2, Aschenbecher	1'309.65		16'030'576.30

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 14

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.03.23	Rechnung	KW2305266	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, 18. Akonto GP-HO	70'430.80		16'101'007.10
23.03.23	Rechnung	KW2304315	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Gebühren Hochbau Neubeurteilung SIA500	500.00		16'101'507.10
23.03.23	Rechnung	KW2306235	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, Entfeuchtungsanlage Curling	16'358.55		16'117'865.65
23.03.23	Rechnung	KW2306237	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, SR1 Gewerbl.Kälte	35'953.90		16'153'819.55
23.03.23	Rechnung	KW2306297	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, Kältemittel evakuieren/entsorgen	2'562.30		16'156'381.85
24.03.23	Rechnung	KW2306229	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, SR Elektro	246'394.40		16'402'776.25
28.03.23	Rechnung	KW2304725	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Elektro Teil ANNEX	1'675.95		16'404'452.20
31.03.23	Rechnung	KW2305317	5040.00		ANR100059	AGI AG, Dällikon, Brandschutzverkleidungen	1'878.95		16'406'331.15
31.03.23	Rechnung	KW2305318	5040.00		ANR100059	AGI AG, Dällikon, SR Brandschutzverkleidungen	23'426.25		16'429'757.40
31.03.23	Rechnung	KW2305320	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, Dichtungen Innentüren	916.65		16'430'674.05
31.03.23	Rechnung	KW2305650	5040.00		ANR100059	xglas AG, Trimmis, Duschtrennwände Glas	10'028.95		16'440'703.00
31.03.23	Rechnung	KW2307348	5040.00		ANR100059	Fubotech AG, Volketswil, SR Fugendichtungen	2'869.25		16'443'572.25
03.04.23	Rechnung	KW2304721	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Arch. HO Teil Curling	11'500.00		16'455'072.25
03.04.23	Rechnung	KW2304723	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, GP-HO NT3 Teil ANNEX	16'066.10		16'471'138.35
03.04.23	Rechnung	KW2306234	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, Umgebungsarbeiten	45'679.50		16'516'817.85
03.04.23	Rechnung	KW2306292	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, Regie Umgebungsarbeiten	755.70		16'517'573.55
05.04.23	Rechnung	KW2305372	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 7. Akonto Heizungsarbeiten	42'609.80		16'560'183.35
05.04.23	Rechnung	KW2306236	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, SR Heizung	54'161.70		16'614'345.05
05.04.23	Rechnung	KW2306238	5040.00		ANR100059	KLS Müller AG, Wallisellen, SR Schreiner/Küchen	17'609.20		16'631'954.25
06.04.23	Rechnung	KW2305704	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, Anschl. Eiswürfelbox, Klimagerät MSR	1'533.20		16'633'487.45
06.04.23	Rechnung	KW2307266	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Annteil ANNEX Diff. Originalrechnung	906.25		16'634'393.70
06.04.23	Rechnung	KW2307295	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, SR Elektro rev. Differenz	27'678.25		16'662'071.95
06.04.23	Rechnung	KW2308854	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Nachtrag Anex	1'675.95		16'663'747.90
11.04.23	Rechnung	KW2305710	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, div. Regiearbeiten	1'240.65		16'664'988.55
13.04.23	Rechnung	KW2306293	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, Regie Sanitär	421.10		16'665'409.65
14.04.23	Rechnung	KW2306288	5040.00		ANR100059	FIBA Fachinspektorat GmbH, Rudolfstetten, Betriebsfreigabe Aufzüge	2'100.15		16'667'509.80
17.04.23	Rechnung	KW2307320	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, Sanitär Regie Tech.Zentrale	30'916.40		16'698'426.20

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 15

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
20.04.23	Rechnung	KW2308823	5040.00		ANR100059	Kanton Zürich Amt für Abfall , Zürich, Gebühr Inbetriebnahme AWEL	625.90		16'699'052.10
21.04.23	Rechnung	KW2306228	5040.00		ANR100059	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, WM-TU-Turm KEK-Restaurant	2'517.75		16'701'569.85
21.04.23	Rechnung	KW2306977	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Schlussrechnung Strom Rest.	446.60		16'702'016.45
24.04.23	Rechnung	KW2306615	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Div. Brandschutz	1'265.69		16'703'282.14
25.04.23	Rechnung	KW2306978	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, Kälte f. MSR-Raum	8'427.60		16'711'709.74
26.04.23	Rechnung	KW2306298	5040.00		ANR100059	Freihof Küsnacht, Küsnacht, Schrank Betriebsaufenthalt	3'000.00		16'714'709.74
28.04.23	Rechnung	KW2307905	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, SR Baureinigung	6'779.50		16'721'489.24
03.05.23	Rechnung	KW2307830	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, WAZ Anteil Anergienetz	377'264.50		17'098'753.74
08.05.23	Rechnung	KW2308852	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Regie Baumeister	1'264.95		17'100'018.69
09.05.23	Rechnung	KW2308000	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, Schadenfall Curling_Baureinigung	2'773.15		17'102'791.84
09.05.23	Rechnung	KW2308011	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Anpassungen Türschloss	489.95		17'103'281.79
11.05.23	Rechnung	KW2307831	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, HO-GP Mehraufwand Umgebung	6'295.60		17'109'577.39
11.05.23	Rechnung	KW2307838	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, Regie Sanitär	587.05		17'110'164.44
11.05.23	Rechnung	KW2307979	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, div. zusätzli. Kleinaufträge Waschmaschinenen, Feuerlöscher 1 usw.	4'281.55		17'114'445.99
11.05.23	Rechnung	KW2307980	5040.00		ANR100059	Guyer Wärme und Wasser AG, Zürich, div. zusätzli. Kleinaufträge Waschmaschinenen, Feuerlöscher 2 usw.	8'246.95		17'122'692.94
11.05.23	Rechnung	KW2310319	5040.00		ANR100059	Lufttechnik AG, Wädenswil, Lüftung Personalgarderoben	20'504.20		17'143'197.14
11.05.23	Rechnung	KW2310324	5040.00		ANR100059	Lufttechnik AG, Wädenswil, Brandschutz Lüftung Personalgarderoben	11'343.90		17'154'541.04
15.05.23	Rechnung	KW2308851	5040.00		ANR100059	Walter Zäune AG, Löhningen, Einfassung Schneegrube/Zaun Technikraum	8'500.00		17'163'041.04
18.05.23	Rechnung	KW2309790	5040.00		ANR100059	Post CH AG, Bern, Zollgebühren Mobiliarbestellung DE	71.15		17'163'112.19
24.05.23	Rechnung	KW2307974	5040.00		ANR100059	Hälg & Co. AG, St. Gallen, SR Gebäudeautomation	38'845.30		17'201'957.49
24.05.23	Rechnung	KW2308012	5040.00		ANR100059	Hälg & Co. AG, St. Gallen, GA Garderoben Zusatz	632.60		17'202'590.09
24.05.23	Rechnung	KW2308855	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, Neumontage Ölrückföhrpumpe	3'494.11		17'206'084.20
24.05.23	Rechnung	KW2309254	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, Amoniak Absaugen 2	4'107.68		17'210'191.88
24.05.23	Rechnung	KW2309480	5040.00		ANR100059	Baumgartner Kühlanlagen AG, Uster, Kühlzellenregale	6'162.45		17'216'354.33
25.05.23	Rechnung	KW2309217	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, GP HO_Nachträge Fachplaner	84'473.25		17'300'827.58
25.05.23	Rechnung	KW2309464	5040.00		ANR100059	Häny AG, Jona, Arbeiten an Pumpe	175.55		17'301'003.13
30.05.23	Rechnung	KW2308853	5040.00		ANR100059	AGI AG, Dällikon, Regie Brandschutz	1'593.80		17'302'596.93

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 16

VRSGAPPL\KU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
30.05.23	Rechnung	KW2308856	5040.00		ANR100059	Attilio Meyer AG, Gossau ZH, 2. Akonto Signaletik	15'078.00		17'317'674.93
01.06.23	Rechnung	KW2308850	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, SR Metallbau	77'694.45		17'395'369.38
01.06.23	Rechnung	KW2309253	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Zusatzmassnahmen Elektro	3'028.20		17'398'397.58
08.06.23	Rechnung	KW2309252	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Regie Heizung	337.90		17'398'735.48
08.06.23	Rechnung	KW2313012	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, SR Kältetechnik	176'001.49		17'574'736.97
12.06.23	Zahlung	2312195	5040.00		ANR100059	Aregger, Rückerstattung Doppelzahlung Regierechnung Eisbahnkälte RG-Nr. 033095	-23'925.10		17'550'811.87
16.06.23	Rechnung	KW2310187	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, Umgebungsarbeiten, PP	55'750.25		17'606'562.12
16.06.23	Gutschrift	2312729	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, Umgebungsarbeiten, PP	-55'750.25		17'550'811.87
16.06.23	Rechnung	2312728	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, Umgebungsarbeiten, PP	54'635.25		17'605'447.12
19.06.23	Rechnung	KW2309250	5040.00		ANR100059	Santec Systems AG, Aarau, Blendschutz Aussenspielfeld- Kandelaber	1'629.50		17'607'076.62
21.06.23	Rechnung	KW2310330	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Reparatur Curling Eisgrubenrand	2'828.00		17'609'904.62
23.06.23	Rechnung	KW2311674	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro AG, Urdorf, Umbau SRF Steckdose	2'377.65		17'612'282.27
30.06.23	Rechnung	KW2310806	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 2Abdichtungen Schneeegrube Aussenfeld	4'564.20		17'616'846.47
05.07.23	Rechnung	KW2310190	5040.00		ANR100059	Truninger-Plot24 AG, Zürich, Plott u. Kopierkosten	11'847.00		17'628'693.47
07.07.23	Rechnung	KW2310496	5040.00		ANR100059	BMU ACCESS GmbH, Dielsdorf, Hebeeinrichtung Technikzentrale	16'593.35		17'645'286.82
07.07.23	Rechnung	KW2310827	5040.00		ANR100059	MOBETIME AG, Dübendorf, Versetzen der Zeit-Spiel-Anzeige	1'849.20		17'647'136.02
11.07.23	Zahlung	2314060	5040.00		ANR100059	UM, Post CH AG, Rückerstattung Doppelzahlung RG-Nr. 1014404776 (Zollgebühren)	-71.15		17'647'064.87
14.07.23	Rechnung	KW2312207	5040.00		ANR100059	Gadola Bau AG, Riedikon, SR Tiefbau (Parkplatz)	111'277.30		17'758'342.17
14.07.23	Rechnung	KW2313591	5040.00		ANR100059	Lufttechnik AG, Wädenswil, SR Lüftungsanlagen	100'473.35		17'858'815.52
19.07.23	Rechnung	KW2313047	5040.00		ANR100059	Bani gifa AG, Dübendorf, Gipser Nachtrag zur SR	10'000.00		17'868'815.52
20.07.23	Rechnung	KW2312208	5040.00		ANR100059	Johnson Controls, Bassersdorf, Rep. Kälteleitung Curling	23'943.11		17'892'758.63
21.07.23	Rechnung	KW2312390	5040.00		ANR100059	W. Rokitzky AG, Wallisellen, Nachtrag zur SR Heizung	30'000.00		17'922'758.63
24.07.23	Rechnung	KW2312391	5040.00		ANR100059	Kreativ Team GmbH, Einsiedeln, Zusätzl. Beschriftungen	673.15		17'923'431.78
25.07.23	Rechnung	KW2312389	5040.00		ANR100059	AGI AG, Dällikon, Ergänzung von Kittungen	269.65		17'923'701.43
25.07.23	Rechnung	KW2312397	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, Catwalk Anpassung Schneeegrubendeckel	4'922.95		17'928'624.38
26.07.23	Rechnung	KW2312209	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, SR GP-HO	18'670.20		17'947'294.58
26.07.23	Rechnung	KW2312238	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, Kopien Plott GP	2'046.40		17'949'340.98
26.07.23	Rechnung	KW2312239	5040.00		ANR100059	Steinegger Baurealisation GmbH, Feusisberg, GP-HO Mehraufwand Monoblock F	2'500.00		17'951'840.98

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 17

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.07.23	Rechnung	KW2313079	5040.00		ANR100059	Leplan AG, Winterthur, HO-HLKS-Ing. SturmlüftungHeizprov.	8'471.95		17'960'312.93
07.08.23	Rechnung	KW2313172	5040.00		ANR100059	Agosti AG Die Malermeister, Zürich, Malerarbeiten Flickstellen Curlingpiste	3'910.50		17'964'223.43
09.08.23	Rechnung	KW2312723	5040.00		ANR100059	FM Kirnbauer AG, Zürich, Nachreinigung Homepage	2'692.50		17'966'915.93
18.08.23	Rechnung	KW2313173	5040.00		ANR100059	Bachmann & Rimensberger AG, Küsnacht ZH, 1. Akonto Gärtner	3'000.00		17'969'915.93
22.08.23	Rechnung	KW2313603	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, Nachreinigung bei Duschen	938.50		17'970'854.43
22.08.23	Rechnung	KW2313604	5040.00		ANR100059	Helvetic Clean GmbH, Zürich, Reinigung Curlinghalle-Anpass. Catwalk	1'232.10		17'972'086.53
25.08.23	Rechnung	KW2314072	5040.00		ANR100059	Attilio Meyer AG, Gossau ZH, SR Signaletik	3'900.55		17'975'987.08
30.08.23	Rechnung	KW2313648	5040.00		ANR100059	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Schlussvermarchung, Vermessungsnachführung	6'027.10		17'982'014.18
30.08.23	Rechnung	KW2314312	5040.00		ANR100059	Freihof Küsnacht, Küsnacht, Fundament für Aussenstele	718.35		17'982'732.53
20.09.23	Rechnung	KW2314923	5040.00		ANR100059	D. Stenz Metallbau AG, Küsnacht ZH, Chromstahlabdeckung Küche NiceRink	1'196.15		17'983'928.68
21.09.23	Rechnung	KW2314973	5040.00		ANR100059	Albert Augsburger, Rüti ZH, Spez. Schaltschrankreinigung	6'001.20		17'989'929.88
22.09.23	Rechnung	KW2314868	5040.00		ANR100059	Aarvia Bau AG, Würenlingen, Jetarbeiten Reprof. Kälteleitung Curling	24'880.85		18'014'810.73
22.09.23	Rechnung	KW2314933	5040.00		ANR100059	INEVO AG, Suhr, Anpassung Catwalk Curling	833.00		18'015'643.73
22.09.23	Rechnung	KW2314934	5040.00		ANR100059	INEVO AG, Suhr, Kantenschutz Catwalk Curling	3'826.15		18'019'469.88
29.09.23	Rechnung	KW2316528	5040.00		ANR100059	Bachmann & Rimensberger AG, Küsnacht ZH, Gärtnerarbeiten	5'691.50		18'025'161.38
30.09.23	Rechnung	KW2316527	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, Wassereinlaufschacht Aussenfeld	7'734.95		18'032'896.33
04.10.23	Rechnung	KW2315974	5040.00		ANR100059	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Kandelaber neu setzen	4'415.05		18'037'311.38
09.10.23	Rechnung	KW2317496	5040.00		ANR100059	Brand Metallbau AG, Schattdorf, Hydraulikschlauchschutz Schneegrube Aussenfeld	1'046.85		18'038'358.23
31.10.23	Rechnung	KW2318342	5040.00		ANR100059	AGI AG, Dällikon, Regie Brandschutzschott	499.55		18'038'857.78
02.11.23	Rechnung	KW2317695	5040.00		ANR100059	Albert Augsburger, Rüti ZH, Nachreinigung Schaltschränke Betriebsgeb. OG	929.50		18'039'787.28
10.11.23	Rechnung	KW2318365	5040.00		ANR100059	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Schachtdeckel etc. / Umgebung	2'423.80		18'042'211.08
13.11.23	Rechnung	KW2318343	5040.00		ANR100059	ESZ-Servicestelle, Zürich, Anpassungen an Schliessung	3'845.45		18'046'056.53
13.11.23	Rechnung	KW2320450	5040.00		ANR100059	Lufttechnik AG, Wädenswil, Lüftungsrelugierung Curlinghalle	2'348.95		18'048'405.48
14.11.23	Rechnung	1061322	6340.00		ANR100059	Energie Zukunft Schweiz, R.-Nr. 1061322 - OPTIVENT2: Förderbestätigung Kunsteisbahn Küsnacht		24'068.00	18'024'337.48
28.11.23	Rechnung	KW2319689	5040.00		ANR100059	Truninger-Plot24 AG, Zürich, SR Plottkosten	482.55		18'024'820.03
30.11.23	Rechnung	KW2319687	5040.00		ANR100059	Heinz Rothmayr, Erlenbach ZH, Türleibungen und Trittstufen Schluff	2'834.70		18'027'654.73

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01135

05.03.2024 17:22

Seite 18

VRSGAPPLIKU0MH240

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
01.12.23	Rechnung	KW2304288	5040.00		ANR100059	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 6. Akonto Flachdach Spengler	34'979.50		18'062'634.23
12.12.23	Zahlung	2314907	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Rückerstattung Gutschrift Containermiete 08/22-02/23	-73.25		18'062'560.98
12.12.23	Zahlung	2314908	5040.00		ANR100059	Conducta AG, Rückerstattung Gutschrift Containermiete 08/22-02/23	-74.10		18'062'486.88
15.12.23	Rechnung	1062828	6350.00		ANR100059	Curlingclub Küsnacht, R.-Nr. 1062828 - Verrechnung über Projekt bezogene Leistungen		7'956.65	18'054'530.23
15.12.23	Rechnung	1062828	6350.00		ANR100059	UM, Curlingclub Küsnacht, R.-Nr. 1062828 - Verrechnung über Projekt bezogene Leistungen, MWST Korrr		-7'956.65	18'062'486.88
15.12.23	Rechnung	1062828	6350.00		ANR100059	UM, Curlingclub Küsnacht, R.-Nr. 1062828 - Verrechnung über Projekt bezogene Leistungen, MWST Korrr		7'956.65	18'054'530.23
31.12.23	Rechnung	1063255	6350.00		ANR100059	GCK Lions Eishockey AG, R.-Nr. 1063255 - Verrechnung direkt bezogener Leistungen aus dem Projekt		1'050.90	18'053'479.33
31.12.23	Rechnung	KW2322216	5040.00		ANR100059	Truninger-Plot24 AG, Zürich, SR Plottauftrag	11'847.00		18'065'326.33
31.12.23	Rechnung	KW2322388	5040.00		ANR100059	RS Suter AG, Affoltern am Albis, Anpassung Innentüren	943.80		18'066'270.13
31.12.23	Rechnung	1063255	6350.00		ANR100059	UM, GCK Lions Eishockey AG, R.-Nr. 1063255 - Verrechnung direkt bezogener Leistungen aus dem Projekt, MWST Korrr.		-1'050.90	18'067'321.03
31.12.23	Rechnung	1063255	6350.00		ANR100059	UM, GCK Lions Eishockey AG, R.-Nr. 1063255 - Verrechnung direkt bezogener Leistungen aus dem Projekt, MWST Korrr.		1'050.90	18'066'270.13
31.12.23	Rechnung	KW2322437	5040.00		ANR100059	Kost Holzbau AG, Küssnacht am Rigi, Aufwand Abdichtung Terrasse	1'558.40		18'067'828.53
31.12.23	Rechnung	KW2322438	5040.00		ANR100059	Aregger Elektro Urdorf AG, Urdorf, Anpassung an Türschliessung	647.80		18'068'476.33
31.12.23	Zahlung	2315402	6350.00		ANR100059	TA, Baloise Versicherun AG, Rückerstattung Schadenfall KEK		149'811.55	17'918'664.78
01.01.24	Zahlung	2315402	6350.00		ANR100059	TA, Baloise Versicherun AG, Rückerstattung Schadenfall KEK		-149'811.55	18'068'476.33
08.02.24	Zahlung	2410534	6350.00		ANR100059	Baloise Versicherun AG, Rückerstattung Schadenfall KEK		149'811.55	17'918'664.78
Saldo							21'501'551.88	3'582'887.10	17'918'664.78

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget	Inst. Glied.	Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition	Kreditart	Verpfl. Kredit	Zusatzkredit	Total
2021	1'151'742.30	750'000.00	134600	5040.00	1404.01	ANR100059	21'501'551.88	Kreditgrösse			
2022	18'759'577.79	17'000'000.00	134600	5060.00	1406.01		0.00	Invest. Grösse			17'918'664.78
2023	-1'992'655.31	518'000.00	134600	6340.00	1404.01	ANR100059	-24'068.00	Verbl. Kredit			-17'918'664.78
2024	0.00	-1'400'000.00	134600	6350.00	1404.01	ANR100059	-3'558'819.10				
Total	17'918'664.78			Total			17'918'664.78				