

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

Investition	INV01160	Alte Landstrasse 139 (Feuerwehrgebäude), Neubau, Ausführung	Beschl. Art	B. Datum	Kreditart	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Abl. Dat.
Institutionelle Gliederung	132120	Alte Landstrasse 135/139/143B	Gemeindeabsti	29.11.20	Verpflichtungs	12'065'000.00	0.00	12'065'000.00	
Funktionale Gliederung	0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	Energie- und	31.08.21	Verpflichtungs	0.00	50'000.00	-50'000.00	
			Staatsbeiträge	13.05.20	Verpflichtungs	0.00	403'000.00	-403'000.00	
			Bundesbeiträge	12.04.23	Verpflichtungs	0.00	49'746.35	-49'746.35	
Status	30.03.21	in Ausführung							

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
22.03.21	Rechnung	KW2111747	5040.00		ANR100350	ProteQ GmbH, Schaffhausen, Brandschutz FW-Provisorium	577.55		577.55
30.04.21	Rechnung	KW2106720	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Nebenkosten GP	1'292.40		1'869.95
30.04.21	Rechnung	KW2106732	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Honorar Generalplaner	32'310.00		34'179.95
03.05.21	Rechnung	KW2106731	5040.00		ANR100350	AXA Versicherungen AG, Winterthur, Bauversicherungen	3'123.75		37'303.70
28.05.21	Rechnung	KW2107475	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner Aufw. Projektänderun	7'630.55		44'934.25
28.05.21	Rechnung	KW2107783	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner	7'630.55		52'564.80
31.05.21	Rechnung	KW2108169	5040.00		ANR100350	Jaeggi Gmünder , Elgg, Mock-Up	1'771.65		54'336.45
01.06.21	Rechnung	KW2107804	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner 18. Akonto	70'005.00		124'341.45
01.06.21	Rechnung	KW2107828	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Nebenkosten Generalplaner	2'800.20		127'141.65
08.06.21	Rechnung	KW2107918	5040.00		ANR100350	Hardmeier Holzbau AG, Zumikon, Mock-Up Modell erstellen	26'800.00		153'941.65
17.06.21	Rechnung	KW2109537	5040.00		ANR100350	Maximator Schweiz AG, Düringen, Schlauchrolllager Provisorium	3'909.50		157'851.15
25.06.21	Zahlung	2112107	5040.00		ANR100350	moos.giuliani.architekten, Rückerstattung Doppelzahlung RG 18.03.05 Neubau Feuerwehrgebäude	-7'630.55		150'220.60
25.06.21	Rechnung	KW2109576	5060.00		ANR100802	Schulthess Maschinen AG, Wolfhausen, Umzug WM Provisorium	265.15		150'485.75
28.06.21	Rechnung	KW2109361	5040.00		ANR100350	Signal AG, Büren an der Aare, Diverse Markierungsarbeiten	2'584.80		153'070.55
29.06.21	Rechnung	KW2109945	5040.00		ANR100350	Motcom Communication AG, Zürich, Umzug Funkanlage	2'817.20		155'887.75
29.06.21	Rechnung	KW2109975	5040.00		ANR100350	Schibli Hans K. AG, Zürich, Provisorium Elektroanlagen	38'772.00		194'659.75
30.06.21	Rechnung	KW2109535	5040.00		ANR100350	Liechti AG, Esslingen, Hausanschluss Elektrisch	8'306.15		202'965.90
30.06.21	Rechnung	KW2109950	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch-Holliger, Küssnacht ZH, Ausschreibungen +Realisierung	10'770.00		213'735.90
30.06.21	Rechnung	KW2109973	5040.00		ANR100350	Benz & Cie AG, Zürich, Sanitärapparate Provisorium	11'792.20		225'528.10

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 2

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
30.06.21	Rechnung	KW2109992	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch-Holliger, Küsnacht ZH, Abrechnung Nebenkosten	477.50		226'005.60
30.06.21	Rechnung	KW2109995	5040.00		ANR100350	Benz & Cie AG, Zürich, Druckluft FW Provisorium	11'437.75		237'443.35
01.07.21	Rechnung	KW2109941	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner	70'005.00		307'448.35
01.07.21	Rechnung	KW2109974	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner Nebenkosten	2'800.20		310'248.55
02.07.21	Rechnung	KW2109985	5040.00		ANR100350	Malergeschäft Nideröst , Küsnacht ZH, Malerarbeiten FW Provisorium	2'846.95		313'095.50
02.07.21	Rechnung	KW2109990	5040.00		ANR100350	HR Reinigungstechnik GmbH, Küsnacht ZH, Bauendreinigung Provisorium	2'079.40		315'174.90
05.07.21	Rechnung	KW2109964	5060.00		ANR100802	w. wiedmer ag, Fällanden, Umzug Mobilien in FW Provisorium	16'134.95		331'309.85
06.07.21	Rechnung	KW2109571	5040.00		ANR100350	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich, Bauzeitversicherung 2021	1'200.00		332'509.85
07.07.21	Rechnung	KW2109940	5040.00		ANR100350	AS Aufzüge AG, Küsnacht am Rigi, Aufzugsanlagen 1.Akonto	42'358.40		374'868.25
07.07.21	Rechnung	KW2109969	5040.00		ANR100350	Customgates AG, Ebikon, Festteil Schiebetor FW Provisorium KT102069	8'056.30		382'924.55
13.07.21	Rechnung	KW2110324	5040.00		ANR100350	Hardmeier Holzbau AG, Zumikon, zus. Arbeiten Mock-up Modell	1'235.90		384'160.45
13.07.21	Rechnung	KW2112120	5040.00		ANR100350	H.P. Fugen GmbH, Volketswil, Brandabschottungen Provisorium FW	1'161.00		385'321.45
17.07.21	Rechnung	KW2110326	5040.00		ANR100350	Achermann Bau, Kloten, Asbestsanierungen 1. Ak	19'000.00		404'321.45
20.07.21	Rechnung	KW2110497	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Baubewilligungsgebühr 2. Proj.-änd.	1'800.00		406'121.45
20.07.21	Rechnung	KW2110589	5040.00		ANR100350	Otto Wehrli AG, Küsnacht, Gipserarbeiten Provisorium FW	17'703.10		423'824.55
21.07.21	Rechnung	KW2110489	5040.00		ANR100350	Carbotech AG, Basel, Asbestsanierung	2'946.65		426'771.20
24.07.21	Rechnung	KW2112132	5040.00		ANR100350	Achermann Bau, Kloten, Schadstoffsanierung	6'656.15		433'427.35
29.07.21	Rechnung	KW2112040	5040.00		ANR100350	Widmer Walter AG, Küsnacht, Schreinerarbeiten Provisorium FW	12'501.35		445'928.70
02.08.21	Rechnung	KW2112006	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch-Holliger, Küsnacht ZH, Honorar Architekt Provisorium FW	7'980.55		453'909.25
02.08.21	Rechnung	KW2112034	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Nebenkosten Generalplaner	3'877.20		457'786.45
02.08.21	Rechnung	KW2112110	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Akonto 20 Honorar Generalplaner	96'930.00		554'716.45
05.08.21	Rechnung	KW2112509	5040.00		ANR100350	Kanton Zürich Baudirektion, Zürich, Gebühr Erstellung Erdsonde	300.00		555'016.45
10.08.21	Rechnung	KW2112099	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen Provisorium	854.10		555'870.55
16.08.21	Rechnung	KW2112001	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Bewilligung Erdsonden Heizung	680.00		556'550.55
26.08.21	Rechnung	KW2112043	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Webcam	919.75		557'470.30

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 3

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
26.08.21	Rechnung	KW2112148	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Webcam	743.15		558'213.45
27.08.21	Rechnung	KW2112155	5040.00		ANR100350	Chemie AG, Worblaufen, Chemie-Komponenten FW- Provisorium	1'992.45		560'205.90
01.09.21	Rechnung	KW2112018	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 21. Ak Nebenkosten Generalplaner	3'877.20		564'083.10
01.09.21	Rechnung	KW2112061	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 21. Ak Honorar Generalplaner	96'930.00		661'013.10
08.09.21	Rechnung	KW2113363	5040.00		ANR100350	ProteQ GmbH, Schaffhausen, Brandschutzberatung FW Provisorium	1'082.40		662'095.50
08.09.21	Rechnung	KW2113926	5040.00		ANR100350	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich, 1. Ak. Rückbau, Pfählung, Aushub	157'908.65		820'004.15
14.09.21	Rechnung	KW2112759	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Miete FW-Provisorium WaZ 2021	16'809.80		836'813.95
28.09.21	Rechnung	KW2114253	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen	10'380.30		847'194.25
30.09.21	Rechnung	KW2113945	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 22. Akonto Honorar Architekt	99'622.50		946'816.75
30.09.21	Rechnung	KW2115340	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 22. Akonto Nebenkosten GP	3'984.90		950'801.65
05.10.21	Rechnung	KW2114189	5040.00		ANR100350	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich, Verschmutzter Aushub	47'292.05		998'093.70
05.10.21	Rechnung	KW2114196	5040.00		ANR100350	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich, Rückbau/Pfählung/Aushubarbeiten	364'833.55		1'362'927.25
05.10.21	Rechnung	KW2114202	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Webcam	129.25		1'363'056.50
07.10.21	Rechnung	KW2114208	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Bauwasser	538.50		1'363'595.00
13.10.21	Rechnung	KW2115374	5040.00		ANR100350	Osterwalder Lehmann, Männedorf, Baufixpunkte einmessen	1'165.80		1'364'760.80
15.10.21	Rechnung	KW2115311	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Strombezug Baustelle	253.80		1'365'014.60
22.10.21	Rechnung	KW2115390	5040.00		ANR100350	Dozza Bau AG, Zumikon, Baumeister Provisorium Schluss	4'717.25		1'369'731.85
27.10.21	Rechnung	KW2115308	5040.00		ANR100350	Gadola Bau AG, Egg b. Zürich, Erdwärmesonden Akonto 1	100'274.10		1'470'005.95
31.10.21	Rechnung	KW2115372	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 23. Akonto Honorar Generalplaner	99'622.50		1'569'628.45
31.10.21	Rechnung	KW2115427	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 23. Akonto NK Generalplaner	3'984.90		1'573'613.35
03.11.21	Rechnung	KW2116358	5040.00		ANR100350	Frehner Bedachungen AG, Küsnacht ZH, Provisorium Funkantenne umsetzen	3'203.25		1'576'816.60
08.11.21	Rechnung	KW2116505	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Webcam Miete Nov-Febr	937.00		1'577'753.60
08.11.21	Rechnung	KW2117003	5040.00		ANR100350	Otto Wehrli AG, Küsnacht, SR Gipserarbeiten Provisorium	5'992.20		1'583'745.80
09.11.21	Rechnung	KW2116895	5040.00		ANR100350	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich, Rückbau/Pfählung/Aushubarbeiten	191'532.15		1'775'277.95
10.11.21	Rechnung	KW2116363	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Zähler demontieren	407.10		1'775'685.05

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 4

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
12.11.21	Rechnung	KW2116371	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Zähler demontieren	116.30		1'775'801.35
18.11.21	Rechnung	KW2117133	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch-Holliger, Küsnacht ZH, SR Honorar Provisorium	6'462.00		1'782'263.35
18.11.21	Rechnung	KW2117172	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch-Holliger, Küsnacht ZH, SR Nebenkosten Provisorium	196.85		1'782'460.20
19.11.21	Rechnung	KW2117115	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Zähler Strom montieren	136.80		1'782'597.00
29.11.21	Rechnung	KW2117823	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Webcam	99.60		1'782'696.60
30.11.21	Rechnung	KW2117108	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 24. Ak Honorar Architekt	97'169.35		1'879'865.95
30.11.21	Rechnung	KW2117132	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 24. Ak Nebenkosten Architekt	3'886.80		1'883'752.75
30.11.21	Rechnung	KW2117824	5040.00		ANR100350	Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Zollikerberg, Rissaufnahmen	1'717.30		1'885'470.05
01.12.21	Rechnung	KW2117889	5040.00		ANR100350	Osterwalder Lehmann, Männedorf, Vermessung	2'986.50		1'888'456.55
01.12.21	Rechnung	KW2119750	5040.00		ANR100350	Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Zollikerberg, Rissprotokoll, Amtlicher Befund	1'392.80		1'889'849.35
02.12.21	Rechnung	KW2117789	5040.00		ANR100350	Gemeindeammann- und Betreibungsamt, Zollikerberg, Rissaufnahmen	159.60		1'890'008.95
02.12.21	Rechnung	KW2117878	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeistearbeiten	468'495.00		2'358'503.95
06.12.21	Rechnung	KW2117837	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner	64'620.00		2'423'123.95
06.12.21	Rechnung	KW2117854	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Nebenkosten GP	2'584.80		2'425'708.75
07.12.21	Rechnung	KW2117811	5040.00		ANR100350	Andy Meier, Zürich, Samichlaus-Znüni Baustelle	206.40		2'425'915.15
08.12.21	Rechnung	KW2118030	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch-Holliger, Küsnacht ZH, Architektenhonorar Provisorium	3'295.60		2'429'210.75
13.12.21	Rechnung	KW2119753	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Wasser- und Gaszähler Demontage	289.45		2'429'500.20
16.12.21	Rechnung	KW2118525	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Feuerwehrprovisorium einrichten	82'986.15		2'512'486.35
16.12.21	Rechnung	KW2119749	5040.00		ANR100350	Osterwalder Lehmann, Männedorf, Aufnahme Kanalisation	418.95		2'512'905.30
21.12.21	Rechnung	KW2119757	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Rückbau Hauszuleitungen	3'863.75		2'516'769.05
23.12.21	Rechnung	KW2119478	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen Akonto 2021	9'693.00		2'526'462.05
01.01.22	Zahlung	2215336	5040.00		ANR100350	UM, Schulthess Maschinen AG, Wolfhausen, Umzug WM Provisorium	265.15		2'526'727.20
01.01.22	Zahlung	2215336	5060.00		ANR100802	UM, Schulthess Maschinen AG, Wolfhausen, Umzug WM Provisorium	-265.15		2'526'462.05
07.01.22	Rechnung	KW2200340	5040.00		ANR100350	GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich, Prämie Bauzeitversicherung 2022	3'200.00		2'529'662.05
21.01.22	Rechnung	KW2201802	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Stromanschluss Baustelle	1'978.30		2'531'640.35

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 5

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
25.01.22	Rechnung	KW2201789	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen 2.Akonto	19'386.00		2'551'026.35
28.01.22	Rechnung	KW2205475	5040.00		ANR100350	Wälty Gebr. AG, Ebmatingen, div. Kosten, Mock-UP Modell	168.00		2'551'194.35
31.01.22	Rechnung	KW2202657	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner Nebenkosten 26.Akonto	1'723.20		2'552'917.55
31.01.22	Rechnung	KW2202696	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar 26.Akonto	43'080.00		2'595'997.55
02.02.22	Rechnung	KW2202703	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten 2.Akonto	386'643.00		2'982'640.55
07.02.22	Rechnung	KW2203242	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Miete Baucam Febr.-Mai 2022	937.00		2'983'577.55
28.02.22	Rechnung	KW2203259	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner 27. Akonto	43'080.00		3'026'657.55
28.02.22	Rechnung	KW2203547	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanervertrag NK 27. Akonto	1'723.20		3'028'380.75
28.02.22	Rechnung	KW2216789	5040.00		ANR100350	Walter Widmer, Küsnacht ZH, Akonto Kücheneinrichtung	76'416.95		3'104'797.70
01.03.22	Rechnung	KW2204148	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar 28. Akonto	43'080.00		3'147'877.70
02.03.22	Rechnung	KW2203544	5040.00		ANR100350	SunTechnics Fabrisolar AG, Küsnacht ZH, 1. Akonto Photovoltaik-Anlage 12000015	148'700.00		3'296'577.70
02.03.22	Rechnung	KW2203554	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Zumtobel, Modellbau Musterleuchten	225.52		3'296'803.22
04.03.22	Rechnung	KW2203270	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Sanitärinstallationen 1. Akonto 192700	2'218.20		3'299'021.42
04.03.22	Rechnung	KW2203662	5040.00		ANR100350	Schläpfer & Partner,, Zürich, Aushubbegleitung Bauabfälle	1'942.20		3'300'963.62
09.03.22	Rechnung	KW2203631	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten 3. Akonto	213'116.75		3'514'080.37
09.03.22	Gutschrift	2211105	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten 3. Akonto Gesamtbetrag nicht korrekt.	-213'116.75		3'300'963.62
09.03.22	Rechnung	2211106	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Hochbauten	219'708.00		3'520'671.62
28.03.22	Rechnung	KW2204344	5040.00		ANR100350	Kanton Zürich Baudirektion, Zürich, Staatsgebühr AWEL/Altlasten	602.90		3'521'274.52
31.03.22	Rechnung	KW2204218	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanervertrag NK 28. Akonto	1'723.20		3'522'997.72
14.04.22	Rechnung	KW2205640	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, 1. Akonto Gipsarbeiten	86'160.00		3'609'157.72
15.04.22	Rechnung	KW2205849	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, prov. Stomanschluss 03/2022	6'578.15		3'615'735.87
22.04.22	Rechnung	KW2208706	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, 1. Akonto Gibserarbeiten	40'000.00		3'655'735.87
27.04.22	Rechnung	KW2206134	5040.00		ANR100350	AS Aufzüge AG, Küsnacht am Rigi, Aufzug 2.Akonto	11'146.95		3'666'882.82
28.04.22	Rechnung	KW2206171	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Bewilligungsgebühr Wiedererwägung 0031797	880.00		3'667'762.82
30.04.22	Rechnung	KW2208707	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 29. Akonto Nebenkosten	1'723.20		3'669'486.02

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 6

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
30.04.22	Rechnung	KW2208913	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 29. Akt Honorar Generalplaner	43'080.00		3'712'566.02
03.05.22	Rechnung	KW2206197	5040.00		ANR100350	Growag Feuerwehrtechnik AG, Grosswangen, Schlauchpflege Anzahlung	58'515.05		3'771'081.07
09.05.22	Rechnung	KW2207544	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Miete Baucam Mai - Aug. 2022	937.00		3'772'018.07
10.05.22	Rechnung	KW2207500	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Sanitärinstallationen Regie 192700	3'834.15		3'775'852.22
13.05.22	Rechnung	KW2211950	5040.00		ANR100350	Reklamen-Technik AG, Wil SG, Baureklame P: 1720	3'645.65		3'779'497.87
16.05.22	Rechnung	KW2207671	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Netzkostenbeitrag Wasser 6418	7'995.00		3'787'492.87
23.05.22	Rechnung	KW2207734	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	760.65		3'788'253.52
23.05.22	Zahlung	2215337	5060.00		ANR100802	UM, Zumtobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	760.65		3'789'014.17
23.05.22	Zahlung	2215337	5040.00		ANR100350	UM, Zumtobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	-760.65		3'788'253.52
24.05.22	Rechnung	KW2207692	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen 3. Akonto	19'386.00		3'807'639.52
25.05.22	Rechnung	KW2207614	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Sanitärinstallationen 2.Akt.192700	22'862.90		3'830'502.42
25.05.22	Rechnung	KW2207730	5040.00		ANR100350	Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil, 1. Akonto Montagebau in Holz 1712	400'000.00		4'230'502.42
27.05.22	Rechnung	KW2207762	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, neue Leuchten	301.34		4'230'803.76
31.05.22	Rechnung	KW2207644	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar 30. Akonto	43'080.00		4'273'883.76
31.05.22	Rechnung	KW2207662	5040.00		ANR100350	Gloor Planzer AG, Männedorf, 1. Akonto Lüftungsanlagen	75'390.00		4'349'273.76
31.05.22	Rechnung	KW2207685	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar NK 30. Akonto	1'723.20		4'350'996.96
09.06.22	Rechnung	KW2209354	5040.00		ANR100350	BKZ, Zürich, Beratung	427.20		4'351'424.16
10.06.22	Rechnung	KW2209300	5040.00		ANR100350	W Rokitzky AG, Wallisellen, 1. Akonto Heizungsanlage	78'894.35		4'430'318.51
14.06.22	Rechnung	KW2208914	5040.00		ANR100350	AS Aufzüge AG, Küssnacht am Rigi, 2. Anzahlung Warenlift	31'211.45		4'461'529.96
15.06.22	Rechnung	K01221299	5040.00		ANR100350	Abteilung Liegenschaften, Aufrichte Feuerwehrgebäude Küsnacht vom 08.07.2022	500.00		4'462'029.96
15.06.22	Rechnung	KW2208813	5040.00		ANR100350	F. Blumer & Cie. AG, Niederurnen, Aufrichtfest give aways	1'476.30		4'463'506.26
15.06.22	Rechnung	KW2208911	5040.00		ANR100350	Meier + Ritter AG, Regensdorf, 1. Akonto Gerüstbau	11'000.00		4'474'506.26
15.06.22	Rechnung	KW2211041	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Beleuchtung Fahrzeughalle	4'513.73		4'479'019.99
15.06.22	Rechnung	KW2211042	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Regie Sanitär	835.20		4'479'855.19
20.06.22	Rechnung	KW2208396	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 4. Akonto Baumeister	278'943.00		4'758'798.19
20.06.22	Rechnung	KW2208809	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 3. Akonto Sanitär 192700	24'156.35		4'782'954.54
20.06.22	Rechnung	KW2208810	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	678.70		4'783'633.24

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 7

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
20.06.22	Rechnung	KW2208826	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Netzkostenbeitrag Strom 6418	34'733.25		4'818'366.49
22.06.22	Rechnung	KW2209486	5040.00		ANR100350	new copy store ag , St. Gallen, Kopien / Laminieren	64.60		4'818'431.09
22.06.22	Rechnung	KW2209742	5040.00		ANR100350	new copy store ag , St. Gallen, Kopierspesen Bauleitung	26.50		4'818'457.59
24.06.22	Rechnung	KW2209335	5040.00		ANR100350	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Honorar Baukontrolle Geometer	1'156.15		4'819'613.74
27.06.22	Rechnung	KW2209302	5040.00		ANR100350	Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil, 2. Akonto Montagebau Holz	400'000.00		5'219'613.74
27.06.22	Rechnung	KW2209303	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, 5. Akonto Baumeister	180'000.00		5'399'613.74
27.06.22	Rechnung	KW2209305	5040.00		ANR100350	W Rokitzky AG, Wallisellen, 2. Akonto Heizung	24'851.50		5'424'465.24
27.06.22	Rechnung	KW2209306	5040.00		ANR100350	Gloor Planzer AG, Männedorf, 2. Akonto Lüftungsanlagen	21'540.00		5'446'005.24
30.06.22	Rechnung	KW2209333	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar NK 31. Akonto	1'723.20		5'447'728.44
30.06.22	Rechnung	KW2209334	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar NK 31. Akonto	43'080.00		5'490'808.44
30.06.22	Rechnung	KW2209741	5040.00		ANR100350	Zumbobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	24'040.90		5'514'849.34
30.06.22	Rechnung	KW2210365	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 1. Akonto Spengler	6'839.40		5'521'688.74
30.06.22	Rechnung	KW2210366	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, Spengler Regiearbeiten	3'152.15		5'524'840.89
30.06.22	Rechnung	KW2218353	5040.00		ANR100350	batishield ag, Rüti ZH, Schliessanlagen	3'656.70		5'528'497.59
01.07.22	Rechnung	KW2216790	5040.00		ANR100350	Walter Widmer, Küsnacht ZH, Akonto allg. Schreinerarbeiten	48'924.25		5'577'421.84
04.07.22	Rechnung	KW2212510	5040.00		ANR100350	Gadola Bau AG, Egg b. Zürich, Erdwärmesonden 09/10/21 + 01-05/22	30'755.60		5'608'177.44
05.07.22	Rechnung	KW2210345	5040.00		ANR100350	KIBAG Bauleistungen AG, Zürich, Rückbau/Pfählung/Aushubarbeiten Schlussabrechnung	338'433.55		5'946'610.99
06.07.22	Rechnung	KW2210354	5040.00		ANR100350	Metzgerei Oberwacht, Küsnacht ZH, Apéro/Verpflegung letzte Steuerungsgruppensitzung	292.33		5'946'903.32
07.07.22	Rechnung	KW2209355	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht, Küsnacht ZH, Bewilligungsgebühr	1'690.00		5'948'593.32
07.07.22	Rechnung	KW2210351	5040.00		ANR100350	Amendola AG, Wollerau, 1. Akonto Unterlagsböden	17'000.00		5'965'593.32
13.07.22	Rechnung	KW2210350	5040.00		ANR100350	AS Aufzüge AG, Küsnacht am Rigi, 3. Akonto Aufzug	11'146.95		5'976'740.27
18.07.22	Rechnung	KW2210349	5040.00		ANR100350	Slavis GmbH, Herrliberg, Catering	11'820.50		5'988'560.77
18.07.22	Rechnung	KW2210424	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 4. Akonto Sanitär	7'626.60		5'996'187.37
25.07.22	Rechnung	KW2213673	5040.00		ANR100350	Zumbobel Licht AG, Zürich, Drucksachen und Porto	458.37		5'996'645.74
27.07.22	Rechnung	KW2210673	5040.00		ANR100350	Polla AG, Ebmatingen, 1. Akonto Fassade	15'150.00		6'011'795.74
31.07.22	Rechnung	KW2210668	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar NK 32. Akonto	43'080.00		6'054'875.74
31.07.22	Rechnung	KW2210693	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplanerhonorar NK 32. Akonto	1'723.20		6'056'598.94

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 8

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.07.22	Rechnung	KW2211942	5040.00		ANR100350	Staudacher & Söhne AG, Zürich, Dachlattung PV-Anlage; 139	12'000.00		6'068'598.94
02.08.22	Rechnung	KW2210789	5040.00		ANR100350	zurichnetgroup AG, Zürich, Telefonie Feuerwehrgebäude	1'953.15		6'070'552.09
03.08.22	Rechnung	KW2211949	5040.00		ANR100350	Stawin AG, Pfungen, Teilrechnung Lieferung Tore	230'370.30		6'300'922.39
05.08.22	Rechnung	KW2210809	5040.00		ANR100350	zurichnetgroup AG, Zürich, Netzwerk Feuerwehrgebäude	4'169.60		6'305'091.99
05.08.22	Rechnung	KW2211954	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen 4. Akonto	126'665.50		6'431'757.49
05.08.22	Rechnung	KW2211956	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	39'955.41		6'471'712.90
08.08.22	Rechnung	KW2211955	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Miete Baukamera	937.00		6'472'649.90
08.08.22	Rechnung	KW2211960	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Sanitäranlagen	4'185.50		6'476'835.40
08.08.22	Rechnung	KW2211961	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Sanitäranlagen	3'597.70		6'480'433.10
15.08.22	Rechnung	KW2213620	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 5. Akonto Sanitär	30'967.65		6'511'400.75
17.08.22	Rechnung	KW2211958	5040.00		ANR100350	SunTechnics Fabrisolar AG, Küsnacht ZH, 2. Akonto Photovoltaik-Anlage 12000015	74'000.00		6'585'400.75
18.08.22	Rechnung	KW2211959	5040.00		ANR100350	Meier + Ritter AG, Regensdorf, 2. Akonto Gerüstbau	34'000.00		6'619'400.75
25.08.22	Rechnung	KW2213623	5040.00		ANR100350	Amendola AG, Wollerau, 2. Akonto Unterlagsböden	15'500.00		6'634'900.75
29.08.22	Rechnung	KW2214232	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 6. Akonto Sanitäranlagen	29'694.90		6'664'595.65
30.08.22	Rechnung	KW2213637	5040.00		ANR100350	Gawo Gasser AG, Wolhusen, 1. Akonto Holz/Metalfenster	134'760.00		6'799'355.65
30.08.22	Rechnung	KW2213653	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, 5. Akonto Elektroanlage	102'138.00		6'901'493.65
31.08.22	Rechnung	KW2212437	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 33. Akonto Generalplaner	43'080.00		6'944'573.65
31.08.22	Rechnung	KW2213505	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 33. NK Akonto Generalplaner	1'723.20		6'946'296.85
31.08.22	Rechnung	KW2213667	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 2. Akonto Spenglerarbeiten	72'178.30		7'018'475.15
01.09.22	Rechnung	KW2213616	5040.00		ANR100350	Polla AG, Ebmatingen, Hochbauten	17'815.55		7'036'290.70
01.09.22	Rechnung	KW2213663	5040.00		ANR100350	SunTechnics Fabrisolar AG, Küsnacht ZH, 3. Akonto Photovoltaik	123'000.00		7'159'290.70
02.09.22	Rechnung	KW2213561	5060.00		ANR100802	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, Mobilien	14'539.50		7'173'830.20
02.09.22	Rechnung	KW2213619	5040.00		ANR100350	Stawin AG, Pfungen, 2. Teilrechnung Aussentüren	50'403.60		7'224'233.80
02.09.22	Zahlung	2215338	5040.00		ANR100350	UM, Gips d'aire GmbH, Dübendorf, Mobilien	14'539.50		7'238'773.30
02.09.22	Zahlung	2215338	5060.00		ANR100802	UM, Gips d'aire GmbH, Dübendorf, Mobilien	-14'539.50		7'224'233.80
05.09.22	Rechnung	KW2214235	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Sanitäranlagen	5'727.60		7'229'961.40
06.09.22	Rechnung	KW2213628	5040.00		ANR100350	Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, Möbel und Ausstattung	8'275.55		7'238'236.95
06.09.22	Zahlung	2215339	5060.00		ANR100802	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, Möbel und Ausstattung	8'275.55		7'246'512.50
06.09.22	Zahlung	2215339	5040.00		ANR100350	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, Möbel und Ausstattung	-8'275.55		7'238'236.95

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 9

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
07.09.22	Rechnung	KW2214222	5040.00		ANR100350	Schenker Storen AG, Schönenwerd, Äussere Abschlüsse	11'000.00		7'249'236.95
08.09.22	Rechnung	KW2213627	5040.00		ANR100350	Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, PC Bildschirm 08/2022	630.00		7'249'866.95
08.09.22	Zahlung	2215340	5060.00		ANR100802	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, PC Bildschirm 08/2022	630.00		7'250'496.95
08.09.22	Zahlung	2215340	5040.00		ANR100350	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, PC Bildschirm 08/2022	-630.00		7'249'866.95
09.09.22	Rechnung	KW2214223	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Baumeisterarbeiten Sockelelemente	117'736.55		7'367'603.50
09.09.22	Rechnung	KW2214224	5040.00		ANR100350	Gloor Planzer AG, Männedorf, 3. Akonto Lüftungsanlage	16'155.00		7'383'758.50
12.09.22	Rechnung	KW2214240	5040.00		ANR100350	Staudacher & Söhne AG, Zürich, zuschnitt Fensterbänke	2'842.05		7'386'600.55
13.09.22	Rechnung	KW2214241	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 3. Akonto Spengler Regiearbeiten	1'225.20		7'387'825.75
15.09.22	Rechnung	KW2214228	5040.00		ANR100350	Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil, 3. Akonto Montagebau in Holz	200'000.00		7'587'825.75
15.09.22	Rechnung	KW2215301	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 7. Akonto Sanitäranlagen	29'115.80		7'616'941.55
16.09.22	Rechnung	KW2214261	5040.00		ANR100350	Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, Bildschirme	1'278.00		7'618'219.55
16.09.22	Rechnung	KW2214513	5040.00		ANR100350	Lichtblick Lichtplanung und , Buchs ZH, Spezialleuchten	30'317.55		7'648'537.10
16.09.22	Rechnung	KW2214514	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch, Küsnacht ZH, Vertretungen	4'943.45		7'653'480.55
16.09.22	Rechnung	KW2220629	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch, Küsnacht ZH, Projektbegleitung Provisorium Honorar 09-12/2022	4'426.45		7'657'907.00
16.09.22	Zahlung	2215341	5060.00		ANR100802	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, Bildschirme	1'278.00		7'659'185.00
16.09.22	Zahlung	2215341	5040.00		ANR100350	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, Bildschirme	-1'278.00		7'657'907.00
20.09.22	Rechnung	KW2214229	5040.00		ANR100350	Staudacher & Söhne AG, Zürich, Dachlattung PV-Anlage, 139	10'061.35		7'667'968.35
20.09.22	Rechnung	KW2214230	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 34. Akonto Generalplaner	43'080.00		7'711'048.35
20.09.22	Rechnung	KW2214262	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Generalplaner Projektänderungen	21'540.00		7'732'588.35
20.09.22	Rechnung	KW2214263	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 35. Akonto Fachkoordination	21'540.00		7'754'128.35
20.09.22	Rechnung	KW2214264	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 34. Akonto NK Generalplaner	1'723.20		7'755'851.55
20.09.22	Rechnung	KW2214265	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 3. Akonto NK Projektänderungen	969.30		7'756'820.85
20.09.22	Rechnung	KW2214297	5040.00		ANR100350	Heim AG, Waltenschwil, 1. Akonto Innen- und Aussentüren aus Holz	50'000.00		7'806'820.85
20.09.22	Rechnung	KW2214422	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 35. Akonto NK Generalplaner	861.60		7'807'682.45
22.09.22	Rechnung	KW2214227	5040.00		ANR100350	Gawo Gasser AG, Wolhusen, 2. Akonto Fenster aus Holz-Metall	239'400.00		8'047'082.45
22.09.22	Rechnung	KW2214423	5040.00		ANR100350	w. wiedmer ag, Fällanden, Umzüge 09/2022	1'798.60		8'048'881.05

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 10

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
22.09.22	Zahlung	2215342	5060.00		ANR100802	UM, w. wiedmer ag, Fällanden, Umzüge 09/2022	1'798.60		8'050'679.65
22.09.22	Zahlung	2215342	5040.00		ANR100350	UM, w. wiedmer ag, Fällanden, Umzüge 09/2022	-1'798.60		8'048'881.05
24.09.22	Rechnung	KW2214743	5040.00		ANR100350	Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, neues Sicherheitssystem	3'212.10		8'052'093.15
24.09.22	Zahlung	2215343	5060.00		ANR100802	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, neues Sicherheitssystem	3'212.10		8'055'305.25
24.09.22	Zahlung	2215343	5040.00		ANR100350	UM, Digitec Galaxus Schweiz AG, Zürich, neues Sicherheitssystem	-3'212.10		8'052'093.15
26.09.22	Rechnung	KW2214298	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 3. Akonto Spenglerarbeiten	91'070.80		8'143'163.95
27.09.22	Rechnung	KW2214300	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen 6. Akonto	110'073.35		8'253'237.30
27.09.22	Rechnung	KW2214706	5040.00		ANR100350	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 3. AK, Rokitzky	9'775.05		8'263'012.35
27.09.22	Rechnung	KW2215044	5040.00		ANR100350	Pool Informatik GmbH, St. Gallen, Baucam Sept. 2022	966.05		8'263'978.40
28.09.22	Rechnung	KW2214573	5040.00		ANR100350	Siteco Switzerland AG, Winterthur, Leuchtenlieferung	9'632.70		8'273'611.10
30.09.22	Rechnung	KW2215609	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 8. Akonto Sanitäranlagen	48'869.60		8'322'480.70
06.10.22	Rechnung	KW2215311	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Miete Nutzung Fahrzeughalle	25'214.70		8'347'695.40
07.10.22	Rechnung	KW2215333	5040.00		ANR100350	Amendola AG, Wollerau, 3. Akonto Unterlagsböden	34'000.00		8'381'695.40
10.10.22	Rechnung	KW2216255	5040.00		ANR100350	Staudacher & Söhne AG, Zürich, Schlussrechnung Bedachungsarbeit	14'597.60		8'396'293.00
15.10.22	Rechnung	KW2216310	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Abrechnung Strom 07-09/22	1'547.80		8'397'840.80
18.10.22	Rechnung	KW2215299	5040.00		ANR100350	Aeschlimann AG, Zürich, 1. Akonto Spez. Feuchtigkeitsabdichtungen	53'850.00		8'451'690.80
20.10.22	Rechnung	KW2215300	5040.00		ANR100350	Heim AG, Waltenschwil, 2. Akonto Innen- und Aussentüren aus Holz	50'000.00		8'501'690.80
20.10.22	Rechnung	KW2215986	5040.00		ANR100350	Käser Gartenbau AG, Männedorf, 1. Akonto Gärtnerarbeiten	55'296.40		8'556'987.20
21.10.22	Rechnung	KW2218306	5040.00		ANR100350	Amendola AG, Wollerau, Hartbeton Schlussrechnung	21'392.35		8'578'379.55
25.10.22	Rechnung	KW2215989	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen 7. Akonto	84'934.85		8'663'314.40
25.10.22	Rechnung	KW2216182	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, 9. Akonto Sanitäranlagen	48'125.20		8'711'439.60
27.10.22	Rechnung	KW2215993	5040.00		ANR100350	SunTechnics Fabrisolar AG, Küsnacht ZH, 4. Akonto Photovoltaik	99'000.00		8'810'439.60
27.10.22	Rechnung	KW2216173	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, 4. Akonto Spenglerarbeiten/Flachdach	40'601.25		8'851'040.85
27.10.22	Rechnung	KW2218724	5040.00		ANR100350	Growag Feuerwehrtechnik AG, Grosswangen, Schlauchpflegemaschine Akonto	58'515.00		8'909'555.85
28.10.22	Rechnung	KW2216788	5040.00		ANR100350	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 4. Akonto Wärmverteiler	55'931.00		8'965'486.85

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 11

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.10.22	Rechnung	KW2215987	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 36. Akonto HO Generalplaner	64'620.00		9'030'106.85
31.10.22	Rechnung	KW2216582	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 36. Akonto NK Generalplaner	2'584.80		9'032'691.65
01.11.22	Rechnung	KW2217621	5040.00		ANR100350	Aeschlimann AG, Zürich, Feuchtigkeitsabdichtungen	7'236.80		9'039'928.45
03.11.22	Rechnung	KW2216183	5040.00		ANR100350	ABM Kanalreinigung gmbH, Meilen, Inlinersanierung Kanalisation	10'602.10		9'050'530.55
03.11.22	Rechnung	KW2216184	5040.00		ANR100350	Gawo Gasser AG, Wolhusen, 3. Akonto Fenster aus Holz-Metall	31'200.00		9'081'730.55
04.11.22	Rechnung	KW2217623	5040.00		ANR100350	Dräger Schweiz AG, Liebfeld, Betriebseinrichtung	108'536.65		9'190'267.20
08.11.22	Rechnung	KW2217622	5040.00		ANR100350	Meier + Ritter AG, Regensdorf, 3. Akonto Gerüstbau	32'153.60		9'222'420.80
09.11.22	Rechnung	KW2218973	5060.00		ANR100802	BRACK.CH AG, Mägenwil, Internet Rack USV APC	1'537.45		9'223'958.25
15.11.22	Rechnung	KW2217624	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, 2. Akonto Gipserarbeiten	29'079.00		9'253'037.25
15.11.22	Rechnung	KW2218166	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Prov. Stromanschluss	557.75		9'253'595.00
15.11.22	Rechnung	KW2218169	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Regierechnung Sanitäranlagen	1'312.95		9'254'907.95
15.11.22	Rechnung	KW2218170	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Regierechnung Sanitäranlagen	768.35		9'255'676.30
15.11.22	Rechnung	KW2218171	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Regierechnung Sanitäranlagen	896.70		9'256'573.00
15.11.22	Rechnung	KW2218172	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Regierechnung Sanitäranlagen	373.85		9'256'946.85
16.11.22	Rechnung	KW2218295	5040.00		ANR100350	Gawo Gasser AG, Wolhusen, Schlussrechnung Holz-Metall-Fenster	119'275.00		9'376'221.85
18.11.22	Rechnung	KW2220631	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch, Küsnacht ZH, Provisorium SR Nebenkosten 2022	14.85		9'376'236.70
18.11.22	Rechnung	KW2220707	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch Architekt HTL, Zürich, Provisorium SR Nebenkosten 2022	14.85		9'376'251.55
21.11.22	Rechnung	KW2218296	5040.00		ANR100350	Käser Gartenbau AG, Männedorf, 2. Akonto Gärtnerarbeiten	82'944.55		9'459'196.10
22.11.22	Rechnung	KW2218297	5040.00		ANR100350	Stawin AG, Pfungen, Aussentüren/Tore Schlussrechnung	81'091.95		9'540'288.05
22.11.22	Rechnung	KW2218299	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen 8. Akonto	41'339.25		9'581'627.30
22.11.22	Rechnung	KW2218303	5040.00		ANR100350	SunTechnics Fabrisolar AG, Küsnacht ZH, Photovoltaik-Anlage Schlussrechnung	24'804.55		9'606'431.85
22.11.22	Rechnung	KW2218326	5040.00		ANR100350	Schriftatelier, Zürich, Sichtschutzfolien	678.50		9'607'110.35
23.11.22	Rechnung	KW2218307	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, 1. Akonto Boden Linoleum	16'155.00		9'623'265.35
23.11.22	Rechnung	KW2218348	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Bauwasser	2'120.85		9'625'386.20
23.11.22	Rechnung	KW2218727	5040.00		ANR100350	AS Aufzüge AG, Küsnacht am Rigi, SR Aufzugsanlagen	43'071.85		9'668'458.05
23.11.22	Rechnung	KW2219741	5040.00		ANR100350	zurichnetgroup AG, Zürich, Medium & W-Lan	1'884.75		9'670'342.80
28.11.22	Rechnung	KW2218301	5060.00		ANR100802	Lista Office Vertriebs AG, Degersheim, div. Möbel	32'958.60		9'703'301.40
28.11.22	Rechnung	KW2218510	5040.00		ANR100350	Slavis Partyservice KLG, Herrliberg, Catering Eingweihung	5'442.00		9'708'743.40

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 12

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
28.11.22	Rechnung	KW2219409	5040.00		ANR100350	W. Rokitzky AG, Wallisellen, 5. Akonto Wärmeverteilung	29'730.80		9'738'474.20
29.11.22	Rechnung	KW2218305	5040.00		ANR100350	Frei Metallbau AG, Herrliberg, Metallbauarbeiten	21'561.40		9'760'035.60
29.11.22	Rechnung	KW2218312	5040.00		ANR100350	Frei Metallbau AG Herrliberg, Herrliberg, Allg. Metallbauarbeiten	12'693.45		9'772'729.05
29.11.22	Rechnung	KW2219410	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, Schlussrechnung Gibserarbeiten	27'569.55		9'800'298.60
29.11.22	Rechnung	KW2219412	5040.00		ANR100350	Gloor Planzer AG, Männedorf, Schlussrechnung Lüftungsanlagen	23'596.15		9'823'894.75
30.11.22	Rechnung	KW2218294	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 38. Akonto HO Generalplaner	140'010.00		9'963'904.75
30.11.22	Rechnung	KW2218298	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 37. Akono HO Generalplaner	75'390.00		10'039'294.75
30.11.22	Rechnung	KW2218310	5060.00		ANR100802	Bruno Wickart AG, Zug, Möbel	13'637.50		10'052'932.25
30.11.22	Rechnung	KW2218346	5040.00		ANR100350	Signal AG, Büren an der Aare, div. Bodenmarkierungen	8'771.95		10'061'704.20
30.11.22	Rechnung	KW2218350	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 38. Akonto NK Generalplaner	5'600.40		10'067'304.60
30.11.22	Rechnung	KW2218351	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 37. Akonto NK Generalplaner	3'015.60		10'070'320.20
30.11.22	Rechnung	KW2218352	5040.00		ANR100350	Motcom Communication AG, Zürich, Funkanlage	4'138.75		10'074'458.95
30.11.22	Rechnung	KW2219046	5040.00		ANR100350	Büwa AG Bichwil, Bichwil, Schlussrechnung Elementwände	45'685.70		10'120'144.65
01.12.22	Rechnung	KW2218349	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Montage Accesspoints	3'067.30		10'123'211.95
02.12.22	Rechnung	KW2218347	5040.00		ANR100350	Polla AG, Ebmatingen, Fassadenverputz	2'154.00		10'125'365.95
05.12.22	Rechnung	KW2219703	5060.00		ANR100802	Lista AG, Erlen, Möblierung	79'375.80		10'204'741.75
05.12.22	Rechnung	KW2219749	5040.00		ANR100350	Schenker Storen AG, Schönenwerd, Storen Schlussrechnung	17'465.65		10'222'207.40
06.12.22	Rechnung	KW2219514	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Rückbau Feuerwehrgebäude	4'574.00		10'226'781.40
08.12.22	Rechnung	KW2218730	5040.00		ANR100350	Heim AG, Waltenschwil, Innentüren aus Holz	35'600.00		10'262'381.40
09.12.22	Rechnung	KW2218742	5040.00		ANR100350	KASPARTHALMANN AG, Uster, 1. Teilrechnung HO Fotoarbeiten	2'961.75		10'265'343.15
09.12.22	Rechnung	KW2218743	5040.00		ANR100350	Schenker Storen AG, Schönenwerd, Äussere Abschlüsse, Raffstoren	1'445.65		10'266'788.80
09.12.22	Rechnung	KW2218744	5040.00		ANR100350	KASPARTHALMANN AG, Uster, Signaletik	14'270.25		10'281'059.05
09.12.22	Rechnung	KW2218892	5060.00		ANR100802	Kaiser + Kraft AG, Steinhausen, neue Whiteboards	23'453.85		10'304'512.90
12.12.22	Rechnung	KW2218937	5040.00		ANR100350	PBM Planungs- und , Zürich, HO Architekt für Wohnungen	1'483.55		10'305'996.45
12.12.22	Rechnung	KW2219411	5040.00		ANR100350	Walter Widmer, Küsnacht ZH, Schlussrechnung Kücheneinrichtung	25'003.20		10'330'999.65
12.12.22	Rechnung	KW2219414	5040.00		ANR100350	DS Facility Services AG, Kloten, 1. Akonto Baureinigung 10-12/2022	16'410.45		10'347'410.10
12.12.22	Rechnung	KW2219486	5040.00		ANR100350	skyPiX GmbH, Uster, Signaletik	2'784.05		10'350'194.15

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 13

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
13.12.22	Rechnung	KW2219040	5040.00		ANR100350	Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil, 4. Akonto Montagebau in Holz	150'000.00		10'500'194.15
13.12.22	Rechnung	KW2219042	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallationen Schlussrechnung	88'121.55		10'588'315.70
13.12.22	Rechnung	KW2219417	5040.00		ANR100350	Walter Widmer, Küsnacht ZH, Schlussrechnung Schreinerarbeiten	11'787.40		10'600'103.10
13.12.22	Rechnung	KW2219483	5040.00		ANR100350	Schulthess Maschinen AG, Cham, Sockelmontage	1'115.65		10'601'218.75
13.12.22	Rechnung	KW2219484	5040.00		ANR100350	Schulthess Maschinen AG, Cham, Reinigungen 12/2022	551.00		10'601'769.75
14.12.22	Rechnung	KW2219403	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Schlussrechnung Baumeisterarbeiten	170'177.25		10'771'947.00
14.12.22	Rechnung	KW2219406	5040.00		ANR100350	Käser Gartenbau AG, Männedorf, Umgebungsarbeiten	100'000.00		10'871'947.00
14.12.22	Rechnung	KW2219407	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Schlussrechnung Sanitäranlagen	82'943.10		10'954'890.10
14.12.22	Rechnung	KW2219408	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Schlussrechnung Betonsockel	33'203.85		10'988'093.95
14.12.22	Rechnung	KW2219489	5040.00		ANR100350	Customgates AG, Ebikon, Hochbauten	975.75		10'989'069.70
15.12.22	Rechnung	KW2218914	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, neuer LWL-Anschluss	646.20		10'989'715.90
15.12.22	Rechnung	KW2219413	5040.00		ANR100350	Walo Bertschinger AG, Dietikon, Fugenlose Bodenbeläge	23'564.70		11'013'280.60
15.12.22	Rechnung	KW2219415	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, 1. Akonto Bodenbeläge aus Holz	15'078.00		11'028'358.60
15.12.22	Rechnung	KW2219419	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, 2. Akonto Boden Linoleum	11'006.95		11'039'365.55
15.12.22	Rechnung	KW2219474	5040.00		ANR100350	INEVO AG, Suhr, Vorhänge/Vorhangschienen	3'664.40		11'043'029.95
15.12.22	Rechnung	KW2219475	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, 1. Akonto Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien	3'231.00		11'046'260.95
15.12.22	Rechnung	KW2219485	5040.00		ANR100350	Schulthess Maschinen AG, Cham, Provisorium Sockel Montagearbeiten	1'060.75		11'047'321.70
15.12.22	Zahlung	2215344	5060.00		ANR100802	UM, INEVO AG, Suhr, Vorhänge / Vorhangschienen	3'664.40		11'050'986.10
15.12.22	Zahlung	2215344	5040.00		ANR100350	UM, INEVO AG, Suhr, Vorhänge / Vorhangschienen	-3'664.40		11'047'321.70
16.12.22	Rechnung	KW2219405	5040.00		ANR100350	Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil, Schlussrechnung Ingenieurholzbau	121'930.55		11'169'252.25
19.12.22	Rechnung	KW2219513	5040.00		ANR100350	Malergeschäft Nideröst , Küsnacht ZH, Provisorium Ausbesserung nach Rückbau	1'730.89		11'170'983.14
19.12.22	Rechnung	KW2219748	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Neuer Stromanschluss	19'032.30		11'190'015.44
19.12.22	Rechnung	KW2219777	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Strom für Bauprovisorium	2'369.40		11'192'384.84
19.12.22	Rechnung	KW2219778	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Hausanschluss Strom Alte Landstrasse 143b	5'710.05		11'198'094.89
20.12.22	Rechnung	KW2220628	5040.00		ANR100350	HR Reinigungstechnik GmbH, Küsnacht, Provisorium Reinigung	897.15		11'198'992.04
20.12.22	Rechnung	KW2220705	5040.00		ANR100350	HR Reinigungstechnik GmbH, Küsnacht ZH, Provisorium Baureinigung	897.15		11'199'889.19

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 14

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
21.12.22	Rechnung	KW2220315	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Liftbewilligung	100.00		11'199'989.19
21.12.22	Rechnung	KW2220316	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Liftbewilligung Personenaufzug	100.00		11'200'089.19
21.12.22	Rechnung	KW2220630	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch, Küsnacht ZH, Provisorium SR Honorar 2022	6'462.00		11'206'551.19
21.12.22	Rechnung	KW2220706	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch Architekt HTL, Zürich, Provisorium SR Honorar 2022	6'462.00		11'213'013.19
22.12.22	Rechnung	KW2220742	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, Regiearbeiten Gipser	3'590.30		11'216'603.49
24.12.22	Rechnung	KW2220011	5040.00		ANR100350	Schulthess Maschinen AG, Cham, Inbetriebnahme Waschmaschinen	581.05		11'217'184.54
27.12.22	Rechnung	KW2220034	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Befestigungsrohrschelle	596.50		11'217'781.04
28.12.22	Rechnung	KW2220727	5060.00		ANR100802	w. wiedmer ag, Fällanden, Provisorium Rückumzug	6'201.55		11'223'982.59
31.12.22	Rechnung	KW2220740	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Erstanschluss Wasser	17'473.95		11'241'456.54
31.12.22	Rechnung	KW2220741	5040.00		ANR100350	Werke am Zürichsee AG, Küsnacht ZH, Kandelaber demontiert Strom	1'116.10		11'242'572.64
31.12.22	Zahlung	2215373	5040.00		ANR100350	TA, Reinigungsrechnik GmbH, Rückerstattung Doppelzahlung, Provisorium	-897.15		11'241'675.49
31.12.22	Zahlung	2215388	5040.00		ANR100350	TA, Beat Rentsch, Rücküberweisung Doppelzahlung NK 2022	-14.85		11'241'660.64
31.12.22	Zahlung	2215389	5040.00		ANR100350	TA, Beat Rentsch, Rücküberweisung Doppelzahlung Schlussrg. 2022	-6'462.00		11'235'198.64
31.12.22	Rechnung	KW2221022	5040.00		ANR100350	Käser Gartenbau AG, Männedorf, SR Umgebungsarbeiten 09-12/2022	84'084.50		11'319'283.14
01.01.23	Zahlung	2215373	5040.00		ANR100350	TA, Reinigungsrechnik GmbH, Rückerstattung Doppelzahlung, Provisorium	897.15		11'320'180.29
01.01.23	Zahlung	2215388	5040.00		ANR100350	TA, Beat Rentsch, Rücküberweisung Doppelzahlung NK 2022	14.85		11'320'195.14
01.01.23	Zahlung	2215389	5040.00		ANR100350	TA, Beat Rentsch, Rücküberweisung Doppelzahlung Schlussrg. 2022	6'462.00		11'326'657.14
01.01.23	Rechnung	KW2301180	5040.00		ANR100350	Benz & Cie AG, Zürich, Provisorium Sanitäranlagen	4'168.00		11'330'825.14
01.01.23	Rechnung	KW2301227	5040.00		ANR100350	BELFOR (Suisse) AG, Gisikon, SR Brandschutzarbeiten 07-12/2022	32'503.70		11'363'328.84
01.01.23	Rechnung	KW2301259	5040.00		ANR100350	Benz & Cie AG, Zürich, Provisorium 25. Sanitäranlagen	2'423.25		11'365'752.09
16.01.23	Rechnung	KW2301241	5040.00		ANR100350	Dozza Bau AG, Küsnacht ZH, SR Baumeisterarbeiten	10'757.25		11'376'509.34
17.01.23	Rechnung	KW2302642	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, Werkgarantie	3'716.35		11'380'225.69
20.01.23	Zahlung	2310222	5040.00		ANR100350	Phos Design GmbH, div. Material Duschvorhangstange	552.90		11'380'778.59
20.01.23	Rechnung	KW2300970	5040.00		ANR100350	Bartolamai Fugendichtungen, Uitikon Waldegg, Schlussrechnung Fugendichtungen	2'932.25		11'383'710.84
23.01.23	Rechnung	KW2300945	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 39. Akonto HO Generalplaner	75'390.00		11'459'100.84

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
23.01.23	Rechnung	KW2300956	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 39. Akonto NK Generalplaner	3'015.60		11'462'116.44
24.01.23	Zahlung	2310250	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch, Rückerstattung Doppelzahlung Schlussrechnung Honorar 2022	-6'462.00		11'455'654.44
24.01.23	Zahlung	2310251	5040.00		ANR100350	Beat Rentsch, Rückerstattung Doppelzahlung Schlussrechnung NK 2022	-14.85		11'455'639.59
25.01.23	Rechnung	KW2302643	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, Werkgarantie / Mängelgewährleistung nach Abnahme	155.90		11'455'795.49
25.01.23	Rechnung	KW2302644	5040.00		ANR100350	Teppichhaus Baumgartner AG, Stäfa, SR Bodenbeläge	359.45		11'456'154.94
26.01.23	Zahlung	2310283	5040.00		ANR100350	HR Reinigungsrechnik GmbH, Rückerstattung Doppelzahlung, Provisorium	-897.15		11'455'257.79
26.01.23	Rechnung	KW2301225	5040.00		ANR100350	Chemie AG, Worblaufen, Montage und Inbetriebnahme	807.75		11'456'065.54
26.01.23	Rechnung	KW2301226	5040.00		ANR100350	Chemie AG, Worblaufen, Spülen und Demontieren im Provisorium	226.15		11'456'291.69
26.01.23	Rechnung	KW2301239	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, NK Generalplaner PÄ 41	1'018.21		11'457'309.90
26.01.23	Rechnung	KW2301240	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 41. SR HO Generalplaner	25'455.16		11'482'765.06
26.01.23	Rechnung	KW2302201	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Differenzzahlung Basisprojekt	14'001.00		11'496'766.06
26.01.23	Rechnung	KW2302247	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 2. RG Differenzzahlung Basisprojekt	560.05		11'497'326.11
26.01.23	Rechnung	KW2302648	5040.00		ANR100350	Heim AG, Waltenschwil, SR Innentüren aus Holz	7'514.90		11'504'841.01
30.01.23	Rechnung	KW2301219	5040.00		ANR100350	Post CH AG, Bern, Zollgebühren für Phos Design	97.60		11'504'938.61
30.01.23	Rechnung	KW2301228	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Gebühren für Projektänderung	320.00		11'505'258.61
30.01.23	Rechnung	KW2304143	5040.00		ANR100350	Avesco Rent AG, Langenthal, Hebebühne für Sanitärinstallation	7'607.35		11'512'865.96
31.01.23	Zahlung	2310362	5040.00		ANR100350	PHOS Design GmbH, Schlussrechnung Duschenvorhänge (Neubau Feuerwehrgebäude)	45.70		11'512'911.66
31.01.23	Zahlung	2310363	5040.00		ANR100350	PHOS Design GmbH, Schlussrechnung div. Dushvorhangstange (Neubau Feuerwehrgebäude)	475.14		11'513'386.80
31.01.23	Rechnung	KW2302640	5040.00		ANR100350	TECTON AG Pfäffikon, Pfäffikon ZH, SR Spenglerarbeiten	47'480.75		11'560'867.55
02.02.23	Rechnung	KW2302244	5040.00		ANR100350	Rolf Schlagenhauf AG, Meilen, SR Innere Malerarbeiten	5'589.60		11'566'457.15
04.02.23	Rechnung	KW2302242	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, Vermietungspläne Generalplaner	1'278.95		11'567'736.10
05.02.23	Rechnung	KW2301238	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, SR NK 40 Generalplaner	788.00		11'568'524.10
05.02.23	Rechnung	KW2301242	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, 40. SR HO Generalplaner	19'699.40		11'588'223.50
05.02.23	Rechnung	KW2302243	5040.00		ANR100350	Moos Giuliani Herrmann, Andelfingen, NK Generalplaner Vermietungspläne	51.15		11'588'274.65

IR - Kontoblatt

439-PG-Kuesnacht

Filter: Nr.: INV01160

22.08.2024 16:19

Seite 16

VRSGAPPLIKU0AM243

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
06.02.23	Rechnung	KW2302237	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Hausnummer	50.00		11'588'324.65
06.02.23	Rechnung	KW2302641	5040.00		ANR100350	H.P. Fugen GmbH, Volketswil, Brandschutzfugen	172.30		11'588'496.95
07.02.23	Rechnung	KW2302767	5040.00		ANR100350	4 Managenebt 2 Security, Zürich 1, Brandschutzplaner	3'085.80		11'591'582.75
09.02.23	Rechnung	KW2302652	5040.00		ANR100350	Restaurant Chez Crettol, Küsnacht ZH, Essen Abschluss Steuerungsgruppe	1'364.00		11'592'946.75
09.02.23	Rechnung	KW2302768	5040.00		ANR100350	Schriftatelier, Zürich, Fensterabdeckung	786.20		11'593'732.95
13.02.23	Rechnung	KW2302647	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Abbruchgebühren	160.00		11'593'892.95
15.02.23	Rechnung	KW2302812	5040.00		ANR100350	Kanton Zürich, Zürich, prov. Fussgängerstreifen	7'048.25		11'600'941.20
15.02.23	Rechnung	KW2304105	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Leuchtenlieferung	415.86		11'601'357.06
15.02.23	Rechnung	KW2304392	5040.00		ANR100350	Walter Widmer, Küsnacht ZH, Vorhangbretter + allg. Schreinerarbeiten	16'769.10		11'618'126.16
01.03.23	Rechnung	KW2306289	5040.00		ANR100350	Frei Metallbau AG, Herrliberg, Metallbauarbeiten Waschbox Schlussrechnung	8'594.60		11'626'720.76
01.03.23	Rechnung	KW2306290	5040.00		ANR100350	Frei Metallbau AG, Herrliberg, Metallbauarbeiten allgemein Schlussrechnung	6'046.55		11'632'767.31
02.03.23	Rechnung	KW2304106	5040.00		ANR100350	Amendola AG, Wollerau, Unterlagsböden Regierechnung	592.50		11'633'359.81
02.03.23	Rechnung	KW2304107	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, spezielle Gipserarbeiten	1'378.65		11'634'738.46
07.03.23	Rechnung	KW2304114	5040.00		ANR100350	Bartolamai Fugendichtungen, Uitikon Waldegg, Fugendichtungen	234.25		11'634'972.71
09.03.23	Rechnung	KW2304109	5040.00		ANR100350	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Geometer Vermessung	5'526.50		11'640'499.21
09.03.23	Rechnung	KW2304113	5040.00		ANR100350	Signal AG, Büren an der Aare, Bodenmarkierungen	1'293.95		11'641'793.16
10.03.23	Rechnung	KW2304423	5040.00		ANR100350	skyPiX GmbH, Uster, Signaletik	1'523.95		11'643'317.11
11.03.23	Rechnung	KW2311226	5040.00		ANR100350	Heim AG, Waltenschwil, Türen anpassen	1'622.35		11'644'939.46
16.03.23	Rechnung	KW2304144	5040.00		ANR100350	Schriftatelier, Zürich, Sichtschutzfolie bei Fenstern	1'346.25		11'646'285.71
21.03.23	Rechnung	KW2304422	5040.00		ANR100350	SPLEISS AG, Küsnacht ZH, Druckprobe Kanalisationsnetz	1'171.90		11'647'457.61
21.03.23	Rechnung	KW2304424	5040.00		ANR100350	SIGNALTEC AG, Schwerzenbach, Wegsperre	3'945.05		11'651'402.66
22.03.23	Rechnung	KW2304425	5040.00		ANR100350	DS Facility Services AG, Kloten, Baureinigung	5'094.40		11'656'497.06
27.03.23	Rechnung	KW2305031	5040.00		ANR100350	Egli Zimmerei, Oberhelfenschwil, Türverkleidungen und Wandtäferungen DG	6'000.00		11'662'497.06
28.03.23	Zahlung	2311290	5040.00		ANR100350	Definitive Anschlussgebühr Abwasser gemäss Verfügung K 23-009 vom 28.03.2023	-2'718.62		11'659'778.44
28.03.23	Rechnung	KW2306243	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallation Schriftzug	1'839.20		11'661'617.64
28.03.23	Rechnung	KW2306244	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Leuchten Wohnungen Nachtrag	3'354.00		11'664'971.64
28.03.23	Rechnung	KW2306245	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallation LED Regie	697.35		11'665'668.99

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
30.03.23	Rechnung	KW2305359	5040.00		ANR100350	Gips d'aire GmbH, Dübendorf, Regiearbeiten Gipser Theorieraum	582.95		11'666'251.94
05.04.23	Rechnung	KW2306270	5040.00		ANR100350	PBM Planungs- und , Zürich, HO Architekt bis KW 13 2023	1'548.20		11'667'800.14
14.04.23	Rechnung	KW2306242	5040.00		ANR100350	Gemeinde Küsnacht Debitoren Pol.Gemeinde, Küsnacht ZH, Gebühr Ausnahmewilligung Türbreiten	1'140.00		11'668'940.14
17.04.23	Rechnung	KW2306600	5040.00		ANR100350	FIBA Fachinspektorat GmbH, Rudolfstetten, Betriebsfreigabe Aufüge Neubau FW-Gebäude	1'523.95		11'670'464.09
19.04.23	Rechnung	KW2306975	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Nachtrag Haltegriffe Sanitärinstallation	238.90		11'670'702.99
25.04.23	Rechnung	KW2306974	5040.00		ANR100350	Schibli AG, Zürich, Elektroinstallation Regie	598.80		11'671'301.79
26.04.23	Zahlung	2311579	6300.00		ANR100350	Pronovo, PVA Neubau Feuerwehrgebäude		49'746.35	11'621'555.44
26.04.23	Rechnung	KW2307629	5040.00		ANR100350	Planzer AG, Vaduz, Leuchtentransport	117.20		11'621'672.64
26.04.23	Rechnung	KW2308441	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Leutenrohr	5'691.84		11'627'364.48
01.05.23	Rechnung	KW2307622	5040.00		ANR100350	KASPARTHALMANN AG, Uster, Grafikarbeiten	9'101.24		11'636'465.72
01.05.23	Rechnung	KW2307623	5040.00		ANR100350	KASPARTHALMANN AG, Uster, Projektierung der Signaletik	673.13		11'637'138.85
01.05.23	Rechnung	KW2307646	5040.00		ANR100350	KASPARTHALMANN AG, Uster, Fotoarbeiten	9'617.61		11'646'756.46
02.05.23	Rechnung	KW2307621	5040.00		ANR100350	skyPiX GmbH, Uster, Leuchtschrift	6'779.70		11'653'536.16
15.05.23	Rechnung	KW2308433	5040.00		ANR100350	DS Facility Services AG, Kloten, Baureinigung Nachreinigung Wohnungen	729.45		11'654'265.61
15.05.23	Rechnung	KW2309547	5040.00		ANR100350	Bartolamai Fugendichtungen, Uitikon Waldegg, Brandschutzfugen	1'060.40		11'655'326.01
17.05.23	Rechnung	KW2307659	5040.00		ANR100350	Walter Widmer, Küsnacht ZH, Ergänzung Küche Aufenthaltsraum FW	3'122.70		11'658'448.71
22.05.23	Rechnung	KW2308445	5040.00		ANR100350	Karl Waechter AG, Zürich, Nachtrag Waschküche 2. OG	1'988.50		11'660'437.21
26.05.23	Rechnung	KW2308444	5040.00		ANR100350	Gloor Planzer AG, Männedorf, Notstrom Lüftung Betriebsstofflager	5'644.55		11'666'081.76
30.05.23	Rechnung	KW2308439	5040.00		ANR100350	Freihof Küsnacht, Küsnacht, Garten- u. Umgebungsarbeiten Dependance nach Umbau	3'003.75		11'669'085.51
30.05.23	Rechnung	KW2310062	5040.00		ANR100350	Heim AG, Waltenschwil, Reparatur Türschliesser	775.75		11'669'861.26
12.06.23	Rechnung	KW2310051	5040.00		ANR100350	Zumtobel Licht AG, Zürich, Seilabhängung LED	282.17		11'670'143.43
15.06.23	Rechnung	KW2309567	5040.00		ANR100350	gravotex GmbH, Gossau ZH, Briefkasten-und Sonnerieschild	198.70		11'670'342.13
27.06.23	Rechnung	KW2310061	5040.00		ANR100350	KASPARTHALMANN AG, Uster, Grafikarbeiten und Publikation	870.87		11'671'213.00
06.07.23	Rechnung	KW2315574	5040.00		ANR100350	Lista Office Vertriebs AG, Degersheim, Nachtrag Klapptische Theorieraum	2'281.90		11'673'494.90
07.07.23	Rechnung	KW2315573	5040.00		ANR100350	Schriftatelier, Zürich, UV Schutzfolie Tore Fahrzeughalle	15'616.50		11'689'111.40
12.07.23	Rechnung	KW2311224	5040.00		ANR100350	skyPiX GmbH, Uster, Signaletik	91.55		11'689'202.95
12.07.23	Rechnung	KW2311225	5040.00		ANR100350	skyPiX GmbH, Uster, Parkplatzschilder	667.75		11'689'870.70

22.08.2024 16:19

Seite 18

VRSGAPPL\KU0AM243

Zusammenfassung:

Jahr	Ist	Budget	Inst. Glied.	Invest. Kto.	Buch. Gr.	Anlagennr.	Investition	Kreditart	Verpfl. Kredit	Zusatzkredit	Total
2021	2'526'462.05	0.00	132100	5040.00	1404.01	ANR100350	11'758'207.10	Kreditgrösse			
2022	8'792'821.09	4'900'000.00	132100	5060.00	1406.01	ANR100802	192'919.00	Invest. Grösse			11'851'379.75
2023	337'437.61	800'000.00	132100	6300.00	1404.01	ANR100350	-49'746.35	Verbl. Kredit			-11'851'379.75
2024	194'659.00	0.00	132100	6310.00	1404.01	ANR100350	0.00				
Total	11'851'379.75		132100	6320.00	1404.01	ANR100350	-50'000.00				
				Total			11'851'379.75				