

Buchungsausweis

IR-Nummer 01112

Umbau / Anpassung B1

Gliederung **6900** Infrastruktur und Verwaltung Alterszent

Konto **504000** Hochbauten

Jahr	Soll	Haben	Saldo
2020	0.00		0.00
2021	1'615.50		1'615.50
2022	526'900.96		528'516.46
2023	152'783.05		681'299.51
Gesamttotal		0.00	681'299.51

Dieser Betrag stimmt mit der Buchhaltung überein.

Dübendorf, 6. Juli 2023

Finanzen & Liegenschaften



Simona Bertoluzzo

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR01112

05.07.2023 15:44

Seite 1

VRSGAPPLDUBES

Investition	IR01112	Umbau / Anpassung B1	Beschl. Art	B. Datum	Kreditart	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Abl. Dat.
Institutionelle Gliederung	6900	Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum	Gemeinderat	07.03.22	Verpflichtungs	680'000.00	0.00	680'000.00	
Funktionale Gliederung	4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime							
Status	10.07.20	in Ausführung							

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Kreditbetrag	Saldo
31.12.21	Rechnung	FC21-04710	504000		ANR01411	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Umbau B1 Bauphysiker ✓	1615.50 ✓			1615.50
28.02.22	Rechnung	LE22-00374	504000		ANR01411	Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf, Katasterpläne, Haus B1, Fallandenstr. 22 ✓	102.30 ✓			1717.80
15.03.22	Rechnung	KR22-01953	504000		ANR01411	Gysin AG, Glatthrug, Pläne ✓	179.85 ✓			1897.65
13.04.22	Rechnung	KR22-03040	504000		ANR01411	Architekturbüro Seeger, Dübendorf, Innere Umbauten Fallandenstrasse 22 Haus B ✓	21'186.00 ✓			23'083.65
25.05.22	Rechnung	KR22-04841	504000		ANR01411	Scherer AG, Pfäffikon ZH, Febster + Türen ✓	4'100.00 ✓			27'183.65
28.06.22	Rechnung	LE22-00993	504000		ANR01411	Tierbauant Unterhalts, Baudirektion Kanton Zürich, Glatthrug, Gebühren B1 ✓	305.10 ✓			27'488.75
28.06.22	Rechnung	LE22-00994	504000		ANR01411	Stadt Dübendorf, Dübendorf, Baubewilligung B1 0034695 ✓	3'945.00 ✓			31'433.75
28.06.22	Rechnung	LE22-00995	504000		ANR01411	Schreinerei Erwin Gut GmbH, Dübendorf, Anpassung Türen B1 ✓	263.85 ✓			31'697.60
11.07.22	Rechnung	FC22-01285	504000		ANR01411	Architekturbüro Seeger, Dübendorf, 2. Konto Honorar Seeger ✓	21'726.00 ✓			53'423.60
11.07.22	Rechnung	FC22-01286	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	5'885.77 ✓			59'309.37
11.07.22	Rechnung	FC22-01290	504000		ANR01411	Bollhaider Systemabdichtungen AG, Oetwil am See, Böden beschichten ✓	14'862.60 ✓			74'171.97
13.07.22	Rechnung	FC22-01550	504000		ANR01411	Villiger Bodenbelag AG, Dübendorf, Bodenbelag ✓	12'924.00 ✓			87'095.97
29.07.22	Rechnung	FC22-02524	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	6'181.55 ✓			93'277.52
11.08.22	Rechnung	KR22-06296	504000		ANR01411	Gysin AG, Glatthrug, Umbau Haus B1 ✓	74.65 ✓			93'352.17
22.08.22	Rechnung	SP22-01139	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten Rechnung 20341.3 ✓	8'192.00 ✓			101'544.17
31.08.22	Rechnung	KR22-07013	504000		ANR01411	Michael Wichser + Partner AG Dübendorf, Dübendorf, Wärmedämmnachweis ✓	861.60 ✓			102'405.77
31.08.22	Rechnung	KR22-07014	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerbeiten ✓	1'981.05 ✓			104'386.82
12.09.22	Rechnung	SP22-01249	504000		ANR01411	Bitzer Sanitär AG, Wallisellen, Einbau Nasszellen 15348 ✓	41'434.15 ✓			145'820.97
12.09.22	Rechnung	SP22-01250	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten Rechnung 20355.5 ✓	1'981.05 ✓			147'802.02
12.09.22	Rechnung	SP22-01252	504000		ANR01411	Bollhaider Systemabdichtungen AG, Oetwil am See, Böden B1 ✓	19'736.05 ✓			167'538.07
						607133				

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR01112

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Kontonr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
12.09.22	Rechnung	SP22-01253	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeiten RE00067 ✓	42859.30 ✓		210'397.37
14.09.22	Rechnung	SP22-01255	504000		ANR01411	BDS Security Design AG, Bern, Anpassen Brandschutz ✓	14'19.90 ✓		211'817.27
05.10.22	Rechnung	SP22-01613	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malergeschäft September 2022 Alters- und Spitzexzentrum ✓	1'981.05 ✓		213'798.32
01.11.22	Rechnung	KR22-08818	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeiten ✓	23'469.45 ✓		237'267.77
01.11.22	Rechnung	KR22-08819	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Umbauen B1 ✓	42'980.65 ✓		280'248.42
01.11.22	Rechnung	KR22-08820	504000		ANR01411	Christian Seeger Architekturbüro, Dübendorf, Honorar B1 ✓	21'730.00 ✓		301'978.42
03.11.22	Rechnung	SP22-02128	504000		ANR01411	Schreiner Diener GmbH, Volketswil, Türanpassungen Projekt Nr. 22141 ✓	10'483.50 ✓		312'461.92
03.11.22	Rechnung	SP22-02129	504000		ANR01411	Villiger Bodenbelag AG, Dübendorf, Bodenbeläge Rechnungsnr. 222203 ✓	12'634.30 ✓		325'096.22
03.11.22	Rechnung	SP22-02130	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	3'925.50 ✓		329'021.72
10.11.22	Rechnung	LE22-01665	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	1'624.35 ✓		330'646.07
10.11.22	Rechnung	LE22-01666	504000		ANR01411	Scherer AG, Pfäffikon ZH, Fenster ✓	9'721.45 ✓		340'367.52
10.11.22	Rechnung	LE22-01671	504000		ANR01411	Barzan AG, Dübendorf, Metallträger ✓	4'269.25 ✓		344'636.77
18.11.22	Rechnung	LE22-01790	504000		ANR01411	Christian Seeger Architekturbüro, Dübendorf, Honorarkosten 4. Akonto ✓	14'124.00 ✓		358'760.77
28.11.22	Rechnung	LE22-01970	504000		ANR01411	Stahlton AG, Frick, Hochbauten 124787 ✓	2'220.34 ✓		360'981.11
06.12.22	Rechnung	LE22-02247	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Abdeckarbeiten B1 ✓	3'699.95 ✓		364'681.06
06.12.22	Rechnung	LE22-02248	504000		ANR01411	A & F Alufensterbänke GmbH Plyn, Allu Fenster B1 ✓	1'099.40 ✓		365'780.46
06.12.22	Rechnung	LE22-02249	504000		ANR01411	Schreiner Diener GmbH, Volketswil, Innere Umbauen im Obergeschoss B1 ✓	7'112.50 ✓		372'892.96
06.12.22	Rechnung	LE22-02250	504000		ANR01411	Bitzer Sanitär AG, Wallisellen, Sanitärarbeiten B1 15348 ✓	1'621.75 ✓		374'514.71
08.12.22	Rechnung	LE22-02365	504000		ANR01411	Volkert und Zimmermann, Ingenieurbüro, Dübendorf, Tragwände ✓	1'650.00 ✓		376'164.71
12.12.22	Rechnung	LE22-02450	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, VRB-DUDU0000190350 ✓	2'530.95 ✓		378'695.66
16.12.22	Rechnung	LE22-02560	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	2'977.95 ✓		381'673.61
22.12.22	Rechnung	SP22-02845	504000		ANR01411	Griesser AG, Adorf, innere Umbauen ✓	4'631.10 ✓		386'304.71
30.12.22	Rechnung	SP22-02929	504000		ANR01411	Villiger Bodenbelag AG, Dübendorf, Bodenbeläge Kundenr. 1032 ✓	6'213.10 ✓		392'517.81
30.12.22	Rechnung	SP22-02930	504000		ANR01411	Zünd Elektro AG, Dübendorf, Elektroarbeiten ✓	44'469.35 ✓		436'987.16
30.12.22	Rechnung	SP22-02931	504000		ANR01411	TEKO Deckensysteme AG, Dübendorf, Metallplatten Arbeiten Akonto Nr. 54034 ✓	45'956.45 ✓		482'943.61
30.12.22	Rechnung	SP22-02932	504000		ANR01411	Zuber AG, Wil SG, Türfront Ersatz ✓	13'474.35 ✓		496'417.96
30.12.22	Rechnung	SP22-02933	504000		ANR01411	OZG OneZürich Group AG, Niederglatt ZH, Tisch und Sideboard BE54092 ✓	9'133.00 ✓		505'550.96
31.12.22	Rechnung	LE22-02875	504000		ANR01411	Volkheimer Gerüstbau GmbH, Dübendorf, Gerüstebau B1 ✓	4'846.50 ✓		510'397.46

IR - Kontoblatt

449+DU+Stadt-Duebendorf

Filter: Nr.: IR01112

05.07.2023 15:44

Seite 3

VRSGAPPLDUBES

Buch. Datum	Belegat	Belegnr.	Kontnr.	Gegenkonto	Anlagennr.	Buchungsbeschreibung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
31.12.22	Rechnung	LE22-02877	504000		ANR01411	Schreinerei Diener GmbH, Volketswil, Türe, Beschläge B1 ✓	2'300.45 ✓		512'697.91
31.12.22	Rechnung	LE22-02878	504000		ANR01411	Schreinerei Diener GmbH, Volketswil, Div. Schreinerarbeiten B1 ✓	6'613.85 ✓		519'311.76
31.12.22	Rechnung	LE22-02900	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten B1 ✓	9'204.70 ✓		528'516.46
23.01.23	Rechnung	LE23-00006	504000		ANR01411	AIRDRY GmbH, Hori, Klimaanlage ✓	1'559.50 ✓		530'075.96
27.01.23	Rechnung	LE23-00010	504000		ANR01411	Griesser AG, Aadorf, Storen ✓	2'704.45 ✓		532'780.41
27.01.23	Rechnung	LE23-00012	504000		ANR01411	Burkhardt Heizung und Sanitär AG, Dübendorf, Heizung 7942 ✓	13'920.60 ✓		546'701.01
08.02.23	Rechnung	SP23-00601	504000		ANR01411	TEKO Deckensysteme AG, Dübendorf, Metallplatten Akonto Nr. 54049 ✓	25'194.25 ✓		571'895.26
16.02.23	Rechnung	SP23-00687	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	1'128.05 ✓		573'023.31
16.02.23	Rechnung	SP23-00688	504000		ANR01411	Gysin AG, Glatbrugg, Plankopien ✓	109.95 ✓		573'133.26
23.02.23	Rechnung	SP23-00768	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeit ✓	4'519.20 ✓		577'652.46
23.02.23	Rechnung	SP23-00772	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeiten ✓	39'995.10 ✓		617'647.56
23.02.23	Rechnung	SP23-00773	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeiten ✓	2'481.40 ✓		620'128.96
23.02.23	Rechnung	SP23-00774	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeiten ✓	1'957.70 ✓		622'086.66
08.03.23	Rechnung	LE23-00458	504000		ANR01411	Süssmann AG, Regensdorf, Schallschutz B1 ✓	27'425.80 ✓		649'512.46
08.03.23	Rechnung	LE23-00459	504000		ANR01411	Villiger Bodenbelag AG, Dübendorf, Bodenbelag B1 23010 ✓	2'513.00 ✓		652'025.46
08.03.23	Rechnung	LE23-00460	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten RE-00158 ✓	857.30 ✓		652'882.76
08.03.23	Rechnung	LE23-00461	504000		ANR01411	TEKO Deckensysteme AG, Dübendorf, Strominstallationen 54051 ✓	4'674.65 ✓		657'557.41
21.03.23	Rechnung	CLE23-0024	504000		ANR01411	UB falsche Investition (IR01181) RHR Bauernovation GmbH ✓	22'278.60 ✓		679'836.01
22.03.23	Rechnung	LE23-00546	504000		ANR01411	Scheer AG, Pfäffikon ZH, Fenster ✓	4'550.05 ✓		684'386.06
22.03.23	Rechnung	LE23-00547	504000		ANR01411	Christian Seeger Architekturbüro, Dübendorf, Honorarrechnung ✓	9'234.00 ✓		693'620.06
22.03.23	Rechnung	LE23-00548	504000		ANR01411	KOCH Group AG Wallisellen, Wallisellen, Türschliesser, Türdrücker etc., Demenzstation	7'395.60 ✓	-	701'015.66
22.03.23	Rechnung	LE23-00549	504000		ANR01411	SET Glasbau AG, Volketswil, Balkon Absturzsicherung	3'379.40 ✓	-	704'395.06
30.03.23	Rechnung	SP23-01210	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeiten ✓	1'764.20 ✓		706'159.26
19.04.23		BH23-0604	504000		ANR01411	Bollhalder Systemabdichtungen AG Rückzahlung ✓	-14'862.60 ✓		691'296.66
01.06.23		KA23-00383	504000		ANR01411	Umb. Korrektur Schliessanlage Stome LE23-00348	-7'395.65 ✓		683'901.01
01.06.23		KA23-00383	504000		ANR01411	Umb. Korrektur Balkon Absturzsicherung Stome LE23-00349	-3'379.40 ✓		680'521.61
01.06.23		KA23-00383	504000		ANR01411	Umb. Korrektur Brandschutzpläne Stome SP22-01255	-14'119.90 ✓		679'101.71
29.06.23	Rechnung	LE23-01652	504000		ANR01411	RHR Bauernovation GmbH, Zürich, Baumeisterarbeit ✓	428.10 ✓		679'529.81
29.06.23	Rechnung	LE23-01653	504000		ANR01411	rüthemann technics ag, Fallanden, Ring ✓	114.15 ✓		679'643.96
29.06.23	Rechnung	LE23-01654	504000		ANR01411	Ernst Zapf AG, Dübendorf, Malerarbeiten ✓	1'655.55 ✓		681'299.51
Saldo							681'299.51		681'299.51

05.07.2023 15:44

Seite 4

VRSGAPPLIDUBES

[illegible]