



# Rechnung 2023

## **Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten**

Beschluss des Stadtrats vom 20. März 2024

**Herausgeberin**

Stadt Zürich

Stadtrat

Postfach, 8022 Zürich

T +41 44 412 31 01

[stadt-zuerich.ch/budget](http://stadt-zuerich.ch/budget)

März, 2024

**Auflage**

66 Exemplare, gedruckt auf Nautilus Classic, Umschlag 250 g/m<sup>2</sup> und Inhalt 100 g/m<sup>2</sup>

## Inhaltsverzeichnis

1 Anträge des Stadtrats	3
2 Detailrechnungen der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten	7
9501 Asyl-Organisation Zürich (AOZ)	9
9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich	14
9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien	20
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich	26
2.1 9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich	32
9704 Stiftung Einfach Wohnen	37



# **1 Anträge des Stadtrats**



# Anträge des Stadtrats

Der Stadtrat beschliesst:

I. Dem Gemeinderat wird beantragt:

Unter Ausschluss des Referendums:

1. Die Jahresrechnung und Gewinnverwendung der Asyl-Organisation Zürich (AOZ) für das Jahr 2023 wird genehmigt.
2. Die Jahresrechnung der Kongresshaus-Stiftung Zürich (KHS) für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Jahresrechnung der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (SWkF) für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.
4. Die Jahresrechnung der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.
5. Die Jahresrechnung der Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich (PWG) für das Jahr 2023 wird genehmigt.
6. Die Jahresrechnung der Stiftung Einfach Wohnen (SEW) für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Zürich, 20. März 2024

Im Namen des Stadtrats:

Die Stadtpräsidentin:

**Corine Mauch**

Die Stadtschreiberin:

**Dr. Claudia Cuche-Curti**





## **2 Detailrechnungen der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten**



## PG 1: Städtische Aufträge

### Auftrag, Leistungsbeschreibung

#### A Rechtsgrundlagen, übergeordnete Ziele, Zweck

##### Rechtsgrundlagen

- Gemeindebeschluss vom 5. Juni 2005 über die Umwandlung der Asyl-Organisation Zürich in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt, Änderung der Gemeindeordnung
- Verordnung über die Asyl-Organisation Zürich, Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2005

##### Übergeordnete Ziele, Zweck

- Wahrnehmen aller Aufgaben im Asylbereich, zu denen die Stadt Zürich aufgrund übergeordneter Gesetze und der entsprechenden Verordnungen verpflichtet ist.
- Leisten von Sozialhilfe und Betreuung für anerkannte Flüchtlinge.
- Erbringen von Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse im Auftrag des Stadtrats.
- Erbringen von Dienstleistungen aufgrund von Leistungsvereinbarungen für den Kanton Zürich, weitere Gemeinden und Dritte.

#### B Enthaltene Produkte

##### 1.1 Städtische Pflichtleistungen

- 1.1.1 Prozesskosten für Sozialberatung, Unterbringung, Wohnberatung und Arbeitsvermittlung in den Bereichen Asylfürsorge und Existenzsicherung SHG.
- 1.1.2 Transferleistungen nach besonderen Richtlinien im Bereich Asylfürsorge.
- 1.1.3 Transferleistungen nach SKOS-Richtlinien im Bereich Existenzsicherung SHG.

##### 1.2 Dienstleistungen für besondere städtische Integrationsbedürfnisse

- 1.2.1 Die GEP Basisstufe organisiert und vermittelt gemeinnützige Beschäftigungseinsätze für Sozialhilfe-bezüger\*innen. Die gemeinnützigen Einsätze können innerhalb der Verwaltung der Stadt Zürich und in Non-Profit-Organisationen geleistet werden.

Ertrag	TCHF	338.4	davon Beitrag Stadt Zürich	337.7
Aufwand	TCHF	548.2		
Ergebnis 2023	TCHF	- 209.9		

- 1.2.2 Trampolin Basic bietet Jugendlichen (vorwiegend mit Migrationshintergrund) eine Zwischenlösung, um ihnen so den Zugang zu Brückenangeboten und Berufsbildung zu erschliessen.

Ertrag	TCHF	664.2	davon Beitrag Stadt Zürich	664.2
Aufwand	TCHF	556.5		
Ergebnis 2023	TCHF	107.7		

- 1.2.3 Zürcher Anlaufstelle Rassismus ZüRAS.

Ertrag	TCHF	286.2	davon Beitrag Stadt Zürich	96.0
Aufwand	TCHF	318.9		
Ergebnis 2023	TCHF	- 32.6		

- 1.2.4 Der Veranstaltungskalender MAPS Züri Agenda informiert monatlich und in 16 Sprachen über günstige und vielfältige Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt Zürich.

Ertrag	TCHF	172.3	davon Beitrag Stadt Zürich	165.4
Aufwand	TCHF	177.9		
Ergebnis 2023	TCHF	- 5.6		

- 1.2.5 Die Freiwilligenarbeit vermittelt und unterstützt Freiwillige, die Personen mit Fluchthintergrund helfen, sich besser in der Schweiz und in Zürich zurechtzufinden.

Ertrag	TCHF	570.3	davon Beitrag Stadt Zürich	414.5
Aufwand	TCHF	566.0		
Ergebnis 2023	TCHF	4.3		

- 1.2.6 IntroDeutsch entwickelt und praktiziert neue Methoden, um Migrant\*innen, welche vom existierendem Sprachförderangebot nicht erreicht werden, für das Deutschlernen zu gewinnen.

Ertrag	TCHF	93.0	davon Beitrag Stadt Zürich	93.0
Aufwand	TCHF	93.0		
Ergebnis 2023	TCHF	0.0		

## PG 1: Städtische Aufträge

1.2.7 Future Kids ist ein Lern- und Integrationsförderungsangebot für Primarschüler*innen in Stadt und Kanton Zürich. Es richtet sich an Kinder, welche zu Hause in schulischen Belangen nicht genügend Unterstützung erhalten. Sie werden von Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen im Rahmen eines Mentoring individuell gefördert.				
Ertrag	TCHF	123.0	davon Beitrag Stadt Zürich	123.0
Aufwand	TCHF	123.0		
Ergebnis 2023	TCHF	0.0		
1.2.8 «Zivilgesellschaftliches Engagement» unterstützt die Zivilbevölkerung bei ihrem freiwilligen Einsatz zugunsten Geflüchteten (z.B. Koordination von Sach- und Kinderspenden, Fahrrad- oder Schwimmkurse, Gruppeneinsätze in Unterkünften etc.).				
Ertrag	TCHF	300.0	davon Beitrag Stadt Zürich	300.0
Aufwand	TCHF	301.3		
Ergebnis 2023	TCHF	- 1.3		
1.2.9 Integration Intensiv: Grundlagenschulung Deutsch und Integration für asylsuchende Jugendliche und junge Erwachsene.				
Ertrag	TCHF	221.4	davon Beitrag Stadt Zürich	221.4
Aufwand	TCHF	200.0		
Ergebnis 2023	TCHF	21.4		
1.2.10 Gastrokurs mit Zertifikat von Gastro Zürich.				
Ertrag	TCHF	90.0	davon Beitrag Stadt Zürich	90.0
Aufwand	TCHF	90.0		
Ergebnis 2023	TCHF	0.0		
1.2.11 Züri rollt: Beschäftigungsprogramm				
Ertrag	TCHF	298.8	davon Beitrag Stadt Zürich	244.0
Aufwand	TCHF	232.4		
Ergebnis 2023	TCHF	66.3		
1.2.12 Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (BBJE): Individuelle Begleitung in der Wohnsituation; begleitete, dezentrale Wohngruppen; betreute Wohngruppe Aubruggweg; externe Unterbringung mit Begleitung und Betreuung.				
Ertrag	TCHF	4 212.6	davon Beitrag Stadt Zürich	4 173.0
Aufwand	TCHF	4 207.3		
Ergebnis 2023	TCHF	5.3		
1.2.13 Ergänzende Betreuung und Begleitung von MNA des BAZ Zürich: Ergänzende Betreuung und Begleitung von unbegleiteten Minderjährigen des Bundesasylzentrums Zürich und zweckgebundene Schulsozialarbeit-Ressourcen (125%) durch SOD.				
Ertrag	TCHF	1 114.5	davon Beitrag Stadt Zürich	1 114.5
Aufwand	TCHF	1 113.9		
Ergebnis 2023	TCHF	0.6		
1.2.14 Swiss Info Juniors: Muttersprachliche Erstinformationsangebot für junge Erwachsene.				
Ertrag	TCHF	97.5	davon Beitrag Stadt Zürich	85.0
Aufwand	TCHF	97.5		
Ergebnis 2023	TCHF	0.0		
1.2.15 Bereitstellung von Erstinformationen (Infoline in Muttersprache) bezüglich ukrainischer Geflüchteter.				
Ertrag	TCHF	30.0	davon Beitrag Stadt Zürich	30.0
Aufwand	TCHF	30.0		
Ergebnis 2023	TCHF	0.0		
1.2.16 Bereitstellung einer Hotline für Anliegen bezüglich ukrainischer Geflüchteter.				
Ertrag	TCHF	132.0	davon Beitrag Stadt Zürich	132.0
Aufwand	TCHF	131.5		
Ergebnis 2023	TCHF	0.5		
1.2.17 Basics Intensiv: Vermittlung von Grundlagen in Deutsch, Mathematik und IKT für Jugendliche und junge Erwachsene.				
Ertrag	TCHF	421.2	davon Beitrag Stadt Zürich	421.2
Aufwand	TCHF	265.5		
Ergebnis 2023	TCHF	155.7		
1.2.18 Kantonale MNA Wohngruppen: Beitrag an neue MNA Wohngruppen in der Stadt Zürich.				
Ertrag	TCHF	2 573.9	davon Beitrag Stadt Zürich	2 573.9
Aufwand	TCHF	2 573.9		
Ergebnis 2023	TCHF	0.0		

## C Kommentar

Der finanzielle Beitrag der Stadt Zürich für die städtischen Aufträge der AOZ ist im Budget des Sozialdepartements enthalten, unterteilt nach Pflichtleistungen und besonderen städtischen Integrationsleistungen. Die städtischen Pflichtleistungen unterscheiden sich weiter in Prozesskosten und Transferleistungen. Beides ist abhängig von den Fallzahlen. Die Fallzahl des Asylbereichs wird weitestgehend durch die Zuweisungsquote des Kantons determiniert. Die Fallzahl im Bereich Existenzsicherung SHG ist hauptsächlich abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide.

## D Mengenangaben zu den städtischen Pflichtleistungen

- 1.1 Die durch den Kanton festgelegte Zuweisungsquote beträgt ab dem 01.06.2023 1.3 % (vorher 0.9 %) der ständigen Wohnbevölkerung nach zivilrechtlichem Wohnsitzbegriff, d.h. 1.3 % von 432 552 Personen. Das ergibt eine durchschnittliche Quote von 4 902 Personen des Asylbereichs, welche die Stadt Zürich zu betreuen hatte. Dieses Kontingent konnte im Jahr 2023 zu 94.2 % erfüllt werden.
- 1.2 Die Fallzahl im Bereich der Existenzsicherung SHG richtet sich nicht nach einer Zuweisungsquote, sondern ist abhängig von der Anzahl positiver Asylentscheide, der wirtschaftlichen Lage, sowie der Wohnsitzwahl dieser Personengruppe. Im Jahr 2023 wurden durchschnittlich 1 134 Personen mit Sozialhilfeleistungen unterstützt.

**B I L A N Z**

<b>31.12.2022</b>	<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>Veränderung</b>
<b>AKTIVEN</b>				
18 283 722.07	100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	14 483 146.81	- 3 800 575
55 523 807.54	101	Forderungen	55 543 274.53	+ 19 467
48 433 760.29	104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	69 445 457.80	+ 21 011 698
394 108.89	106	Vorräte und angefangene Arbeiten	400 326.00	+ 6 217
<b>122 635 398.79</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>139 872 205.14</b>	<b>+ 17 236 806</b>
<b>122 635 398.79</b>	<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>139 872 205.14</b>	<b>+ 17 236 806</b>
21 774 264.25	140	Sachanlagen VV	26 585 503.20	+ 4 811 239
248 187.00	142	Immaterielle Anlagen	209 724.00	- 38 463
353 575.00	145	Beteiligungen, Grundkapitalien	485 675.00	+ 132 100
<b>22 376 026.25</b>		<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>27 280 902.20</b>	<b>+ 4 904 876</b>
<b>22 376 026.25</b>	<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>27 280 902.20</b>	<b>+ 4 904 876</b>
<b>145 011 425.04</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>167 153 107.34</b>	<b>+ 22 141 682</b>

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>PASSIVEN</b>				
89 018 621.80	200	Laufende Verbindlichkeiten	111 102 051.86	+ 22 083 430
61 831.80	201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	- 61 832
28 634 675.63	204	Passive Rechnungsabgrenzungen	22 195 193.30	- 6 439 482
6 051 452.57	205	Kurzfristige Rückstellungen	8 709 127.51	+ 2 657 675
<b>123 766 581.80</b>		<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>142 006 372.67</b>	<b>+ 18 239 791</b>
0.00	206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	+ 0
5 388 455.00	208	Langfristige Rückstellungen	4 449 435.00	- 939 020
448 444.52	209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	581 735.57	+ 133 291
<b>5 836 899.52</b>		<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>5 031 170.57</b>	<b>- 805 729</b>
<b>129 603 481.32</b>	<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>147 037 543.24</b>	<b>+ 17 434 062</b>
3 839 086.38	2990	Jahresergebnis	4 707 620.38	+ 868 534
11 568 857.34	2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	15 407 943.72	+ 3 839 086
<b>15 407 943.72</b>		<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>20 115 564.10</b>	<b>+ 4 707 620</b>
<b>15 407 943.72</b>	<b>29</b>	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>20 115 564.10</b>	<b>+ 4 707 620</b>
<b>145 011 425.04</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>167 153 107.34</b>	<b>+ 22 141 682</b>

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
<b>9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
8 126 005.33	8 747 850	3	Aufwand	8 483 192.57	+ 264 657	
-8 562 801.83	-9 142 100	4	Ertrag	-9 257 410.95	+ 115 311	
- 436 796.50	- 394 250		Saldo (+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)	- 774 218.38	+ 379 968	
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
8 767 617.31	6 751 000	5	Investitionsausgaben	1 634 665.56	+ 5 116 334	
		6	Investitionseinnahmen	- 184 114.00	+ 184 114	
8 767 617.31	+6 751 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen (+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)	1 450 551.56	+ 5 300 448	
<b>Aufwand</b>						
33 000.00	35 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	33 000.00	+ 2 000	
8 700.00	7 000	3001 00 000	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	7 000.00		
12 810.00	307 500	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	145 568.30	+ 161 932	* Übernahme des Gebäude-Facility Managements konnte erst per 1.7.2023 vollzogen werden. Budgetiert war die Übernahme des Gebäude-Facility Managements per 1.4.2023.
	- 7 500	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals		- 7 500	
	2 025	3040 00 000	Kinder- und Ausbildungszulagen		+ 2 025	
		3042 00 000	Verpflegungszulagen	1 680.00	- 1 680	
	10 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	831.50	+ 9 169	
1 538.25	41 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10 365.90	+ 30 634	
	- 750	3050 00 900	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten		- 750	
		3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	17 510.70	- 17 511	



9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
200.00	2 350	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00	+ 2 150	
	1 125	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1 560.35	- 435	
	- 750	3054 00 900	Erstattung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse		- 750	
	3 750	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	419.65	+ 3 330	
	2 250	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	22 250.00	- 20 000	* Entschädigung für Personalausbildung der Mitarbeitenden des Facility Managements der Kongresshaus Zürich AG, welche ab dem 1.7.2023 bei der Kongresshaus-Stiftung Zürich angestellt sind. Ferner hat das Personal seit der Übernahme des Gebäude-Facility Managements weitere Ausbildungen absolviert.
		3091 00 000	Personalwerbung	890.00	- 890	
	1 500	3099 00 000	Übriger Personalaufwand		+ 1 500	
		3100 00 000	Büromaterial	3 318.80	- 3 319	
	1 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2 249.50	- 1 250	
2 680.00	3 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	2 826.00	+ 174	
	10 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20 069.20	- 10 069	* Mit der Übernahme des Gebäude-Facility Managements wurden auch diverse Büromöbel übernommen. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war der Betrag noch nicht bekannt.
	50 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2 064.75	+ 47 935	* Mit der Übernahme des Gebäude-Facility Managements wurden auch diverse Maschinen und Apparate übernommen. Ferner wurden für den Aufbau des Gebäude-Facility Managements der Kongresshaus-Stiftung Zürich weitere Maschinen und Apparate benötigt.
		3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10 287.70	- 10 288	* Arbeitskleidung für das Gebäude-Facility Management, was nicht budgetiert war.
	15 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	24 794.35	- 9 794	* Übernahme von Hardware der Kongresshaus Zürich AG für das Gebäude-Facility Management. War bei der Budgetierung noch nicht bekannt. Ferner erfolgte eine Erstausstattung des Gebäude-Facility Managements mit der notwendigen Hardware für die jeweilige Arbeitstätigkeit.
	7 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen		+ 7 000	
	5 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 5 000	
883 219.90	1 038 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	890 603.35	+ 147 397	
285 345.30	222 600	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	332 639.78	- 110 040	* Nicht budgetierte Ausgaben für die Unterstützung bei der Implementierung des Gebäude-Facility Managements.

**9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
64 648.35	50 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	83 798.25	- 33 798	* Höhere Planungskosten für laufende Unterhaltsarbeiten. Zu tief budgetiert.
443 770.45	680 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	457 668.60	+ 222 331	* Es fielen weniger Anwaltskosten an als budgetiert. Zu hoch budgetiert.
	1 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	7 692.00	- 6 692	* Benutzungsgebühren für Datenraum Bauwerksdokumentation, welche bisher über das Amt für Hochbauten gelaufen sind. Die anfallenden Ausgaben wurden nicht budgetiert, da bis zum Zeitpunkt der 2-jährigen Abnahme nicht bekannt war, dass die Kosten durch die Kongresshaus-Stiftung Zürich zu tragen sind. Lizenzgebühren für Computer Added Facility Management Programm des Gebäude-Facility Managements, welches im Sommer 2023 angeschafft worden ist.
94 803.05	118 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	117 967.10	+ 33	
	1 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben		+ 1 000	
215 610.81	509 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	374 200.05	+ 134 800	
	10 750	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+ 10 750	* Es ist kein Unterhalt angefallen.
96 621.75	110 000	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	107 301.35	+ 2 699	
90 220.90	124 750	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	76 820.30	+ 47 930	
	750	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 666.90	- 8 917	* Servicekosten für 2022, welche zu spät in Rechnung gestellt wurden und nicht budgetiert wurden.
10 336.00	11 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	10 336.00	+ 664	
		3170 00 000	Reisekosten und Spesen	457.20	- 457	
7 310.05	7 500	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	5 482.05	+ 2 018	
112 586.01	120 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	329 331.43	- 209 331	* Entschädigung an die Kongresshaus Zürich AG für die Übernahme des Gebäude-Facility Managements, welche so nicht budgetiert war.
4 795 712.00	5 247 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5 098 945.94	+ 148 054	
		3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	187 779.80	- 187 780	* Nicht budgetiert.
71 235.14		3410 00 000	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV	867.60	- 868	
895 657.37	1 000	3440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	84 748.17	- 83 748	* Nicht budgetierbar.

9502 Kongresshaus-Stiftung Zürich

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
			<b>Ertrag</b>			
		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 90 398.20	+ 90 398	* Weiterverrechnung der erbrachten Dienstleistung durch das Gebäude-Facility Management für die beiden Mietparteien. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung waren die Einnahmen nicht bekannt.
-1 197 310.50	-1 682 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-1 187 346.90	- 494 653	* Zu hoch budgetiert.
	- 100	4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 95.70	- 4	
- 42 930.15		4401 00 000	Zinsen Forderungen und Kontokorrente			
	- 1 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 9 073.75	+ 8 074	
- 10 269.88		4410 00 000	Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV	- 36 340.01	+ 36 340	* Nicht budgetierbar.
- 38 545.28	- 75 000	4420 00 000	Dividenden FV	- 149 110.46	+ 74 110	* Nicht budgetierbar.
- 226 766.37		4440 00 000	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV	- 384 429.88	+ 384 430	* Nicht budgetierbar.
-4 150 540.25	-3 395 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 909 396.35	- 485 604	* Zu hoch budgetiert aufgrund Entflechtung der Mietflächen und temporärer Mietzinsreduktion an die Kongresshaus Zürich AG.
	- 139 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 139 306.80	+ 307	
-2 896 400.00	-3 850 000	4631 00 000	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-4 351 890.00	+ 501 890	* Erhöht aufgrund anteilmässiger Auszahlung des städtischen Betriebsbeitrages im 2022, welcher aber erst im 2023 abschliessend verbucht wurde (Vorsichtsprinzip).
- 39.40		4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 22.90	+ 23	
			<b>Investitionsausgaben</b>			
8 767 617.31	6 751 000	5040 00 000	Hochbauten	1 634 665.56	+ 5 116 334	* Investitionen waren zu hoch budgetiert, sowie budgetierte Mehrkosten sind nicht angefallen. Teil der geplanten Investitionen wurden noch nicht umgesetzt bzw. abgerechnet.
		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	- 184 114.00	+ 184 114	* Erhaltene Förderbeiträge, welche nicht budgetiert waren.

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>AKTIVEN</b>				
11 702 975.02	1002 00	Bankkonten	6 809 387.32	- 4 893 588
	1003 00	Kurzfristige Geldmarktanlagen	3 509 073.75	+ 3 509 074
	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	276 782.00	+ 276 782
19 148.98	1010 10	Weitere Forderungen	53 720.66	+ 34 572
2 278 075.90	1011 00	Kontokorrente mit Kanton und anderen Gemeinden		- 2 278 076
66 326.05	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben		- 66 326
4 225.75	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	7 904.85	+ 3 679
49 098.20	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	92 170.65	+ 43 072
109 461.90	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag		- 109 462
<b>14 229 311.80</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>10 749 039.23</b>	<b>- 3 480 273</b>
739 453.06	1070 00	Aktien	1 553 814.88	+ 814 362
3 956 047.99	1070 10	Anlagefonds-Anteile	9 486 365.66	+ 5 530 318
<b>4 695 501.05</b>		<b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>	<b>11 040 180.54</b>	<b>+ 6 344 679</b>
<b>18 924 812.85</b>	<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>21 789 219.77</b>	<b>+ 2 864 407</b>
195 398 942.50	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	193 684 478.41	- 1 714 464
1 933 930.29	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt		- 1 933 930
<b>197 332 872.79</b>		<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>193 684 478.41</b>	<b>- 3 648 394</b>
<b>197 332 872.79</b>	<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>193 684 478.41</b>	<b>- 3 648 394</b>
<b>216 257 685.64</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>215 473 698.18</b>	<b>- 783 987</b>

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>PASSIVEN</b>				
- 265 426.35	2000 00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 279 450.30	- 14 024
	2001 10	Kontokorrente mit Zweckverbänden und Anstalten	- 49 701.45	- 49 701
	2002 20	Steuerschulden MWST	- 85 120.00	- 85 120
- 689 605.25	2003 00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten		+ 689 605
- 10 169.40	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 19 829.90	- 9 661
- 30 352.15	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 49 922.05	- 19 570
	2044 00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	- 23 593.95	- 23 594
-1 070 270.34	2046 00	Passive RA Investitionsrechnung		+ 1 070 270
<b>-2 065 823.49</b>		<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>- 507 617.65</b>	<b>+ 1 558 206</b>
<b>-2 065 823.49</b>	<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>- 507 617.65</b>	<b>+ 1 558 206</b>
- 436 796.50	2990 00	Jahresergebnis	- 774 218.38	- 337 422
-213 755 065.65	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-214 191 862.15	- 436 797
<b>-214 191 862.15</b>		<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-214 966 080.53</b>	<b>- 774 218</b>
<b>-214 191 862.15</b>	<b>29</b>	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-214 966 080.53</b>	<b>- 774 218</b>
<b>-216 257 685.64</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>-215 473 698.18</b>	<b>+ 783 987</b>

**9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		<b>9701</b>	<b>Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
9 236 866.30	9 523 000	3	Aufwand	10 532 597.52	- 1 009 598	
-9 588 153.90	-9 643 000	4	Ertrag	-10 388 359.32	+ 745 359	
-351'287.60	- 120 000		Saldo	144 238.20	- 264 238	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
4 632 188.10	5 862 000	5	Investitionsausgaben	6 707 270.50	- 845 271	
		6	Investitionseinnahmen	-3 217 200.00	+ 3 217 200	
4 632 188.10	+5 862 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3 490 070.50	+ 2 371 930	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
51'022.51	40 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	42 469.85	- 2 470	
910'246.40	945 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	893 956.55	+ 51 043	
-16'736.55	- 1 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 1 654.85	+ 655	
11'436.00	12 000	3042 00 000	Verpflegungszulagen	10 389.00	+ 1 611	
		3049 00 000	Übrige Zulagen	196.15	- 196	
67'998.85	69 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66 320.50	+ 2 680	
105'796.60	120 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	116 865.15	+ 3 635	
3'881.85	2 500	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3 874.25	- 1 374	
4'461.20	5 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4 908.40	+ 92	
9'402.90	14 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8 927.10	+ 5 073	
296.20	1 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 820.20	- 820	
3'852.35	10 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	3 995.70	+ 6 004	

**9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
7'713.53	15 000	3100 00 000	Büromaterial	8 167.35	+ 6 833	
95'847.20	100 000	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	43 286.05	+ 56 714	* Minderbedarf aufgrund Neuorganisation Betriebsunterhalt.
1'119.90		3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	17 123.35	- 17 123	* Mehrbedarf aufgrund CI/CD SFW neu.
1'771.90		3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	1 932.45	- 1 932	
2'057.95	5 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3 443.40	+ 1 557	
317'875.65	270 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7 874.60	+ 262 125	* Geräteersatz Liegenschaften Umgliederung in Konto-Nr. 3144 00 000.
5'685.30		3113 00 000	Anschaffung Hardware	1 674.90	- 1 675	
27'629.95		3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	5 873.20	- 5 873	* Mehrbedarf aufgrund Arbeitsmittel Gebäude-Instandhaltung.
12'214.00	1 000	3119 00 000	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen		+ 1 000	
462'847.49	790 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	488 705.72	+ 301 294	* Minderbedarf aufgrund Betriebsoptimierungen, Umstellung auf Jahresrechnung, weniger stark gestiegene Energieeinkaufskosten als erwartet.
103'690.48	55 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	313 423.15	- 258 423	* Mehrbedarf aufgrund kapazitätsbedingtem Outsourcing FM, Sicherheit, Siedlungscoaching, Umgliederung aus Konto-Nr. 3636 00 000.
190'438.99	50 000	3131 00 000	Planungen und Projektierungen Dritter	372 383.40	- 322 383	* Mehrbedarf aufgrund Sanierungsprojekte sowie diverse neue Projekte/-chancen.
195'186.90	138 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	212 453.40	- 74 453	* Mehrbedarf aufgrund technischer Zustandsanalysen und Betriebsoptimierungen.
2'738.90	20 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	6 822.80	+ 13 177	* Minderaufwand, da ICT Kosten neu detaillierter/ differenzierter verbucht auf diverse Konti.
105'066.65	98 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	105 410.55	- 7 411	
156.60		3137 00 000	Steuern und Abgaben			
		3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	393 604.30	- 393 604	* Mehrbedarf aufgrund Umgliederung aus Konto-Nr. 3144 00 000.
1'655'377.37	1 605 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2 611 243.75	- 1 006 244	* Mehrbedarf aufgrund angestautem Unterhalt, Betriebsoptimierungen, Heizungsausfällen, Umgliederung Geräteersatz aus Konto-Nr. 3111 00 000.
330.85	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+ 1 000	
		3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12 638.90	- 12 639	* Mehrbedarf aufgrund Umgliederung aus Konto-Nr. 3111 00 000.
3'994.85	10 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	9 690.15	+ 310	
53'310.10	50 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	51 031.80	- 1 032	
4'809.55		3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	18 899.30	- 18 899	* Mehrbedarf aufgrund Umgliederung aus Konten-Nrn. 3133 00 000 und 3160 00 000.

**9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		3169 00 000	Übrige Mieten und Benützungskosten	4 137.40	- 4 137	
8'875.28	10 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	3 585.20	+ 6 415	
1'572.70	15 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	10 106.15	+ 4 894	
15'365.80	6 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	4 657.55	+ 1 342	
1'577'985.00	1 578 000	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1 580 784.00	- 2 784	
476'775.00	520 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	476 775.00	+ 43 225	
163.25		3499 00 000	Übriger Finanzaufwand			
2'643'192.00	2 785 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	2 497 833.00	+ 287 167	
7'766.00	9 000	3612 00 000	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7 413.00	+ 1 587	
4'700.00	54 000	3636 00 000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 500.00	+ 52 500 *	Minderaufwand aufgrund Umgliederung in Konto-Nr. 3130 00 000.
98'948.85	120 000	3637 00 000	Beiträge an private Haushalte	108 055.70	+ 11 944	
<b>Ertrag</b>						
-5'227.50	- 3 000	4210 00 000	Gebühren für Amtshandlungen	- 2 940.50	- 60	
-183'438.35	- 115 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 712 292.25	+ 597 292 *	Mehreinnahmen aufgrund höherer Kostenbeteiligungen und Rückerstattungen. Umgliederung Raumnebenkosten (Pauschalen) aus Konto-Nr. 4470 00 000.
		4290 00 000	Übrige Entgelte	- 7 193.40	+ 7 193	
-394.10	- 500	4390 00 000	Übriger Ertrag		- 500	
-9'302'773.30	-9 314 000	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-9 168 457.10	- 145 543 *	Minderertrag aufgrund Umgliederung Raumnebenkosten (Pauschalen) in Konto-Nr. 4260 00 000.
		4472 00 000	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV	- 2 865.00	+ 2 865	
-7'181.90		4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 8 405.97	+ 8 406	
-135.00		4480 00 000	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften			
		4499 00 000	Übrige Finanzerträge	- 3 157.90	+ 3 158	
	- 130 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	- 277 607.20	+ 147 607	
-79'440.00	- 75 000	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 79 440.00	+ 4 440	
-9'000.00	- 5 000	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	- 126 000.00	+ 121 000 *	Mehreinnahmen aufgrund diverser einmaliger Beiträge.
-563.75	- 500	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe		- 500	



9701 Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4'632'188.10	5 862 000	5040 00 000	<b>Investitionsausgaben</b> Hochbauten	6 707 270.50	- 845 271	* Projekte Fernwärme Leimbach, Letzi und Friesenberg - Abweichung im Fortschritt gegenüber Budget/Planung.
		6320 00 000	<b>Investitionseinnahmen</b> Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-3 217 200.00	+ 3 217 200	* Auszahlung Abschreibungsbeitrag bei Budgetierung noch nicht bekannt.

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>AKTIVEN</b>				
5 896 354.99	1002 00	Bankkonten	6 879 534.06	+ 983 179
60 676.65	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	360 182.09	+ 299 505
9 159.80	1010 10	Weitere Forderungen	3 603.10	- 5 557
120 624.00	1013 00	Vorauszahlungen an Dritte		- 120 624
	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	261.90	+ 262
336 477.25	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	356 919.74	+ 20 442
19 330.00	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	15 380.00	- 3 950
154 116.32	1061 00	Roh- und Hilfsmaterial Allgemeiner Haushalt	88 084.39	- 66 032
<b>6 596 739.01</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7 703 965.28</b>	<b>+ 1 107 226</b>
<b>6 596 739.01</b>	<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>7 703 965.28</b>	<b>+ 1 107 226</b>
2 207 882.50	1400 00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	2 207 882.50	
105 469 718.39	1404 00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	104 168 808.04	- 1 300 910
7 395 529.85	1407 00	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	10 605 726.70	+ 3 210 197
5 000.00	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	5 000.00	
<b>115 078 130.74</b>		<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>116 987 417.24</b>	<b>+ 1 909 287</b>
<b>115 078 130.74</b>	<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>116 987 417.24</b>	<b>+ 1 909 287</b>
<b>121 674 869.75</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>124 691 382.52</b>	<b>+ 3 016 513</b>

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>PASSIVEN</b>				
- 522 383.75	2000 00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-1 888 262.15	- 1 365 878
- 23 072.65	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 34 250.10	- 11 177
- 304 480.00	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-6 379 000.00	- 6 074 520
- 6 088.35	2040 00	Passive RA Personalaufwand		+ 6 088
-1 427 407.93	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1 301 445.60	+ 125 962
<b>-2 283 432.68</b>		<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-9 602 957.85</b>	<b>- 7 319 525</b>
-24 000 000.00	2060 00	Hypotheken	-18 000 000.00	+ 6 000 000
-5 000 000.00	2063 00	Anleihen	-5 000 000.00	
-3 012 800.00	2064 00	Langfristige Darlehen	-2 633 800.00	+ 379 000
<b>-32 012 800.00</b>		<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-25 633 800.00</b>	<b>+ 6 379 000</b>
<b>-34 296 232.68</b>	<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-35 236 757.85</b>	<b>- 940 525</b>
-36 853 043.57	2910 10	Liegenschaftsfonds	-39 073 269.37	- 2 220 226
<b>-36 853 043.57</b>		<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-39 073 269.37</b>	<b>- 2 220 226</b>
- 351 287.60	2990 00	Jahresergebnis	144 238.20	+ 495 526
-50 174 305.90	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-50 525 593.50	- 351 288
<b>-50 525 593.50</b>		<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-50 381 355.30</b>	<b>+ 144 238</b>
<b>-87 378 637.07</b>	<b>29</b>	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-89 454 624.67</b>	<b>- 2 075 988</b>
<b>-121 674 869.75</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>-124 691 382.52</b>	<b>- 3 016 513</b>

**9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
<b>9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
42 093 798.89	39 732 600	3	Aufwand	38 753 888.09	+ 978 712	
-42 105 938.91	-38 533 000	4	Ertrag	-38 131 780.78	- 401 219	
- 12 140.02	+1 199 600		Saldo	622 107.31	+ 577 493	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
4 097 146.64	18 900 000	5	Investitionsausgaben	16 167 304.65	+ 2 732 695	
4 097 146.64	+18 900 000	6	Investitionseinnahmen			
			Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	16 167 304.65	+ 2 732 695	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
38 260.00	40 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31 420.00	+ 8 580	
10 779 806.85	10 665 700	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11 207 727.75	- 542 028	* Höhere Lohnaufwendungen im Bereich Spitex.
- 252 930.30	- 105 000	3010 00 900	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	- 216 401.45	+ 111 401	
7 600.80	10 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	10 160.25	- 160	
114 876.00	146 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	112 913.00	+ 33 287	
53 575.00	73 000	3049 00 000	Übrige Zulagen	26 085.00	+ 46 915	* Weniger Zulagen / Treueprämien als budgetiert.
681 456.75	668 900	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	586 041.76	+ 82 858	
1 291 627.60	1 376 500	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	1 378 871.50	- 2 372	
48 653.45	47 400	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	42 860.65	+ 4 539	
118 933.10	116 300	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	116 289.82	+ 10	
198 249.65	250 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	285 089.25	- 35 089	

**9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
98 366.65	135 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	76 708.20	+ 58 292	* Geringerer Ausbildungsaufwand im Rechnungsjahr 2023, wiederum auf Niveau vom Jahr 2021.
25 491.10	18 000	3091 00 000	Personalwerbung	25 999.65	- 8 000	* Mehr Rekrutierungskosten als budgetiert.
63 062.70	27 400	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	42 490.50	- 15 091	* Mehr eingereichte Spesenabrechnungen als budgetiert. Aufwand tiefer als im Jahr 2022, Budget zu tief angesetzt.
13 436.85	19 000	3100 00 000	Büromaterial	12 045.90	+ 6 954	
106 288.05	169 500	3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63 552.05	+ 105 948	* Weniger Verbrauch von Hauswarts- und Betriebsmaterial sowie gebündelter Einkauf.
96 999.75	120 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	141 844.70	- 21 845	
3 038.43	9 200	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	2 643.85	+ 6 556	
28 049.80	60 000	3106 00 000	Medizinisches Material	27 451.40	+ 32 549	* Weniger Anschaffungen von medizinischem Material.
69 868.70	15 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	72 145.40	- 57 145	* Höhere Anschaffungskosten aufgrund Projekt Provisorium SAW Espenhof Süd.
41 141.35	98 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	89 675.95	+ 8 324	
46 631.40	4 500	3112 00 000	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	16 832.45	- 12 332	* Grössere Anschaffungen von Berufskleidern in der Wäscherei.
2 413.60	1 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+ 1 000	
17 803.90	12 000	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	4 526.65	+ 7 473	
3 991 163.95	4 161 300	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3 990 730.35	+ 170 570	* Geringerer Fernwärmeverbrauch als budgetiert.
1 787 325.85	1 789 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	1 610 654.44	+ 179 046	* Leicht weniger Dienstleistungen von Dritten wurden bezogen.
17 899.65	176 000	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30 827.80	+ 145 172	* Weniger Beratungsdienstleistungen wurden bezogen als budgetiert.
269 127.30	505 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	369 033.46	+ 135 967	
251 264.73	305 700	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	264 714.04	+ 40 986	
774.40	500	3137 00 000	Steuern und Abgaben	470.40	+ 30	
9 292 917.60	5 574 600	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4 589 334.45	+ 985 266	* Weniger Kosten im Bereich Unterhalt und Wartung der Siedlungen, da kostenintensive Projekte z.T. in die bald anstehenden Sanierungsprojekte aufgenommen werden konnten.
3 771.25	2 900	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1 250.00	+ 1 650	
61 007.20	56 300	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	49 166.55	+ 7 133	
21 646.75	17 500	3153 00 000	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6 120.30	+ 11 380	* Geringerer Unterhaltsbedarf für Informatik (Hardware).
21 723.65	35 000	3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	22 239.30	+ 12 761	
380 221.15	466 400	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	3 410.91	+ 462 989	* Rückvergütung Baurechtszinsanpassung Köschenrüti aus den Jahren 2012 - 2022.

**9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
6 358.30	7 000	3162 00 000	Raten für operatives Leasing	6 787.80	+ 212	
121 518.10	123 200	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	112 493.50	+ 10 707	
23 825.30		3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	- 64 800.00	+ 64 800	* Verminderung Wertberichtigung auf Forderungen.
161 876.34	105 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	230 142.00	- 125 142	* Mehr Forderungsverluste: effektive Bereinigungen aufgrund Insolvenz.
168 393.74	113 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	212 131.51	- 99 132	* Unterhaltsreinigungen werden über den übrigen Aufwand gebucht. Höhere Ausgaben für Siedlungsveranstaltungen.
3 666 888.96	3 813 700	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3 809 448.96	+ 4 251	
30 480.00	30 500	3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	30 480.00	+ 20	
1 676 683.89	1 803 600	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2 198 211.84	- 394 612	* Aufnahme von neuen Hypotheken.
12 138.50		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	13 841.10	- 13 841	
5 160 840.00	5 191 000	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	5 730 466.00	- 539 466	
89 750.50		3602 00 000	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände	273 230.85	- 273 231	* Subventionsabrechnung Spitex def. 2022.
20 543.00		3630 00 000	Beiträge an den Bund	3 821.15	- 3 821	
1 162 957.60	1 477 100	3910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1 102 707.15	+ 374 393	* Weniger interne Dienstleistungsbezüge als budgetiert.
<b>Ertrag</b>						
-3 419 365.72	-3 200 800	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-3 365 155.27	+ 164 355	* Mehr Spitexleistungen als budgetiert.
-5 903 406.12	-5 885 900	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-6 535 929.02	+ 650 029	* Höhere Weiterverrechnungen von Dienstleistungen an Mieterinnen und Mieter.
- 1 019.68		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag	- 13 841.10	+ 13 841	* Einnahmen durch Spenden Todesfall.
- 127 764.00	- 400 000	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 234 677.00	- 165 323	* Geringere Bauherrenleistungen als budgetiert.
- 20 684.73		4390 00 000	Übriger Ertrag	- 16 244.45	+ 16 244	* Spitex Absagepauschale.
- 65.00		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 65.00	+ 65	
-22 835 659.65	-22 457 900	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-22 478 849.70	+ 20 950	
- 19 043.00		4502 00 000	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals	- 3 821.15	+ 3 821	
-4 516 709.22	-1 000 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals		- 1 000 000	
- 72 794.00	- 72 900	4630 00 000	Beiträge vom Bund	- 71 167.20	- 1 733	
-4 015 173.14	-4 033 400	4632 00 000	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-4 302 463.94	+ 269 064	* Mehr Leistungen Spitex und Ausbildungsbeiträge.
- 11 297.05	- 5 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 6 859.80	+ 1 860	
-1 162 957.60	-1 477 100	4910 00 000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-1 102 707.15	- 374 393	

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 097 146.64	18 900 000	5040 00 000	<b>Investitionsausgaben</b> Hochbauten	16 167 304.65	+ 2 732 695	* Diverse Bauprojekte: Kosten oder Projekte verzögern sich zeitlich.

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>AKTIVEN</b>				
3 640.75	1000 00	Kassen	3 972.30	+ 332
3 021 873.07	1001 00	Postkonten	1 468 599.44	- 1 553 274
2 534 881.73	1002 00	Bankkonten	1 637 902.37	- 896 979
808 211.34	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	698 472.77	- 109 739
285 084.00	1040 00	Aktive RA Personalaufwand	6 426.00	- 278 658
270 071.20	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	820 786.30	+ 550 715
126 000.00	1045 00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	281 000.00	+ 155 000
8 901.06	1063 00	Angefangene Arbeiten Allgemeiner Haushalt		- 8 901
<b>7 058 663.15</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>4 917 159.18</b>	<b>- 2 141 504</b>
<b>7 058 663.15</b>	<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>4 917 159.18</b>	<b>- 2 141 504</b>
32 522 303.86	1400 00	Grundstücke Allgemeiner Haushalt	32 816 236.86	+ 293 933
394 024 330.02	1404 00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	390 214 881.06	- 3 809 449
16 922 488.54	1407 00	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	32 795 860.19	+ 15 873 372
30 524.25	1420 00	Software Allgemeiner Haushalt	44.25	- 30 480
1.00	1456 00	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Allgemeiner Haushalt	1.00	+ 0
<b>443 499 647.67</b>		<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>455 827 023.36</b>	<b>+ 12 327 376</b>
<b>443 499 647.67</b>	<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>455 827 023.36</b>	<b>+ 12 327 376</b>
<b>450 558 310.82</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>460 744 182.54</b>	<b>+ 10 185 872</b>



## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>PASSIVEN</b>				
-3 125 313.58	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-5 813 148.83	- 2 687 835
-1 181 146.00	2014 40	Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen, Schuldscheinen	-1 309 331.00	- 128 185
-3 051 395.60	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3 079 886.15	- 28 491
- 359 430.20	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 355 489.35	+ 3 941
<b>-7 717 285.38</b>		<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-10 557 855.33</b>	<b>- 2 840 570</b>
-157 896 500.00	2060 00	Hypotheken	-159 575 250.00	- 1 678 750
-112 386 784.71	2064 00	Langfristige Darlehen	-112 922 460.31	- 535 676
-3 460 565.17	2083 00	Langfristige Rückstellungen für nicht versicherte Schäden	-3 473 062.66	- 12 497
- 524 502.01	2092 00	Zweckgebundene Zuwendungen	- 534 521.96	- 10 020
<b>-274 268 351.89</b>		<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-276 505 294.93</b>	<b>- 2 236 943</b>
<b>-281 985 637.27</b>	<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-287 063 150.26</b>	<b>- 5 077 513</b>
-96 275 946.13	2910 10	Liegenschaftsfonds	-102 006 412.13	- 5 730 466
<b>-96 275 946.13</b>		<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-102 006 412.13</b>	<b>- 5 730 466</b>
- 12 140.02	2990 00	Jahresergebnis	622 107.31	+ 634 247
-72 284 587.40	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-72 296 727.46	- 12 140
<b>-72 296 727.42</b>		<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-71 674 620.15</b>	<b>+ 622 107</b>
<b>-168 572 673.55</b>	<b>29</b>	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-173 681 032.28</b>	<b>- 5 108 359</b>
<b>-450 558 310.82</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>-460 744 182.54</b>	<b>- 10 185 872</b>

9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
		<b>9703</b>	<b>Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich</b>			
			<b>Erfolgsrechnung</b>			
34'786'059.57	35 293 300	3	Aufwand	38 766 086.76	- 3 472 787	
-44'614'422.54	-45 599 100	4	Ertrag	-48 004 365.13	+ 2 405 265	
-9'828'362.97	-10 305 800		Saldo	-9 238 278.37	- 1 067 522	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
			<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
95'408'208.99	80 062 300	5	Investitionsausgaben	127 403 392.07	- 47 341 092	
-9'469'870.00	- 20 000	6	Investitionseinnahmen	-13 830 287.58	+ 13 810 288	
85'938'338.99	+80 042 300		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	113 573 104.49	- 33 530 804	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
			<b>Aufwand</b>			
188 648.69	250 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	228 772.16	+ 21 228	
2 860 836.00	3 276 600	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3 215 952.00	+ 60 648	
	20 000	3030 00 000	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	359.45	+ 19 641	* Mitarbeitender neu in Festanstellung (siehe Konto 3010).
215 137.45	238 000	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	237 484.40	+ 516	
385 824.85	484 000	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	459 980.50	+ 24 020	
66 654.61	30 000	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	46 261.80	- 16 262	
24 897.43	16 000	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	26 159.05	- 10 159	
23 888.94	24 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	35 879.80	- 11 880	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
85 098.17	30 200	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	43 740.35	- 13 540	* Zusätzliche Personal-Events und -Leistungen.
21 429.20	23 200	3100 00 000	Büromaterial	17 399.60	+ 5 800	
21 222.40	16 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	5 733.44	+ 10 267	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.

**9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
4 568.97	5 900	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	4 944.27	+ 956	
16 448.27		3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	27 973.98	- 27 974	* Ungeplante, jedoch notwendige Anschaffungen.
4 559.94	50 000	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.30	+ 49 900	* Anschaffungen auf Folgejahr verschoben.
53 099.83	45 000	3113 00 000	Anschaffung Hardware	21 118.98	+ 23 881	* Teil der Anschaffungen auf Folgejahr verschoben.
20 713.32	34 800	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	37 848.01	- 3 048	
835 447.21	821 900	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	571 376.29	+ 250 524	* Periodenverschobene Heiz- und Neben-Kosten z.L. Eigentümer (Mietverträge nicht ausgelagert).
543 000.40	528 700	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	904 017.41	- 375 317	* Mehr Marketing-Aktivitäten (Druckmittel, Webpage etc.) umgesetzt.
102 199.41	322 900	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	298 713.14	+ 24 187	
176 155.79	132 600	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	152 577.63	- 19 978	
395 309.19	368 900	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	411 301.50	- 42 402	
12 905.00	9 000	3137 00 000	Steuern und Abgaben	9 745.00	- 745	
332 653.82	312 600	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	372 186.24	- 59 586	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
8 084 141.94	6 758 400	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6 486 104.45	+ 272 296	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Ausgaben.
16 882.86	19 200	3151 00 000	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15 994.36	+ 3 206	
513 306.31	553 200	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	521 794.80	+ 31 405	
45 158.21	27 500	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	25 847.48	+ 1 653	
36 000.00	40 000	3180 00 000	Wertberichtigungen auf Forderungen	5 000.00	+ 35 000	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
9 688.05	30 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	29 986.55	+ 13	
6 179.10	11 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand	22 841.35	- 11 841	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
4 257 401.00	4 418 600	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4 880 650.00	- 462 050	* Wachstum höher als geplant. Demzufolge mehr Abschreibungen als budgetiert.
17 671.00	12 800	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12 646.00	+ 154	
4 902.00		3320 00 000	Planmässige Abschreibungen Software	23.00	- 23	
6 992 349.05	7 780 000	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10 026 823.12	- 2 246 823	* Höheres Kreditvolumen für das Wachstum sowie gestiegene Refinanzierungskosten.
212 836.16	60 000	3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	160 882.35	- 100 882	* Mehr Finanzierungs- und Schuldbrieferrichtungs-Kosten als geplant.
8 198 845.00	8 542 300	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	9 447 868.00	- 905 568	

**9703 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
<b>Ertrag</b>						
- 181 051.45	- 174 600	4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	- 166 118.55	- 8 481	
- 54 230.77	- 33 000	4260 00 000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	- 115 055.09	+ 82 055	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
- 18.55		4309 00 000	Übriger betrieblicher Ertrag			
-1 248 349.00	-1 269 300	4310 00 000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	-2 593 774.33	+ 1 324 474	* Saisonale und/oder projektbezogene Verschiebungen der Eigenleistungen.
- 11.80		4400 00 000	Zinsen flüssige Mittel	- 250.55	+ 251	
- 600.00		4450 00 000	Erträge aus Darlehen VV	- 200.00	+ 200	
-40 737 226.32	-42 054 200	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-43 493 571.91	+ 1 439 372	* Wachstum höher als geplant. Demzufolge mehr Mietzinse erwirtschaftet.
- 107 550.00	- 185 000	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 143 100.00	- 41 900	* Im Schwankungsbereich der pauschalen Budgetierung.
-2 283 115.95	-1 880 000	4511 00 000	Entnahmen aus Fonds des Eigenkapitals	-1 490 418.80	- 389 581	
- 2 268.70	- 3 000	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 1 875.90	- 1 124	
<b>Investitionsausgaben</b>						
95 408 208.99	80 062 300	5040 00 000	Hochbauten	127 403 392.07	- 47 341 092	* Marktbedingte Erwerbsausgaben und/oder projektbezogene Verschiebung von Bauprojektausgaben.
<b>Investitionseinnahmen</b>						
-9 449 870.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-2 401 280.00	+ 2 401 280	* Zur Zeit der Budgetierung ist unbekannt, ob die Stadt Zürich im kommenden Jahr Abschreibungsbeiträge zur Verfügung stellt und wenn ja, wie viel. Daher werden Abschreibungsbeiträge nicht budgetiert.
- 20 000.00	- 20 000	6450 00 000	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen	- 20 000.00		
		6550 00 000	Übertragung von Beteiligungen an privaten Unternehmungen ins FV	-11 409 007.58	+ 11 409 008	* Die Liquidation der Ursina AG war per 2022 geplant jedoch erst im 1. Quartal 2023 liquidiert und ausgebucht.

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>AKTIVEN</b>				
9 591.20	1000 00	Kassen	11 059.35	+ 1 468
9 708.19	1001 00	Postkonten	15 386.44	+ 5 678
3 479 845.11	1002 00	Bankkonten	4 548 548.68	+ 1 068 704
83 684.15	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4 494.00	- 79 190
84 360.00	1015 00	Kontokorrente mit zu konsolidierenden Einheiten	250.00	- 84 110
115 560.60	1019 00	Depotzahlungen und Hinterlegungen	126 980.90	+ 11 420
72 373.12	1019 20	MWST-Vorsteuerguthaben	199 707.02	+ 127 334
4 332 547.32	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	6 170 707.43	+ 1 838 160
3 969 255.30	1043 00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung		- 3 969 255
4 310 000.00	1046 00	Aktive RA Investitionsrechnung	2 390 000.00	- 1 920 000
<b>16 466 924.99</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13 467 133.82</b>	<b>- 2 999 791</b>
<b>16 466 924.99</b>	<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>13 467 133.82</b>	<b>- 2 999 791</b>
983 414 117.84	1404 00	Hochbauten Allgemeiner Haushalt	1 089 982 505.21	+ 106 568 387
31 556.00	1406 00	Mobilien Allgemeiner Haushalt	18 910.00	- 12 646
16 449 849.27	1407 00	Anlagen im Bau Allgemeiner Haushalt	30 002 923.97	+ 13 553 075
23.00	1420 00	Software Allgemeiner Haushalt		- 23
20 000.00	1445 00	Darlehen an private Unternehmungen Allgemeiner Haushalt		- 20 000
11 414 007.58	1455 00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen Allgemeiner Haushalt	5 000.00	- 11 409 008
<b>1 011 329 553.69</b>		<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1 120 009 339.18</b>	<b>+ 108 679 785</b>
<b>1 011 329 553.69</b>	<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>1 120 009 339.18</b>	<b>+ 108 679 785</b>
<b>1 027 796 478.68</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>1 133 476 473.00</b>	<b>+ 105 679 994</b>

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>PASSIVEN</b>				
- 4 825 329.46	2000 00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 7 360 392.26	- 2 535 063
- 25 772.60	2001 20	Kontokorrente mit anderen Dritten		+ 25 773
- 64 431.90	2002 20	Steuerschulden MWST	- 63 837.97	+ 594
- 5 196 267.01	2003 00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	- 7 269 628.11	- 2 073 361
	2005 50	Weitere Abrechnungskonten	- 499 679.10	- 499 679
- 69 870.00	2006 00	Depotgelder und Kautionen	- 84 543.00	- 14 673
- 87 190.00	2009 60	Übrige laufende Verbindlichkeiten	- 103 781.30	- 16 591
- 15 000 000.00	2010 20	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Banken	- 40 000 000.00	- 25 000 000
- 2 477 943.92	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 3 470 194.75	- 992 251
- 147 779.45	2044 00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	- 300 403.60	- 152 624
<b>- 27 894 584.34</b>		<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>- 59 152 460.09</b>	<b>- 31 257 876</b>
- 557 902 465.00	2060 00	Hypotheken	- 626 128 856.00	- 68 226 391
- 168 800 000.00	2064 00	Langfristige Darlehen	- 157 800 000.00	+ 11 000 000
<b>- 726 702 465.00</b>		<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>- 783 928 856.00</b>	<b>- 57 226 391</b>
<b>- 754 597 049.34</b>	<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>- 843 081 316.09</b>	<b>- 88 484 267</b>
- 73 245 461.05	2910 10	Liegenschaftsfonds	- 81 202 910.25	- 7 957 449
<b>- 73 245 461.05</b>		<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>- 81 202 910.25</b>	<b>- 7 957 449</b>
- 9 828 362.97	2990 00	Jahresergebnis	- 9 238 278.37	+ 590 085
- 190 125 605.32	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	- 199 953 968.29	- 9 828 363
<b>- 199 953 968.29</b>		<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>- 209 192 246.66</b>	<b>- 9 238 278</b>
<b>- 273 199 429.34</b>	<b>29</b>	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>- 290 395 156.91</b>	<b>- 17 195 728</b>
<b>-1 027 796 478.68</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>-1 133 476 473.00</b>	<b>- 105 679 994</b>

**9704 Stiftung Einfach Wohnen**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
<b>9704 Stiftung Einfach Wohnen</b>						
<b>Erfolgsrechnung</b>						
7 010 177.86	2 480 800	3	Aufwand	2 358 622.38	+ 122 178	
-7 614 356.16	-2 551 900	4	Ertrag	-2 790 501.26	+ 238 601	
- 604 178.30	- 71 100		Saldo	- 431 878.88	+ 360 779	
			(+ = Aufwandüberschuss / - = Ertragsüberschuss)			
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>						
39 941 970.57	20 000 000	5	Investitionsausgaben	29 832 408.37	- 9 832 408	
-2 000 000.00		6	Investitionseinnahmen			
37 941 970.57	+20 000 000		Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	29 832 408.37	- 9 832 408	
			(+ = Nettoinvestitionen / - = Einnahmenüberschuss)			
<b>Aufwand</b>						
89 848.65	120 000	3000 00 000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	84 241.95	+ 35 758	
269 618.74	340 000	3010 00 000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	370 938.98	- 30 939	
2 099.00	3 200	3042 00 000	Verpflegungszulagen	3 500.00	- 300	
		3049 00 000	Übrige Zulagen	1 000.00	- 1 000	
24 370.72	24 400	3050 00 000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28 878.61	- 4 479	
42 032.45	50 200	3052 00 000	AG-Beiträge an Pensionskassen	55 572.16	- 5 372	
674.54	900	3053 00 000	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2 145.40	- 1 245	
2 675.75	5 000	3054 00 000	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4 884.45	+ 116	
5 194.20	6 300	3055 00 000	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6 934.29	- 634	
2 350.00	8 000	3090 00 000	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9 619.70	- 1 620	
	4 000	3091 00 000	Personalwerbung	1 917.05		
3 797.70	4 000	3099 00 000	Übriger Personalaufwand	950.00	+ 3 050	
2 077.47	5 000	3100 00 000	Büromaterial	3 536.60	+ 1 463	
		3101 00 000	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	128.80	- 129	

**9704 Stiftung Einfach Wohnen**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
14 943.95	6 000	3102 00 000	Drucksachen, Publikationen	6 154.30	- 154	
253.15	1 000	3103 00 000	Fachliteratur, Zeitschriften	368.05	+ 632	
1 653.70	2 000	3110 00 000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1 802.30	+ 198	
2 101.50	500	3111 00 000	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	670.10	- 170	
1 329.35	1 500	3113 00 000	Anschaffung Hardware		+ 1 500	
	2 200	3118 00 000	Anschaffung immaterielle Anlagen	1 082.45	+ 1 118	
37 803.85	35 000	3120 00 000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24 827.48	+ 10 173	
203 057.05	160 000	3130 00 000	Dienstleistungen Dritter	132 585.16	+ 27 415	
49 530.61	23 200	3132 00 000	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	58 323.31	- 35 123	* Höher Ausgaben für Einführung Abacus Software (CHF 10'000.-), Fachberatungen für Bewerbung Thurgauerstrasse (CHF 12'600.-) und Machbarkeitsstudie Erweiterung FOGO (CHF 9'960.-).
2 287.80	2 000	3133 00 000	Informatik-Nutzungsaufwand	2 744.45	- 744	
19 364.60	15 000	3134 00 000	Sachversicherungsprämien	18 639.80	- 3 640	
15 147.26	18 000	3140 00 000	Unterhalt an Grundstücken	300.65	+ 17 699	* Tiefere Kosten, da keine Unterhaltsarbeiten an den Grundstücken angefallen sind.
202 003.82	200 000	3144 00 000	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	251 637.20	- 51 637	* Zunahme Liegenschaftsunterhalt durch Zukauf von zwei Liegenschaften (Kalchbühlstrasse 92 und Birmensdorferstrasse 285).
	1 000	3150 00 000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		+ 1 000	
1 358.55		3158 00 000	Unterhalt immaterielle Anlagen	1 598.25	- 1 598	
144 000.00	144 000	3160 00 000	Miete und Pacht Liegenschaften	150 764.00	- 6 764	
4 231.50	5 000	3161 00 000	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4 549.50	+ 451	
6 852.15	7 000	3170 00 000	Reisekosten und Spesen	8 688.60	- 1 689	
	5 000	3181 00 000	Tatsächliche Forderungsverluste	.45	+ 5 000	
127.10	200	3192 00 000	Abgeltung von Rechten	32.80	+ 167	
1 208.20	1 000	3199 00 000	Übriger Betriebsaufwand		+ 1 000	
468 158.64	834 300	3300 40 000	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	477 390.24	+ 356 910	* Tiefere Abschreibungen durch Reduktion der Abschreibungssätze auf 0.5% der Anlagekosten gemäss neuem Finanzreglement.
8 433.78	8 400	3300 60 000	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8 433.78	- 34	
62 561.10	59 100	3401 00 000	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	263 262.52	- 204 163	* Zusätzliche Zinsen durch neu aufgenommene Hypotheken bei Liegenschaftskäufen und für laufende Bauvorhaben.
191.00		3420 00 000	Kapitalbeschaffung und -verwaltung			
39.98	600	3499 00 000	Übriger Finanzaufwand		+ 600	



**9704 Stiftung Einfach Wohnen**

Rechnung 2022	Budget 2023	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2023	Abweichung zum Budget	Begründung (sofern gemäss Art. 9 und 18 FHVO erforderlich)
5 000 000.00		3502 00 000	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			
318 800.00	377 800	3511 00 000	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	370 519.00	+ 7 281	
			<b>Ertrag</b>			
- 400.00		4240 00 000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			
- 256 773.38	- 143 100	4312 00 000	Aktivierbare Projektierungskosten	- 263 553.35	+ 120 453	* Durch die Zunahme der Planungs- und Bautätigkeit der Stiftung werden mehr Leistungen der Geschäftsstelle für Bauprojekte erbracht.
-5 000 000.00		4390 00 000	Übriger Ertrag			
- 40 194.42	- 40 000	4402 00 000	Zinsen Finanzanlagen	- 90 398.06	+ 50 398	* Höhere Zinseneinnahmen, da kurzfristig nicht gebrauchte Liquidität konsequent in Festgelder angelegt wurde.
-2 298 636.65	-2 360 700	4470 00 000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-2 400 892.15	+ 40 192	
- 18 261.96	- 7 900	4479 00 000	Übrige Erträge Liegenschaften VV	- 35 493.40	+ 27 593	* Mehreinnahmen durch pauschale Nebenkosten bei neu erworbenen Liegenschaften.
- 89.75	- 200	4699 10 000	Rückverteilung CO2-Abgabe	- 164.30	- 36	
			<b>Investitionsausgaben</b>			
19 088 830.00		5000 00 000	Grundstücke	7 794 000.00	- 7 794 000	* Kauf der Grundstücke Kalchbühlstrasse 92 und Birmensdorferstrasse 285.
20 853 140.57	20 000 000	5040 00 000	Hochbauten	22 038 408.37	- 2 038 408	* Kauf der Gebäude Kalchbühlstrasse 92 und Birmensdorferstrasse 285 für CHF 7.1 Mio. Die Bauprojekte (CHF 15 Mio.) schreiten in den Planungsphasen voran.
			<b>Investitionseinnahmen</b>			
-2 000 000.00		6320 00 000	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden			

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>AKTIVEN</b>				
13 354 554.78	1002 00	Bankkonten	3 150 498.29	- 10 204 056
1 596 696.80	1010 00	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206 408.90	- 1 390 288
17 874.30	1010 10	Weitere Forderungen	32 883.74	+ 15 009
1 000 000.00	1023 00	Festgeldanlagen	10 000 000.00	+ 9 000 000
119 377.30	1041 00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	119 991.55	+ 614
28 736.10	1044 00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	71 249.55	+ 42 513
<b>16 117 239.28</b>		<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13 581 032.03</b>	<b>- 2 536 207</b>
10 000 000.00	1071 10	Langfristige verzinsliche Anlagen FV		- 10 000 000
<b>10 000 000.00</b>		<b>Anlagevermögen Finanzvermögen</b>		<b>- 10 000 000</b>
<b>26 117 239.28</b>	<b>10</b>	<b>Total Finanzvermögen</b>	<b>13 581 032.03</b>	<b>- 12 536 207</b>
34 442 277.50	1400 00	Grundstücke allgemeiner Haushalt	42 236 277.50	+ 7 794 000
31 276 842.50	1404 00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	37 864 707.06	+ 6 587 865
59 036.42	1406 00	Möbilien allgemeiner Haushalt	50 602.64	- 8 434
16 464 899.02	1407 00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	31 438 052.59	+ 14 973 154
<b>82 243 055.44</b>		<b>Anlagevermögen Verwaltungsvermögen</b>	<b>111 589 639.79</b>	<b>+ 29 346 584</b>
<b>82 243 055.44</b>	<b>14</b>	<b>Total Verwaltungsvermögen</b>	<b>111 589 639.79</b>	<b>+ 29 346 584</b>
<b>108 360 294.72</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>125 170 671.82</b>	<b>+ 16 810 377</b>

## B I L A N Z

31.12.2022	Konto	Bezeichnung	31.12.2023	Veränderung
<b>PASSIVEN</b>				
- 2 082.40	2000 00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	- 884 062.95	- 881 981
- 295 000.00	2010 30	Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber anderen Geldinstituten	- 295 000.00	
- 4 291.15	2040 00	Passive RA Personalaufwand	- 17 034.54	- 12 743
- 284 717.45	2041 00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 306 831.58	- 22 114
- 22 558.86	2050 00	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	- 21 200.01	+ 1 359
<b>- 608 649.86</b>		<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>-1 524 129.08</b>	<b>- 915 479</b>
-17 873 750.00	2060 00	Hypotheken	-32 966 250.00	- 15 092 500
-3 000 000.00	2063 00	Anleihen	-3 000 000.00	
-5 000 000.00	2092 00	Zweckgebundene Zuwendungen	-5 000 000.00	
<b>-25 873 750.00</b>		<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>-40 966 250.00</b>	<b>- 15 092 500</b>
<b>-26 482 399.86</b>	<b>20</b>	<b>Total Fremdkapital</b>	<b>-42 490 379.08</b>	<b>- 16 007 979</b>
-1 206 915.00	2910 10	Liegenschaftsfonds	-1 577 434.00	- 370 519
<b>-1 206 915.00</b>		<b>Zweckgebundenes Eigenkapital</b>	<b>-1 577 434.00</b>	<b>- 370 519</b>
- 604 178.30	2990 00	Jahresergebnis	- 431 878.88	+ 172 299
-80 066 801.56	2999 00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-80 670 979.86	- 604 178
<b>-80 670 979.86</b>		<b>Zweckfreies Eigenkapital</b>	<b>-81 102 858.74</b>	<b>- 431 879</b>
<b>-81 877 894.86</b>	<b>29</b>	<b>Total Eigenkapital</b>	<b>-82 680 292.74</b>	<b>- 802 398</b>
<b>-108 360 294.72</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>-125 170 671.82</b>	<b>- 16 810 377</b>