

Beilage 1 zu GR Nr. 2019/457

Jahresrechnung 2017

Kongresshaus-Stiftung Zürich

8001 Zürich

Ablieferung an Vorsteherschaft

Abnahmebeschluss Vorsteherschaft

Ablieferung an Revisionsstelle

Bericht Revisionsstelle

Jahresrechnung 2017

Kongresshaus-Stiftung Zürich

8001 Zürich

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|-------|
| 1. Übersicht | 3 |
| 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 5 |
| 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen | 7 |
| 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 8 |
| 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen | 9 |
| 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert | 11 |
| 7. Bilanzzusammenzug | 13 |
| 8. Bestandesrechnung - Einzelkonten | 15 |
| 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden | 17 |
| 10. Abschreibungstabelle | 19 |
| 11. Interne Verzinsung - Einzelheiten | 20 |
| 12. Beteiligungsspiegel | 21 |
| 13. Gewährleistungsspiegel | 22 |
| 14. Verpflichtungskreditkontrolle | 23 |
| 15. Inventarveränderungen | 24 |
| 16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds | 25 |
| 17. Prüfbericht | 26 |
| 18. Rechnungsabschiede | 27 |

Finanzvorstand:

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Telefon:

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | | |
|---------------|------------|------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben | |
| 113'015.55 | | 6'471'000 | | 1. Laufende Rechnung Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss | 7'557'849.52 | | |
| | | | 906'000 | | | 1'199'377.20 | |
| | 113'015.55 | | 5'565'000 | | | 6'358'472.32 | |
| 113'015.55 | 113'015.55 | 6'471'000 | 6'471'000 | | | 7'557'849.52 | 7'557'849.52 |
| | | | | 2. Investitionen im Verwaltungsvermögen a) Nettoinvestitionen Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss | | | |
| | | 6'600'000 | | | | 23'745'832.92 | |
| | | | 6'600'000 | | | | 23'745'832.92 |
| 0.00 | 0.00 | 6'600'000 | 6'600'000 | | | 23'745'832.92 | 23'745'832.92 |
| | | | | b) Finanzierung I Nettoinvestitionen Einnahmenüberschuss Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Bilanzfehlbetrag Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Finanzierungsfehlbetrag I Finanzierungsüberschuss I | | | |
| | | 6'600'000 | | | | 23'745'832.92 | |
| 113'015.55 | | 5'565'000 | | | | 6'358'472.32 | |
| | 113'015.55 | | 12'165'000 | | | | 30'104'305.24 |
| 113'015.55 | 113'015.55 | 12'165'000 | 12'165'000 | | 30'104'305.24 | 30'104'305.24 | |

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|----------------|----------------|------------------|------------|---|----------------|----------------|
| Soll | Haben | Soll | Haben | | Soll | Haben |
| | | | | 3. Investitionen im Finanzvermögen | | |
| | | | | a) Nettoveränderung | | |
| | | | | Total Ausgaben | | |
| | | | | Total Einnahmen | | |
| | | | | Nettoveränderung | | |
| 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | b) Finanzierung II | | |
| | | | | Nettoveränderung | | |
| 113'015.55 | | 12'165'000 | | Finanzierungsfehlbetrag I | 30'104'305.24 | |
| | 113'015.55 | | 12'165'000 | Finanzierungsüberschuss I | | 30'104'305.24 |
| | | | | Finanzierungsfehlbetrag II | | |
| 113'015.55 | 113'015.55 | 12'165'000 | 12'165'000 | Finanzierungsüberschuss II | 30'104'305.24 | 30'104'305.24 |
| | | | | 4. Bilanzübersicht | | |
| 164'979'352.40 | | | | Finanzvermögen | 145'072'099.85 | |
| | | | | Verwaltungsvermögen | 63'670'002.00 | |
| | 92'367.95 | | | Fremdkapital | | 122'010.15 |
| | | | | Verrechnungen | | |
| | 164'886'984.45 | | | Spezialfinanzierungen | | |
| 164'979'352.40 | 164'979'352.40 | | | Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital | | 208'620'091.70 |
| | | | | | 208'742'101.85 | 208'742'101.85 |

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|---------------|--------|------------------|--------|---|---------------|--------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| 8'500.00 | | 74'000.00 | | 3 Aufwand | | |
| 104'515.55 | | 1'032'000.00 | | 30 Personalaufwand | 72'614.95 | |
| | | | | 31 Sachaufwand | 388'406.65 | |
| | | | | 32 Passivzinsen | | |
| | | 5'365'000.00 | | 33 Abschreibungen | 7'096'827.92 | |
| | | | | 34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | |
| | | | | 35 Entschädigungen für Dienstleistungen | | |
| | | | | 36 Betriebs- und Defizitbeiträge | | |
| | | | | 37 Durchlaufende Beiträge | | |
| | | | | 38 Einlagen in Sonderrechnungen | | |
| | | | | 39 Interne Verrechnungen | | |
| 113'015.55 | | 6'471'000 | | Total Aufwand | 7'557'849.52 | |

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|---------------|------------|------------------|------------|---|---------------|--------------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 4 Ertrag | | |
| | | | | 41 Regalien und Konzessionen | | 70'355.20 |
| | | | 906'000.00 | 42 Vermögenserträge | | 1'126'244.20 |
| | | | | 43 Entgelte | | 2'777.80 |
| | | | | 44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung | | |
| | | | | 45 Rückerstattungen von Gemeinwesen | | |
| | | | | 46 Beiträge mit Zweckbindung | | |
| | | | | 47 Durchlaufende Beiträge | | |
| | | | | 48 Entnahmen aus Sonderrechnungen | | |
| | | | | 49 Interne Verrechnungen | | |
| | 0.00 | | 906'000.00 | Total Ertrag | | 1'199'377.20 |
| 113'015.55 | | 6'471'000 | | Total Aufwand | 7'557'849.52 | |
| | 0.00 | | 906'000 | Total Ertrag | | 1'199'377.20 |
| | 113'015.55 | | 5'565'000 | Aufwandüberschuss | | 6'358'472.32 |
| | | | | Ertragsüberschuss | | |
| 113'015.55 | 113'015.55 | 6'471'000 | 6'471'000 | | 7'557'849.52 | 7'557'849.52 |

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Nr. | Bezeichnung | Rechnung 2017 | |
|---------------|------------|------------------|------------|-----|--|---------------|--------------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | 0 | Behörden und Verwaltung | | |
| | | | | 1 | Rechtsschutz und Sicherheit | | |
| | | | | 2 | Bildung | | |
| 113'015.55 | | 6'471'000.00 | 906'000.00 | 3 | Kultur und Freizeit | 7'557'849.52 | 1'199'377.20 |
| | | | | 4 | Gesundheit | | |
| | | | | 5 | Soziale Wohlfahrt | | |
| | | | | 6 | Verkehr | | |
| | | | | 7 | Umwelt und Raumordnung | | |
| | | | | 8 | Volkswirtschaft | | |
| | | | | 9 | Finanzen und Steuern (ohne Kapitalveränderung) | | |
| 113'015.55 | 0.00 | 6'471'000.00 | 906'000.00 | | | 7'557'849.52 | 1'199'377.20 |
| | 113'015.55 | | 5'565'000 | | Ergebnis | | |
| | | | | | 999.9121 Aufwandüberschuss | | 6'358'472.32 |
| | | | | | 999.9120 Ertragsüberschuss | | |
| 113'015.55 | 113'015.55 | 6'471'000 | 6'471'000 | | | 7'557'849.52 | 7'557'849.52 |

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Bezeichnung | Rechnung 20.. | |
|-------------------|--------|------------------|------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| 113'015.55 | | | | 301 | Kongresshaus | 7'557'849.52 | 1'199'377.20 |
| | | | | | Aufwandüberschuss | | 6'358'472.32 |
| 8'500.00 | | 70'000.00 | | 301.3001 | Vergütungen an Behörden und Kommissionen | 70'510.00 | |
| | | 4'000.00 | | 301.3030 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'104.95 | |
| | | 1'000.00 | | 301.3101 | Druck-, Reprod.- und Vervielfältigungskosten | | |
| | | 50'000.00 | | 301.3120 | Wasser, Energie und Heizmaterialien | 3'370.35 | |
| | | 500'000.00 | | 301.3141 | Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften | 1'577.25 | |
| | | 5'000.00 | | 301.2151 | Unterhalt, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge | | |
| | | 1'000.00 | | 301.3152 | Unterhalt IT-Anlage Hardware | | |
| | | 1'000.00 | | 301.3153 | Unterhalt von Software | 19.90 | |
| | | 10'000.00 | | 301.3160 | Miete und Pacht von Liegenschaften | 5'057.00 | |
| | | 1'000.00 | | 301.3152 | IT-Mieten und Benützungskosten | | |
| 104'514.70 | | 460'000.00 | | 301.3180 | Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter | 353'384.60 | |
| | | 1'000.00 | | 301.3181 | Post- und Telekommunikationsgebühren | | |
| 0.85 | | 1'000.00 | | 301.3183 | Bankspesen | 1'735.15 | |
| | | 1'000.00 | | 301.3184 | Sachversicherung | 20'220.40 | |
| | | | | 301.3187 | Steuern u. Abgaben | 3'042.00 | |
| | | 5'000.00 | | 301.3308 | Abschreibungen auf Wertpapieren | 20'995.00 | |
| | | 5'350'000.00 | | 301.3310 | Ord. Abschr. Investitionen und Sachgütern | 7'075'832.92 | |
| | | | 0.00 | 301.4110 | Konzessionen und Patente | | 70'355.20 |
| | | | 1'000.00 | 301.4200 | Zinsen von Bankkontokorrentguthaben | | 0.00 |
| | | | 25'000.00 | 301.4211 | Zinsen von festverzinslichen Wertpapieren | | 14'662.50 |
| | | | 0.00 | 301.4225 | Dividenden | | 3'640.00 |
| | | | 880'000.00 | 301.4270 | Miete Betriebsgesellschaft | | 1'107'941.70 |
| | | | 0.00 | 301.4350 | Verkäufe | | 2'777.80 |

| Rechnung 2016 | | Voranschlag 2017 | | Konto | Bezeichnung | Rechnung 20.. | |
|---------------|--------|------------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|
| Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | | | Aufwand | Ertrag |
| | | | | | | | |

| Voranschlag 2017 | | | Rechnung 2017 | |
|------------------|-----------|---|---------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| | | 5 Ausgaben | | |
| 6'600'000.00 | | 50 Sachgüter | 23'745'832.92 | |
| | | 52 Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 56 Investitionsbeiträge | | |
| | | 57 Durchlaufende Beiträge | | |
| | | 58 Übrige zu aktivierende Ausgaben | | |
| 6'600'000.00 | | Total Ausgaben | 23'745'832.92 | |
| | | 6 Einnahmen | | |
| | | 60 Abgang von Sachgütern | | |
| | | 61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte | | |
| | | 62 Rückzahlungen von Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 63 Rückerstattungen für Sachgüter | | |
| | | 64 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | |
| | | 66 Beiträge mit Zweckbindung | | |
| | | 67 Durchlaufende Beiträge | | |
| | 0 | Total Einnahmen | | 0.00 |

| Voranschlag 20.. | | | Rechnung 20.. | |
|------------------|--------------|--|---------------|---------------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| 6'600'000.00 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen | | |
| | | Total Investitionsausgaben | 23'745'832.92 | |
| | | Übertragungen in die Laufende Rechnung (Konto 5920) | | |
| | | Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Konto 5930) | | |
| | 0.00 | Total Investitionseinnahmen | | 0.00 |
| | 6'600'000.00 | Nettoinvestitionen | | 23'745'832.92 |
| | | Einnahmenüberschuss | | |
| 6'600'000.00 | 6'600'000.00 | | 23'745'832.92 | 23'745'832.92 |
| | | Investitionen im Finanzvermögen | | |
| | | 7 Ausgaben für Sachwertanlagen | | |
| | | 70 Erwerb, Veränderung von Grundeigentum | | |
| | | 71 Erwerb, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 79 Buchgewinne (7920 Übertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| | | 8 Einnahmen für Sachwertanlagen | | |
| | | 80 Verkauf, Veränderung von Grundeigentum | | |
| | | 81 Verkauf, Veränderung von Mobilien | | |
| | | 89 Buchverluste (8920 Übertrag in die Laufende Rechnung) | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | | Nettoveränderung bei den Sachwertanlagen | | |
| | | Ausgabenüberschuss = Zuwachs | | |
| | | Einnahmenüberschuss = Verminderung | | |
| 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

| Voranschlag 2016 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen Konto Objekt | Rechnung 2017 | |
|------------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | 301 Kongresshaus | 23'745'832.92 | 0.00 |
| | | Nettoinvestitionen (Zugänge) | | 23'745'832.92 |
| 6'600'000.00 | | 301.5000 Investitionen in Hochbauten Kongresshaus Zürich | 23'745'832.92 | |

| Voranschlag 2016 | | Investitionen im Verwaltungsvermögen Konto Objekt | Rechnung 2017 | |
|------------------|-----------|---|---------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | |

| Voranschlag 20.. | | Investitionen im Finanzvermögen | | Rechnung 20.. | |
|------------------|-----------|---------------------------------|--------|---------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | Konto | Objekt | | |
| | | | | | |

| Voranschlag 20.. | | Investitionen im Finanzvermögen Konto Objekt | Rechnung 20.. | |
|------------------|-----------|--|---------------|-----------|
| Ausgaben | Einnahmen | | Ausgaben | Einnahmen |
| | | | | |

| Bestand Ende Vorjahr | | Konto Bezeichnung | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|-----------|---|----------------------------|------------|
| Aktiven | Passiven | | Aktiven | Passiven |
| | | 1 Aktiven | | |
| | | 10 Finanzvermögen | | |
| 2'479'352.40 | | 100 Flüssige Mittel | 5'144'679.75 | |
| 162'500'000.00 | | 101 Guthaben | 139'405'158.10 | |
| | | 102 Anlagen | 520'570.00 | |
| | | 103 Transitorische Aktiven | 1'692.00 | |
| | | 11 Verwaltungsvermögen | | |
| | | 114 Sachgüter | 63'670'002.00 | |
| | | 115 Darlehen und Beteiligungen | | |
| | | 116 Investitionsbeiträge | | |
| | | 117 Übrige aktivierte Ausgaben | | |
| | | 12 Spezialfinanzierungen | | |
| | | 128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen | | |
| | | 2 Passiven | | |
| | | 20 Fremdkapital | | |
| | | 200 Laufende Verpflichtungen | | 40'864.55 |
| | | 201 Kurzfristige Schulden | | 59'705.60 |
| | | 202 Langfristige Schulden | | |
| | | 203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen | | |
| | | 204 Rückstellungen | | |
| | 92'367.95 | 205 Transitorische Passiven | | 21'440.00 |
| | | 21 Verrechnungen | | |
| | | 219 Abschluss der Verrechnungskonten | | |
| | | 22 Spezialfinanzierungen | | |
| | | 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen | | |
| 164'979'352.40 | 92'367.95 | Total Aktiven / Passiven | 208'742'101.85 | 122'010.15 |

| Bestand Ende Vorjahr | | | Kapitalkonto | | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Aktiven | Passiven | | Bilanzfehlbetrag | Eigenkapital | Aktiven | Passiven |
| 164'979'352.40 | | | Gesamtaktiven | | | 208'742'101.85 |
| | 92'367.95 | Gesamtpassiven | | | | 122'010.15 |
| 92'367.95 | | Kapitalkonto | | | | |
| | 165'000'000.00 | Eigenkapital Anfang Rechnungsjahr | | 164'886'984.45 | | |
| | | Einlage Vermögensübertragung 1.1.2017 | | 50'091'579.57 | | |
| | | Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag im Rechnungsjahr Kto. 990.3330 | - | | | |
| | | Gesetzlich vorgeschriebene Verwendung des Rechnungsergebnisses | | | | |
| | | Ertragsüberschuss | | | | |
| | | Laufende Rechnung CHF | - | + | | |
| | 113'015.55 | Aufwandüberschuss | | | | |
| | | Laufende Rechnung CHF | + | 6'358'472.32 | | |
| | | Eigenkapital Ende Rechnungsjahr | | 208'620'091.70 | | 208'620'091.70 |
| | | Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr | | 0 | | |
| 164'886'984.45 | 164'886'984.45 | | | | 208'742'101.85 | 208'742'101.85 |

| Bestand Ende Vorjahr | | Konto | Bezeichnung | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|-----------------------|----------|-------|---|----------------------------|----------|
| Aktiven | Passiven | | | Aktiven | Passiven |
| 164'979'352.40 | | | 1 Aktiven | 208'742'101.85 | |
| 164'979'352.40 | | | 10 Finanzvermögen | 145'072'099.85 | |
| 2'479'352.40 | | | 100 Flüssige Mittel | 5'144'679.75 | |
| 2'479'352.40 | | 1002 | ZKB | 5'144'679.75 | |
| 162'500'000.00 | | | 101 Guthaben | 139'405'158.10 | |
| 162'500'000.00 | | 1019 | Kontokorrent Stadt Zürich | 139'405'158.10 | |
| | | | 102 Anlagen | 520'570.00 | |
| | | 1021 | Aktien und Anteilscheine | 541'565.00 | |
| | | 1028 | Wertber. Aktien und Anteilscheine | -20'995.00 | |
| | | | 103 Transitorische Aktiven | 1'692.00 | |
| | | 1030 | Transitorische Aktiven | 1'692.00 | |
| | | | 11 Verwaltungsvermögen | 63'670'002.00 | |
| | | | 114 Sachgüter | 63'670'002.00 | |
| | | 1140 | Gebäude (Baurecht) | 47'000'000.00 | |
| | | 1141 | WB Gebäude (Baurecht) | -4'700'000.00 | |
| | | 1144 | Baukonto/Investitionen Hochbauten im Baurecht | 23'745'832.92 | |
| | | 1145 | WB Baukonto/Investitionen Hochbauten im Baurecht | -2'375'832.92 | |
| | | 1148 | Übrige Sachgüter (Marke Nr. P-534456 Z) | 1.00 | |
| | | 1149 | Übrige Sachgüter (Marke Nr. P-534455 Kongresshaus Zürich) | 1.00 | |

| Bestand Ende Vorjahr | | Konto Bezeichnung | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|
| Aktiven | Passiven | | Aktiven | Passiven |
| | 164'979'352.40 | 2 Passiven | | 208'742'101.85 |
| | 92'367.95 | 20 Fremdkapital | | 122'010.15 |
| | | 200 Laufende Verpflichtungen | | 40'864.55 |
| | | 2000 Kreditoren | | 40'864.55 |
| | | 201 Kurzfristige Schulden | | 59'705.60 |
| | | 2202 Kto.-Krt. Mehrwertsteuer | | 59'705.60 |
| | 92'367.95 | 205 Transitorische Passiven | | 21'440.00 |
| | 92'367.95 | 2050 Transitorische Passiven | | 21'440.00 |
| | 164'886'984.45 | 23 Eigenkapital | | 208'620'091.70 |
| | 164'886'984.45 | 239 Eigenkapital | | 208'620'091.70 |
| | 165'000'000.00 | 2390 Dotationskapital | | 165'000'000.00 |
| | | 2391 Vermögen aus Vermögensübertragung | | 3'091'579.57 |
| | | 2392 Baurecht aus Vermögensübertragung | | 47'000'000.00 |
| | -113'015.55 | 2399 Bilanzverlust | | -6'471'487.87 |

| Bestand Ende Vorjahr | | Konto | Bezeichnung | Bestand Ende Rechnungsjahr | |
|----------------------|----------|-------|-------------|----------------------------|----------|
| Aktiven | Passiven | | | Aktiven | Passiven |
| | | | | | |

| Kontengruppe 101 Guthaben einschliesslich Restanzen Kontengruppe 102 Anlagen ohne Sachwertanlagen / Konten 1023 - 1029 | | Einzelheiten zu den Vermögenswerten, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | | | |
|---|---------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuss % | Zins- termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| | | | | | | |

| Kontengruppe 202 Langfristige Schulden Kontengruppe 204 Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung | | | | Einzelheiten zu den Schulden, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind | | |
|--|---------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Bezeichnung | Verfall | Zinsfuß % | Zins- termin | Bestand Ende Vorjahr | Veränderungen im Rechnungsjahr | Bestand Ende Rechnungsjahr |
| | | | | | | |

| Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH) Beschluss Gemeinderat Nr. vom | | | |
|---|-------------|---|---------------|
| Gegenstand (§ 65 KSGH) | | Modalitäten (Art und Weise der Verzinsung) | Zinssatz % |
| Konto | Bezeichnung | | |
| | | | |

| Name Sitz | Rechtsform | Tätigkeitsgebiet | Nominalka- pital (100%) | Eigentums- anteil | Stimmanteil Exekutive | Stimmanteil Legislative | Buchwert per 31.12. | Anschaffungs wert | Rechnungs- legungsnorm | Spezifische Risiken |
|--|------------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Name Sitz | Eigentümer, wesentliche Miteigentümer | Zahlungsströme im Berichtsjahr | Angaben zu den gesicherten Leistungen (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.) | Spezifische zusätzliche Angaben |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Privatrechtliche Unternehmen (nach OR) | | | | |
| | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz) | | | | |
| | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Verträge | | | | |
| | | | | |
| Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership) | | | | |
| | | | | |

| Kreditbeschluss | | Konto-Nr. / Kreditbezeichnung | Kreditkontrolle | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| Datum und Organ | Bruttokredit Nettokredit | | B N | Kumulierte Gesamtausgaben | Saldo/Restkredit + Kredit- überschreitung – | Kumulierte Gesamteinnahmen |
| | | | | | | |

| Kontonummer | | Beschreibung des Inventarobjektes | Gesamtwerte und Hinweise | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Bestandesrechnung | Verwaltungsrechnung | | Kauf oder Erstellung (+) | Veräußerung Übertragung (-) | Inventar-Nummer |
| | | | | | |

Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.

| Bezeichnung und Zweckbestimmung: | Jahresrechnung 20.. | |
|----------------------------------|---------------------|-------|
| | Soll | Haben |
| | | |
| | | |

| |
|--|
| |
|--|

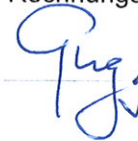
Abschied der Rechnungsführung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2017
bestätigt:

Ort, Datum

Zürich, 28.2.2018

Rechnungsführer / Unterschrift





Abschied der Vorstehererschaft

Die Jahresrechnung 2017 der Kongresshaus-Stiftung Zürich wird mit folgenden Eckdaten von der Vorstehererschaft genehmigt:

Aufwand: CHF 7'557'849.52

Ertrag: CHF 1'199'377.20

Aktiven und Passiven CHF 208'742'101.85

Ort, Datum

Zürich, 28.2.2018

Unterschriften

