Stiftung Behinderten-Transporte Zürich

BTZ, Badenerstrasse 627, 8048 Zürich, info@btz.ch, Telefon 044 444 22 11, Fax 044 444 22 19

Jahresbericht 2021

Stiftung Behinderten-Transporte Zürich

Jahresbericht 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 1
2. Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss 1
3. Personal 1
4. Zusammenarbeit mit den VBZ 1
5. Fahrzeuge 1
6. Kennzahlen 2
7. Dank 2
8. Auszug aus dem Finanzbericht 2021 3
9. Bericht der Revisionsstelle 4

Anhang 1: Mitglieder des Stiftungsrates (Stand 31.12.2021) 11

Jahresbericht 2021

1. Einleitung

Der BTZ-Betrieb war 2021 massgeblich von der Pandemie beeinflusst. Das Schutzkonzept wurde weiterhin umgesetzt. Die Fahrtenanzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dadurch reduzierten sich die Kosten pro Fahrt. Da der Betriebsaufwand jedes Jahr in etwa gleichbleibt.

Die Dienstplanung musste monatlich der aktuellen pandemiebedingten Situation angepasst werden. Es konnten keine Fahrten mit mehreren Fahrgästen im gleichen Fahrzeug geplant und durchgeführt werden. Das BTZ-Team hat über das ganze Jahr und speziell auch während der anspruchsvollen Monate einen vollen Einsatz geleistet, so dass alle lebensnotwendigen Fahrten sicher, freundlich und pünktlich durchgeführt werden konnten.

2. Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss

Der Stiftungsrat traf sich 2021 zu zwei Sitzungen. Haupttraktanden waren die Abnahme des Finanz- und Jahresberichts 2020, die Lohnmassnahmen, Lockdown und Schutzkonzept sowie die Genehmigung des Budgets 2022.

Der Stiftungsratsausschuss bereitete in drei Sitzungen die Geschäfte für die Stiftungsratssitzungen vor.

3. Personal

Per 31. Dezember 2021 beschäftigte BTZ 52 Personen davon 8 Frauen und 44 Männer. Auf Vollzeitstellen hochgerechnet waren dies 27.8 Vollzeitstellen im Fahrdienst und 6 in der Disposition und Administration.

Schwerpunkt der internen Schulung 2021 waren der SUVA-Kurs "Move@work", der MEH Kurs "Ausfall der Beatmungsgeräte" und die Vorstellung der Kontaktperson HR VBZ. Zusätzlich wurde die Handhabung der Treppenraupe als Wiederholungskurs durchgeführt.

4. Zusammenarbeit mit den VBZ

Die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Abteilungen der VBZ funktioniert gut.

5. Fahrzeuge

Die Nissan NV400-Fahrzeuge bewähren sich weiterhin sehr. Dank der Fünfjahres-Garantie werden Reparaturen über die Garantieleistungen gedeckt. Dadurch bleiben die Unterhaltskosten niedrig.

6. Kennzahlen

Kennzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	Diff. zu VJ
Total Fahrten mit BTZ-Fahrzeugen	47 355	47 946	45 778	32 939	38 869	18.0%
Total beförderte Fahrgäste	49 840	50 786	49 128	33 920	39 714	17.1%
Total Kundinnen und Kunden	2 711	2 503	2 404	2 237	2 491	11.4%
davon Stammkundschaft mit mehr als 12 Fahrten p.a.	560	577	536	447	511	14.3%
Total durch BTZ vergünstigte ProMobil-Fahrten	170 645	173 767	176 726	141 601	148 191	4.7%
davon Fahrten mit speziellen Fahrzeugen	21 463	22 410	22 641	18 407	20 716	12.5%
davon Taxifahrten	149 182	151 357	154 085	125 247	127 475	1.8%
Vergünstigung der ProMobil-Taxifahrten (CHF)	760 300	780 846	792 506	640 695	704 269	9.9%
Taxikundschaft (ohne BTZ)	3116	3171	3183	3039	3199	5.3%
Total Fahrzeuge BTZ	23	23	23	23	23	0.0%
Gesamt Km	572 338	590 667	573 771	454 680	525 300	15.5%
km pro Fahrt	12.1	12.3	12.5	13.8	13.5	-2.2%
km pro Fahrzeug	24 884	25 681	24 947	19 769	22 839	15.5%
Total Treibstoffverbrauch (L)	68 032	70 910	68 773	53 009	61 666	16.3%
Treibstoffverbrauch L pro 100 km	11.9	12.0	12.0	11.7	11.7	0%
Kosten pro Fahrt (CHF)	89.4	86.4	90.0	124.2	106.1	-14.6%
Kosten pro Km	7.40	7.01	7.18	8.69	7.85	-9.7%
Stellenwert Fahrer/innen	2780%	2780%	2780%	2780%	2780%	0.0%
Aufgewendete Stunden mit Krankheit / Unfall / Ferien	70 445	67 499	66 954	67 313	65 907	-2.1%
Aufgewendete Stunden ohne Krankheit / Unfall / Ferien	59 696	58 473	58 241	56 137	54 799	-2.4%

2021 haben 39 714 Fahrgäste mit 38 869 Fahrten die Dienste der BTZ beansprucht. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 18% bei den Fahrgästen und 17% bei den Fahrten. Die Anzahl der Stammkundschaft erhöhte sich um 14.3%. Die Kosten pro Fahrt reduzierten sich um 14.6% und pro Kilometer um 9.7%.

Für die in der Stadt Zürich angemeldete ProMobil-Kundschaft übernimmt die Stadt Zürich den Selbstbehalt von 15% des Fahrpreises. Im Berichtsjahr wurden 148 191 solche ProMobil-Fahrten durchgeführt, davon 127 475 Taxifahrten für insgesamt 3199 Kundinnen und Kunden. Die Stiftung ProMobil stellte den BTZ für diese Fahrten mit Betrag von CHF 704 269 Rechnung (Erfolgsrechnung, Aufwandposition 2.2.1).

7. Dank

Der Stiftungsrat dankt dem Betriebsleiter Beni Ammeter, seiner Stellvertreterin Denise Savoia sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BTZ für ihre wertvolle Arbeit im Jahr 2021. Der Präsident, die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte schätzen die Dienstleistungsorientierung und das Engagement der BTZ-Mitarbeitenden ausserordentlich.

8. Auszug aus dem Finanzbericht 2021

Erfolgsrechnung 2021

Erfolgsrechnungen	Details	Jahr 2021	Budget 2021	Diff. zu Budget	Jahr 2020	Diff. zu 2020
Ertrag						
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	**2.1.1**					
Ertrag aus Dienstleistungen BTZ		702 668	750 000	- 47 332	603 878	98 790
Ertrag aus ProMobil-Fahrten	**2.1.2**	1 133 131	1 200 000	- 66 869	961 243	171 888
Beitrag der Stadt Zürich	**2.1.3**	2 500 000	2 500 000	0	3 000 000	- 500 000
Übrige betriebliche Erträge	**2.1.4**					
Erlös aus Veräusserung Sachanlagen		800	1 000	- 200	800	0
Sonstige betriebliche Erträge		5 972	0	5 972	24 510	- 18 538
Total Ertrag *		**4 342 571**	**4 451 000**	**- 108 429**	**4 590 431**	**- 247 859**
Beiträge BTZ an andere Fahrdienste						
Durch BTZ vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	**2.2.1**	704 269	805 000	- 100 731	640 695	63 574
Aufwand Fahrdienst BTZ						
Personalaufwand	**2.2.2**	3 293 152	3 352 000	- 58 848	3 241 909	51 243
Übriger betrieblicher Aufwand						
Raumkosten	**2.2.3**	66 873	72 000	- 5 127	67 192	- 320
Aufwand Fahrzeuge	**2.2.4**	202 941	242 000	- 39 059	191 760	11 181
Fahrtenerfassung ProMobil		0	0	0	9 600	- 9 600
Einkauf Taxifahrten		0	1 000	- 1 000	122	- 122
Beratungen / Geschäftsführungsvertrag VBZ		10 000	10 000	0	10 000	0
Versicherungen und Gebühren	**2.2.5**	46 326	55 500	- 9 174	53 149	- 6 823
Verwaltungsaufwand	**2.2.6**	161 624	183 500	- 21 876	143 213	18 411
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	**2.2.7**	340 952	434 000	- 93 048	374 013	- 33 061
Total Aufwand *		**4 826 137**	**5 155 000**	**- 328 863**	**4 731 652**	**94 484**
Ergebnis *		**- 483 566**	**- 704 000**	**220 435**	**- 141 221**	**- 342 343**
Jahresgewinn oder **Jahresverlust ***		**- 483 566**	**- 704 000**	220 434	**- 141 221**	**- 342 345**

Ertrag

Aufgrund der Abnahme der vergünstigten ProMobil-Fahrten und BTZ Dienstleistungen lag der Ertrag mit CHF 4 342 571 um CHF 247 859 (- 2.4 %) unter dem Vorjahr. Der Beitrag der Stadt Zürich wurde um CHF 500 000 auf CHF 2 500 0000 reduziert.

Aufwand

Der Betriebsaufwand lag mit Aufwendungen von CHF 4 826 136 um CHF 94 484 höher als im Vorjahr (CHF 4 731 652). Dazu beigetragen haben die durch BTZ vergünstigten ProMobil-Taxifahrten. Gegenüber dem Budget 2021 fiel der Aufwand um CHF 328 863 tiefer aus.

Betriebliches Ergebnis

Das Geschäftsjahr 2021 schloss mit einem betrieblichen Verlust von CHF 483 566 ab. Im Vorjahr betrug der betriebliche Verlust CHF -141 221. Budgetiert war für 2021 ein Verlust von CHF 704 000.

Weitere Details sind im Bericht der Revisionsstelle und im Finanzbericht 2021 ersichtlich.

9. Bericht der Revisionsstelle

Stiftung Behinderten-Transporte Zürich, Zürich

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat
Jahresrechnung 2021

KPMG AG
Zürich, 10. Mai 2022

KPMG AG
Badenerstrasse 172
Postfach
CH-8036 Zürich

+41 58 249 31 31
kpmg.ch

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der Stiftung Behinderten-Transporte Zürich, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Behinderten-Transporte Zürich für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz, Stiftungsurkunde und Reglement entspricht.

KPMG AG

Michael Herzog
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Marcel Meier
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 10. Mai 2022

Beilage:
- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

© 2022 KPMG AG, eine Schweizer Aktiengesellschaft, ist eine Tochtergesellschaft der KPMG Holding AG. KPMG Holding AG ist Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Firmen, die mit KPMG International Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts, verbunden sind. Alle Rechte vorbehalten.

EXPERTsuisse zertifiziertes Unternehmen

Bilanz per 31. Dezember	**2021**	**2020**
	CHF	CHF
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	3,476,856.29	3,655,178.44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82,415.30	151,254.10
Übrige kurzfristige Forderungen	-	256.60
Aktive Rechnungsabgrenzungen	181,192.25	187,019.20
	3,740,463.84	3,993,708.34
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
- Fahrzeuge (inkl. Funk- und Taxiausrüstung)	357,119.92	592,822.92
- Büromobilien, -maschinen und EDV	6,800.00	25,600.00
	363,919.92	618,422.92
	4,104,383.76	4,612,131.26

Bilanz per 31. Dezember	**2021**	**2020**
	CHF	CHF
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139,774.45	28,383.50
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	30,339.40	40,031.80
Kurzfristige Rückstellungen	108,007.45	73,539.35
Passive Rechnungsabgrenzungen	12,116.45	172,465.05
	290,237.75	314,419.70
Eigenkapital		
Stiftungskapital	100,000.00	100,000.00
Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verluste		
- Vortrag	4,197,711.56	4,338,978.73
- Jahresgewinn oder Jahresverlust	-483,565.55	-141,267.17
	3,814,146.01	4,297,711.56
	4,104,383.76	4,612,131.26

Erfolgsrechnung	**Anhang**	**2021**	**2020**
		CHF	CHF
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Ertrag aus Dienstleistungen BTZ		702,667.78	603,830.60
Ertrag aus ProMobil Fahrten		1,133,131.20	961,243.00
Beitrag der Stadt Zürich	2.1	2,500,000.00	3,000,000.00
Übrige betriebliche Erträge			
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen		800.00	800.00
Sonstige übrige betriebliche Erträge		5,972.00	24,509.65
Total Ertrag		4,342,570.98	4,590,383.25
Beiträge BTZ an andere Fahrdienste			
Durch BTZ vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	2.1	-704,269.20	-640,694.60
Aufwand Fahrdienst BTZ			
Personalaufwand	2.2	-3,293,152.10	-3,241,908.80
Übriger betrieblicher Aufwand			
Raumkosten		-66,872.70	-67,192.30
Aufwand Fahrzeuge		-202,940.55	-191,759.25
Fahrtenerfassung ProMobil		-	-9,600.00
Einkauf von Taxifahrten		-	-121.80
Beratungen / Geschäftsführungsvertrag VBZ		-10,000.00	-10,000.00
Versicherungen und Gebühren		-46,325.80	-53,148.80
Verwaltungsaufwand		-161,624.28	-143,212.17
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen		-340,951.90	-374,012.70
Total Aufwand		-4,826,136.53	-4,731,650.42
Jahresgewinn oder Jahresverlust		-483,565.55	-141,267.17

Anhang der Jahresrechnung

1. Grundsätze

1.1 Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel des Obligationenrechts) erstellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden die Vorjahresangaben der Bilanz und der Erfolgsrechnung an die neuen Gliederungsvorschriften angepasst.

Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens die Möglichkeit zur Bildung und Auflösung von stillen Reserven wahrgenommen wird.

1.2 Sachanlagen

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellkosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen und abzüglich Wertberichtigungen. Die Sachanlagen werden linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.

Sachanlagen mit Anschaffungs- oder Herstellkosten unter CHF 5,000 werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen betragen:

- Fahrzeuge (inkl. Funk- und Taxiausrüstung)	5 Jahre
- Büromobilien, -maschinen und EDV	3 Jahre

Anhang der Jahresrechnung	**2021**	**2020**
	CHF	CHF

2. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen

2.1 Erhaltener Beitrag laufendes Jahr

Erhaltener Beitrag laufendes Jahr	2,500,000.00	3,000,000.00
Vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	-704,269.20	-640,694.60
	1,795,730.80	2,359,305.40

Die Stiftung ProMobil unterstützt in der Mobilität eingeschränkte Menschen im Kanton Zürich mit bis zu CHF 4,000 pro Jahr für individuelle Fahrten mit gemeinnützigen oder gewerblichen Transportunternehmen. Für in der Stadt Zürich gemeldete Personen übernimmt die Stadt Zürich 15% des Fahrpreises für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes. Die Stiftung ProMobil rechnet die Selbstbehalte der betreffenden Fahrten jedoch nicht mit der Stadt Zürich, sondern mit der Stiftung Behinderten-Transporte Zürich ab. Die Stiftung Behinderten-Transporte Zürich leistet die Zahlungen an die Stiftung ProMobil aus den jährlichen Beiträgen der Stadt.

2.2 Personalaufwand

Die Stiftung Behinderten-Transporte Zürich hat im Geschäftsjahr 2020 aufgrund der Auswirkungen des Lockdowns während der Covid-19 Pandemie Kurzarbeitsentschädigungen in Höhe von CHF 100,416.00 erhalten. Diese sind mit dem Personalaufwand verrechnet worden. In 2021 wurden keine Gelder für Kurzarbeitsentschädigungen bezogen.

3. Weitere Angaben

3.1 Vollzeitstellen

Die Anzahl der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt lag im Berichtsjahr sowie im Vorjahr nicht unter 10 und nicht über 250.

Anhang 1: Mitglieder des Stiftungsrates (Stand 31.12.2021)

Vertretung der Stadt Zürich
Michael Baumer, Stadtrat, Präsident *
Susanne Eberle, Departement der Industriellen Betriebe *
Bea Troxler, Sozialdepartement *

Vertretung der Benutzerinnen und Benutzer
Joe Manser, Vizepräsident, Gemeinderat *
Marcel Rüegg
Eva Schulthess

Vertretung von Organisationen
René Kälin, Vereinigung Cerebral Zürich
Eva Mezger, Vertreterin der Seniorinnen und Senioren
Marianne Rybi, Geschäftsleiterin Behindertenkonferenz Kanton Zürich *
Josef Widler, Kantonsrat

* Mitglied des Ausschusses

Vertretung der Mitarbeitenden (ohne Stimmrecht)
Samuel Klinkert, Fahrer

Betriebsleitung BTZ
Beni Ammeter

Geschäftsleitung BTZ durch VBZ
Jürg Widmer, Leiter Betrieb VBZ

Geschäftssitz
Badenerstrasse 627, 8048 Zürich, Tel. 044 444 22 11, info@btz.ch