Stiftung Behinderten-Transporte Zürich

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

Jahresbericht 2022

Stiftung Behinderten-Transporte Zürich

Jahresbericht 2022

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 2022 3
9. Bericht der Revisionsstelle 4

Anhang 1: Mitglieder des Stiftungsrates (Stand 31.12.2022) 10

Jahresbericht 2022

1. Einleitung

Der BTZ-Betrieb war zu Beginn des Jahres 2022 noch von der Pandemie beeinflusst. Das Schutzkonzept wurde angepasst und umgesetzt. Die Fahrtenanzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Es wurden mehr Freizeitfahrten bestellt und gleichzeitig konnten wieder Sammelfahrten durchgeführt werden. Die Kosten pro Fahrt konnten dadurch reduziert werden.

Im Verlaufsjahr wurde für die Fahrgäste und deren Rollstühle erfolgreich ein neues Befestigungssystem getestet. Es handelt sich um einen Kopf- und Rückenschutz, der individuell für die Fahrgäste eingestellt werden kann. Der Stiftungsratsausschuss hat beschlossen, dass die Fahrzeuge bei Ersatzbeschaffungen mit diesem Halterungssystem ausgerüstet werden.

Die Lohn- und Kreditoren-Buchhaltung wurde per 1. Januar 2022 aus Gründen der Qualität und Effizienz an die Brunau-Stiftung ausgelagert. Die Zusammenarbeit hat sich in diesem ersten Jahr sehr bewährt.

2. Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss

Der Stiftungsrat traf sich 2022 zu zwei Sitzungen. Haupttraktanden waren die Abnahme des Finanz- und Jahresberichts 2021, die Lohnmassnahmen, Lockdown und Schutzkonzept sowie die Genehmigung des Budgets 2023.

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

3. Personal

Per 31. Dezember 2022 beschäftigte BTZ 52 Personen davon 10 Frauen und 42 Männer. Auf Vollzeitstellen hochgerechnet waren dies 28.1 Vollzeitstellen im Fahrdienst und 6 in der Disposition und Administration.

Schwerpunkt der internen Schulung 2022 war der Fahrkurs mit Unfallprävention. Zusätzlich wurden Nothilfe, richtiges Reagieren und Blicktechnik geschult. Die Handhabung der Treppenraupe wurde als Wiederholungskurs durchgeführt.

4. Zusammenarbeit mit den VBZ

Die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Abteilungen der VBZ wie beispielsweise HR und Zentralwerkstatt funktioniert sehr gut.

5. Fahrzeuge

Die Nissan NV400-Fahrzeuge bewähren sich weiterhin. Es befinden sich noch 11 Fahrzeuge in der Fünfjahres-Garantie. Somit können Reparaturen über die Garantieleistungen gedeckt werden und die Unterhaltskosten bleiben niedriger.

6. Kennzahlen

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	Diff. zu VJ
Total Fahrten mit BTZ-Fahrzeugen	**47 946**	**45 778**	**32 939**	**38 869**	**40 979**	**5.4%**
Total beförderte Fahrgäste	**50 786**	**49 128**	**33 920**	**39 714**	**42 454**	**6.9%**
Total Kundinnen und Kunden	**2 503**	**2 404**	**2 237**	**2 491**	**2 497**	**0.2%**
davon Stammkundschaft mit mehr als 12 Fahrten p.a.	577	536	447	511	519	**1.6%**
Total durch BTZ vergünstigte ProMobil-Fahrten	173 767	176 726	141 601	148 191	144 424	**-2.5%**
davon Fahrten mit speziellen Fahrzeugen	22 410	22 641	18 407	20 716	23 881	**15.3%**
davon Taxifahrten	151 357	154 085	123 194	127 475	120 543	**-5.4%**
Vergünstigung der ProMobil-Taxifahrten (CHF)	780 846	792 506	640 695	704 268	732 248	**4.0%**
Vergünstigung pro Taxi Fahrten (CHF)	5.16	5.14	5.20	5.52	6.07	**10.0%**
Taxikundschaft (ohne BTZ)	3171	3183	3039	3199	3602	**12.6%**
Total Fahrzeuge BTZ	23	23	23	23	23	**0.0%**
Gesamt Km	590 667	573 771	454 680	525 300	552 500	**5.2%**
km pro Fahrt	12.3	12.5	13.8	13.5	13.5	**-0.2%**
km pro Fahrzeug	25 681	24 947	19 769	22 839	24 022	**5.2%**
Total Treibstoffverbrauch (L)	70 910	68 773	53 009	61 666	64 920	**5.3%**
Treibstoffverbrauch L pro 100 km	12.0	12.0	11.7	11.7	11.8	**0.1%**
Kosten pro Fahrt (CHF)	86.41	89.99	124.20	106.05	103. 87	**-2.1%**
Kosten pro Km	7.01	7.18	9.00	7.85	7.70	**-1.8%**
Stellenwert Fahrer/innen	2780%	2780%	2780%	2780%	2810%	**1.1%**
Aufgewendete Stunden mit Krankheit / Unfall / Ferien	67 499	66 954	67 313	65 907	70 256	**6.6%**
Aufgewendete Stunden ohne Krankheit / Unfall / Ferien	58 473	58 241	56 137	54 799	59 179	**8.0%**

2022 haben 42 454 Fahrgäste mit 40 979 Fahrten die Dienste der BTZ beansprucht. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 6.9% bei den Fahrgästen und 5.4% bei den Fahrten. Die Anzahl der Stammkundschaft erhöhte sich um 1.6%. Die Kosten pro Fahrt reduzierten sich um 2.1% und pro Kilometer um 1.8%.

Für die in der Stadt Zürich angemeldete ProMobil-Kundschaft übernimmt die Stadt Zürich den Selbstbehalt von 15% des Fahrpreises. Diesen Betrag verrechnet ProMobil der BTZ. Im Berichtsjahr wurden 144 424 solche ProMobil-Fahrten durchgeführt, davon 120 543 Taxifahrten für insgesamt 3 602 Kundinnen und Kunden. Die Stiftung ProMobil stellte der BTZ für diese Fahrten eine Rechnung von CHF 732 248 (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 2022. Der Präsident, die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte schätzen die Dienstleistungsorientierung und das Engagement der BTZ-Mitarbeitenden ausserordentlich.

8. Auszug aus dem Finanzbericht 2022

Erfolgsrechnung 2022

Erfolgsrechnungen	Details	Jahr 2022	Budget 2022	Diff. zu Budget	Jahr 2021	Diff. zu 2021
Ertrag						
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	**2.1.1**					
Ertrag aus Dienstleistungen BTZ		773 636	660 000	113 636	702 668	70 968
Ertrag aus ProMobil-Fahrten	**2.1.2**	1 097 939	1 200 000	- 102 062	1 133 131	- 35 193
Beitrag der Stadt Zürich	**2.1.3**	2 750 000	2 500 000	250 000	2 500 000	250 000
Übrige betriebliche Erträge	**2.1.4**					
Erlös aus Veräusserung Sachanlagen		0	0	0	800	- 800
Sonstige betriebliche Erträge		2 542	0	2 542	5 972	- 3 430
Total Ertrag *		**4 624 117**	**4 360 000**	**264 117**	**4 342 571**	**281 546**
Beiträge BTZ an andere Fahrdienste						
Durch BTZ vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	**2.2.1**	732 248	760 000	- 27 752	704 269	27 979
Aufwand Fahrdienst BTZ						
Personalaufwand	**2.2.2**	3 424 657	3 396 000	28 657	3 293 152	131 505
Übriger betrieblicher Aufwand						
Raumkosten	**2.2.3**	64 908	70 000	- 5 092	66 873	- 1 965
Aufwand Fahrzeuge	**2.2.4**	324 103	242 000	82 103	202 941	121 162
Fahrtenerfassung ProMobil		0	0	0	0	0
Einkauf Taxifahrten		84	1 000	- 916	0	84
Beratungen / Geschäftsführungsvertrag VBZ		10 000	10 000	0	10 000	0
Versicherungen und Gebühren	**2.2.5**	47 376	54 000	- 6 625	46 326	1 050
Verwaltungsaufwand	**2.2.6**	185 018	169 500	15 518	161 624	23 394
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	**2.2.7**	200 155	236 500	- 36 345	340 952	- 140 797
Total Aufwand *		**4 988 548**	**4 939 000**	**49 548**	**4 826 137**	**162 412**
Ergebnis *		**- 364 431**	**- 579 000**	**214 569**	**- 483 565**	**119 134**
Jahresgewinn oder **Jahresverlust ***		**- 364 431**	**- 579 000**	**214 569**	**- 483 565**	**119 134**

Ertrag

Aufgrund der Zunahme der BTZ-Dienstleistungen und der Erhöhung des Beitrags der Stadt Zürich, lag der Ertrag mit CHF 4 624 117 um CHF 281 546 (+ 6.5 %) über dem Vorjahr. Der Beitrag der Stadt Zürich wurde um CHF 250 000 auf CHF 2 750 000 erhöht.

Aufwand

Der Betriebsaufwand lag mit Aufwendungen von CHF 4 988 548 um CHF 162 411 höher als im Vorjahr (CHF 4 826 137). Dazu beigetragen haben die durch die BTZ vergünstigten Pro-Mobil-Taxifahrten und die höheren Personalkosten. Gegenüber dem Budget 2022 fiel der Aufwand um CHF 49 548 höher aus.

Betriebliches Ergebnis

Das Geschäftsjahr 2022 schloss mit einem betrieblichen Verlust von CHF 364 431 ab. Im Vorjahr betrug der betriebliche Verlust CHF 483 565. Budgetiert war für 2022 ein Verlust von CHF 579 000.

Weitere Details sind im Bericht der Revisionsstelle und im Finanzbericht 2022 ersichtlich.

9. Bericht der Revisionsstelle

Norastrasse 7, Postfach
8040 Zürich
Telefon 044 404 70 00
e-mail: info@wuerth-treuhand.ch
www.wuerth-treuhand.ch

WÜRTH TREUHAND AG
Revisions- und Steuerrechtspraxis

Stiftung Behinderten-Transporte Zürich,

Zürich

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat

Jahresrechnung 2022

Mitglied von EXPERTsuisse

Norastrasse 7, Postfach
8040 Zürich
Telefon 044 404 70 00
e-mail: info@wuerth-treuhand.ch
www.wuerth-treuhand.ch

WÜRTH TREUHAND AG
Revisions- und Steuerrechtspraxis

An den Stiftungsrat der
Stiftung Behinderten-Transporte Zürich
Badenerstrasse 627
8048 Zürich

Zürich, 28. März 2023

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

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) der Stiftung Behinderten-Transporte Zürich für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Eingeschränkte Revision der Vorjahresangaben ist von einer anderen Revisionsstelle vorgenommen worden. In ihrem Bericht vom 10. Mai 2022 hat diese eine nicht modifizierte Prüfungsaussage abgegeben.

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 die 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 Stiftung 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 dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde und dem Reglement entspricht.

Würth Treuhand AG

M. Ritschard
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

N. Arpagaus
Zugelassene Revisorin

Beilage:
- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Anhang)

Mitglied von EXPERTsuisse

Bilanz per 31. Dezember	**2022**	**2021**
	CHF	CHF
AKTIVEN		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	3'264'737.35	3'476'856.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101'024.50	82'415.30
Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	0.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	165'287.30	181'192.25
	3'531'049.15	3'740'463.84
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
- Fahrzeuge (inkl. Funk- und Taxiausrüstung)	206'007.00	357'119.92
- Büromobilien, -maschinen und EDV	0.00	6'800.00
	206'007.00	363'919.92
	3'737'056.15	4'104'383.76

Bilanz per 31. Dezember	**2022**	**2021**
	CHF	CHF
PASSIVEN		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221'127.25	139'774.45
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	31'120.90	30'339.40
Kurzfristige Rückstellungen	28'143.05	108'007.45
Passive Rechnungsabgrenzungen	6'950.00	12'116.45
	287'341.20	290'237.75
Organisationskapital (Eigenkapital)		
Stiftungskapital	100'000.00	100'000.00
Freiwillige Gewinnreserven oder kumulierte Verluste		
- Vortrag	3'714'146.01	4'197'711.56
- Jahresverlust	-364'431.06	-483'565.55
	3'449'714.95	3'814'146.01
	3'737'056.15	4'104'383.76

Betriebsrechnung	**Anhang**	**2022**	**2021**
		CHF	CHF
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen			
Ertrag aus Dienstleistungen BTZ		773'636.40	702'667.78
Ertrag aus ProMobil Fahrten		1'097'938.50	1'133'131.20
Beitrag der Stadt Zürich	2.1	2'750'000.00	2'500'000.00
Übrige betriebliche Erträge			
Erlös aus Veräusserung von Sachanlagen		0.00	800.00
Sonstige übrige betriebliche Erträge		2'542.19	5'972.00
Total Ertrag		4'624'117.09	4'342'570.98
Beiträge BTZ an andere Fahrdienste			
Durch BTZ vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	2.1	-732'248.15	-704'269.20
Aufwand Fahrdienst BTZ			
Personalaufwand	3.2	-3'424'657.34	-3'293'152.10
Übriger betrieblicher Aufwand			
Raumkosten		-64'907.65	-66'872.70
Aufwand Fahrzeuge		-324'102.91	-202'940.55
Einkauf von Taxifahrten		-84.00	0.00
Beratungen / Geschäftsführungsvertrag VBZ		-10'000.00	-10'000.00
Versicherungen und Gebühren		-47'375.50	-46'325.80
Verwaltungsaufwand		-185'017.98	-161'624.28
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen		-200'154.62	-340'951.90
Total Aufwand		-4'988'548.15	-4'826'136.53
Jahresverlust		-364'431.06	-483'565.55

Anhang der Jahresrechnung

1. Grundsätze

1.1 Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel des Obligationenrechts), insbesondere der Artikel über kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957 bis 962 OR) erstellt.

Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zur Sicherung des dauernden Gedeihens der Stiftung 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	2022	2021
	CHF	CHF

2. Angaben zu Bilanz- und Betriebsrechnungspositionen

2.1 Erhaltener Beitrag laufendes Jahr

Erhaltener Beitrag laufendes Jahr	2'750'000.00	2'500'000.00
Vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	-732'248.15	-704'269.20
	2'017'751.85	1'795'730.80

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.

3. Weitere Angaben

3.1 Nettoauflösung stiller Reserven

Gesamtbetrag der netto aufgelösten stillen Reserven	0.00	0.00

3.2 Vollzeitstellen

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

3.3 Restbetrag der Miet- und Leasingverpflichtungen

Es bestehen keine langfristigen Miet- und Leasingverpflichtungen, die nicht innerhalb von zwölf Monaten auslaufen oder gekündigt werden können.

3.4 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Stiftungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müsste.

Anhang 1: Mitglieder des Stiftungsrates (Stand 31.12.2022)

Vertretung der Stadt Zürich
Michael Baumer, Stadtrat, Präsident *
Susanne Eberle, Departement der Industriellen Betriebe *
Marek Gossner, Amt für Zusatzleistungen*

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

Vertretung von Organisationen
Simone Feuerstein, Vereinigung Cerebral Zürich
Eva Mezger, Vertreterin der Seniorinnen und Senioren
Martina Schweizer, 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