

Stiftung Behinderten-Transporte Zürich



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

Jahresbericht 2023

Stiftung Behinderten-Transporte Zürich

Jahresbericht 2023

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 2023.....	3
9.	Bericht der Revisionsstelle.....	4
	Anhang 1: Mitglieder des Stiftungsrates (Stand 31.12.2023).....	10

Jahresbericht 2023

1. Einleitung

Die Fahrtenanzahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Der Betriebsaufwand bleibt jedes Jahr in etwa gleich. Dadurch erhöhten sich die Kosten pro Fahrt. Der Stiftungsrat hat beschlossen, ab dem 1. Januar 2023. Die Pensionskassenbeiträge der Mitarbeiter*innen neu mit 60% zu übernehmen.

Im Verlaufsjaahr wurde ein Elektro Fahrzeug erfolgreich getestet. Die Auslagerung der Lohn- und Kreditoren Buchhaltung BE an die Brunau Stiftung bewerte sich weiterhin.

2. Stiftungsrat und Stiftungsratsausschuss

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

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

3. Personal

Per 31. Dezember 2023 beschäftigte BTZ 51 Personen davon 8 Frauen und 43 Männer. Auf Vollzeitstellen hochgerechnet waren dies 28.1 Vollzeitstellen im Fahrdienst und 6 in der Disposition und Administration.

Schwerpunkt der internen Schulung 2023 waren der Erste Hilfe und Brandschutz Kurs und Workshop «Rollen-Grenzen-Übergriffe» mit Referat-Inputs und Diskussionen.

Die Handhabung der Treppenraupe und das Rollstuhl-Befestigungssystem, Typ Sliding-Bridge wurden als Wiederholungskurse 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. Es befinden sich noch 13 Fahrzeuge in der Fünfjahres-Garantie, somit können Reparaturen über die Garantieleistungen gedeckt werden. Dadurch bleiben die Unterhaltskosten niedriger.

6. Kennzahlen

Kennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	Diff. zu VJ
Total Fahrten mit BTZ-Fahrzeugen	45 778	32 939	38 869	40 979	40 219	-1.9%
Total beförderte Fahrgäste	49 128	33 920	39 714	42 454	41 586	-2.0%
Total Kundinnen und Kunden	2 404	2 237	2 491	2 497	2 243	-10.2%
davon Stammkundschaft mit mehr als 12 Fahrten p.a.	536	447	511	519	496	-4.4%
Total durch BTZ vergünstigte ProMobil-Fahrten	176 726	141 601	148 191	144 424	154 428	6.9%
davon Fahrten mit speziellen Fahrzeugen	22 641	18 407	20 716	23 881	25 398	6.4%
davon Taxifahrten	154 085	123 194	127 475	120 543	129 030	7.0%
Vergünstigung der ProMobil-Taxifahrten (CHF)	792 506	640 695	704 268	732 248	790 020	7.9%
Vergünstigung pro Taxi Fahrten (CHF)	5.14	5.20	5.52	6.07	6.12	0.8%
Taxikundschaft (ohne BTZ)	3183	3039	3199	3602	3481	-3.4%
Total Fahrzeuge BTZ	23	23	23	23	24	4.3%
Gesamt Km	573 771	454 680	525 300	552 500	519 618	-6.0%
km pro Fahrt	12.5	13.8	13.5	13.5	12.9	-4.2%
km pro Fahrzeug	24 947	19 769	22 839	24 022	21 651	-9.9%
Total Treibstoffverbrauch (L)	68 773	53 009	61 666	64 920	62 876	-3.1%
Treibstoffverbrauch L pro 100 km	12.0	11.7	11.7	11.8	12.1	3.0%
Kosten pro Fahrt (CHF)	89.99	124.20	106.05	103.87	105.42	1.5%
Kosten pro Km	7.18	9.00	7.85	7.70	8.16	5.9%
Stellenwert Fahrer/innen	2780%	2780%	2780%	2810%	2810%	0.0%
Aufgewendete Stunden mit Krankheit / Unfall / Ferien	66 954	67 313	65 907	70 256	69 514	-1.1%
Aufgewendete Stunden ohne Krankheit / Unfall / Ferien	58 241	56 137	54 799	59 179	58 232	-1.6%

2023 haben 41 586 Fahrgäste mit 40 219 Fahrten die Dienste der BTZ beansprucht. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Abnahme von 2.0% bei den Fahrgästen und 1.9% bei den Fahrten. Die Anzahl der Stammkundschaft reduzierte sich um 4.4%. Die Kosten pro Fahrt erhöhten sich um 1.5% und pro Kilometer um 5.9%.

Für die in der Stadt Zürich angemeldete ProMobil-Kundschaft übernimmt die Stadt Zürich den Selbstbehalt von 15% des Fahrpreises, dieser Betrag verrechnet ProMobil der BTZ. Im Berichtsjahr wurden 154 428 solche ProMobil-Fahrten durchgeführt, davon 129 030 Taxifahrten für insgesamt 3 481 Kundinnen und Kunden. Die Stiftung ProMobil stellte der BTZ für diese Fahrten eine Rechnung von CHF 790 020 (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 2023. Der Präsident, die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte schätzen die Dienstleistungsorientierung und das Engagement der BTZ-Mitarbeitenden ausserordentlich.

8. Auszug aus dem Finanzbericht 2023

Erfolgsrechnung 2023

Erfolgsrechnungen	Details	Jahr 2023	Budget 2023	Diff. zu Budget	Jahr 2022	Diff. zu 2022
Ertrag						
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	2.1.1					
Ertrag aus Dienstleistungen BTZ		675 664	681 000	- 5 336	773 636	- 97 972
Ertrag aus ProMobil-Fahrten	2.1.2	1 078 962	1 100 000	- 21 038	1 097 939	- 18 977
Beitrag der Stadt Zürich	2.1.3	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0
Übrige betriebliche Erträge	2.1.4					
Erlös aus Veräußerung Sachanlagen		0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge		14 770	3 000	11 770	2 542	12 228
Total Ertrag *		4 519 396	4 534 000	- 14 604	4 624 117	- 104 721
Beiträge BTZ an andere Fahrdienste						
Durch BTZ vergünstigte ProMobil-Taxifahrten	2.2.1	790 020	750 000	40 020	732 248	57 772
Aufwand Fahrdienst BTZ						
Personalaufwand	2.2.2	3 435 807	3 534 000	- 98 193	3 424 657	11 150
Übriger betrieblicher Aufwand						
Raumkosten	2.2.3	64 913	70 000	- 5 088	64 908	5
Aufwand Fahrzeuge	2.2.4	258 500	302 000	- 43 500	324 103	- 65 603
Fahrtenerfassung ProMobil		0	0	0	0	0
Einkauf Taxifahrten		0	0	0	84	- 84
Beratungen / Geschäftsführungsvertrag VBZ		10 000	10 000	0	10 000	0
Versicherungen und Gebühren	2.2.5	47 538	49 000	- 1 462	47 376	162
Verwaltungsaufwand	2.2.6	198 819	190 500	8 319	185 018	13 801
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	2.2.7	224 399	265 500	- 41 101	200 155	24 244
Total Aufwand *		5 029 997	5 171 000	- 141 003	4 988 549	41 448
Ergebnis *		- 510 601	- 637 000	126 399	- 364 432	- 146 169
Jahresgewinn oder Jahresverlust *		- 510 601	- 637 000	126 399	- 364 432	- 146 169

* "Rundungsdifferenzen"

Ertrag

Aufgrund der Abnahme der BTZ-Dienstleistungen, lag der Ertrag mit CHF 4 519 396 um CHF 104 721 (- 2.3 %) unter dem Vorjahr. Der Beitrag der Stadt Zürich betrug CHF 2 750 000.

Aufwand

Der Betriebsaufwand lag mit Aufwendungen von CHF 5 029 997 um CHF 41 448 höher als im Vorjahr (CHF 4 988 549). Dazu beigetragen haben die durch die BTZ vergünstigten ProMobil-Taxifahrten und die höheren Personalkosten. Gegenüber dem Budget 2023 fiel der Aufwand um CHF 141 003 tiefer aus.

Betriebliches Ergebnis

Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem betrieblichen Verlust von CHF 510 601 ab. Im Vorjahr betrug der betriebliche Verlust CHF 364 432. Budgetiert war für 2023 ein Verlust von CHF 637 000.

Weitere Details sind im Bericht der Revisionsstelle und im Finanzbericht 2023 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



Stiftung Behinderten-Transporte Zürich, Zürich

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat

Jahresrechnung 2022

 Mitglied von EXPERTsuisse

Zürich, 28. März 2023

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

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
	<u>3'531'049.15</u>	<u>3'740'463.84</u>
Anlagevermögen		
Sachanlagen		
- Fahrzeuge (inkl. Funk- und Taxiausrüstung)	206'007.00	357'119.92
- Büromobilien, -maschinen und EDV	0.00	6'800.00
	<u>206'007.00</u>	<u>363'919.92</u>
	<u>3'737'056.15</u>	<u>4'104'383.76</u>

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
	<u>287'341.20</u>	<u>290'237.75</u>
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
	<u>3'449'714.95</u>	<u>3'814'146.01</u>
	<u><u>3'737'056.15</u></u>	<u><u>4'104'383.76</u></u>

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
	<u>2'017'751.85</u>	<u>1'795'730.80</u>

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 31.12.2023)

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, Gemeinderat *
Marcel Rüegg
Eva Schulthess

Vertretung von Organisationen

Simone Feuerstein, Vereinigung Cerebral Zürich
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