

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Personalaufwand Disposition	48'300	45'141.20	44'646.45	494.75	<p>Dank der Aufhebung der Corona-Massnahmen war das Betriebsjahr 2022 wieder zurück in der Normalität. Die hohe Nachfrage nach unseren Transporten und einigen Absenzen unserer Fahrerinnen und Fahrer durch Krankheit und Ferien führten zeitweise zu Engpässen. Unsere Disponentinnen waren stark gefordert und mussten teilweise Überzeit leisten. Im zweiten Betriebsjahr der beiden VW Caddy mussten Verschleissteile (Bremsen, Pneu) ersetzt werden. Für die Behebung zweier Karrosserie-Schäden am VW 2 musste der Selbstbehalt berappt werden; beim Ducato wurde die Hebebühne ersetzt und ein schwerer Motorschaden behoben. Beim Büromaterial mussten Couverts mit Aufdruck angeschafft werden.</p>
Vorstand und Fahrer	7'500	5'826.25	3'491.30	2'334.95	
Büro & Parkplatz	5'860	5'760.00	5'850.00	-90.00	
Fahrzeugaufwand	26'000	58'189.10	25'294.40	32'894.70	
Betriebskosten	4'000	4'011.50	4'056.20	-44.70	
Büromaterial & Anschaffungen	2'700	2'212.05	1'717.40	494.65	
Übriger Betriebsaufwand	2'500	1'806.90	1'091.60	715.30	
Rückstellungen Fahrzeuge	0	0.00	16'000.00	-16'000.00	
TOTAL AUFWAND	96'860	122'947.00	102'147.35	20'799.65	

ERTRAG	Budget 2022	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Erträge Fahrleistungen	90'000	100'726.70	86'219.00	14'507.70	Die Fahrleistungen haben bereits wieder das "Vor-Corona-Niveau" erreicht. Die hohe Nachfrage forderte die Disponentinnen, trotz der hohen Bemühungen, ergaben sich einzelne Engpässe. Die Fahrerinnen- und Fahrersuche wurde verstärkt. Dank dem konnten zusätzliche Personen gewonnen werden. Die Anzahl zahlender Mitglieder ist etwa gleich wie im Vorjahr. Dafür durften wir erfreulich hohe Spenden vom Frauenverein Effretikon (Fr. 1'000.-), der Gemeinde Volketswil (Fr. 1'000.-) und vom Nachteulen-Klub Ettenhausen (Fr. 3'500.-) entgegennehmen. Das Jahresergebnis zeigt einen kleinen Verlust von rund Fr. 1'000.-
Mitgliederbeiträge Privatpersonen	4'300	4'270.00	4'350.00	-80.00	
Mitgliederbeitrag Gemeinden / Org.	3'800	4'400.00	3'800.00	600.00	
Spenden Privatpersonen	2'400	2'905.00	2'700.00	205.00	
Spenden Vereine, Firmen, Organisationen	2'000	8'409.50	7'430.00	979.50	
Spenden Kirchen, Trauerfamilien	1'000	1'097.00	1'685.10	-588.10	
Veranstaltungen / Anlässe	0	0.00	0.00	0.00	
Zinsertrag	0	4.70	5.60	-0.90	
Diverse Erträge	150	69.15	114.00	-44.85	
TOTAL ERTRAG	103'650	121'882.05	106'303.70	15'578.35	
TOTAL AUFWAND	96'860	122'947.00	102'147.35	20'799.65	
Gewinn (+) Verlust (-)	6'790	-1'064.95	4'156.35	-5'221.30	

AKTIVEN	31.12.2022	31.12.2021	Differenz zum Vorjahr	Bericht
1000 Kasse	728.80	641.40	87.40	Trotz eines geringen Mittelabflusses infolge der grösseren Reparaturen für die Autos, bleibt die Zahlungsfähigkeit gut. Die Debitoren bestehen vorwiegend aus offenen Rechnungen von im November ausgeführten Fahrten. Diese werden bis Mitte Dezember fakturiert. Das Guthaben im KK mit unserer PK zeigt den Saldo der Vorauszahlungen, es wird mit den Prämienzahlungen 2023 verrechnet. Die Rechnungsabgrenzungen umfassen im Wesentlichen die im Voraus bezahlten Autoversicherungen, Unfall- und Taggeldversicherungen sowie die noch nicht fakturierten Erträge für im Dezember ausgeführte Fahrten. Die bestehenden Parkkarten des GZO werden als "Vorräte" ausgewiesen, weil das Depot vom GZO bei Rückgabe zurückbezahlt wird.
1010 Postcheck 80-27220-8	32'577.56	28'190.56	4'387.00	
1020 Bankkonto 5.600.049.09	240'976.96	248'763.71	-7'786.75	
1050 E-Sparkonto 92-15710-9	0.00	0.00	0.00	
1100 Forderungen / Debitoren	3'752.00	5'499.00	-1'747.00	
1111 Kontokorrent Pensionskasse Pro	40.55	81.55	-41.00	
1176 Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0	0.00	
1190 Aktive Rechnungsabgrenzung TA	18'798.15	15'099.55	3'698.60	
1200 Material / Vorräte	1'054.00	880.00	174.00	
1530 Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	
TOTAL AKTIVEN	298'928.02	300'155.77	-1'227.75	

PASSIVEN	31.12.2022	31.12.2020	Differenz zum Vorjahr	Bericht
2000 Kreditoren	4'745.40	5'250.80	505.40	Die Kreditoren umfassen im Dezember eingegangene Rechnungen, die erst im Januar 2023 bezahlt wurden. Darunter Treibstoffe, Fahreressen im IWAZ u.a. Die Passiven Abgrenzungen beestehen hauptsächlich aus den noch nicht erhaltenen Telefon-Rechnungen für den Monat Dezember. Der geringe Verlust von rund Fr. 1'000.- ermöglicht leider keine Erhöhung der Rückstellungen für Fahrzeuge. Der Bestand ist jedoch auch so für eine Neuanschaffung ausreichend. Zudem verfügt der Verein über einen komfortablen Gewinnvortrag (Vereinsvermögen), der die Zukunft des Vereins sicher stellt.
2030 Anzahlungen / Abklärungen / Gutscheine	470.00	150.00	-320.00	
2210 Kontokorrent Sozialversicherung	128.45	0.00	-128.45	
2211 Kontokorrent Pensionskasse PRO	0.00	0.00	0.00	
2212 Kontokorrent UVG / NBU ÖKK	0.00	0.00	0.00	
2300 Passive Rechnungsabgrenzung TP	143.40	249.25	105.85	
2600 Rückstellungen Fahrzeuge	140'000.00	140'000.00	0.00	
2610 Rückstellungen für Reparaturen	0.00	0.00	0.00	
2990 + Gewinnvortrag /- Verlustvortrag	154'505.72	150'349.37	-4'156.35	
2999 Gewinn (+) Verlust (-)	-1'064.95	4'156.35	5'221.30	
TOTAL PASSIVEN	298'928.02	300'155.77	1'227.75	

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Personalaufwand Disposition	48'300	45'141.20	46'450	-1'308.80	Die Personalausgaben schliessen eine Teuerungszulage von 3,5% ein. Die Auslagen für Vorstand und Fahrer erwarten wir etwas tiefer als im 2022, weil die üblichen Anlässe vorgesehen sind. Büro und Parkplatz bleiben unverändert, vielen Dank an Frau Gubelmann, dass uns seit vielen Jahren für uns ein günstiger Mietzins gilt. Den Fahrzeugaufwand erwarten wir aufgrund der Teuerung und der hohen Diesel-Preise etwas höher, rechnen aber nicht so hohen Reparaturkosten, wie im 2022. Die übrigen Betriebskosten bleiben unverändert. Der Posten "Büromaterial & Anschaffungen" erfährt eine Zunahme, weil wir eine Dispositionssoftware anschaffen wollen, welche die Disposition und die Fakturierung erleichtern soll. Im übrigen Betriebsaufwand sehen wir den bisherigen Budgetbetrag vor.
Vorstand und Fahrer	7'500	5'826.25	4'500	1'326.25	
Büro & Parkplatz	5'860	5'760.00	5'900	-140.00	
Fahrzeugaufwand	26'000	58'189.10	33'500	24'689.10	
Betriebskosten	4'000	4'011.50	4'100	-88.50	
Büromaterial & Anschaffungen	2'700	2'212.05	7'200	-4'987.95	
Übriger Betriebsaufwand	2'500	1'806.90	2'500	-693.10	
Rückstellungen Fahrzeuge	0	0.00	0	0.00	
TOTAL AUFWAND	96'860	122'947.00	104'150	18'797.00	

ERTRAG	Budget 2022	Rechnung 2022	Budget 2023	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Erträge Fahrleistungen	90'000	100'726.70	92'000	-8'726.70	Die Fahrleistungen haben bereits wieder das "Vor-Corona-Niveau" erreicht. Die hohe Nachfrage forderte die Disponentinnen, trotz der hohen Bemühungen, ergaben sich einzelne Engpässe. Die Fahrerinnen- und Fahrersuche wurde verstärkt. Dank dem konnten zusätzliche Personen gewonnen werden. Die Anzahl zahlender Mitglieder ist etwa gleich wie im Vorjahr. Dafür durften wir erfreulich hohe Spenden vom Frauenverein Effretikon (Fr. 1'000.-), der Gemeinde Volketswil (Fr. 1'000.-) und vom Nachteulen-Klub Ettenhausen (Fr. 3'500.-) entgegennehmen. Das Jahresergebnis zeigt einen kleinen Verlust von rund Fr. 1'000.-
Mitgliederbeiträge Privatpersonen	4'300	4'270.00	4'000	-270.00	
Mitgliederbeitrag Gemeinden / Org.	3'800	4'400.00	4'000	-400.00	
Spenden Privatpersonen	2'400	2'905.00	2'000	-905.00	
Spenden Vereine, Firmen, Organisationen	2'000	8'409.50	3'000	-5'409.50	
Spenden Kirchen, Trauerfamilien	1'000	1'097.00	2'000	903.00	
Veranstaltungen / Anlässe	0	0.00	0	0.00	
Zinsertrag	0	4.70	0	-4.70	
Diverse Erträge	150	69.15	50	-19.15	
TOTAL ERTRAG	103'650	121'882.05	107'050	14'832.05	
TOTAL AUFWAND	96'860	122'947.00	104'150	18'797.00	
Gewinn (+) Verlust (-)	6'790	-1'064.95	2'900	-3'964.95	