

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2023	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Personalaufwand Disposition	46'450	49'927.15	45'141.20	4'785.95	<p>Im Geschäftsjahr 2023 war sehr Arbeitsintensiv. Die Organisation der Fahraufträge war zeitaufwändiger und zusätzlich erforderte die Einführung der Dispo-Software zusätzliche Arbeitszeit, was bei Sandra Kern zu Überstunden führte. Diese werden 2024 teilweise ausbezahlt und kompensiert. Zudem ist der Personalwechsel in der Disposition zu erwähnen. Während der Einarbeitszeit von Monika Krebs war die Stellvertretungs-Stelle doppelt besetzt. Für die Fahrer wurde mehr aufgewendet für das Fahreressen im IWAZ sowie für Einkaufs-Geschenkkarten als Dank für die Einsätze der Fahrerinnen und Fahrer. Die Mehrkosten von Fr. 100.- bei Büro & Parkplatz betrifft eine Fensterreinigung im Jahr 2023. Der Fahrzeugaufwand ist mit dem Vorjahr nicht zu vergleichen, weil 2022 eine Reparatur mit sehr hohen Kosten beim Ducato stattfand. Bei den beiden Caddies ist die Garantiezeit abgelaufen. Zudem sind die hohen Treibstoffpreise spürbar. Die Betriebskosten blieben im Bereich des Vorjahres. Beim übrigen Betriebsaufwand ist die allgemeine Kostensteigerung bemerkbar. Das gute Jahresergebnis erlaubt die Erhöhung der Reserven für Fahrzeuge.</p>
Vorstand und Fahrer	4'500	8'473.91	5'826.25	2'647.66	
Büro & Parkplatz	5'900	5'860.00	5'760.00	100.00	
Fahrzeugaufwand	33'500	31'403.65	58'189.10	-26'785.45	
Betriebskosten	4'100	4'015.33	4'011.50	3.83	
Büromaterial & Anschaffungen	7'200	884.30	2'212.05	-1'327.75	
Übriger Betriebsaufwand	2'500	2'544.00	1'806.90	737.10	
Rückstellungen Fahrzeuge	0	32'000.00	0.00	32'000.00	
TOTAL AUFWAND	104'150	135'108.34	122'947.00	12'161.34	

ERTRAG	Budget 2023	Rechnung 2023	Rechnung 2022	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Erträge Fahrleistungen	92'000	103'614.00	100'726.70	2'887.30	Die hohe Fahrerträge führten zu hoher Arbeitsbelastung unserer Disponentinnen. Die Mitgliederbeiträge und Spenden zeigen erfreulich hohe Beträge. Eine besondere Zuwendung erhielten wir aus dem Kreis unserer Fahrer. Vom Love Ride ging eine Spende von Fr. 2'500.- und von Samariternvereinen aufgrund unseres Auftritts an der Delegiertenversammlung wurden Fr. 2'800.- gespendet. Unter den kirchlichen Spenden sind die zahlreichen Gaben im Gedenken an Werni Holliger enthalten. Der Überschuss wird dem Gewinnvortrag in der Bilanz zugeführt. Er verstärkt unser Eigenkapital.
Mitgliederbeiträge Privatpersonen	4'000	4'530.00	4'270.00	260.00	
Mitgliederbeitrag Gemeinden / Org.	4'000	4'600.00	4'400.00	200.00	
Spenden Privatpersonen	2'000	12'901.00	2'905.00	9'996.00	
Spenden Vereine, Firmen, Organisationen	3'000	10'587.00	8'409.50	2'177.50	
Spenden Kirchen, Trauerfamilien	2'000	1'179.00	1'097.00	82.00	
Veranstaltungen / Anlässe	0	0.00	0.00	0.00	
Zinsertrag	0	5.25	4.70	0.55	
Diverse Erträge	50	62.00	69.15	-7.15	
TOTAL ERTRAG	107'050	137'478.25	121'882.05	15'596.20	
TOTAL AUFWAND	104'150	135'108.34	122'947.00	12'161.34	
Gewinn (+) Verlust (-)	2'900	2'369.91	-1'064.95	3'434.86	

AKTIVEN	31.12.2023	31.12.2022	Differenz zum Vorjahr	Bericht
1000 Kasse	559.90	728.80	-168.90	Die Zinswende veranlasste uns, die flüssigen Mittel in verzinslichen Festgeldern anzulegen. Die Zahlungsfähigkeit bleibt natürlich oberstes Gebot. Weil ein Ersatz unseres Ducato ansteht, wurde ein Teil des Festgeldes auf 6 Monate und ein weiterer Teil auf 12 Monate angelegt. Somit werden ausreichend Mittel frei, wenn die Beschaffung spruchreif wird. Die Forderungen enthalten die noch nicht bezahlten Fahraufträge und die Aktive Rechnungsabgrenzung die üblichen, im 2023 bezahlten Rechnungen für Leistungen im Jahr 2024. Dies sind vorwiegend Versicherungen für die Autos und den Betrieb.
1010 Postcheck 80-27220-8	5'495.13	32'577.56	-27'082.43	
1020 Bankkonto 5.600.049.09	55'859.05	240'976.96	-185'117.91	
1050 E-Sparkonto 92-15710-9	0.00	0.00	0.00	
1060 Festgelder kurzfristig	100'000.00	0.00	100'000.00	
1100 Forderungen / Debitoren	5'596.50	3'752.00	1'844.50	
1110 Kontokorrent Sozialversicherung SVA	452.55	0.00		
1111 Kontokorrent Pensionskasse Pro	41.10	40.55	0.55	
1176 Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	0	0.00	
1190 Aktive Rechnungsabgrenzung TA	16'962.65	18'798.15	-1'835.50	
1200 Material / Vorräte	1'054.00	1'054.00	0.00	
1400 Festgelder langfristig	150'000.00	0.00	150'000.00	
1530 Fahrzeuge	1'000.00	1'000.00	0.00	
TOTAL AKTIVEN	337'020.88	298'928.02	38'092.86	

PASSIVEN	31.12.2022	31.12.2021	Differenz zum Vorjahr	Bericht
2000: Kreditoren	8'362.95	4'745.40	-3'617.55	Die Kreditoren umfassen im Dezember eingegangene Rechnungen, die erst im Januar 2024 bezahlt wurden. Darunter Treibstoffe, zwei Lohnzahlungen und das Fahrerinnen und Fahrer-Essen im IWAZ. Konto 2030 weist einen Gutschein aus der noch nicht vollständig eingelöst wurde. Die Passiven Abgrenzungen bestehen hauptsächlich aus den noch nicht erhaltenen Telefon-Rechnungen für den Monat Dezember, sowie die Stromrechnung für das 4. Quartal. Die Rückstellungen für Fahrzeuge können wegen des guten Ergebnisses um Fr. 32'000.- erhöht werden. Der Gewinnvortrag stellt unser Vereinsvermögen dar; es wird um den Gewinn von Fr. 2'369.91 vermehrt.
2030: Anzahlungen / Abklärungen / Gutscheine	440.00	470.00	30.00	
2210: Kontokorrent Sozialversicherung	0.00	128.45	128.45	
2211: Kontokorrent Pensionskasse PRO	0.00	0.00	0.00	
2212: Kontokorrent UVG / NBU ÖKK	7.85	0.00	-7.85	
2300: Passive Rechnungsabgrenzung TP	399.40	143.40	-256.00	
2600: Rückstellungen Fahrzeuge	172'000.00	140'000.00	-32'000.00	
2610: Rückstellungen für Reparaturen	0.00	0.00	0.00	
2990: + Gewinnvortrag /- Verlustvortrag	153'440.77	154'505.72	1'064.95	
2999 Gewinn (+) Verlust (-)	2'369.91	-1'064.95	-3'434.86	
TOTAL PASSIVEN	337'020.88	298'928.02	-38'092.86	

Erfolgsrechnung

Aufwand	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Personalaufwand Disposition	46'450	49'927.15	49'850	77.15	Die Personalausgaben sind höher, weil im 2023 geleistete Überstunden ausbezahlt oder kompensiert werden. Die Auslagen für Vorstand und Fahrer erwarten wir etwas höher als 2023, weil Ausbildungsanlässe für Fahrerinnen und Fahrer vorgesehen sind. Büro und Parkplatz-Miete bleiben unverändert, vielen Dank an Frau Gubelmann, dass Sie uns seit vielen Jahren einen günstigen Mietzins gewähren. Den Fahrzeugaufwand erwarten wir aufgrund der Teuerung und der hohen Diesel-Preise etwas höher. Die übrigen Betriebskosten bleiben unverändert. Der Posten "Büromaterial & Anschaffungen" erfährt eine Zunahme, weil erstmalig die Lizenzkosten für die Dispositionssoftware anfällt. Im übrigen Betriebsaufwand sehen wir eine teuerungsbedingte Erhöhung vor.
Vorstand und Fahrer	4'500	8'473.91	11'000	-2'526.09	
Büro & Parkplatz	5'900	5'860.00	5'900	-40.00	
Fahrzeugaufwand	33'500	31'403.65	42'500	-11'096.35	
Betriebskosten	4'100	4'015.33	5'150	-1'134.67	
Büromaterial & Anschaffungen	7'200	884.30	5'500	-4'615.70	
Übriger Betriebsaufwand	2'500	2'544.00	3'000	-456.00	
Rückstellungen Fahrzeuge	0	32'000.00	0	32'000.00	
TOTAL AUFWAND	104'150	135'108.34	122'900	12'208.34	

ERTRAG	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024	Differenz zum Vorjahr	Bericht
Erträge Fahrleistungen	92'000	103'614.00	105'000	1'386.00	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	4'000	4'530.00	4'500	-30.00	
Mitgliederbeitrag Gemeinden / Org.	4'000	4'600.00	4'600	0.00	
Spenden Privatpersonen	2'000	12'901.00	2'500	-10'401.00	
Spenden Vereine, Firmen, Organisationen	3'000	10'587.00	3'000	-7'587.00	
Spenden Kirchen, Trauerfamilien	2'000	1'179.00	1'000	-179.00	
Veranstaltungen / Anlässe	0	0.00	0	0.00	
Zinsertrag	0	5.25	3'700	3'694.75	
Diverse Erträge	50	62.00	50	-12.00	
TOTAL ERTRAG	107'050	137'478.25	124'350	13'128.25	
TOTAL AUFWAND	104'150	135'108.34	122'900	12'208.34	
Gewinn (+) Verlust (-)	2'900	2'369.91	1'450	919.91	