



Jahresrechnung 2015

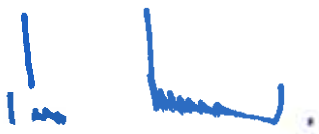
Bericht und Antrag der Revisoren an die Generalversammlung der Zürcher Museums-Bahn (ZMB)

Als Revisoren Ihres Vereins haben wir die Buchführung und die vom Vorstand vorgelegte Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Aufgrund unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die Jahresrechnung 2015 fachlich anerkannten Regeln genügen und zudem den Anforderungen der Statuten entsprechen.

Wir empfehlen der Generalversammlung die Jahresrechnung 2015 mit einem Verlust von Fr. 36'598.30 zu genehmigen und dem verantwortlichen Rechnungsführer Walter Huber und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Zürich, 24. Februar 2016



Peter Keller



Andreas Hurt

ZMB Zürcher Museums-Bahn
8024 Zürich

B I L A N Z
per 31. Dezember 2015

Seite 1	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014	
A K T I V E N					
UMLAUFSVERMÖGEN					
FLÜSSIGE MITTEL					
Tageskasse Produktion	2'950.00		0.2	2'950.00	
Stockgeld Technik (Unterhalt)	1'000.00		0.1	0.00	
Stockgeld Souvenir	350.00		0.0	350.00	
Stockgeld Catering Stefan Scheiwille	768.70		0.0	990.85	
PC 70-514 558-0 Ordinario	479.06		0.0	921.26	
Zürcher Kantonalbank	6'766.62		0.4	8'390.47	
Total FLÜSSIGE MITTEL	12'314.38	12'314.38	0.7	13'602.58	
FORDERUNGEN					
PayPal	926.83		0.0	166.41	
Debitoren (Fahrten, Catering)	5'600.00		0.3	1'665.00	
Debitoren (übrige)	6'645.80		0.4	0.00	
Guthaben Verrechnungssteuer	43.15		0.0	43.15	
Total FORDERUNGEN	13'215.78	13'215.78	0.7	1'874.56	
VORRÄTE					
Getränkavorrat Sihlwald	2'128.00		0.1	1'320.00	
Souvenir-Artikel Vorrat Sihlwald	8'900.00		0.5	8'900.00	
Vorräte + Verbrauchsartikel Catering	200.00		0.0	200.00	
Total VORRÄTE	11'228.00	11'228.00	0.6	10'420.00	
Total UMLAUFSVERMÖGEN		36'758.16	36'758.16	2.0	25'897.14
ANLAGEVERMÖGEN					
MOBILE SACHANLAGEN					
Maschinen + Apparate Technik	970.00		0.1	1'940.00	
Maschinen,Apparate,Mobiliar Catering	8'480.00		0.5	12'250.00	
Werkzeuge und Geräte	1'040.00		0.1	840.00	
Werbeblachen	1.00		0.0	1.00	
Total MOBILE SACHANLAGEN	10'491.00	10'491.00	0.6	15'031.00	

ZMB Zürcher Museums-Bahn
8024 Zürich

B I L A N Z
per 31. Dezember 2015

Seite 2	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014
HISTORISCHES ROLLMATERIAL				
Fahrzeuge (DVZO/SOB)				
SOB - Packwagen D 403	2'738.15		0.1	2'738.15
Eigene Fahrzeuge				
E 3/3 "Schnaaggi-Schaaggi" Nr. 5	145'656.80		7.9	145'656.80
E 3/3 "Hansli" Nr. 2	56'132.20		3.0	56'132.20
FCe 2/4 "Nostalino"	325'206.90		17.5	325'206.90
BDe 4/4 Nr. 92	387'716.60		20.9	387'716.60
De 3/4 Lok 41	108.50		0.0	108.50
Tm 10	1.00		0.0	1.00
Em 2/2 Nr. 7 Mutz	45'000.00		2.4	45'000.00
1 Personenwagen C22	21'850.40		1.2	21'850.40
2 Personenwagen C68 + C69	60'043.10		3.2	60'043.10
WR 251 Spiiswägeli (Renovation 1999)	307'731.20		16.6	307'731.20
Fz 54 Chuchiwage (umgebaut 2001)	316'440.05		17.1	316'440.05
Flachwagen für Ersatzteile T 592	9'136.80		0.5	9'136.80
Güterwagen Gleis 5	1.00		0.0	1.00
Wertberichtigungen Fahrzeuge	-761'592.00		-41.1	-708'143.50
Fahrzeuge (eigener Bestand)				
Total HISTORISCHES ROLLMATERIAL	916'170.70	916'170.70	49.4	969'619.20
BETRIEBLICHE ANLAGEN				
Remise Sihlwald				
Remise Sihlwald (Erweiterung 2001)	1'192'039.10		64.3	1'192'039.10
WC-Anlage (Schliessung)	1'052.25		0.1	1'052.25
Wasserkran/Kohlencontainer/Gleis 5	18'200.70		1.0	18'200.70
Umbau Wartsaal / Kiosk / Museum	70'621.95		3.8	70'621.95
Werkstattwagen	18'851.30		1.0	18'851.30
Materialraum Catering/ Vorplatz	9'141.10		0.5	9'141.10
Lokremise	14'177.80		0.8	14'177.80
Wagenremise Sihlwald (Erweiterung 20	19'705.65		1.1	6'074.00
Bauliche Anlagen Stationsgebäude	5'356.20		0.3	5'356.20
Wertberichtigungen bauliche Anlagen	-458'862.10		-24.8	-434'862.10
Total BETRIEBLICHE ANLAGEN	890'283.95	890'283.95	48.0	900'652.30
Total ANLAGEVERMÖGEN		1'816'945.65	1'816'945.65	98.0
T O T A L A K T I V E N		1'853'703.81	100.0	1'911'199.64

ZMB Zürcher Museums-Bahn
8024 Zürich

B I L A N Z
per 31. Dezember 2015

Seite 3	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014	
P A S S I V E N					
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL					
VERBINDLICHKEITEN					
Übrige Kreditoren	1'400.14		0.1	52.45	
Kreditor SZU	2'508.05		0.1	1'992.75	
Kreditor Mitglieder	6'312.50		0.3	1'325.00	
Kontokorrent Walter Huber	167.10		0.0	0.00	
Kreditor Thomas König	314.35		0.0	856.45	
Vorausz Fahrten / Defizitbeiträge	3'270.47		0.2	2'356.49	
ZKB Vorschuss 12Mte	60'000.00		3.2	95'000.00	
Total VERBINDLICHKEITEN	73'972.61	73'972.61	4.0	101'583.14	
TRANSITORISCHE PASSIVEN					
Passive Rechnungsabgrenzung (TP)	0.00		0.0	941.00	
vorausbezahlte Mitgliederbeiträge	1'154.00		0.1	1'000.00	
Vorauszahlungen Spenden 20 J Jubiläu	7'500.00		0.4	0.00	
Total TRANSITORISCHE PASSIVEN	8'654.00	8'654.00	0.5	1'941.00	
Total KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL		82'626.61	82'626.61	4.5	103'524.14
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL					
LEIHMIETE					
SOB Packwagen D403 in Dauerleihmiete	1.00		0.0	1.00	
Total LEIHMIETE	1.00	1.00	0.0	1.00	
Total LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL		1.00	1.00	0.0	1.00
Total FREMDKAPITAL			82'627.61	4.5	103'525.14
EIGENKAPITAL					
Vereinskapital	1'807'674.50		97.5	1'841'946.78	
Total	1'807'674.50	1'807'674.50	97.5	1'841'946.78	
Total EIGENKAPITAL		1'807'674.50	1'807'674.50	97.5	1'841'946.78
Verlust			-36'598.30	-2.0	-34'272.28
T O T A L P A S S I V E N		1'853'703.81	100.0	1'911'199.64	

Seite 4	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014
E R T R A G				
Ertrag Dampffahrten	41'364.--		-21.7	27'500.20
Ertrag Elektrofahrten	7'528.50		-4.0	21'965.10
VK: Kohle, Strom, Fahrweg, Wasser	-17'237.--		9.1	-20'256.80
VK: Personal-Entschädigungen	-10'856.25		5.7	-7'731.25
Ausbildung Personal	-751.10		0.4	0.--
übr.AufwendungProduktion (auch PersVpf)	-1'251.70		0.7	-657.10
Osterfahrt	3'500.--		-1.8	3'500.--
Osterfahrt	-232.70		0.1	0.--
Nostalgiefahrten	2'359.44		-1.2	1'545.57
Nostalgiefahrten	-1'392.10		0.7	-1'116.60
Samichlaus	5'000.--		-2.6	5'000.--
Samichlaus	-274.10		0.1	-622.80
Ertrag Vermietung	15'600.--		-8.2	2'475.--
Ertrag Catering	39'461.15		-20.7	37'704.55
Aufwand Catering	-25'453.60		13.4	-31'381.15
Erlös aus Artikelverkauf	2'557.--		-1.3	2'746.--
Kosten/Inventarveränder. Souv-Artikel	-8.50			-815.25
Nettoertrag Produktion	59'913.04	59'913.04	-31.5	39'855.47
Aktivmitglieder	10'389.10		-5.5	9'516.40
Passivmitglieder PLUS	6'495.--		-3.4	5'847.--
Passivmitglieder	1'400.--		-0.7	1'420.--
Abos Eisenbahn-Amateur	-511.--		0.3	0.--
Ertrag Mitgliederbeiträge	17'773.10	17'773.10	-9.3	16'783.40

Seite 5	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014
WK PLF 1	2'512.25		-1.3	3'062.45
Kosten Kurse PLF 1	-511.85		0.3	-993.30
WK PLF 2	0.--			800.--
Kosten Kurse PLF 2	-187.90		0.1	-291.35
Kosten Lehrgang PLF 1	-171.80		0.1	0.--
Trainingsfahrten elektro	1'096.70		-0.6	1'620.--
Kosten Trainingsfahrten	0.--			-1'156.05
Dampfevent	2'400.--		-1.3	2'700.--
Kosten Dampfevent	-105.85		0.1	-493.20
Nettoertrag Lehrgänge	5'031.55	5'031.55	-2.6	5'248.55

Seite 6	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014
laufende Spenden	1'110.--		-0.6	1'580.32
Spenden für Tw 92	0.--			862.50
Gross-Spenden (Sponsoren) > 99	48'149.75		-25.3	22'634.91
Sachspenden	0.--			44'999.--
20 Jahre ZMB 2016	-109.75		0.1	0.--
Ertrag Spenden	49'150.--	49'150.--	-25.8	70'076.73
Ertrag aus Abgang Fahrzeug				
Ertrag aus Abgang Fahrzeug	0.--			3'000.--
Ertrag aus Abgang Fahrzeug	0.--			3'000.--
Ergebnis vor allgemeinen Kosten und Aufwendungen der Ressorts Allgemeine Aufwendungen, Ressortaufwendungen		131'867.69	131'867.69	-69.3
Zinsaufwand ZKB Vorschuss	2'648.79		-1.4	3'802.08
Zinsertrag	-0.45			-2.45
komb. Geschäftssachversicherung	0.--			455.80
Haftpflichtversicherung 100 Mio VVST	1'572.60		-0.8	1'791.05
Maschinenkasko-Versicherung	1'986.10		-1.0	4'617.50
Gebäudeversicherung	251.05		-0.1	251.05
Beiträge und Gebühren	876.60		-0.5	395.25
allgemeine Aufwendungen	7'334.69	7'334.69	-3.9	11'310.28
AUFWENDUNGEN DER RESSORTS				
Spesen Präsidium	261.40		-0.1	40.--
Total Ressort Präsidium	261.40	261.40	-0.1	40.--
Unterhalt Bhf Sihlwald (mit Strom)	8'408.65		-4.4	7'810.70
Abschreibungen Anlagen SiW	24'000.--		-12.6	24'250.--
Schliessanlage	4'265.60		-2.2	0.--
Miete 20 Meter Gleis Sihlbrugg	820.80		-0.4	820.80
Miete Wartsaal	1'440.--		-0.8	1'440.--
Miete Catering Raum	1'440.--		-0.8	1'440.--
Total Ressort Bau	40'375.05	40'375.05	-21.2	35'761.50

Seite 7	Laufendes Jahr 2015		% Anteil	Vorjahr 2014
URE Dampf	32'987.80		-17.3	36'310.75
URE Elektro	1'624.45		-0.9	407.60
URE Diesel	10'844.55		-5.7	218.75
URE übriges Rollmaterial	1'405.30		-0.7	7'080.45
übrige Aufwendungen Technik	4'030.60		-2.1	8'692.65
Abschreibungen Technik mit Rollmaterial	54'418.50		-28.6	57'007.--
Total Ressort Technik	105'311.20	105'311.20	-55.4	109'717.20
Spesen und Gebühren	132.20		-0.1	193.30
Registergebühren (HR etc.)	32.50			0.--
Auslagen und Kosten Ressort Finanzen	0.--			201.35
Total Ressort Finanzen & Adm	164.70	164.70	-0.1	394.65
Flyer, Prospekte + Einlagen	1'662.45		-0.9	470.40
Frankaturen	528.70		-0.3	901.25
ZMB Intern, Kopien, Material	1'517.55		-0.8	4'121.50
Inserate	3'594.85		-1.9	2'560.70
Verschiedenes (Jubiläum)	1'359.05		-0.7	0.--
Radiospots/Internet/Tramplakat	4'900.55		-2.6	1'585.50
Total Ressort Kommunikation	13'563.15	13'563.15	-7.1	9'639.35
Eintrag Kursbuch	65.--			0.--
ZMB Telefon+Internet Sunrise	1'290.80		-0.7	1'093.85
Aussenwerbung	0.--			591.60
Total Ressort Verkauf	1'355.80	1'355.80	-0.7	1'685.45
Sponsorenpflege	50.--			688.--
Total Ressort Sponsoring	50.--	50.--		688.--
Total allg. Aufwendungen und Ressorts	168'415.99		-88.5	169'236.43
Nettoergebnis für Vereinstätigkeit		-36'548.30 -36'548.30	19.2	-34'272.28

Aktiva

Flüssige Mittel

Die Tageskasse Produktion wird im Safe im Bahnhof Sihlwald aufbewahrt: 5 Service-Portemonnaies mit je Fr. 350 abgezähltem Münzgeld sowie CHF 1'200 als Wechselgeld (Fr. 1'000 in einer Kassette und 2 x Fr. 100 im Kiosk – Wechselgeld). Es werden Unterkassen geführt bei: Souvenir (eigenes Portemonnaie) und Stefan Scheiwiller (anfang Jahr 2016 zurückbezahlt).

Forderungen

Konto PayPal

Für die Verkäufe von der Webseite unterhalten wir ein Konto bei PayPal.

Debitoren und Verrechnungssteuer

Die ausstehenden Debitoren für Fahrten/Catering wurden bis zur Revision der Bücher vollständig bezahlt.

Vorräte

Getränkervorrat Sihlwald

Dieser Vorrat dient vor allem dem Catering-Betrieb sowie der Abgabe (fast zu Selbstkosten) an die Mitarbeiter.

Souvenirartikel Lager Sihlwald

Die Verkäufe von Souvenirartikel haben zugenommen, das Inventar ist gut unter Kontrolle.

Mobile Sachanlagen

Für die Erbringung von fachlich einwandfreien Dienstleistungen und in einem geringeren Umfang auch zur Motivierung unseres ehrenamtlich tätigen Personals haben wir (sehr) gute Arbeitsmittel.

Fahrzeuge

Alle Fahrzeuge, bis auf den Packwagen D403 als Leihgabe der SOB, sind im Eigentum der ZMB.

Abschreibungszyklen

Das Ressort Technik hat folgende Abschreibungszyklen für die Fahrzeuge festgelegt:

30 Jahre (revidierte Fahrzeuge):	WR 251, Fz 54, FCe 2/4, Tw 92
15 Jahre:	Ed 3/3 (2x), Em 2/2 Nr. 7
10 Jahre:	C68, C69, C22

5 Jahre:

Tm 10

Bereits abgeschrieben sind der Schnaaggi-Schaaggi, die De $\frac{3}{4}$ Nr. 41, der kleine Traktor Tm 10 und alle Personenwagen C22, C68 und C69.

Betriebliche Anlagen

In den letzten Jahren konnten wir unsere Arbeitsbedingungen laufend verbessern. Ein beinahe optimaler Stand wurde erreicht.

Versicherungen

Betriebshaft-Versicherung über HECH

Garantiesumme Fr. 100'000'000. Bei einem pflichtigen Umsatz in 2014 von rund Fr. 34'000 beträgt die Jahresprämie Fr. 1'572.60.

Gebäudeversicherung Kanton Zürich für Remise: Fr 688'800

All Risk Sachversicherung Allianz Stand 1.1.2015

Versicherungssummen (Selbstbehalt Fr. 1'000):

Fahrhabe:	2'910'000
Waren und Einrichtungen	130'000
Jährliche Prämie: Fr. 2'074.80	

<u>Maschinenkasko mit Feuer</u>	<u>Versicherungswert</u>	
Dampflokomotive E3/3 Nr. 5	350'000	SB 1'000
Dampflokomotive E3/3 Nr. 2	350'000	SB 1'000
BDe 4/4 Nr. 92	400'000	SB 1'000
FCe 2/4 Nr. 84	400'000	SB 1'000
Traktor AEBI Nr. 10	30'000	SB 1'000
Traktor Em 2/2 Nr. 7	100'000	SB 1'000
Speisewagen WR 251	400'000	SB 1'000
Küchenwagen Fz 54	400'000	SB 1'000
SOB Packwagen D 403	30'000	SB 1'000
Personenwagen C22	150'000	SB 1'000
Personenwagen C68	150'000	SB 1'000
Personenwagen C69	150'000	SB 1'000

laufende Verträge

- Vereinbarung zwischen SZU und ZMB betreffend Aufsicht und Begleitung der Aktivitäten der ZMB als Haupt-EVU, gültig ab 25. März 2015 mit fester Laufzeit bis Ende 2017, Kündigungsfrist 24 Monate.

- Baurecht Wagenremise für 50 Jahre bis 1. Oktober 2054

Passiva

Verbindlichkeiten

Übrige Kreditoren

Alle Kreditoren sind zum heutigen Zeitpunkt bezahlt.

Kreditor SZU

Die eingegangenen Rechnungen sind zum heutigen Zeitpunkt bezahlt.

Kreditor Mitglieder

Die Guthaben der Mitglieder aus Aktivitäten und Vorauszahlung von Kosten der ZMB werden auf diesem Konto ausgewiesen und sind zum heutigen Zeitpunkt bezahlt oder verrechnet.

Vorauszahlungen Fahrten / Defizitbeiträge

Die Fahrt nach Graz hat über den Mietbetrag für den BDe hinaus einen Gewinn erwirtschaftet. Dieser Betrag steht für künftige Vereinsreisen mit dem BDe zur Verfügung. Hier sind auch Vorauszahlungen für Nostalgie-Reisende für Fahrten im nächsten Vereinsjahr verbucht.

ZKB Vorschuss

Im Berichtsjahr konnten wieder Fr. 35'000 amortisiert werden. Es bleiben noch zweimal Fr. 30'000 offen.

Transitorische Passiven

Es handelt sich um vorausbezahlte Mitgliederbeiträge und Beiträge der Gemeinden Horgen und Adliswil an unser Jubiläum von Pfingsten 2016.

langfristige Verbindlichkeiten

Der von der SOB in Dauerleihmiete übernommene Packwagen D 403 wird unter dieser Position p.m. bilanziert.

Vereinskapital

Dies ist die rechnerische Grösse der Differenz zwischen Vereinsaktiva und bilanzierten Verbindlichkeiten. Überschüsse resp. Unterdeckungen pro Jahr werden für das laufende Jahr ausgewiesen und am Anfang des neuen Jahres dann diesem Konto gutgeschrieben resp. belastet.

Sparten-Ertragsrechnung

Nettoertrag Produktion

Wir liegen gesamthaft höher als im Vorjahr. Im Berichtsjahr konnten wir wieder mehr Dampffahrten ausführen, dafür liegen die Elektrofahrten ganz deutlich zurück. Unsere Umsatzambitionen werden durch die Verkehrsbeschränkungen im Sihltal durch den 10 Minuten Takt und die Verfügbarkeit von Lokführern und Zugpersonal limitiert.

Der Vermieterertrag liegt ganz deutlich höher: das sind die Vermieterträge unseres Mutz (an die Sersa / Rail4mation).

Das Catering konnte die Wertschöpfung pro Umsatzfranken noch einmal leicht verbessern. Der Umsatz konnte leicht gesteigert werden. Der Kioskumsatz liegt im Rahmen des Vorjahrs.

Mitgliederbeiträge

Unser Mitgliederbestand hat sich wieder erholt. der Ertrag aus den Mitgliederbeiträgen konnte auch gesteigert werden.

Der Mitgliederkassier Thomas König (an dieser Stelle herzlichsten Dank für seinen tollen Einsatz) meldet:

84 (84) Aktiv- und Ehrenmitglieder
88 (79) Passiv-Plus Mitglieder
28 (30) Passiv Mitglieder

Nettoertrag Lehrgänge

Neben den von uns organisierten Trainingsfahrten hat der Dampfevent wieder einen positiven Beitrag geleistet. Herzlichen Dank an unsere Mitglieder König und Sennhauser für die tolle Organisation.

PLF – Aktivitäten: Die Erträge konnten im abgelaufenen Jahr fast gehalten werden.

Spenden

Neben der Vielzahl von Spenden für Reparatur des Schnaaggi-Schaaggi dominiert die Grossspende der Fa Gebr Meier, Regensdorf, im Zusammenhang mit der Revision der Dampfturbine. Neben den beiden Architekten (für Arbeiten für das Baugesuch zur Remisenerweiterung) dürfen wir immer wieder Spenden unserer Mitglieder, entgegen nehmen. So verzichten immer wieder Lokomotivführer und Heizer ganz oder teilweise auf ihre Entschädigung. Ganz herzlichen Dank.

Wir sind um die sehr angenehme Zusammenarbeit mit der SZU froh. Neben den für uns sehr wichtigen Fachkontakten wurden auch für uns erhebliche Kostenelemente im Fahrzeugunterhalt nicht abgerechnet.

allgemeine Kosten und Aufwendungen der Ressorts

allgemeine Aufwendungen - Ausserordentliches

Diese Kosten haben sich im Rahmen von Budget und Vorjahr entwickelt.

Spesen Präsidium / Vorstand

Die Aktivitäten des Präsidiums und weiterer Vorstandsmitglieder führen zu vertretbaren Kosten.

Kosten Ressort Bau

Seit dem Wegzug von Stefan Scheiwiler wohnt niemand mehr im Bahnhof Sihlwald. Trotzdem gibt es immer wieder Lieferungen die entgegen genommen werden müssen. Nachdem wir vor der Osterfahrt noch bestohlen worden sind, haben wir jetzt eine fernbedienbar Türschliessung in die Dienstraumtüre eingebaut.

Kosten Ressort Technik

Die unentgeltlichen Facharbeiten, die durch das ZMB eigene Team erbracht werden, sind erheblich. Im Berichtsjahr wurde die Revision des Dampfgenerators verbucht.

Ressort Finanzen und Administration

Es handelt es sich zur Hauptsache um Kontoführungsspesen von Post und Bank sowie die Handelsregistergebühren für die jährlichen Wechsel auf den Vorstandsposten.

Ressort Kommunikation

Wir haben im Sihlwald jetzt auch Internet. Dies benötigen wir, da alle unsere Unterlagen und das Reservationssystem in der „Wolke“ liegen. Es fallen auch bereits erste Kosten für das 20 Jahre Jubiläum an.

Ressort Verkauf

Im Rahmen des Vorjahres und Budget. Hier werden auch die Kosten für unser GSM-R Handy verbucht.

Ressort Sponsoring

Minimal-Ausgaben.

Nettoergebnis für die Vereinstätigkeit

Das Vereinsjahr 2015 zeigt eine Unterdeckung von CHF 36'598.30. Vom Gesamtaufwand von Fr. 228'953.94 sind CHF 82'387.50 verbuchte Abschreibungen, also nicht-bare Aufwendungen.

Nettoergebnis (Verlust)	CHF	- 36'598.30
Abschreibung Mobile Sachanlagen	CHF	4'939.00
Abschreibungen Anlagen Sihlwald	CHF	24'000.00
Abschreibungen Rollmaterial + Technik	CHF	53'448.50
Erwirtschaftetes Bar-Resultat	CHF	45'789.20

Mit diesem Ergebnis dürfen wir zufrieden sein. Durch die Neuverhandlung der Amortisationspflicht des ZKB Vorschuss von jährlich Fr. 50'000 hinunter auf Fr. 35' resp. 30'000 haben wir auch etwas mehr Spielraum. Als Kassier und ZMB-Fan bin ich aber trotzdem sehr zufrieden. Das Bar-Resultat ist schwarz.

Inventare ZMB

Kategorie	Lieferant	Datum Rg	Beschreibung	Anzahl	Kaufpreis	Abschreib. Periode	Inv 15	Inv 14	Inv 13	Inv 12	
				31.12.2015							
<u>Konto 1200</u>											
Getränke			gemäss Inventar Scheiwiller			n/a	2'128.00	1'320.00	1'600.00	1'600.00	
<hr/>											
<u>Konto 1201</u>											
Souvenir	Hach	12.08.1999	T-Shirts Erwachsene	32	27.75	EP	888.00	1'165.50	0.00	0.00	
Souvenir	Trikora	28.06.2002	T-Shirts weiss meliert Fahrzeugparade	0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
Souvenir	OA	15.04.2013	T-Shirts Kinder rot,blau,gelb	19	15.66		297.54	704.70	1'064.88	0.00	
							0.00	0.00			
Souvenir	Jim Bob	09.03.2005	Sweat Shirt schwarz	0	27.50		0.00	55.00	137.50	137.50	
			Polo Shirts ZMB Logo bestückt	4	30.90		123.60	123.60	216.30	370.80	
Souvenir	Jim Bob	25.05.2007	Baseballcaps schwarz mit Logo	48	12.20		585.60	817.40	915.00	841.80	
Souvenir	OA	25.07.2011	Fleece Jacken (30 St./3'205.45)	3	100.00		300.00	600.00	900.00	1'000.00	
Souvenir	Diem OA	06.09.2011	Polo Hanoi (104 St./1'834.80)	48	17.50		840.00	980.00	1'050.00	1'242.50	
Souvenir	Diem OA	06.09.2011	T-Shirt crazy (207 St/3'492.45) Kinder	74	16.50		1'221.00	1'303.50	1'369.50	1'419.00	
Souvenir	Diem OA	06.09.2011	T-Shirt crazy (207 St/3'492.45) Damen	95	16.50		1'567.50	1'567.50	1'188.00	1'600.50	
Souvenir							0.00				
Souvenir	Polypins	28.02.2002	Pins Lokomotive (500)	62	2.41		149.43	221.74	221.74	110.87	
Souvenir	Polypins	28.02.2002	Schlüsselanhänger Lokomotive (500)	1	2.88		2.88	57.60	57.60	311.04	
Souvenir			Schlüsselanhänger ZMB Logo	27	2.88		77.76	89.28	89.28	92.16	
Souvenir	Polypins	28.02.2002	Neckstraps (1200)	818	1.97		1'611.46	275.80	275.80	277.77	
Souvenir	Rob Kuhn	24.10.2011	Lokpfeifen aus Holz bedruckt	60	2.35		141.00	267.75	225.17	38.34	
Souvenir	Rob Kuhn		Lokpfeifen aus Holz bedruckt farbig	39	2.55		99.45	235.00			
Souvenir			Holzzug mit Rangier-Loki	0	6.95		0.00	0.00	34.75		
Souvenir			Holzzug mit Buchstaben	12	14.00		168.00	168.00	0.00		
Souvenir			Bilder Loisl gross	233			0.00	0.00		4.80	
Souvenir			Bilder Loisl klein	105			0.00	0.00			
	Meili	25.8.20123	Kugelschreiber	20	2.64		52.80	52.80	71.28		
			0.5 l SS-Spezial-OEL im Tontopf	1	25.00		25.00	25.00	25.00	25.00	
			0.5 l Hanslis Tenderwasser	0	30.00		0.00	0.00	30.00	30.00	
			CDs ZMB	1	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	
			CDs ZMB Revision SS	2	5.00		10.00	10.00	25.00	25.00	
			CD Überfuhr Hansli	4	5.00		20.00	20.00	20.00	30.00	
			Foto Puzzles	4	18.90		75.60	94.50	132.30	151.20	
			Fingerpüppchen gestrickt	15			0.00	0.00	0.00	0.00	
			Tassen	8	6.44		51.52	96.60	141.68	161.00	
			Jasskarten	110			0.00	0.00			
	Meili	25.08.2013	Leinen-Taschen	1	17.00		17.00	51.00	68.00		
			Zusatzabschreiber Textilien				0.00	0.00	0.00	0.00	
	OA	Nov 14	Schirme	89	8.30		738.70				
			Differenz - Abschreibung				-168.84	-87.27	-63.78	-82.11	

Inventare ZMB

Kategorie	Lieferant	Datum Rg	Beschreibung	Anzahl	Kaufpreis	Abschreib. Periode	Inv 15	Inv 14	Inv 13	Inv 12
				31.12.2015			8'900.00	8'900.00	8'200.00	7'800.00
<u>Konto 1500</u>										
MaschApp	Hasler	30.04.1998	Bandschleifmaschine PROMAC		362.10	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Hasler	30.09.1998	Druckluftbohrmaschine Bosch		288.35	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Maagtechnik	17.07.1998	Wasser-Reinigungspistole		121.41	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Maagtechnik	13.08.1998	Edies-Kreisschneider		208.74	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Endress	31.12.1998	Autogen-Schweissanlage		844.10	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Ackermann	01.07.2003	Batterie-Ladegerät		971.65	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Kärcher	30.08.2004	Hochdruckreiniger		3'381.75	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Faser-Plast	28.09.2004	Oelpumpe + Auffangwanne		1'414.00	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Brückmann	26.11.2004	Drehbank PAV 125		2'500.00	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Soder	28.07.2005	Adsorptions-Entfeuchter		3'228.00	5 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
MaschApp	Steiner	24.10.2011	Metabo Kompressor		1'277.10	3 Jahre	0.00	0.00	400.00	400.00
MaschApp	Conrad	15.11.2011	Kohlenmonoxid Mesgerät		386.95	3 Jahre	0.00	0.00	130.00	130.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Schraubstock Gressel AX 125		528.00	5 Jahre	100.00	200.00	300.00	300.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Dichtungsschneider 40 - 200mm		149.00	5 Jahre	30.00	60.00	90.00	90.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Reishauer EBA Nr. 3		236.85	5 Jahre	50.00	100.00	150.00	150.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Hebelblechscheren 5mm		405.00	5 Jahre	80.00	160.00	240.00	240.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Metallkreissäge SY 315 400 V		3'250.00	5 Jahre	500.00	1'000.00	2'050.00	2'050.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Sander SR10-23 Intec Nadelpistole 23BG		219.00	5 Jahre	30.00	60.00	90.00	90.00
MaschApp	Weber+Widr	21.12.2011	Exzenter-Winkelbieger		1'291.70	5 Jahre	130.00	260.00	550.00	775.00
MaschApp	Weber+Widr	03.01.2012	Metabo Multihammer UHE 250		249.00	5 Jahre	25.00	50.00	100.00	150.00
MaschApp	Weber+Widr	03.01.2012	Bosch Stichsäge GST85PE		282.00	5 Jahre	25.00	50.00	100.00	150.00
					14'984.15		970.00	1'940.00	4'200.00	4'525.00
<u>Konto 1501</u>										
Material	Konrad	2006	Stromerzeuger		191.40	3 Jahre	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	EES	2009	10 Tischgarnituren Occasion	10	650.00	3 Jahre	0.00	0.00	2'000.00	4'350.00
Material	PanGas	2010	Gasgrill + Spritzschutz		1'463.00	5 Jahre	0.00	0.00	300.00	600.00
Material	Transcomm	2010	Apex Materialhaus		1'262.20	5 Jahre	0.00	0.00	250.00	500.00
Material	SchenkDapp	2010	8 Tischgestelle		2'711.30	5 Jahre				
Material	Märkli	2010	18 Tische		6'972.50	5 Jahre				
Material	Märkli	2010	Aluprofile + Reparatur Deckblatt		1'674.00	5 Jahre				
Material	Obi	2010	ovale Apero Tische		4'175.00	5 Jahre				
Material	Meiko	2010	5 Gläserkörbe		1'094.30	3 Jahre				
Material	Electrolux	2010	Zubehör Mini Steamer		178.20	sofort				
Material	Lasertechnik	26.01.2011	Tische Füsse		1'481.75	5 Jahre				
Material	Obi	27.04.2011	Chromstahl-Rohre		594.00	sofort				
Material	Häusler	14.06.2011	Tischgestelle Chromstahl		2'153.85	5 Jahre				
	diverse	31.12.2011	Konsolidierung 18 Tische		-19'762.40					
		31.12.2011	18 Tische (zusammengefasst)	18	19'762.40	5 Jahre	0.00	0.00	4'000.00	8'000.00

Inventare ZMB

Kategorie	Lieferant	Datum Rg	Beschreibung	Anzahl	Kaufpreis	Abschreib. Periode	Inv 15	Inv 14	Inv 13	Inv 12
				31.12.2015						
Material	Vega	14.04.2011	Geschirr Tw 92		1'878.25	3 Jahre				
Material		20.04.2011	Gläser Tw 92		451.00	3 Jahre				
Material	Hugentobler	25.07.2011	Holdomat (Küchenwagen)		3'024.00	5 Jahre				
Material	Prodega	26.08.2011	Küchenausrüstung Tw 92		177.00	sofort				
Material	Prodega	23.09.2011	Küchenausrüstung Tw 92		374.00	sofort				
Material	Prodega	24.09.2011	Küchenausrüstung Tw 92		188.00	sofort				
Material	Migros	24.09.2011	Besteck		1'367.60	5 Jahre				
Material	diverse	24.09.2011	Kleinmaterial Küche Tw92		58.30	sofort				
Material	Coop	20.10.2011	12 Rechauds (Brennpaste)	12	598.80	5 Jahre				
	diverse	31.12.2011	Konsolidierung Küchenausrüstung Tw 92		-5'766.65					
		31.12.2011	Küchenausrüstung Tw 92		5'766.65	5 Jahre	1'000.00	2'000.00	2'500.00	3'000.00
Material	Gysling	31.12.2012	Bierstation Occasion		400.00	2 Jahre	0.00	0.00	200.00	200.00
	COOP	25.01.2013	Käse-Fondue Rechaud		149.70	5 Jahre	60.00	90.00	120.00	
	Scheiwiller	10.04.2013	Rundfilter-Kaffeemaschine		264.60	5 Jahre	120.00	160.00	200.00	
	Genga AG	04.04.2014	Generator Küchenwagen		10'420.45	5 Jahre	6'000.00	8'000.00		
	Siporex	21.07.2014	Bierstation		1'171.80	5 Jahre	800.00	1'000.00		
	Zuber	14.12.2014	Kühlschrank Profiline Küchenwagen		1'530.00	3 Jahre	500.00	1'000.00		
					<u>46'655.00</u>		<u>8'480.00</u>	<u>12'250.00</u>	<u>9'570.00</u>	<u>16'450.00</u>
<u>Konto 1510</u>										
Mob+Einrich	Rhyner	10.11.1999	Ölofen Remise Sihlwald	1	1'180.00	5 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Rhyner	22.11.1999	Ölofen Remise Hürlimann	1	1'480.00	5 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Schild	13.07.2000	Fliegen + Kravatten Schild	div	365.10	n/a			0.00	0.00
Mob+Einrich	Novamed	2000	Verbandkoffer	1	253.25	2 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Lista AG	2001	Schubladenschrank		1'209.60	5 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Fust	2001	Oelradiator		210.00	sofort			0.00	0.00
Mob+Einrich	SBB	2003	Vorheizsignaltafeln, Warnwesten		479.25	5 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Coop	2003	1 Zelt, 2 Stühle, Tasche für Stangen		407.00	3 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Waldis	22.05.2006	Stark Tresor Cateringraum		1'100.00	5 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Hablützel	19.12.2008	Bauhaus Oelheizer		579.00	5 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Blöchli	30.03.2009	Warnwesten (Druck Delphin Reklamen) (100)		875.00	3 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	SBB	30.03.2009	Handwagen		2'690.00	5 Jahre			0.00	500.00
Mob+Einrich	Märkli		Tablar Gang bei Kühlschränke		630.55	3 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	Baumgartner		Hasenkostüm		497.10	3 Jahre			0.00	0.00
Mob+Einrich	HPAG	22.12.2011	Beamer Epson		600.00	3 Jahre			0.00	200.00
					<u>12'555.85</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>700.00</u>
<u>Konto 1520</u>										
Komm.syste	SZU	31.12.2001	3 Handfunkgeräte mit Zubehör		4'288.65	5 Jahre			0.00	0.00
Komm.syste	W. Gyr AG	25.06.2003	Peltor Hör-Sprechgarnitur		496.05	3 Jahre			0.00	0.00
Komm.syste	Conrad	22.05.2007	Ladegerät Akkus		296.35	3 Jahre			0.00	0.00

Inventare ZMB

Kategorie	Lieferant	Datum Rg	Beschreibung	Anzahl	Kaufpreis	Abschreib. Periode	Inv 15	Inv 14	Inv 13	Inv 12
				31.12.2015						
Komm.syste	Funkbox	22.05.2007	2 Handfunkgeräte Motorola GP 340		1'314.50	5 Jahre			0.00	0.00
Komm.syste	SBB		GSM-R Handy		1'367.35	5 Jahre	0.00	0.00	250.00	500.00
					7'762.90		0.00	0.00	250.00	500.00
Konto 1540										
Werkzeug	Gauss	07.06.1999	Gauss Rohrabschneider + -zange		266.60	5 Jahre			0.00	0.00
Werkzeug	Brevo		2000 Feuerlöschdecke		70.65	2 Jahre			0.00	0.00
Werkzeug	Cleanfix	30.05.2002	Rücken-Staubsauger		2'262.80	3 Jahre			0.00	0.00
Werkzeug	Rhyner	16.08.2004	Hitachi Bohrmaschine		243.00	3 Jahre			0.00	0.00
Werkzeug	Celette	26.11.2004	Hydrauliksat 10T Snap		538.00	3 Jahre			0.00	0.00
Werkzeug	Prodega	20.04.2006	3 x Besen, Schüüfeli + Beseli		154.60	3 Jahre			0.00	0.00
Geräte	Rhyner	22.02.2012	Teleskop-Arbeitsplattform/Leiter		199.00	5 Jahre	40.00	40.00	80.00	120.00
Geräte	Vulkan	19.12.2013	4 Löscher + 1 Löschdecke		1'604.00	5 Jahre	800.00	800.00	1'200.00	
Werkzeug	Web+Widm	07.12.2015	Werkzeugkoffer		399.00	3 Jahre	200.00			
							1'040.00	840.00	1'280.00	120.00
Konto 1590										
Werbebl.	Möri	04.09.1997	Blachen Möri	3	1'267.35	5 Jahre			3'802.05	3'802.05
Werbebl.	Möri	08.06.1998	Blachen Möri	5	1'597.50	5 Jahre			7'987.50	7'987.50
					2'864.85		1.00	1.00	1.00	1.00