



Z-Pass

Geschäftsbericht 2017



STEIG EIN. KOMM WEITER.



Z-Pass Zonenplan (Stand: 09.12.2017)

Korridor A-Welle-ZVV



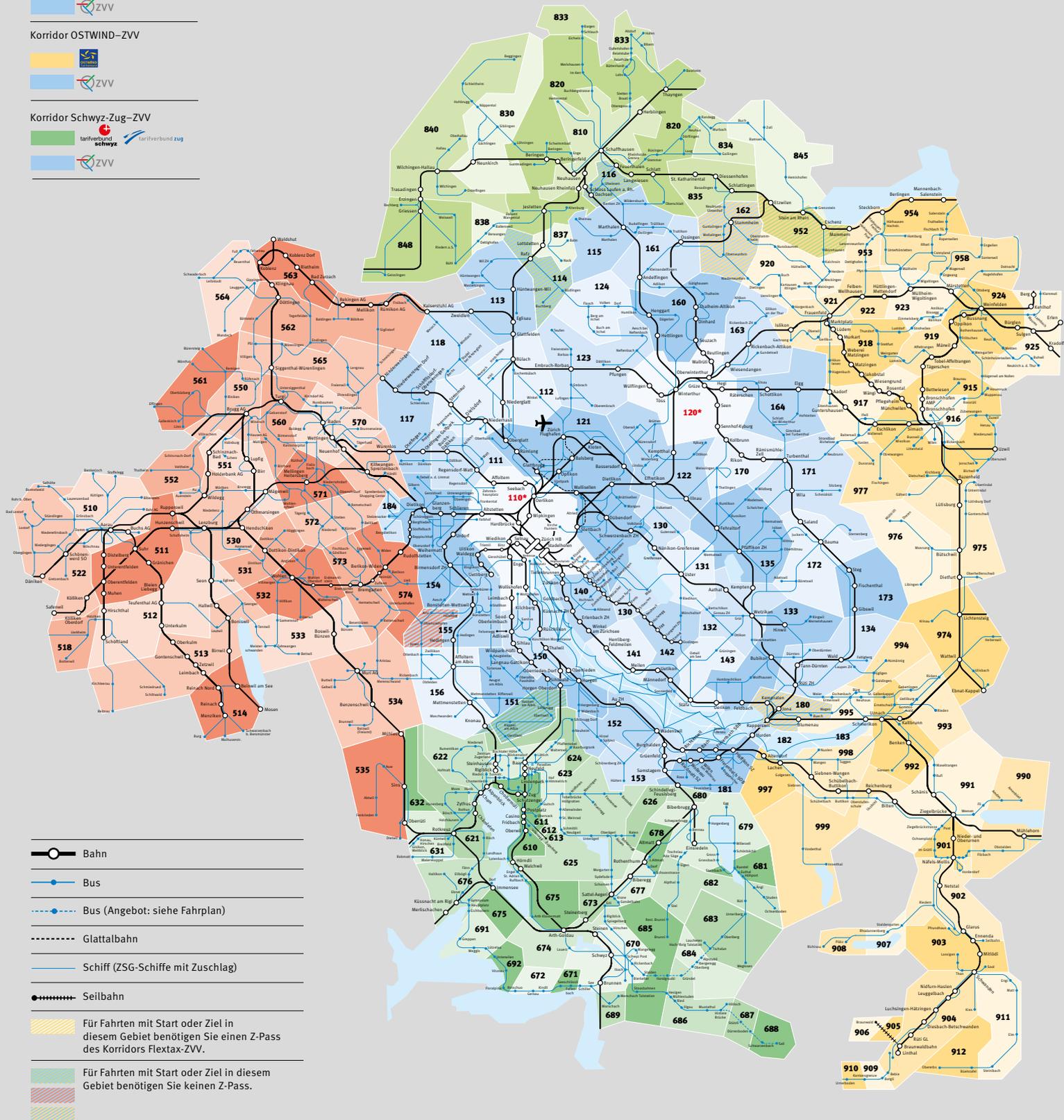
Korridor Flextax-ZVV



Korridor OSTWIND-ZVV



Korridor Schwyz-Zug-ZVV



- Bahn
- Bus
- Bus (Angebot: siehe Fahrplan)
- Glattalbahn
- Schiff (ZSG-Schiffe mit Zuschlag)
- Seilbahn
- Für Fahrten mit Start oder Ziel in diesem Gebiet benötigen Sie einen Z-Pass des Korridors Flextax-ZVV.
- Für Fahrten mit Start oder Ziel in diesem Gebiet benötigen Sie keinen Z-Pass.

110* Die Tarifzonen 110 (Stadt Zürich) und 120 (Stadt Winterthur) werden für die Preisberechnung doppelt gezählt.

120*

Organisation

Die Organe des Z-Passes

Die Gesellschafterversammlung (GV) ist das oberste Organ der Gesellschaft Z-Pass. Sie wird vom Präsidenten der Gesellschaft, Philip Dijkstra, geleitet.

Gesellschafter

Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	Philip Dijkstra, Präsident (bis 27.02.2017: Lorenzo Martinoni)
A-Welle	Martín Osuna
Flextax	Thomas Romer (bis 09.12.2017)
OSTWIND	Werner Thurnheer
Tarifverbund Schwyz	André Diethelm
Tarifverbund Zug	Bruno Meyer
Schweizerische Bundesbahnen	Harald Börner

Die SBB hat die Rolle der geschäftsführenden Transportunternehmung (GTU). Die Geschäftsstelle ist dem Bereich SBB Personenverkehr Region Zürich angehängt.

Geschäftsstelle Z-Pass

Geschäftsführerin	Eva Hostettler
Produktmanagerin/Stv. Geschäftsführerin	Christine Neuhaus (bis 30.09.2017: Matthias Gautschi)
Junior Produktmanagerin	Corinne Rüegg
Revision	Solidis Revisions AG

Geschäftsadresse

Geschäftsstelle Z-Pass
 Limmatstrasse 23
 8005 Zürich
geschaeftsstelle.z-pass@sbb.ch

Überblick

Jahresrückblick

Integration Tarifverbund Flextax in den Tarifverbund OSTWIND

Per Dezember 2017 wurde der Tarifverbund Flextax in den Tarifverbund OSTWIND integriert. Seither gibt es im Z-Pass nur noch drei Korridore. Der Korridor OSTWIND–ZVV wurde um zwölf Zonen erweitert. Kundinnen und Kunden mit einem Fahrausweis OSTWIND–ZVV ALLE ZONEN können neu zum Beispiel von Schaffhausen bis Glarus reisen.

Aktuelle Projekte beim Z-Pass

Der Z-Pass plant seit einiger Zeit, ein Projekt zur Abrechnung@ZPS zu starten. Das Projekt muss national aufgegleist werden und wurde in den letzten Jahren repriorisiert. Im Jahr 2017 gab es einen erneuten Vorstoss, so dass das Projekt im Jahr 2018 starten wird.

Abgeschlossene Projekte beim Z-Pass

Im Jahr 2016 wurde in Zusammenarbeit mit den Basisverbänden das Projekt Z-Pass@SwissPass initiiert. Im Laufe des Jahres 2017 konnten alle Prozesse und Anpassungen erarbeitet werden, so dass die Z-Pass-Abonnemente per 09.12.2017 auf den SwissPass migriert werden konnten. Momentan sind allerdings die Z-BonusPässe noch nicht auf dem SwissPass erhältlich. Die Migration dieses Fahrausweisangebotes ist per Fahrplanwechsel Dezember 2018 geplant.

Änderungen im Tarif Z-Pass

Per Fahrplanwechsel im Dezember 2017 wurden im Korridor A-Welle–ZVV Preiserhöhungen realisiert. Die Zunahme beträgt je nach Art des Fahrausweises (Einzelticket oder Abonnement) durchschnittlich zwischen 0,2 und 0,6 Prozent.

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Abonnemente

Im Jahr 2017 sank die Anzahl der Abonnement-Verkäufe um 2,8 Prozent. Insgesamt wurden 139 813 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2017					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	86 819	21 669	41 041	16 132	7 977
Monatsabonnemente Junior	32 063	11 433	12 956	4 508	3 166
Monatsabonnemente Hund	30	23	3	2	2
Total Absatz Monatsabonnemente	118 912	33 125	54 000	20 642	11 145
Jahresabonnemente Erwachsene	13 618	3 398	5 741	3 272	1 207
Jahresabonnemente Junior	4 500	1 513	1 517	948	522
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 569	627	1 237	469	236
Z-BonusPass Junior	214	53	112	39	10
Total Absatz Jahresabonnemente	20 901	5 591	8 607	4 728	1 975
Total Absatz Abonnemente	139 813	38 716	62 607	25 370	13 120

1. Januar bis 31. Dezember 2016					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	87 872	22 713	41 261	15 816	8 082
Monatsabonnemente Junior	34 891	12 152	14 419	4 818	3 502
Monatsabonnemente Hund	41	19	11	11	0
Total Absatz Monatsabonnemente	122 804	34 884	55 691	20 645	11 584
Jahresabonnemente Erwachsene	13 477	3 240	5 802	3 165	1 270
Jahresabonnemente Junior	4 850	1 701	1 673	945	531
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 492	592	1 227	446	227
Z-BonusPass Junior	218	58	106	37	17
Total Absatz Jahresabonnemente	21 037	5 591	8 808	4 593	2 045
Total Absatz Abonnemente	143 841	40 475	64 499	25 238	13 629

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Einzelbillette

Im Jahr 2017 konnte die Anzahl der Z-Pass Einzelbillett-Verkäufe um 6,4 Prozent gesteigert werden. Insgesamt wurden im Einzelreiseverkehr 7 540 850 Z-Pass Fahrausweise verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2017					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	4 920 931	1 347 596	1 961 007	1 206 967	405 361
Tageskarten	2 608 273	666 022	1 159 344	549 284	233 623
Gruppen	11 646	4 058	3 387	2 613	1 588
Total Absatz Einzelreiseverkehr	7 540 850	2 017 676	3 123 738	1 758 864	640 572

1. Januar bis 31. Dezember 2016					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	4 528 590	1 254 204	1 801 335	1 071 859	401 192
Tageskarten	2 545 594	649 097	1 130 138	526 256	240 103
Gruppen	11 481	4 004	3 256	2 761	1 460
Total Absatz Einzelreiseverkehr	7 085 665	1 907 305	2 934 729	1 600 876	642 755

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Abonnemente

Im Jahr 2017 nahm der Verkehrsertrag bei den Abonnements über alle Korridore um gut 700 000 Franken zu. Der Verkehrsertrag liegt bei rund 73,5 Mio. Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 1,0 Prozent.

1. Januar bis 31. Dezember 2017					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	21 357 732	5 300 016	9 617 102	4 149 097	2 291 517
Monatsabonnemente Junior	5 512 085	1 875 446	2 179 579	822 520	634 540
Monatsabonnemente Hund	3 727	2 567	439	290	431
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	26 873 544	7 178 029	11 797 120	4 971 907	2 926 488
Jahresabonnemente Erwachsene	32 081 846	8 233 740	12 887 298	7 759 980	3 200 828
Jahresabonnemente Junior	6 853 591	2 230 565	2 203 345	1 493 145	926 536
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	7 274 307	1 849 313	3 393 558	1 334 418	697 018
Z-BonusPass Junior	435 999	112 695	220 397	79 449	23 458
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	46 645 743	12 426 313	18 704 598	10 666 992	4 847 840
Total Verkehrsertrag Abonnemente	73 519 287	19 604 342	30 501 718	15 638 899	7 774 328

1. Januar bis 31. Dezember 2016					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	21 295 891	5 447 895	9 553 728	3 989 397	2 304 871
Monatsabonnemente Junior	5 929 105	1 966 374	2 401 614	864 051	697 066
Monatsabonnemente Hund	5 585	2 050	1 538	1 997	0
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	27 230 581	7 416 319	11 956 880	4 855 445	3 001 937
Jahresabonnemente Erwachsene	30 893 210	7 578 778	12 557 732	7 367 492	3 389 208
Jahresabonnemente Junior	7 296 482	2 482 807	2 382 903	1 483 728	947 044
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	6 926 167	1 744 187	3 258 983	1 252 722	670 275
Z-BonusPass Junior	428 073	120 015	197 811	70 380	39 867
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	45 543 932	11 925 787	18 397 429	10 174 322	5 046 394
Total Verkehrsertrag Abonnemente	72 774 513	19 342 106	30 354 309	15 029 767	8 048 331

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Einzelbillette

Im Jahr 2017 konnte der Verkehrsertrag der Z-Pass Einzelbillett-Verkäufe um 6,1 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von knapp 7,5 Mio. Franken. Dazu kommen Einnahmen aus den Tarifierleichterungszahlungen der Kantone in der Höhe von CHF 111 000 Franken und Entschädigungen aus Pauschal- und Vergünstigungsfahrausweisen von gut CHF 25 Mio. Franken.

1. Januar bis 31. Dezember 2017					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	64 513 528	17 667 349	24 390 126	16 496 583	5 959 469
Tageskarten	63 287 918	16 171 298	27 386 742	13 096 992	6 632 887
Gruppen	1 730 812	559 821	551 216	405 543	214 232
Pauschalfahrausweisentschädigung	25 189 659	7 140 576	10 201 721	5 580 394	2 266 967
Tarifierleichterungen	111 000	111 000	0	0	0
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	154 832 916	41 650 044	62 529 805	35 579 512	15 073 555

1. Januar bis 31. Dezember 2016					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	59 256 245	16 355 000	22 264 129	14 801 808	5 835 308
Tageskarten	61 168 758	15 703 776	26 255 342	12 553 753	6 655 887
Gruppen	1 635 213	509 324	535 029	394 483	196 377
Pauschalfahrausweisentschädigung	18 558 238	4 932 466	7 495 917	4 291 959	1 837 896
Tarifierleichterungen	710 200	373 200	39 000	0	298 000
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	141 328 654	37 873 766	56 589 417	32 042 003	14 823 468

Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass

Erfolgsrechnung 2017

Betriebsertrag	2017 CHF	Budget 2017 CHF ¹	2016 CHF
SBB	1 265 241	1 265 241	1 111 462
Tarifverbund A-Welle	375 004	375 004	334 519
Tarifverbund FlexTax	59 069	59 069	50 504
Tarifverbund OSTWIND	191 458	191 458	172 930
Tarifverbund Schwyz	29 993	29 993	24 534
Tarifverbund Zug	114 270	114 270	94 814
Zürcher Verkehrsverbund	1 037 297	1 037 297	926 237
Übriger Ertrag	111	0	2 430
Total Betriebsertrag	3 072 443	3 072 332	2 717 430
Betriebsaufwand	2017 CHF	Budget 2017 CHF	2016 CHF
Personalaufwand	-331 599	-330 000	-320 411
Kommunikationsaufwand²	-115 617	-195 000	-122 828
Printmedien	-60 010		-71 284
Homepage	0		-109
Mailing	-55 069		-44 916
Diverses	-538		-6 519
Vertriebssystem³	-2 390 171	-2 440 332	-2 633 778
externe Dienstleistungen für KoVAS*	-72 000		-72 000
Handlingsfee Z-Bonuspass	-120 588		-104 832
Kosten V512 (inkl. Verbindungssystem SBB)	-1 036 370		-1 228 123
Kosten Kundendatenbank (KUBA)	-60 520		-65 635
Mutationen Verbindungssystem SBB	-11 310		-9 825
Verbindungssystem Backends	-71 200		-71 200
Projekt SwissPass@ZPS	-33 002		0
Nationale Projekte (z.B. ZPS / öV-Karte)	-977 975		-1 076 620
Diverses	-7 206		-5 543
Finanzen⁴	-99 281	-57 000	-54 356
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-36 540
Anpassung Verteilsoftware	-20 400		-5 600
Revision / Prüfgruppe HOP**	-5 168		-5 040
Revision Ertragsverteilung	-9 600		-6 848
Diverses	-27 573		-328
Übriger Aufwand	-54 276	-50 000	-40 826
Reserve	0	0	-21 004
Projekt Anhang ⁴	0		-21 004
Total Betriebsaufwand	-2 990 944	-3 072 332	-3 193 202
Betriebsergebnis	81 499	0	-475 772

* Kommission Vertrieb und Abrechnungssysteme

** Hochrechnung Personenverkehr

Bericht

- Der budgetierte Betriebsertrag wird zu Beginn des Geschäftsjahres den Transportunternehmungen in Rechnung gestellt. Die nichtverwendeten Mittel werden als Betriebsergebnis ins folgende Geschäftsjahr übernommen.
- Im Jahr 2017 wurden erneut weniger Z-Pass-Broschüren gedruckt (Materialoptimierung) und das Mailing konnte günstiger realisiert werden. Der Z-Pass verzichtete weiterhin auf Marketingmassnahmen.
- Für die nationalen Projekte wurde mehr in Rechnung gestellt als budgetiert. Die Kosten für Anpassungen bei Artikelmutationen waren tiefer als budgetiert. Zudem hat die Gesellschafterversammlung Z-Pass an der GV vom 28.09.2017 beschlossen, dass die Kosten V512, Ziffer 3/4.2 nicht über die Betriebskosten verrechnet werden, sondern als Ertragsminderung in der Ertragsverteilung erscheinen.
- Im Jahr 2017 wurden einige Anpassungen an der Verteilsoftware DIVIS realisiert, welche nicht im Budget vorgesehen waren. Zudem wurde durch Infras der Verteilschlüssel ALLE ZONEN neu berechnet. Dieser Aufwand war ebenfalls nicht budgetiert.

Rechnungslegung

Bilanz per 31. Dezember 2017

Aktiven	31.12.17	31.12.16
	CHF	CHF
Kontokorrent SBB AG	658 844	626 020
Total Aktiven	658 844	626 020
Passiven		
Passive Rechnungsabgrenzung	459 598	508 273
Total Fremdkapital	459 598	508 273
Gesellschaftskapital		
Vortrag vom Vorjahr	117 747	593 519
Betriebsergebnis	81 499	-475 772
Total Gesellschaftskapital	199 246	117 747
Total Passiven	658 844	626 020





Solidis Revisions AG
 Martin-Disteli-Strasse 9
 Postfach 1660
 4601 Olten

An die Gesellschafterversammlung des Z-Pass, Zürich

Bericht des Wirtschaftsprüfers

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Z-Pass für das am 31.12.2017 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen. Die Prüfung des Verkehrsertrags und die Ertragsverteilung waren nicht Bestandteil unserer Review.

Für die Jahresrechnung ist die Geschäftsführerin verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie analytischen Prüfungshandlungen in Bezug auf die der Jahresrechnung zugrunde liegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Solidis Revisions AG

Thomas Frischknecht
 dipl. Wirtschaftsprüfer
 zugel. Revisionsexperte
 leitender Revisor

Dominik Frauchiger
 Treuhänder mit eidg. Fachausweis
 zugel. Revisor

Beilage

1. Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

Olten, 15. Mai 2018