

# Geschäftsbericht 2016

STEIG EIN. KOMM WEITER.



S3	14.18	Dietikon Stadelhofen Zürich HB Hardbrücke
S9	14.24	Zug Stadelhofen Zürich HB Hardbrücke
S12	14.26	Seuzach Winterthur Oberwinterthur Walirütli
S12	14.33	Brugg AG Stadelhofen Zürich HB Hardbrücke





# Z-Pass Zonenplan (gültig bis 10.12.2016)

## Korridor A-Welle-ZVV



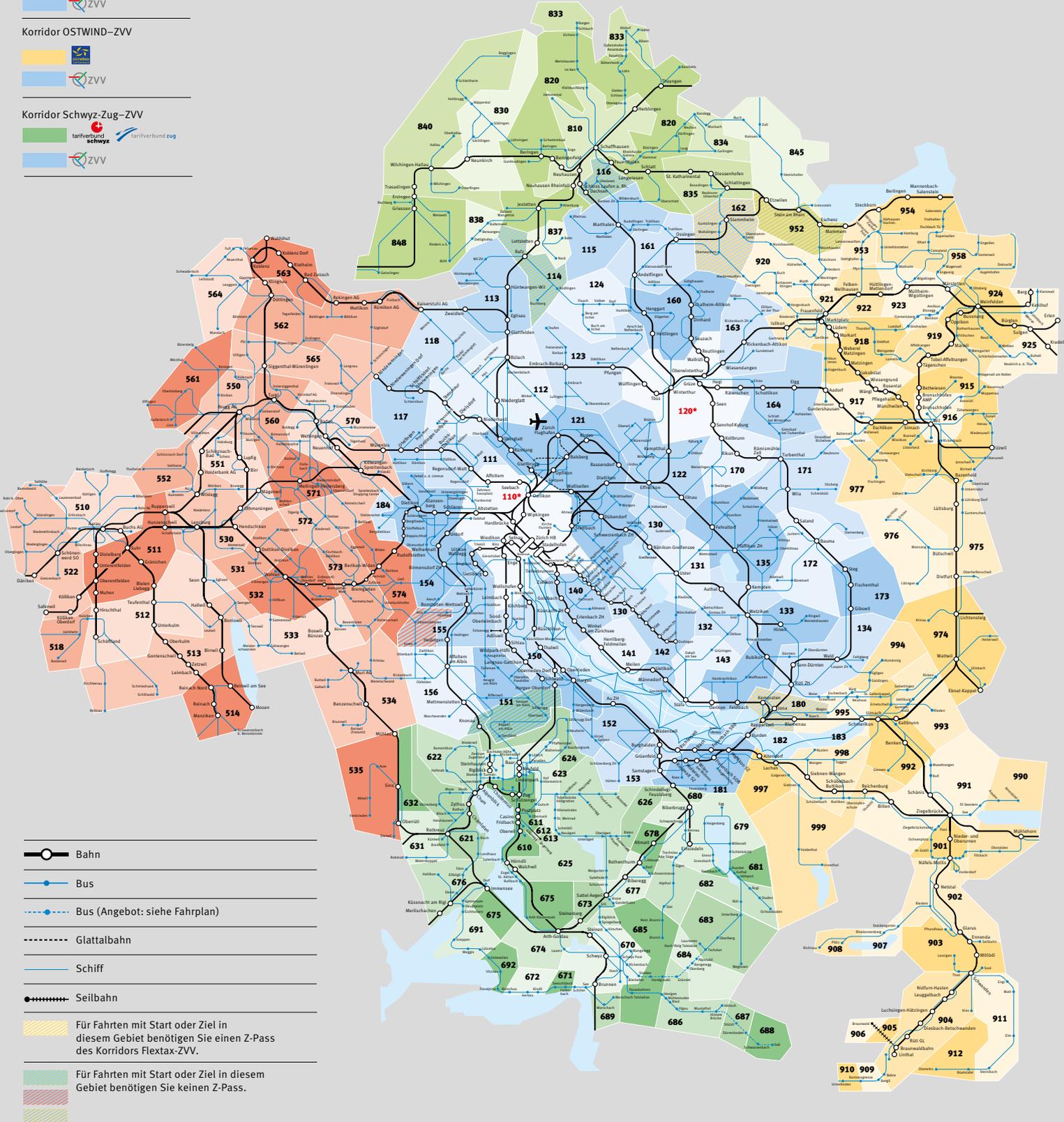
## Korridor Flextax-ZVV



## Korridor OSTWIND-ZVV



## Korridor Schwyz-Zug-ZVV



- Bahn
- Bus
- Bus (Angebot: siehe Fahrplan)
- Glattalbahn
- Schiff
- 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\*** 120 (Stadt Winterthur) werden für die Preisberechnung doppelt gezählt.

## Organisation

# Die Organe des Z-Pass

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

## Gesellschafter

Zürcher Verkehrsverbund ZVV	Lorenzo Martinoni (Präsident)
A-Welle	Martín Osuna
Flextax	Thomas Romer
OSTWIND	Werner Thurnheer
Tarifverbund Schwyz	André Diethelm
Tarifverbund Zug	Bruno Meyer
Schweizerische Bundesbahnen SBB	Harald Börner (Thomas Meyer bis 07.04.2016)

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
Produktmanager/Stv. Geschäftsführer	Matthias Gautschi
Sachbearbeiterin	Corinne Rüegg
Revision	Solidis Revisions AG

## Geschäftsadresse

Geschäftsstelle Z-Pass  
 Postfach  
 8021 Zürich  
[geschaeftsstelle.z-pass@sbb.ch](mailto:geschaeftsstelle.z-pass@sbb.ch)

## Überblick

# Jahresrückblick

### **Vorbereitung Integration Tarifverbund Flextax in den Tarifverbund OSTWIND**

Per Dezember 2017 wird der Tarifverbund Flextax in den Tarifverbund OSTWIND integriert. Bereits im Dezember 2016 wurden deshalb die beiden Preisschemen zusammengeführt sowie vorbereitende Massnahmen getroffen.

### **Initiierte Projekte beim Z-Pass**

Im Jahr 2016 wurde beim Z-Pass das Projekt Z-Pass@SwissPass initiiert. Im Projekt werden alle Prozesse und Anpassungen erarbeitet, damit die Abonnemente des Z-Pass auf den SwissPass migriert werden können.

### **Abgeschlossene Projekte beim Z-Pass**

Die im Jahr 2015 gestarteten Projekte zur Vereinfachung der Ertragsverteilung, sowie die Analyse der geltenden Schnellzugregel wurden im Jahr 2016 abgeschlossen. Bei beiden Projekten konnten aufgrund der vielen Rahmenbedingungen nur marginale Verbesserungen erreicht werden.

### **Änderungen im Tarif Z-Pass**

Per Fahrplanwechsel Dezember 2016 wurden in allen vier Korridoren Preiserhöhungen vorgenommen. Die Preise wurden durchschnittlich zwischen 2 und 7,6% erhöht. Zusätzlich führte der ZVV einen ZSG-Schiffszuschlag ein, der bei Benützung der Schiffe der Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft (ZSG) zusätzlich zu einem gültigen Billett erforderlich ist.

## Kennzahlen

## Verkaufszahlen

## Abonnemente

Im Jahr 2016 sank die Anzahl der Abonnement-Verkäufe um 4,5 Prozent. Insgesamt wurden 143 841 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft.

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
<b>Total Absatz Monatsabonnemente</b>	<b>122 804</b>	<b>34 884</b>	<b>55 691</b>	<b>20 645</b>	<b>11 584</b>
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
<b>Total Absatz Jahresabonnemente</b>	<b>21 037</b>	<b>5 591</b>	<b>8 808</b>	<b>4 593</b>	<b>2 045</b>
<b>Total Absatz Abonnemente</b>	<b>143 841</b>	<b>40 475</b>	<b>64 499</b>	<b>25 238</b>	<b>13 629</b>

1. Januar bis 31. Dezember 2015					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	92 299	24 009	43 180	16 209	8 901
Monatsabonnemente Junior	37 421	13 030	15 591	4 837	3 963
Monatsabonnemente Hund	36	21	9	6	0
<b>Total Absatz Monatsabonnemente</b>	<b>129 756</b>	<b>37 060</b>	<b>58 780</b>	<b>21 052</b>	<b>12 864</b>
Jahresabonnemente Erwachsene	13 201	3 161	5 843	2 966	1 231
Jahresabonnemente Junior	5 078	1 754	1 699	1 009	616
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 380	578	1 159	439	204
Z-BonusPass Junior	189	59	86	35	9
<b>Total Absatz Jahresabonnemente</b>	<b>20 848</b>	<b>5 552</b>	<b>8 787</b>	<b>4 449</b>	<b>2 060</b>
<b>Total Absatz Abonnemente</b>	<b>150 604</b>	<b>42 612</b>	<b>67 567</b>	<b>25 501</b>	<b>14 924</b>

## Kennzahlen

## Verkaufszahlen

## Einzelbillette

Im Jahr 2016 konnte die Anzahl der Z-Pass-Einzelbillette-Verkäufe um 4,8 Prozent gesteigert werden. Insgesamt wurden 7 085 665 Z-Pass-Fahrausweise ohne Abonnemente verkauft.

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
<b>Total Absatz Einzelreiseverkehr</b>	<b>7 085 665</b>	<b>1 907 305</b>	<b>2 934 729</b>	<b>1 600 876</b>	<b>642 755</b>

1. Januar bis 31. Dezember 2015					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	4 352 305	1 243 099	1 735 763	1 009 061	364 382
Tageskarten	2 400 453	630 932	1 051 720	496 986	220 815
Gruppen	11 397	4 036	3 173	2 783	1 405
<b>Total Absatz Einzelreiseverkehr</b>	<b>6 764 155</b>	<b>1 878 067</b>	<b>2 790 656</b>	<b>1 508 830</b>	<b>586 602</b>

## Kennzahlen

# Verkehrsertrag

## Abonnemente

Im Jahr 2016 nahm der Verkehrsertrag bei den Abonnements über alle Korridore hinweg um knapp 1,4 Mio. Franken ab. Dies entspricht einer Abnahme von rund 1,9 Prozent.

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
<b>Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente</b>	<b>27 230 581</b>	<b>7 416 319</b>	<b>11 956 880</b>	<b>4 855 445</b>	<b>3 001 937</b>
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
<b>Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente</b>	<b>45 543 932</b>	<b>11 925 787</b>	<b>18 397 429</b>	<b>10 174 322</b>	<b>5 046 394</b>
<b>Total Verkehrsertrag Abonnemente</b>	<b>72 774 513</b>	<b>19 342 106</b>	<b>30 354 309</b>	<b>15 029 767</b>	<b>8 048 331</b>

1. Januar bis 31. Dezember 2015					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	22 760 765	5 865 631	10 213 853	4 111 265	2 570 016
Monatsabonnemente Junior	6 508 683	2 163 683	2 665 525	873 776	805 699
Monatsabonnemente Hund	5 418	3 374	1 228	816	0
<b>Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente</b>	<b>29 274 866</b>	<b>8 032 688</b>	<b>12 880 606</b>	<b>4 985 857</b>	<b>3 375 715</b>
Jahresabonnemente Erwachsene	30 311 697	7 476 725	12 608 318	6 958 691	3 267 963
Jahresabonnemente Junior	7 704 384	2 574 919	2 436 921	1 590 274	1 102 270
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	6 516 985	1 674 774	3 039 454	1 208 163	594 594
Z-BonusPass Junior	365 398	117 018	156 553	69 355	22 472
<b>Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente</b>	<b>44 898 464</b>	<b>11 843 436</b>	<b>18 241 246</b>	<b>9 826 483</b>	<b>4 987 299</b>
<b>Total Verkehrsertrag Abonnemente</b>	<b>74 173 330</b>	<b>19 876 124</b>	<b>31 121 852</b>	<b>14 812 340</b>	<b>8 363 014</b>

## Kennzahlen

# Verkehrsertrag

## Einzelbillette

Im Jahr 2016 konnte der Verkehrsertrag der Z-Pass-Einzelbillette-Verkäufe um knapp 4 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von rund 5,4 Mio. Franken. Dazu kommen Einnahmen aus den Tarifierleichterungszahlungen der Kantone in der Höhe von gut 0,7 Mio. Franken und Halbtaxausfallentschädigungen von gut 18,5 Mio. Franken.

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
<b>Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr</b>	<b>141 328 654</b>	<b>37 873 766</b>	<b>56 589 417</b>	<b>32 042 003</b>	<b>14 823 468</b>

1. Januar bis 31. Dezember 2015					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	57 287 687	16 192 746	21 561 918	14 085 557	5 447 466
Tageskarten	57 697 734	15 218 718	24 427 527	11 880 547	6 170 942
Gruppen	1 660 031	540 050	529 444	392 719	197 818
Pauschalfahrausweisentschädigung	18 298 176	4 693 718	7 601 284	4 139 604	1 863 570
Tarifierleichterungen	2 191 003	873 003	804 000	22 000	492 000
<b>Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr</b>	<b>137 134 631</b>	<b>37 518 235</b>	<b>54 924 173</b>	<b>30 520 427</b>	<b>14 171 796</b>

## Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass

## Erfolgsrechnung 2016

Betriebsertrag	2016 CHF <sup>1</sup>	Budget 2016 CHF <sup>1</sup>	2015 CHF
SBB	1 111 462	1 111 462	1 078 189
Tarifverbund A-Welle	334 519	334 519	337 776
Tarifverbund FlexTax	50 504	50 504	50 463
Tarifverbund OSTWIND	172 930	172 930	141 675
Tarifverbund Schwyz	24 534	24 534	59 111
Tarifverbund Zug	94 814	94 814	110 402
Zürcher Verkehrsverbund	926 237	926 237	961 685
Übriger Ertrag	2 430	0	2 494
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>2 717 430</b>	<b>2 715 000</b>	<b>2 741 795</b>
Betriebsaufwand	2016 CHF	Budget 2016 CHF	2015 CHF
<b>Personalaufwand</b>	<b>-320 411</b>	<b>-440 000</b>	<b>-407 064</b>
<b>Kommunikationsaufwand<sup>2</sup></b>	<b>-122 828</b>	<b>-205 000</b>	<b>-161 175</b>
Printmedien	-71 284		-76 041
Homepage	-109		-17 293
Mailing	-44 916		-58 402
Diverses	-6 519		-9 439
<b>Vertriebssystem<sup>3</sup></b>	<b>-2 633 778</b>	<b>-1 875 000</b>	<b>-1 911 301</b>
externe Dienstleistungen für KoVAS <sup>*1</sup>	-72 000		-76 000
Handlingsfee Z-Bonuspass	-104 832		-106 041
Kosten V512	-1 228 123		-973 339
Kosten Kundendatenbank (KUBA)	-65 635		-83 343
Mutationen Verbindungssystem SBB	-9 825		-6 800
Mutationen Verbindungssystem Backends	-71 200		-71 200
Anpassung Verteilsoftware	0		-7 000
ZPS / öV-Karte	-1 076 620		-582 456
Diverses	-5 543		-5 122
<b>Finanzen<sup>4</sup></b>	<b>-54 356</b>	<b>-90 000</b>	<b>-43 977</b>
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-36 540
Anpassung Verteilsoftware	-5 600		0
Revision / Prüfgruppe HOP <sup>*2</sup>	-5 040		-5 556
Revision Ertragsverteilung	-6 848		0
Diverses	-328		-1 881
<b>Übriger Aufwand</b>	<b>-40 826</b>	<b>-55 000</b>	<b>-64 448</b>
<b>Reserve<sup>5</sup></b>	<b>-21 004</b>	<b>-50 000</b>	<b>-149 343</b>
Anpassung Verteilsoftware	0		-28 620
Projekt Verteilschlüssel ALLE ZONEN	0		-60 126
Projekt Aufhebung Schnellzugregel	0		-28 939
Projekt Anhang <sup>5</sup>	-21 004		-31 221
Diverses	0		-437
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-3 193 202</b>	<b>-2 715 000</b>	<b>-2 737 308</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-475 772</b>	<b>0</b>	<b>4 487</b>

\*1 Kommission Vertrieb und Abrechnungssysteme

\*2 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 2016 wurden weniger Z-Pass-Broschüren gedruckt (Materialoptimierung) und das Mailing konnte günstiger realisiert werden. Der Z-Pass hat weiterhin auf Marketingmassnahmen verzichtet.
- Im Jahr 2016 sind die Kosten V512 bedeutend höher ausgefallen als budgetiert. Zudem waren die Kosten für die nationalen Projekte wie ZPS und öV-Karte höher als bei der Budgetierung angenommen.
- Der Aufwand der Prüfgruppe HOP wurde nicht entschädigt, deshalb wurde das Budget nicht aufgebraucht.
- Im Jahr 2016 wurde durch die Gesellschafter das Projekt «Überarbeitung Anhang 4» freigegeben, welches nicht im Budget enthalten war. Das Projekt wurde über den Budgetposten Reserve finanziert.

## Rechnungslegung

## Bilanz per 31. Dezember 2016

Aktiven	31.12.16	31.12.15
	CHF	CHF
Kontokorrent SBB AG	626 020	1 016 359
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0
<b>Total Aktiven</b>	<b>626 020</b>	<b>1 016 359</b>
<b>Passiven</b>	<b>31.12.16</b>	<b>31.12.15</b>
	CHF	CHF
Passive Rechnungsabgrenzung	508 273	422 840
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>508 273</b>	<b>422 840</b>
<b>Gesellschaftskapital</b>		
Vortrag vom Vorjahr	593 519	589 032
Betriebsergebnis	-475 772	4 487
<b>Total Gesellschaftskapital</b>	<b>117 747</b>	<b>593 519</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>626 020</b>	<b>1 016 359</b>



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 31.12.2016 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, 30. Mai 2017