



Z-Pass

Geschäftsbericht 2018



STEIG EIN. KOMM WEITER.



Organisation

Die Organe des Z-Pass

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
A-Welle	Martín Osuna
OSTWIND	Werner Thurnheer
Tarifverbund Schwyz	André Diethelm
Tarifverbund Zug	Bruno Meyer
Schweizerische Bundesbahnen (SBB)	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
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

Die Integration des Tarifverbundes Flextax in den Tarifverbund OSTWIND per Dezember 2017 verlief reibungslos und ohne grössere Kundenreklamationen. Die Mutation der BonusPässe erfolgte ein Jahr verzögert per Fahrplanwechsel vom 9.12.2018.

Initiierte Projekte beim Z-Pass

Das seit längerer Zeit geplante Projekt «Z-Pass-Verbundabrechnung@Nova» konnte im Herbst 2018 gestartet werden. Erste Test-Abrechnungen sollen Ende 2019 möglich sein.

Bei der Erstellung der Z-Pass-Marketingstrategie wurde ein Projekt zur Weiterentwicklung des Z-Pass gestartet. Im Jahr 2018 haben sich die Gesellschafter auf zwei zu analysierende Varianten geeinigt. Im Jahr 2019 sollen in einer Vorstudie die finanziellen Auswirkungen dieser Varianten berechnet werden. Anschliessend entscheiden die Gesellschafter über das weitere Vorgehen.

Änderungen im Tarif Z-Pass

Per Fahrplanwechsel Dezember 2018 wurden im Z-Pass keine Preiserhöhungen realisiert.

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Abonnemente

Im Jahr 2018 nahm die Anzahl der Abonnement-Verkäufe um 1,7 Prozent zu. Während der Absatz der Monatsabos um gut 2 Prozent zunahm, wurden rund 1 Prozent weniger Jahresabos verkauft. Total wurden 142 187 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2018					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	90 640	30 028	42 931	17 681	0
Monatsabonnemente Junior	30 838	13 961	12 605	4 272	0
Monatsabonnemente Hund	33	24	7	2	0
Total Absatz Monatsabonnemente	121 511	44 013	55 543	21 955	0
Jahresabonnemente Erwachsene	13 607	4 576	5 587	3 444	0
Jahresabonnemente Junior	4 192	1 900	1 388	904	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 661	695	1 281	494	191*
Z-BonusPass Junior	216	52	116	39	9*
Total Absatz Jahresabonnemente	20 676	7 223	8 372	4 881	200
Total Absatz Abonnemente	142 187	51 236	63 915	26 836	200

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
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

* Die Mutation der Z-BonusPässe Flextax-ZVV erfolgte ein Jahr verzögert per 9.12.2018

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Einzelbillette

Auch im Jahr 2018 konnte die Anzahl der Z-Pass-Einzelbillett-Verkäufe gesteigert werden. Der Absatz nahm um 5,7 Prozent zu. Insgesamt wurden 7 969 890 Z-Pass-Fahrausweise ohne Abonnemente verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2018					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	5 294 687	1 884 670	2 056 010	1 354 082	-75*
Tageskarten	2 662 849	934 943	1 151 608	576 380	-82*
Gruppen	12 354	5 701	3 696	2 957	0
Total Absatz Einzelreiseverkehr	7 969 890	2 825 314	3 211 314	1 933 419	-157*

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

* Die negativen Absätze resultieren aus Rückerstattungen von alten Flextax-ZVV-Fahrausweisen.

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Abonnemente

Im Jahr 2018 nahm der Verkehrsertrag bei den Abonnements über alle Korridore hinweg um gut 250 000 Franken zu. Der Verkehrsertrag liegt bei knapp 74 Mio. Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 0,4 Prozent.

1. Januar bis 31. Dezember 2018					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	22 418 665	7 720 741	10 129 882	4 568 042	0
Monatsabonnemente Junior	5 290 501	2 403 113	2 116 597	770 791	0
Monatsabonnemente Hund	4 533	3 018	1 208	307	0
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	27 713 699	10 126 872	12 247 687	5 339 140	0
Jahresabonnemente Erwachsene	31 826 231	11 232 155	12 593 419	8 000 657	0
Jahresabonnemente Junior	6 242 910	2 885 708	1 980 444	1 376 758	0
Z-BonusPass Erwachsene	7 562 121	2 042 585	3 525 406	1 421 610	572 520*
Z-BonusPass Junior	439 420	109 524	228 811	77 148	23 937*
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	46 070 682	16 269 972	18 328 080	10 876 173	596 457
Total Verkehrsertrag Abonnemente	73 784 381	26 396 844	30 575 767	16 215 313	596 457

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
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

* Die Mutation der Z-BonusPässe Flextax-ZVV erfolgte ein Jahr verzögert per 9.12.2018

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Einzelbillette

Im Jahr 2018 konnte der Verkehrsertrag der Z-Pass-Einzelbillett-Verkäufe um 3,5 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von rund 4,5 Mio. Franken. Dazu kommen Einnahmen aus den Halbtax-Ausfallentschädigungen von gut CHF 28 Mio. Franken.

1. Januar bis 31. Dezember 2018					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	68 347 179	25 064 480	25 233 626	18 052 716	-3 642*
Tageskarten	63 714 655	23 494 959	26 750 513	13 477 555	-8 372*
Gruppen	1 982 362	881 963	623 040	477 359	0
Pauschalfahrenausweisentschädigung	28 304 524	10 406 279	11 549 345	6 317 984	30 915
Tarifierleichterungen	0	0	0	0	0
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	162 348 721	59 847 681	64 156 525	38 325 614	18 901*

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
Pauschalfahrenausweisentschädigung	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

* Die negativen Verkaufserträge resultieren aus Rückerstattungen von alten Flextax-ZVV-Fahrenausweisen.

Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass

Erfolgsrechnung 2018

Betriebsertrag	2018 CHF	Budget 2018 CHF	2017 CHF
SBB	1 182 875	1 182 875	1 265 241
Tarifverbund A-Welle	381 118	381 118	375 004
Tarifverbund FlexTax	0	0	59 069
Tarifverbund OSTWIND	246 505	246 505	191 458
Tarifverbund Schwyz	28 950	28 950	29 993
Tarifverbund Zug	122 101	122 101	114 270
Zürcher Verkehrsverbund	1 023 451	1 023 451	1 037 297
Übriger Ertrag	21 990	0	111
Total Betriebsertrag	3 006 990	2 985 000	3 072 443
Betriebsaufwand	2018 CHF	Budget 2018 CHF	2017 CHF
Personalaufwand	-285 184	-330 000	-331 599
Kommunikationsaufwand ¹	-85 713	-146 000	-115 617
Printmedien	-61 235		-60 010
Mailing	-23 185		-55 069
Diverses	-1 293		-538
Vertriebssystem ²	-2 496 941	-2 401 000	-2 390 171
externe Dienstleistungen für KoVAS*	-72 000		-72 000
Handlingsfee Z-Bonuspass	-126 516		-120 588
Kosten V512 (inkl. Verbindungssystem SBB)	-1 183 211		-1 036 370
Kosten Kundendatenbank (KUBA)	-3 479		-60 520
SwissPass Notifikation + Produktion	-66 076		0
Mutationen Verbindungssystem SBB	-1 150		-11 310
Verbindungssystem Backends	-92 400		-71 200
Projekt SwissPass@ZPS	-44 773		-33 002
Nationale Projekte (z.B. ZPS / öV-Karte)	-907 336		-977 975
Diverses	0		-7 206
Finanzen	-58 476	-58 000	-99 281
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-36 540
Anpassung Verteilsoftware	-8 400		-20 400
Revision / Prüfgruppe HOP**	-5 151		-5 168
Revision Ertragsverteilung	-8 385		-9 600
Diverses	0		-27 573
Übriger Aufwand	-58 280	-50 000	-54 276
Reserve	-67 866	0	0
Projekt Weiterentwicklung Z-Pass	-7 866		0
Projekt Simulation Verzicht FV Vorabzug	-60 000		0
Total Betriebsaufwand	-3 052 460	-2 985 000	-2 990 944
Betriebsergebnis	-45 470	0	81 499

* Kommission Vertrieb und Abrechnungssysteme

** Hochrechnung Personenverkehr

Bericht

- 1 Durch die Einführung des SwissPass konnte der Mailing-Prozess optimiert werden. Dadurch fallen die Produktionskosten für das Mailing künftig tiefer aus. Die Geschäftsstelle Z-Pass hat wiederum auf Marketingmassnahmen verzichtet.
- 2 Für die nationalen Projekte wurde mehr in Rechnung gestellt als budgetiert. Die Anpassungen bei Artikelmutationen waren tiefer als budgetiert.

Rechnungslegung

Bilanz per 31. Dezember 2018

Aktiven	31.12.18	31.12.17
	CHF	CHF
Kontokorrent SBB AG	562 528	658 844
Total Aktiven	562 528	658 844

Passiven

Passive Rechnungsabgrenzung	408 752	459 598
Total Fremdkapital	408 752	459 598
Gesellschaftskapital		
Vortrag vom Vorjahr	199 246	117 747
Betriebsergebnis	-45 470	81 499
Total Gesellschaftskapital	153 776	199 246
Total Passiven	562 528	658 844





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 31.12.2018 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 Vereinbarung über den Z-Pass entspricht.

Solidis Revisions AG



Thomas Frischknecht
 dipl. Wirtschaftsprüfer
 zugel. Revisionsexperte
 leitender Revisor



Dominik Frauchiger
 Treuhänder mit eidg. Fachausweis
 zugel. Revisionsexperte

Beilage

1. Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

Olten, 23. April 2019