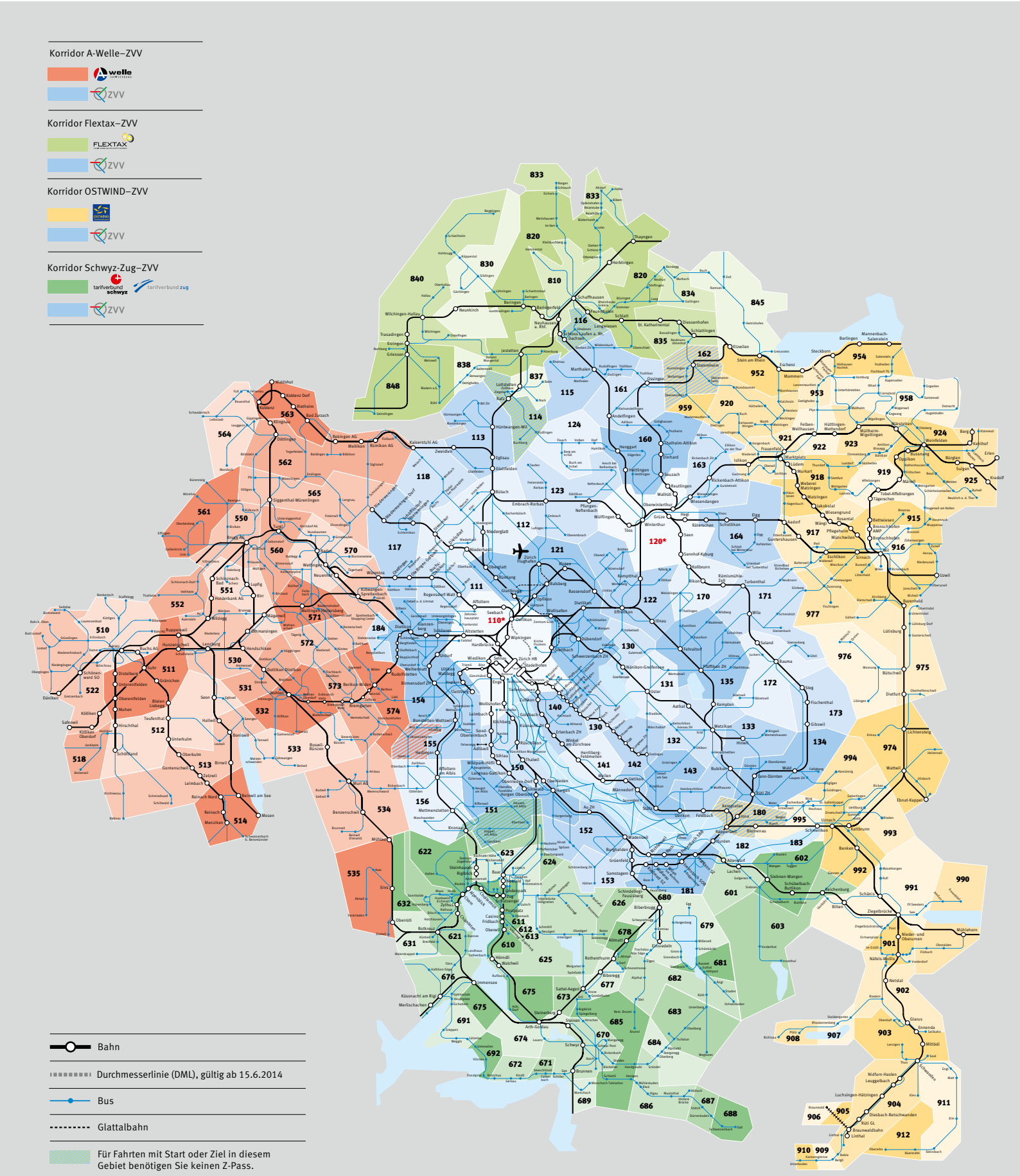
Geschäftsbericht 2014

STEIG EIN. KOMM WEITER.

Z-Pass

Z-Pass Zonenplan (gültig bis 13.12.2014)



© Z-Pass/PostAuto Region Zürich, 12.2013

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	Rolf Tobler (ab 01.04.15 Werner Thurnheer)
Tarifverbund Schwyz	André Diethelm
Tarifverbund Zug	Bruno Meyer
Schweizerische Bundesbahnen	Thomas Meyer

Die SBB hat die Rolle der geschäftsführenden Transportunternehmung (GTU). Die Geschäftsstelle ist im Bereich SBB Regionalverkehr Zürich angesiedelt.

Geschäftsstelle Z-Pass

Geschäftsführer	Tiziano Costa
Marketing/Kommunikation	Eva Hostettler (Geschäftsführerin Nachtzuschlag)
Produktmanager	Matthias Gautschi
Revision	Solidis Revisions AG

Geschäftsadresse

Geschäftsstelle Z-Pass
Postfach
8021 Zürich
geschaeftsstelle.z-pass@sbb.ch

Überblick

Schwerpunkte

Vereinfachung Via-Auswahl am Billettautomaten

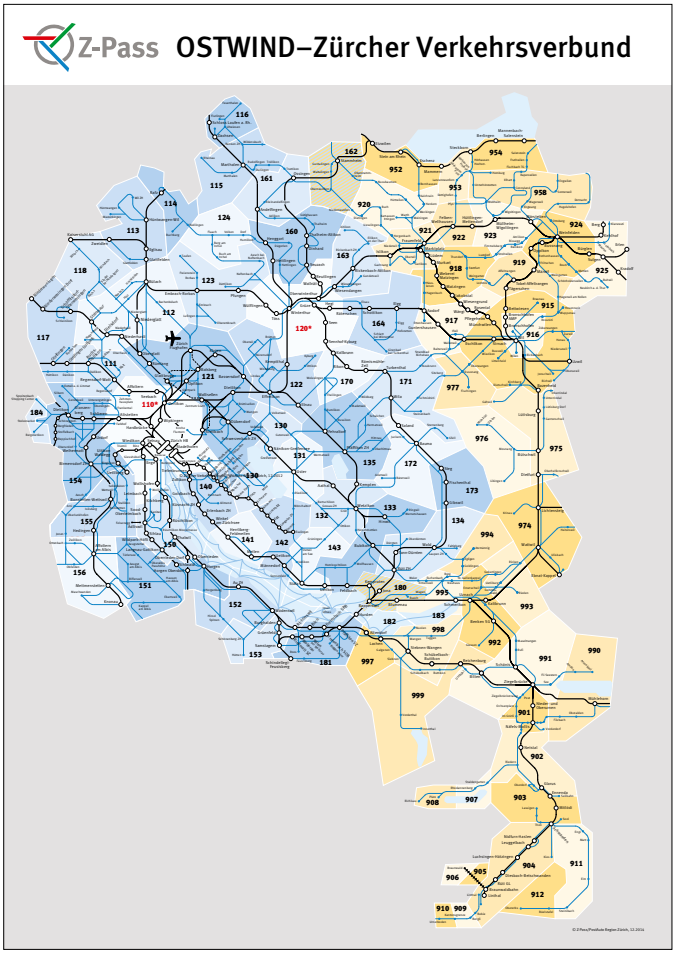
Im Jahr 2014 lief ein Projekt zur Vereinfachung der Via-Auswahl an den Billettautomaten. Per Dezember 2014 konnten die Verbesserungen bereits realisiert werden. Die anfänglich teilweise unübersichtlich grosse Auswahl an möglichen Fahrwegen, so genannten «Vias», wurde sinnvoll gekürzt. Bei rund 80 Prozent aller Verbindungen wird nur noch ein Via angezeigt, nämlich die am meisten gewählte Hauptverbindung. Die restlichen Verbindungen finden sich auf der Unterseite «alle Verbindungen», sind also bei Bedarf jederzeit erhältlich.

Änderungen im Korridor Flextax–ZVV

Per Dezember 2014 wurde im Korridor Flextax–ZVV im Abo-Bereich eine zusätzliche Tarifstufe eingeführt. Neu werden für ein Abo ALLE ZONEN 10 Zonen Flextax benötigt. Des Weiteren wurde für Reisende auf der Strecke Schaffhausen–Zürich der Wahlweg «via Bülach oder Winterthur» wieder eingeführt. Das heisst, dass Fahrgäste auf dieser Strecke wieder wählen können, ob sie über Bülach oder Winterthur reisen. Sie bezahlen dabei den kürzeren Weg über Bülach.

Verschiebung der March-Zonen in den OSTWIND

Die Region March (Gebiet um Lachen, Siebnen-Wangen bis Reichenburg) wurde per Fahrplanwechsel Dezember 2014 in den Tarifverbund OSTWIND integriert. Fahrgäste aus diesem Gebiet benötigen deshalb künftig neu einen Z-Pass OSTWIND–ZVV und nicht wie bis anhin Schwyz-Zug–ZVV.



Kennzahlen

Verkaufszahlen

Abonnemente

Im Jahr 2014 konnte die Anzahl der Z-Pass-Abonnement-Verkäufe um 3,2 Prozent gesteigert werden. Insgesamt wurden 155 721 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2014					
Absatz in Stück	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Monatsabonnemente Erwachsene	94 936	18 748	45 323	21 076	9 789
Monatsabonnemente Junior	39 815	10 014	16 954	8 733	4 114
Monatsabonnemente Hund	33	17	4	5	7
Total Absatz Monatsabonnemente	**134 784**	**28 779**	**62 281**	**29 814**	**13 910**
Jahresabonnemente Erwachsene	13 095	2 594	5 903	3 376	1 222
Jahresabonnemente Junior	5 333	1 267	1 818	1 571	677
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 327	476	1 135	505	211
Z-BonusPass Junior	182	45	84	37	16
Total Absatz Jahresabonnemente	**20 937**	**4 382**	**8 940**	**5 489**	**2 126**
Total Absatz Abonnemente	**155 721**	**33 161**	**71 221**	**35 303**	**16 036**
Steigerung zu 2013	3,2%	10,5%*	0,7%	2,1%*	2,9%

1. Januar bis 31. Dezember 2013					
Absatz in Stück	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Monatsabonnemente Erwachsene	91 479	16 382	44 971	20 606	9 520
Monatsabonnemente Junior	39 347	9 739	16 994	8 627	3 987
Monatsabonnemente Hund	79	13	24	23	19
Total Absatz Monatsabonnemente	**130 905**	**26 134**	**61 989**	**29 256**	**13 526**
Jahresabonnemente Erwachsene	12 435	2 268	5 811	3 210	1 146
Jahresabonnemente Junior	5 252	1 176	1 792	1 595	689
Jahresabonnemente Hund	2	1	1	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 133	406	1 064	460	203
Z-BonusPass Junior	188	34	88	50	16
Total Absatz Jahresabonnemente	**20 010**	**3 885**	**8 756**	**5 315**	**2 054**
Total Absatz Abonnemente	**150 915**	**30 019**	**70 745**	**34 571**	**15 580**

* Seit dem 15.12.2013 ist der Kanton Glarus neu im Tarifverbund OSTWIND und dadurch im Z-Pass integriert. Per 14.12.2014 wurden zusätzlich die Marchzonen vom Korridor Schwyz-Zug–ZVV in den Korridor OSTWIND–ZVV verschoben. Diese Änderungen des Tarifverbundgebietes haben einen Einfluss auf die Umsätze und Absätze der Korridore OSTWIND–ZVV und Schwyz-Zug–ZVV.

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Einzelbillette

Im Jahr 2014 konnte die Anzahl der Z-Pass-Einzelbillett-Verkäufe um 4,8 Prozent gesteigert werden. Insgesamt wurden 6 695 240 Z-Pass Fahrausweise ohne Abonnemente verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2014					
Absatz in Stück	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Einzelbillette	4 163 541	988 437	1 665 648	1 152 017	357 439
Mehrfahrtenkarten	152 792	35 208	59 889	44 457	13 238
Tageskarten	2 220 268	488 782	972 882	554 641	203 963
Multi-Tageskarten	91 121	18 465	43 241	20 750	8 665
Diverses	67 518	15 910	27 000	19 624	4 984
Total Absatz Einzelreiseverkehr	**6 695 240**	**1 546 802**	**2 768 660**	**1 791 489**	**588 289**
Steigerung zu 2013	4,8%	16,1%*	1,9%	1,6%*	2,5%

1. Januar bis 31. Dezember 2013					
Absatz in Stück	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Einzelbillette	4 085 419	873 728	1 692 070	1 161 778	357 843
Mehrfahrtenkarten	163 598	32 558	67 774	48 621	14 645
Tageskarten	2 034 979	406 573	910 443	526 501	191 462
Multi-Tageskarten	68 209	12 425	33 962	15 186	6 636
Diverses	35 663	7 520	13 850	11 067	3 226
Total Absatz Einzelreiseverkehr	**6 387 868**	**1 332 804**	**2 718 099**	**1 763 153**	**573 812**

* Seit dem 15.12.2013 ist der Kanton Glarus neu im Tarifverbund OSTWIND und dadurch im Z-Pass integriert. Per 14.12.2014 wurden zusätzlich die Marchzonen vom Korridor Schwyz-Zug–ZVV in den Korridor OSTWIND–ZVV verschoben. Diese Änderungen des Tarifverbundgebietes haben einen Einfluss auf die Umsätze und Absätze der Korridore OSTWIND–ZVV und Schwyz-Zug–ZVV.

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Abonnemente

Im Jahr 2014 konnte der Verkehrsertrag bei den Z-Pass-Abonnementen über alle Korridore um rund 3,6 Mio. Franken gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von knapp 5,2 Prozent.

1. Januar bis 31. Dezember 2014					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Monatsabonnemente Erwachsene	22 666 047	4 633 824	10 281 320	5 021 235	2 729 668
Monatsabonnemente Junior	6 729 899	1 706 581	2 797 654	1 415 286	810 378
Monatsabonnemente Hund	4 460	2 462	643	718	637
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	**29 400 406**	**6 342 867**	**13 079 617**	**6 437 239**	**3 540 683**
Jahresabonnemente Erwachsene	29 028 996	5 926 246	12 230 735	7 735 196	3 136 819
Jahresabonnemente Junior	7 818 579	1 879 939	2 479 056	2 276 939	1 182 645
Jahresabonnemente Hund	0	0	0	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	6 067 054	1 299 975	2 805 772	1 362 856	598 451
Z-BonusPass Junior	365 074	89 924	166 500	74 467	34 183
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	**43 279 703**	**9 196 084**	**17 682 063**	**11 449 458**	**4 952 098**
Total Verkehrsertrag Abonnemente	**72 680 109**	**15 538 951**	**30 761 680**	**17 886 697**	**8 492 781**
Steigerung zu 2013	5,2%	13,7%*	2,4%	3,3%*	5,6%

1. Januar bis 31. Dezember 2013					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Monatsabonnemente Erwachsene	21 617 671	3 989 338	10 120 445	4 892 599	2 615 289
Monatsabonnemente Junior	6 581 394	1 639 084	2 791 422	1 380 045	770 843
Monatsabonnemente Hund	11 537	2 273	3 871	3 315	2 078
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	**28 210 602**	**5 630 695**	**12 915 738**	**6 275 959**	**3 388 210**
Jahresabonnemente Erwachsene	27 227 599	5 111 244	11 876 831	7 381 264	2 858 260
Jahresabonnemente Junior	7 679 168	1 716 920	2 458 599	2 298 881	1 204 768
Jahresabonnemente Hund	122	69	53	0	0
Z-BonusPass Erwachsene	5 593 531	1 137 995	2 620 742	1 270 621	564 173
Z-BonusPass Junior	350 231	66 445	158 214	95 236	30 336
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	**40 850 651**	**8 032 673**	**17 114 439**	**11 046 002**	**4 657 537**
Total Verkehrsertrag Abonnemente	**69 061 253**	**13 663 368**	**30 030 177**	**17 321 961**	**8 045 747**

* Seit dem 15.12.2013 ist der Kanton Glarus neu im Tarifverbund OSTWIND und dadurch im Z-Pass integriert. Per 14.12.2014 wurden zusätzlich die Marchzonen vom Korridor Schwyz-Zug–ZVV in den Korridor OSTWIND–ZVV verschoben. Diese Änderungen des Tarifverbundgebietes haben einen Einfluss auf die Umsätze und Absätze der Korridore OSTWIND–ZVV und Schwyz-Zug–ZVV.

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Einzelbillette

Im Jahr 2014 konnte der Verkehrsertrag der Z-Pass-Einzelbillette um 8,5 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von knapp 9,25 Mio. Franken.

1. Januar bis 31. Dezember 2014					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Einzelbillette	48 058 854	11 667 529	17 954 947	13 643 551	4 792 827
Mehrfahrtenkarten	7 686 870	1 807 733	2 888 783	2 267 801	722 552
Tageskarten	45 550 674	10 637 622	18 927 168	11 011 328	4 974 556
Multi-Tageskarten	8 761 311	1 896 207	3 964 616	1 953 316	947 172
Halbtaxausfallentschädigung	3 223 576	772 078	1 353 067	768 929	329 502
Diverses	2 325 762	641 625	764 818	680 399	238 921
Tariferleichterungen	3 972 300	1 219 300	1 553 000	518 000	682 000
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	**119 579 347**	**28 642 094**	**47 406 399**	**30 843 324**	**12 687 529**
Steigerung zu 2013	9,6%	23,9%*	6,2%	4,8%*	6,4%

1. Januar bis 31. Dezember 2013					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	**Alle Korridore**	**OSTWIND–ZVV**	**A-Welle–ZVV**	**Schwyz-Zug–ZVV**	**Flextax–ZVV**
Einzelbillette	46 150 492	9 982 110	17 904 291	13 569 211	4 694 880
Mehrfahrtenkarten	8 008 739	1 580 399	3 194 610	2 448 497	785 233
Tageskarten	41 165 339	8 610 756	17 540 731	10 387 425	4 626 427
Multi-Tageskarten	6 513 327	1 255 167	3 104 240	1 432 298	721 622
Diverses	1 817 097	383 559	623 694	581 799	228 045
Tariferleichterungen	5 470 000	1 307 000	2 288 000	1 006 000	869 000
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	**109 124 994**	**23 118 991**	**44 655 566**	**29 425 230**	**11 925 207**

* Seit dem 15.12.2013 ist der Kanton Glarus neu im Tarifverbund OSTWIND und dadurch im Z-Pass integriert. Per 14.12.2014 wurden zusätzlich die Marchzonen vom Korridor Schwyz-Zug–ZVV in den Korridor OSTWIND–ZVV verschoben. Diese Änderungen des Tarifverbundgebietes haben einen Einfluss auf die Umsätze und Absätze der Korridore OSTWIND–ZVV und Schwyz-Zug–ZVV.

Betriebsergebnis der Geschäftsstelle

Erfolgsrechnung 2014

Betriebsertrag	2014 CHF exkl. MwSt.	Budget 2014 CHF exkl. MwSt.	2013 CHF exkl. MwSt.
SBB	578 238	705 028	501 400
Tarifverbund A-Welle	142 683	210 529	268 305
Tarifverbund Flextax	24 015	32 767	34 610
Tarifverbund OSTWIND	65 482	80 776	60 483
Tarifverbund Schwyz	31 638	43 475	46 812
Tarifverbund Zug	55 289	67 682	49 009
Zürcher Verkehrsverbund	594 343	594 343	626 642
Übriger Ertrag	168 796	–	1 675
Total Betriebsertrag [1]	**1 660 484**	**1 734 600**	**1 588 936**

Betriebsaufwand	2014 CHF exkl. MwSt.	Budget 2014 CHF exkl. MwSt.	2013 CHF exkl. MwSt.
Personalaufwand	**-436 303**	**-440 000**	**-254 000**
Kommunikationsaufwand	**-189 222**	**-225 000**	**-199 598**
Printmedien	-90 407		-136 000
Homepage	-44 526		-8 000
Mailing	-45 675		-55 000
Diverses	-8 615		-598
Vertriebssystem	**-979 522**	**-852 600**	**-588 452**
externe Dienstleistungen für KoVAS [2]	-86 562		-28 800
Handlingfee Z-Bonuspass	-103 272		-97 300
Kosten V512 [3]	-574 552		-211 700
Kosten Kundendatenbank	-72 362		-61 900
Mutationen Verbindungssystem SBB	-47 759		-27 700
Mutationen Verbindungssystem Backends	-75 638		-139 000
Anpassung Verteilsoftware	0		-18 000
Diverses	-19 378		-4 052
Finanzen [4]	**-116 678**	**-102 000**	**-48 443**
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-34 740
Anpassung Verteilsoftware	-74 582		0
Revision	-5 556		-13 703 *
Übriger Aufwand	**-13 865**	**-15 000**	**-12 707**
Reserve	**0**	**-100 000**	
Total Betriebsaufwand	**-1 735 590**	**-1 734 600**	**-1 103 200**
Betriebsergebnis	**-75 106**	**0**	**485 736**

* angepasst

[1] Nach Verabschiedung des Budgets 2013 wurde festgestellt, dass für die Position Vertriebssysteme zu viel eingeplant wurde. Der ZVV hat aus diesem Grund weniger einbezahlt. Die anderen Gesellschafter erhalten die zuviel einbezahlten Beträge 2013 im Jahr 2014 als Anzahlung an die Betriebskosten 2014 verrechnet.

[2] Kommission Vertriebs- und Abrechnungssysteme

[3] Im Jahr 2014 sind die Kosten für die Mutationen an den Verbindungssystemen höher ausgefallen als budgetiert.

[4] Im Jahr 2014 wurden diverse Anpassungen an der Verteilsoftware getätigt, die nicht budgetiert waren.

Rechnungslegung

Bilanz per 31. Dezember 2014

Aktiven	31.12.14 CHF exkl. MwSt.		31.12.13 CHF exkl. MwSt.	
Kontokorrent SBB AG	399 646		587 346	
Aktive Rechnungsabgrenzung	189 386		76 793	*
Total Aktiven	**589 032**		**664 138**	

Passiven	31.12.14 CHF exkl. MwSt.		31.12.13 CHF exkl. MwSt.	
Passive Rechnungsabgrenzung	0		0	
Total Fremdkapital	**0**		**0**	
Vortrag vom Vorjahr	664 138		178 402	
Betriebsergebnis	-75 106		485 736	*
Total Gesellschaftskapital	**589 032**		**664 138**	
Total Passiven	**589 032**		**664 138**	

* angepasst

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 31.12.2014 abgeschlossene Geschäftsjahr vorgenommen. Die Prüfung des Verkehrsertrags war nicht Bestandteil unserer Review.

Für die Jahresrechnung ist der Geschäftsführer 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

Kurt Frauchiger
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugel. Revisionsexperte

Beilage

1. Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

Olten, 13. Mai 2015

Mitglied der TREUHAND KAMMER