

Geschäftsbericht 2015

STEIG EIN. KOMM WEITER.



Z-Pass Zonenplan (Stand 2015)

Korridor A-Welle-ZVV



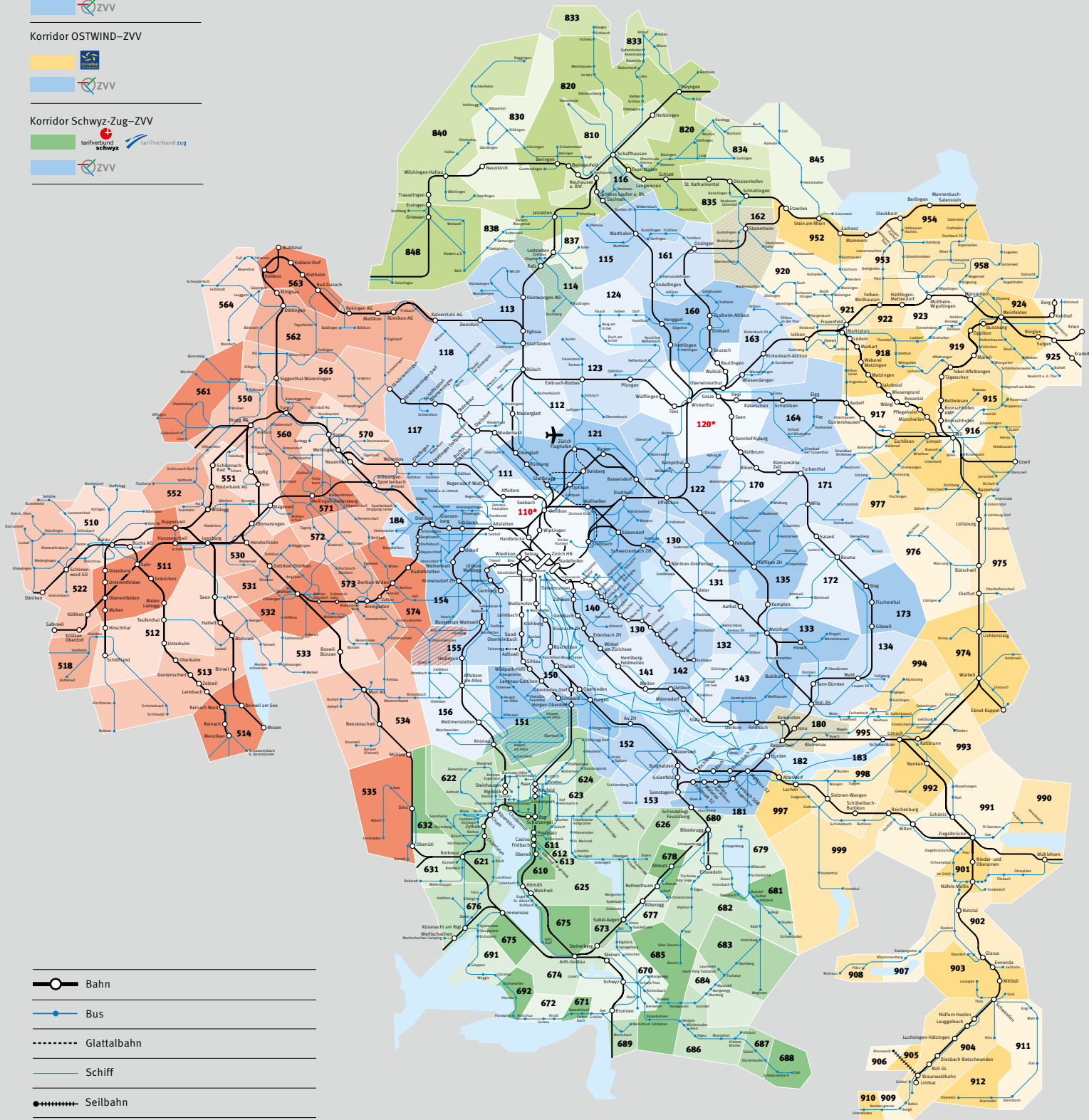
Korridor Flextax-ZVV



Korridor OSTWIND-ZVV



Korridor Schwyz-Zug-ZVV



- Bahn
- Bus
- Glattbahn
- Schiff
- Seilbahn

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.

Organisation

Die Organe des Z-Passes

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 (Rolf Tobler bis 31.03.2015)
Tarifverbund Schwyz	André Diethelm
Tarifverbund Zug	Bruno Meyer
Schweizerische Bundesbahnen	Thomas Meyer

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

Geschäftsstelle Z-Pass

Geschäftsführerin	Eva Hostettler (Tiziano Costa bis 31.03.2015)
Produktmanager/Stv. Geschäftsführer	Matthias Gautschi
Sachbearbeiterin	Corinne Kräuchi (seit 1.12.2015)
Revision	Solidis Revisions AG

Geschäftsadresse

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

Überblick

Jahresrückblick

Z-Pass-Fahrausweise auf Smartphone-Apps: Neben SBB Mobile neu auch mit der ZVV-Ticket-App und der PostAuto-App erhältlich.

Im Jahr 2015 wurden die neuen Smartphone-Apps «ZVV-Tickets» und «PostAuto-App» lanciert. Damit können Fahrgäste ganz einfach überall und rund um die Uhr Z-Pass-Fahrausweise kaufen. Die Apps sind kostenlos im App-Store für iPhones und Play-Store für Android-Telefone erhältlich.

Mit den Apps soll der Zugang zu Fahrausweisen weiter vereinfacht werden: Schnell, flexibel und rechtzeitig vor dem Einsteigen.

Selbstverständlich sind Z-Pass-Fahrausweise auch weiterhin über SBB Mobile verfügbar.

Testverkäufe von Fahrausweisen aus dem neuen nationalen Preissystem

Ab Herbst 2016 wird schrittweise ein neues nationales und zentrales Preissystem eingeführt. Während einer Testphase im Spätsommer 2015 verkauften rund 100 Automaten im Kanton Zürich Z-Pass-Fahrausweise, welche durch das nationale Preissystem berechnet und aufbereitet wurden. Die Tests liefen erfolgreich, es konnten über 25 000 Fahrausweise richtig verkauft und abgerechnet werden. Von den Kunden wurde die Testphase nicht bemerkt: Es gab keine Rückmeldungen.

Initiierte Projekte beim Z-Pass

Im Jahr 2015 wurden beim Z-Pass verschiedene Projekte angestossen. Einerseits soll die Ertragsverteilung der Einnahmen vereinfacht werden, um Ressourcen zu sparen und Prozesse zu entschlacken. Andererseits wurde eine Analyse der geltenden Schnellzugregel gestartet.

Änderungen im Tarif Z-Pass

Per Fahrplanwechsel Dezember 2014 wurden verschiedene tarifarische Anpassungen vorgenommen. Im Korridor Flextax–ZVV wurde im Abo-Bereich eine zusätzliche Tarifstufe eingeführt. Zudem wurden die March-Zonen (Gebiet um Lachen, Siebnen-Wangen bis Reichenburg) vom Korridor Schwyz-Zug–ZVV in den Korridor OSTWIND–ZVV verschoben.

Die Preise wurden durchschnittlich zwischen 1,8 und 4,2% erhöht.

Per Fahrplanwechsel Dezember 2015 wurden keinen tarifarischen Anpassungen gemacht. Es gab auch keine Preiserhöhungen.

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Abonnemente

Im Jahr 2015 sank die Anzahl der Abonnement-Verkäufe um 3,3 Prozent. Insgesamt wurden 150 604 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft.

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
Total Absatz Monatsabonnemente	129 756	37 060	58 780	21 052	12 864
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
Total Absatz Jahresabonnemente	20 848	5 552	8 787	4 449	2 060
Total Absatz Abonnemente	150 604	42 612	67 567	25 501	14 924

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

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Einzelbillette

Im Jahr 2015 konnte die Anzahl der verkauften Z-Pass-Einzelbillette um 1,0 Prozent gesteigert werden. Insgesamt wurden 6 764 155 Z-Pass-Fahrausweise für Einzelreisen verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2015					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Einzelbillette	4 165 809	1 192 258	1 659 468	965 016	349 067
Mehrfahrtenkarten	129 577	37 656	51 296	28 922	11 703
Tageskarten	2 301 734	606 017	1 004 762	479 332	211 623
Multitageskarten	90 839	23 009	43 508	15 728	8 594
Diverses	76 196	19 127	31 622	19 832	5 615
Total Absatz Einzelreiseverkehr	6 764 155	1 878 067	2 790 656	1 508 830	586 602

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
Multitageskarten	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

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Abonnemente

Im Jahr 2015 konnte der Verkehrsertrag aus dem Verkauf von Abonnements über alle Korridore um knapp 1,5 Mio. Franken gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von gut 2 Prozent.

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
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	29 274 866	8 032 688	12 880 606	4 985 857	3 375 715
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
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	44 898 464	11 843 436	18 241 246	9 826 483	4 987 299
Total Verkehrsertrag Abonnemente	74 173 330	19 876 124	31 121 852	14 812 340	8 363 014

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

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Einzelbillette

Im Jahr 2015 konnte der Verkehrsertrag aus dem Verkauf von Z-Pass-Einzelbilletten um 3,8 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von rund 4,3 Mio. Franken. Dazu kommen Einnahmen aus den Tarifierleichterungszahlungen der Kantone in der Höhe von gut 2 Mio. Franken und Halbtaxausfallentschädigungen von rund CHF 18 Mio. Franken.

1. Januar bis 31. Dezember 2015					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Einzelbillette	49 910 493	14 157 071	18 742 725	12 265 382	4 745 315
Mehrfahrtenkarten	6 768 087	1 878 694	2 576 894	1 662 114	650 385
Tageskarten	48 524 387	12 856 077	20 215 369	10 273 866	5 179 075
Multitageskarten	9 023 421	2 319 505	4 150 026	1 575 356	978 534
Halbtaxausfallentschädigung	17 992 159	4 557 611	7 606 631	4 017 153	1 810 764
Diverses	2 419 386	740 339	833 875	582 254	262 918
Tarifierleichterungen	2 191 003	873 003	804 000	22 000	492 000
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	136 828 936	37 382 300	54 929 520	30 398 125	14 118 991

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
Multitageskarten	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
Tarifierleichterungen	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

Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass

Erfolgsrechnung 2015

Betriebsertrag	2015 ¹	Budget 2015 ¹	2014
	CHF exkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
SBB	1 078 189	1 078 188	578 238
Tarifverbund A-Welle	337 776	337 776	142 683
Tarifverbund Flextax	50 463	50 463	24 015
Tarifverbund OSTWIND	141 675	141 675	65 482
Tarifverbund Schwyz	59 111	59 111	31 638
Tarifverbund Zug	110 402	110 402	55 289
Zürcher Verkehrsverbund	961 685	961 685	594 343
Übriger Ertrag	2 494	0	168 796
Total Betriebsertrag	2 741 795	2 739 300	1 660 484
Betriebsaufwand	2015	Budget 2015	2014
	CHF exkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.	CHF exkl. MwSt.
Personalaufwand	-407 064	-440 000	-436 303
Kommunikationsaufwand²	-161 175	-225 000	-189 222
Printmedien	-76 041		-90 407
Homepage	-17 293		-44 526
Mailing	-58 402		-45 675
Diverses	-9 439		-8 615
Vertriebssystem³	-1 911 301	-1 817 300	-979 522
externe Dienstleistungen für KoVAS*	-76 000		-86 562
Handlingfee Z-Bonuspass	-106 041		-103 272
Kosten V512	-973 339		-574 552
Kosten Kundendatenbank (KUBA)	-83 343		-72 362
Mutationen Verbindungssystem SBB	-6 800		-47 759
Mutationen Verbindungssystem Backends	-71 200		-75 638
Anpassung Verteilsoftware	-7 000		0
ZPS / öV-Karte	-582 456		0
Diverses	-5 122		-19 378
Finanzen⁴	-43 977	-52 000	-116 678
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-36 540
Anpassung Verteilsoftware	0		-74 582
Revision	-5 556		-5 556
Diverses	-1 881		0
Übriger Aufwand	-64 448	-15 000	-13 865
Reserve⁵	-149 343	-190 000	0
Anpassung Verteilsoftware	-28 620		
Projekt Verteilschlüssel ALLE ZONEN	-60 126		
Projekt Aufhebung Schnellzugregel	-28 939		
Projekt Anhang 4	-31 221		
Diverses	-437		
Total Betriebsaufwand	-2 737 308	-2 739 300	-1 735 590
Betriebsergebnis	4 487	0	-75 106

* Kommission Vertrieb und Abrechnungssysteme

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 2015 wurden weniger Z-Pass-Broschüren gedruckt, weshalb die Druckkosten tiefer ausfielen. Auch die Kosten für die Website waren tiefer als budgetiert.
- Im Jahr 2015 sind die nationalen Systemkosten V512 bedeutend höher ausgefallen als budgetiert. Dies deshalb, weil die Kostenverteilung auf den Erträgen 2013 basiert, als der Z-Pass das erste Mal ein ganzes Jahr ein integraler Verbund war.
- Im Budget 2015 wurden keine Beträge für Anpassungen an der Verteilsoftware eingeplant. Deshalb wurden diese Kosten über die Reserve finanziert.
- Im Jahr 2015 wurden durch die Gesellschafter verschiedene Projekte freigegeben, die nicht im Budget enthalten waren. Diese Projekte wurden über den Budgetposten Reserve finanziert. Gleichzeitig waren im Budget keine Aufwände für die Anpassungen an DIVIS vorgesehen. Diese Kosten wurden ebenfalls über den Budgetposten Reserve finanziert.

Rechnungslegung

Bilanz per 31. Dezember 2015

Aktiven	31.12.15 CHF exkl. MwSt.	31.12.14 CHF exkl. MwSt.
Kontokorrent SBB AG	1 016 359	399 646
Aktive Rechnungsabgrenzung	0	189 386
Total Aktiven	1 016 359	589 032

Passiven	31.12.15 CHF exkl. MwSt.	31.12.14 CHF exkl. MwSt.
Passive Rechnungsabgrenzung	422 840	0
Total Fremdkapital	422 840	0
Vortrag vom Vorjahr	589 032	664 138
Betriebsergebnis	4 487	-75 106
Total Gesellschaftskapital	593 519	589 032
Total Passiven	1 016 359	589 032





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 31.12.2015 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, 9. Mai 2016