

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



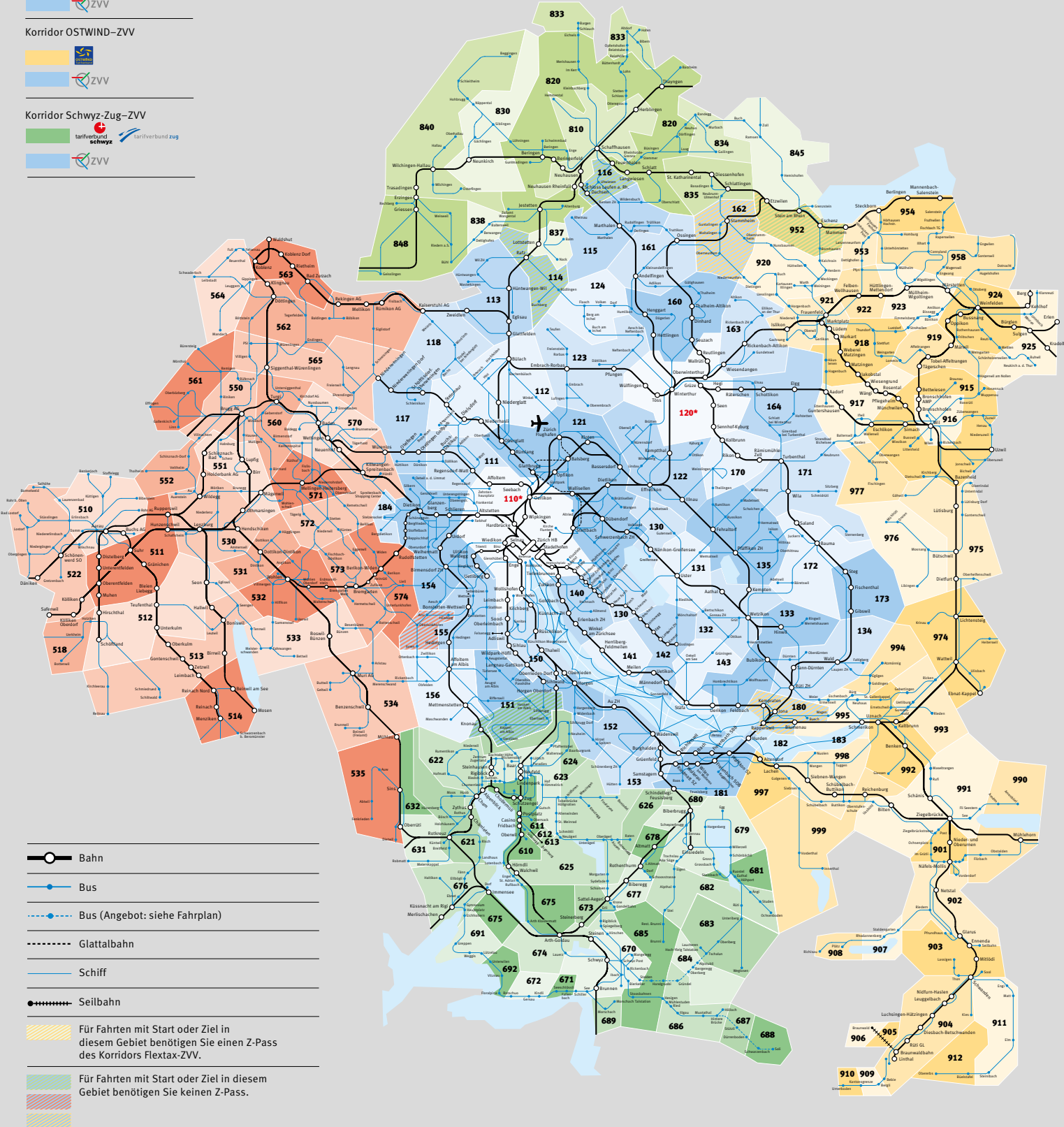
Korridor Flextax-ZVV



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 (Stadt Winterthur) werden für die Preisberechnung doppelt gezählt.

120*

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

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
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

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

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

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
Total Absatz Einzelreiseverkehr	6 764 155	1 878 067	2 790 656	1 508 830	586 602

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
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

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

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
Pauschalfahrenausweisentschädigung	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

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
Pauschalfahrenausweisentschädigung	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
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	137 134 631	37 518 235	54 924 173	30 520 427	14 171 796

Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass

Erfolgsrechnung 2016

Betriebsertrag	2016 CHF ¹	Budget 2016 CHF ¹	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
Total Betriebsertrag	2 717 430	2 715 000	2 741 795
Betriebsaufwand	2016 CHF	Budget 2016 CHF	2015 CHF
Personalaufwand	-320 411	-440 000	-407 064
Kommunikationsaufwand²	-122 828	-205 000	-161 175
Printmedien	-71 284		-76 041
Homepage	-109		-17 293
Mailing	-44 916		-58 402
Diverses	-6 519		-9 439
Vertriebssystem³	-2 633 778	-1 875 000	-1 911 301
externe Dienstleistungen für KoVAS ^{*1}	-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
Finanzen⁴	-54 356	-90 000	-43 977
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-36 540
Anpassung Verteilsoftware	-5 600		0
Revision / Prüfgruppe HOP ^{*2}	-5 040		-5 556
Revision Ertragsverteilung	-6 848		0
Diverses	-328		-1 881
Übriger Aufwand	-40 826	-55 000	-64 448
Reserve⁵	-21 004	-50 000	-149 343
Anpassung Verteilsoftware	0		-28 620
Projekt Verteilschlüssel ALLE ZONEN	0		-60 126
Projekt Aufhebung Schnellzugregel	0		-28 939
Projekt Anhang ⁵	-21 004		-31 221
Diverses	0		-437
Total Betriebsaufwand	-3 193 202	-2 715 000	-2 737 308
Betriebsergebnis	-475 772	0	4 487

*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
Total Aktiven	626 020	1 016 359
Passiven	31.12.16	31.12.15
	CHF	CHF
Passive Rechnungsabgrenzung	508 273	422 840
Total Fremdkapital	508 273	422 840
Gesellschaftskapital		
Vortrag vom Vorjahr	593 519	589 032
Betriebsergebnis	-475 772	4 487
Total Gesellschaftskapital	117 747	593 519
Total Passiven	626 020	1 016 359





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 31.12.2016 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