



Z-Pass

Geschäftsbericht 2019

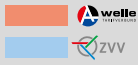


STEIG EIN. KOMM WEITER.



Z-Pass Zonenplan (Stand: 9.12.2018)

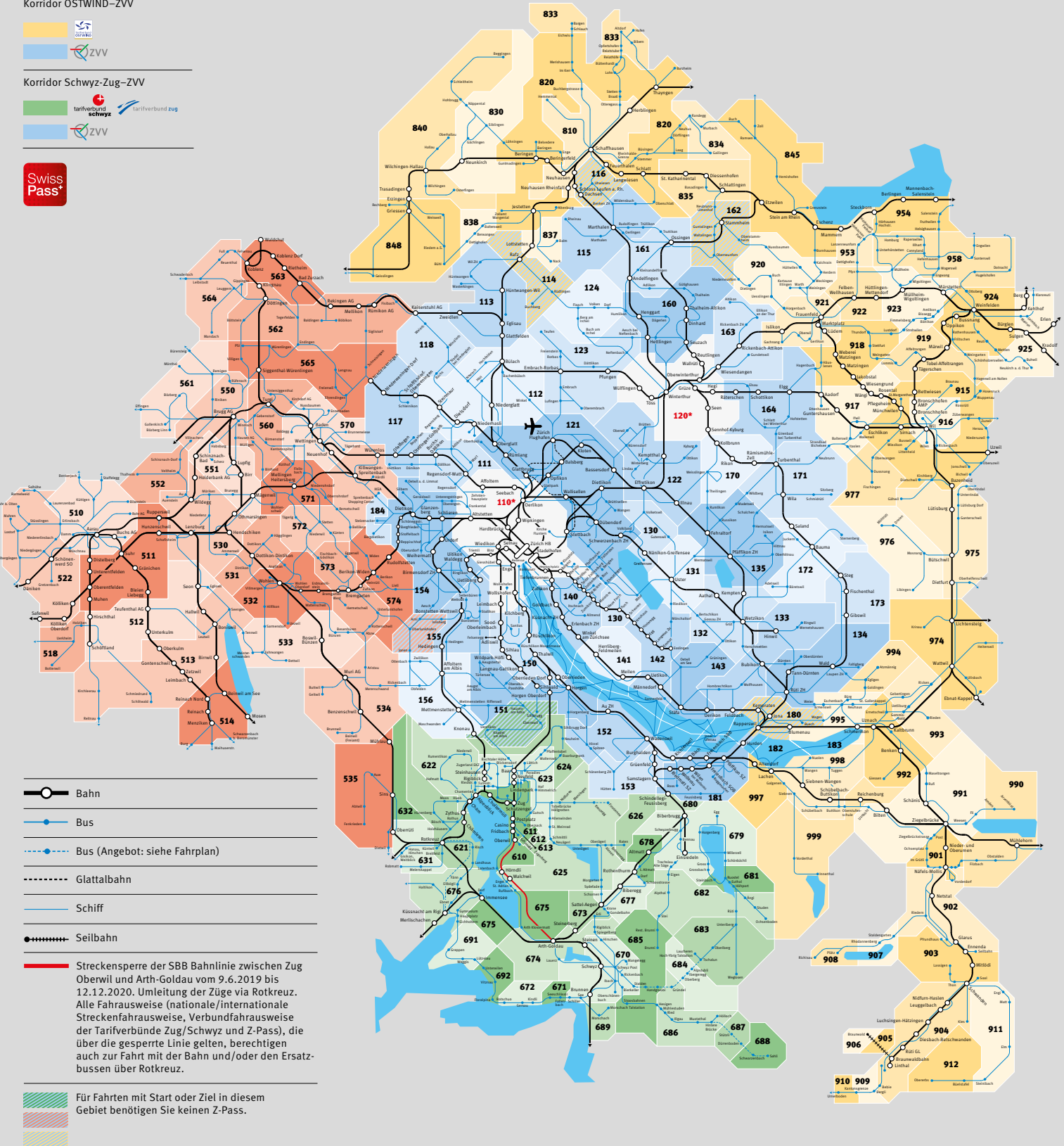
Korridor A-Welle-ZVV



Korridor OSTWIND-ZVV



Korridor Schwyz-Zug-ZVV



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	Patricia Kottmann
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
Lagerstrasse 33
8004 Zürich
geschaeftsstelle.z-pass@sbb.ch

Überblick

Jahresrückblick

Initiierte Projekte beim Z-Pass

Das Projekt «Z-Pass Verbundabrechnung@Nova» konnte, etwas später als geplant, im Frühjahr 2019 gestartet werden. Erste Test-Abrechnungen fanden Anfang 2020 statt. Die Verbundabrechnung soll im Sommer 2020 definitiv über Nova erfolgen.

Im Jahr 2019 wurde das Projekt «Weiterentwicklung Z-Pass» gestartet. Dabei wurden verschiedene Varianten geprüft, wie der Z-Pass in Zukunft gestaltet werden könnte. Die Arbeiten wurden von der Firma INFRAS begleitet. Aufgrund der ersten Erkenntnisse werden im laufenden Jahr 2020 einige Ansätze weiter ausgearbeitet und erste Modellberechnungen erstellt.

Änderungen im Tarif Z-Pass

Per Fahrplanwechsel im Dezember 2019 wurden im Z-Pass keine Preiserhöhungen realisiert.

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Abonnemente

Im Jahr 2019 nahm die Anzahl der Abonnement-Verkäufe um 1,5 Prozent zu. Während der Absatz der Monatsabos um 1,7 Prozent zunahm, lag der Absatz der Jahresabonnemente nur leicht über dem Vorjahreswert. Total wurden 144 285 Jahres- und Monatsabonnemente verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2019					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	93 326	31 280	43 896	18 150	0
Monatsabonnemente Junior	30 187	12 955	12 887	4 345	0
Monatsabonnemente Hund	42	24	9	9	0
Total Absatz Monatsabonnemente	123 555	44 259	56 792	22 504	0
Jahresabonnemente Erwachsene	13 804	4 657	5 621	3 526	0
Jahresabonnemente Junior	4 095	1 859	1 353	883	0
Z-BonusPass Erwachsene	2 621	866	1 279	476	0
Z-BonusPass Junior	210	63	113	34	0
Total Absatz Jahresabonnemente	20 730	7 445	8 366	4 919	0
Total Absatz Abonnemente	144 285	51 704	65 158	27 423	0

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

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

Kennzahlen

Verkaufszahlen

Einzelbillette

Auch im Jahr 2019 konnte die Anzahl der Z-Pass-Einzelbillett-Verkäufe gesteigert werden. Der Absatz nahm um 8,5 Prozent zu. Insgesamt wurden 8 648 290 Z-Pass-Fahrausweise (ohne Abonnemente) verkauft.

1. Januar bis 31. Dezember 2019					
Absatz in Stück	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	5 818 713	2 052 267	2 243 384	1 523 081	-19*
Tageskarten	2 816 428	993 418	1 210 737	612 295	-22*
Gruppen	13 149	6 302	3 767	3 080	
Total Absatz Einzelreiseverkehr	8 648 290	3 051 987	3 457 888	2 138 456	-41*

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*

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

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Abonnemente

Im Jahr 2019 nahm der Verkehrsertrag bei den Abonnements über alle Korridore hinweg um gut 750 000 Franken zu. Der Verkehrsertrag lag bei rund 74.5 Mio. Franken. Dies entspricht einer Zunahme von 1 Prozent.

1. Januar bis 31. Dezember 2019					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Monatsabonnemente Erwachsene	23 079 864	8 032 898	10 362 306	4 684 660	0
Monatsabonnemente Junior	5 147 551	2 223 620	2 146 164	777 767	0
Monatsabonnemente Hund	7 255	4 293	1 592	1 370	0
Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente	28 234 670	10 260 811	12 510 062	5 463 797	0
Jahresabonnemente Erwachsene	32 362 663	11 458 513	12 682 774	8 221 376	0
Jahresabonnemente Junior	6 105 453	2 822 759	1 911 886	1 370 808	0
Z-BonusPass Erwachsene	7 410 472	2 564 611	3 496 374	1 349 487	0*
Z-BonusPass Junior	433 124	137 987	226 130	69 007	0*
Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente	46 311 712	16 983 870	18 317 164	11 010 678	0
Total Verkehrsertrag Abonnemente	74 546 382	27 244 681	30 827 226	16 474 475	0

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

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

Kennzahlen

Verkehrsertrag

Einzelbillette

Im Jahr 2019 konnte der Verkehrsertrag der Z-Pass-Einzelbillett-Verkäufe um 4,7 Prozent gesteigert werden. Dies entspricht einer Zunahme von 6.2 Mio. Franken. Dazu kommen Einnahmen aus den Halbtax-Ausfallentschädigungen von 29.7 Mio. Franken.

1. Januar bis 31. Dezember 2019					
Verkehrsertrag in CHF inkl. MwSt.	Alle Korridore	OSTWIND-ZVV	A-Welle-ZVV	Schwyz-Zug-ZVV	Flextax-ZVV
Billette	72 983 280	26 657 604	26 761 744	19 565 838	-1 906*
Tageskarten	65 248 604	24 211 920	27 212 574	13 829 148	-5 038*
Gruppen	2 047 873	901 781	668 218	477 874	0
Pauschalfahrenausweisentschädigung	29 735 453	10 718 063	12 249 586	6 769 394	0
Tarifierleichterungen	0	0	0	0	0
Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr	170 015 210	62 489 369	66 892 122	40 642 254	-8 535*

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

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

Betriebsergebnis der Geschäftsstelle Z-Pass

Erfolgsrechnung 2019

Betriebsertrag	2019 CHF	Budget 2019 CHF	2018 CHF
SBB	893 241	893 241	1 182 875
Tarifverbund A-Welle	296 360	296 360	381 118
Tarifverbund FlexTax	0	0	0
Tarifverbund OSTWIND	196 621	196 621	246 505
Tarifverbund Schwyz	23 055	23 055	28 950
Tarifverbund Zug	102 788	102 788	122 101
Zürcher Verkehrsverbund	812 935	812 935	1 023 451
Übriger Ertrag	15 217	0	21 990
Total Betriebsertrag	2 340 217	2 325 000	3 006 990
Betriebsaufwand	2019 CHF	Budget 2019 CHF	2018 CHF
Personalaufwand	-316 675	-330 000	-285 184
Kommunikationsaufwand ¹	-70 042	-115 000	-85 713
Printmedien	-43 748		-61 235
SwissPass Notifikation + Mailing	-23 603		-23 185
Diverses	-2 691		-1 293
Vertriebssystem ²	-1 927 551	-1 742 000	-2 496 941
externe Dienstleistungen für KoVAS*1	-72 000		-72 000
Handlingsfee Z-Bonuspass	-141 726		-126 516
Kosten V512 (inkl. Verbindungssystem SBB)	-1 395 016		-1 183 211
Kosten Kundendatenbank (KUBA)	-411		-3 479
SwissPass Produktion	-40 193		-66 076
Mutationen Verbindungssystem SBB	-325		-1 150
Verbindungssystem Backends	-116 800		-92 400
Projekt SwissPass@ZPS	0		-44 773
Nationale Projekte	-161 075		-907 336
Diverses	-6		0
Finanzen	-85 010	-78 000	-58 476
Hosting Verteilsoftware	-36 540		-36 540
Anpassung Verteilsoftware	-9 600		-8 400
Revision / Prüfgruppe HOP**2	-5 040		-5 151
Revision Ertragsverteilung	-8 790		-8 385
Verteilschlüssel ALLE ZONEN	-24 144		
Diverses	-896		0
Übriger Aufwand	-62 218	-60 000	-58 280
Reserve	-42 500	0	-67 866
Projekt Weiterentwicklung Z-Pass	-42 500		-7 866
Projekt Simulation Verzicht FV Vorabzug	0		-60 000
Total Betriebsaufwand	-2 503 996	-2 325 000	-3 052 460
Betriebsergebnis	-163 779	0	-45 470

*1 Kommission Vertrieb und Abrechnungssysteme

**2 Hochrechnung Personenverkehr

Bericht

¹ Durch die Einführung des SwissPass konnte der Mailing-Prozess optimiert werden. Dadurch fallen die Produktionskosten für das Erneuerungsmailing künftig tiefer aus. Die Geschäftsstelle Z-Pass hat, wie bereits im Vorjahr, 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 2019

Aktiven	31.12.19	31.12.18
	CHF	CHF
Kontokorrent SBB AG	0	562 528
Aktive Rechnungsabgrenzung	643 252	0
Total Aktiven	643 252	562 528

Passiven

Kontokorrent SBB AG	527 012	0
Passive Rechnungsabgrenzung	126 242	408 752
Total Fremdkapital	653 254	408 752
Gesellschaftskapital		
Vortrag vom Vorjahr	153 776	199 246
Betriebsergebnis	-163 779	-45 470
Total Gesellschaftskapital	-10 002	153 776
Total Passiven	643 252	562 528





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 31.12.2019 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
 dipl. Treuhandexperte
 zugel. Revisionsexperte

Beilage

1. Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung)

Olten, 17. Juni 2020