



Z-Pass

# Geschäftsbericht 2018



STEIG EIN. KOMM WEITER.



# Z-Pass Zonenplan (Stand: 10.12.2017)

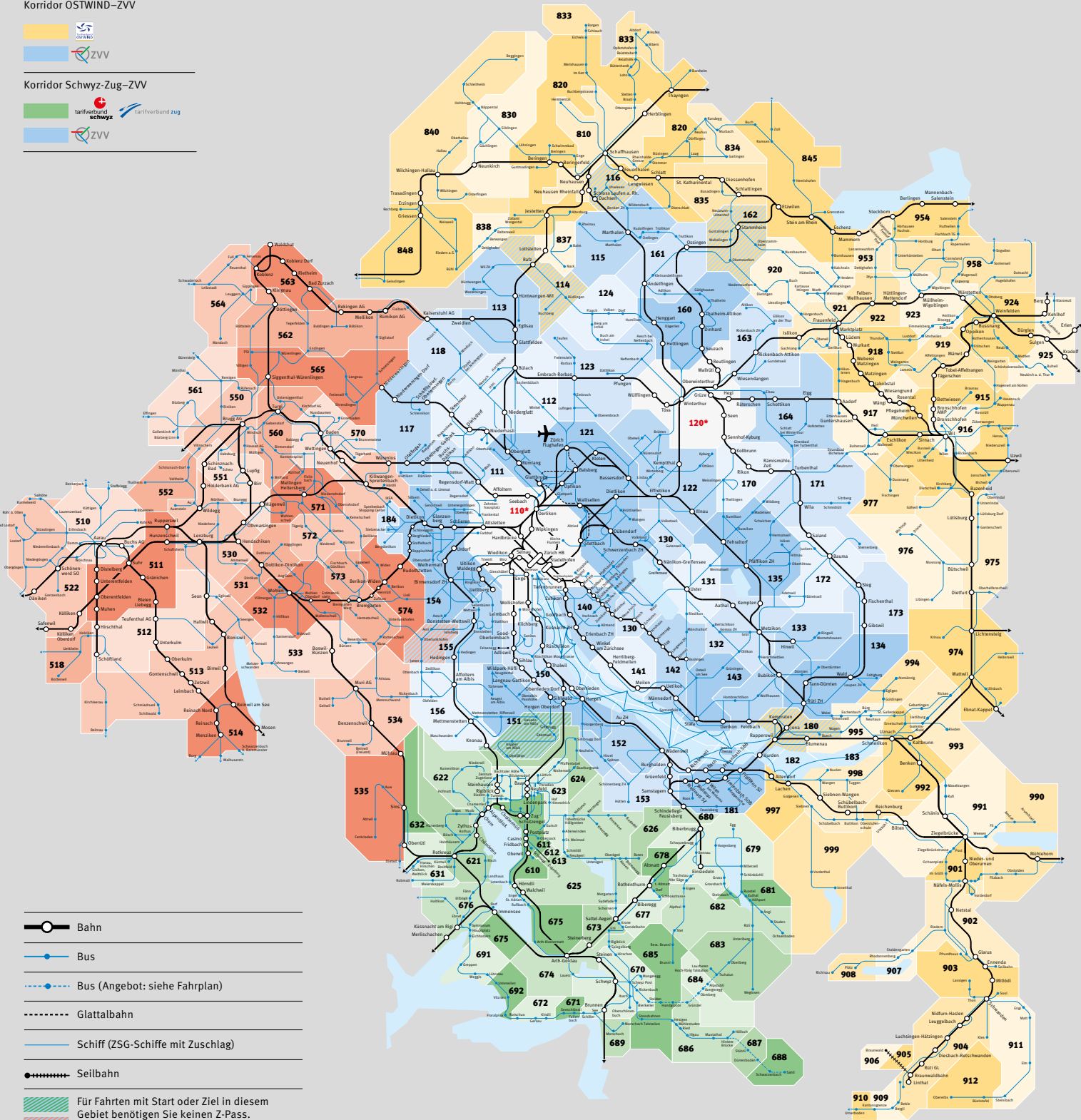
## Korridor A-Welle-ZW



## Korridor OSTWIND-ZW



## Korridor Schwyz-Zug-ZW



- Bahn
- Bus
- Bus (Angebot: siehe Fahrplan)
- Glattalbahn
- Schiff (ZSG-Schiffe mit Zuschlag)
- 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.

**120\***

## 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](mailto: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
<b>Total Absatz Monatsabonnemente</b>	<b>121 511</b>	<b>44 013</b>	<b>55 543</b>	<b>21 955</b>	<b>0</b>
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*
<b>Total Absatz Jahresabonnemente</b>	<b>20 676</b>	<b>7 223</b>	<b>8 372</b>	<b>4 881</b>	<b>200</b>
<b>Total Absatz Abonnemente</b>	<b>142 187</b>	<b>51 236</b>	<b>63 915</b>	<b>26 836</b>	<b>200</b>

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
<b>Total Absatz Monatsabonnemente</b>	<b>118 912</b>	<b>33 125</b>	<b>54 000</b>	<b>20 642</b>	<b>11 145</b>
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
<b>Total Absatz Jahresabonnemente</b>	<b>20 901</b>	<b>5 591</b>	<b>8 607</b>	<b>4 728</b>	<b>1 975</b>
<b>Total Absatz Abonnemente</b>	<b>139 813</b>	<b>38 716</b>	<b>62 607</b>	<b>25 370</b>	<b>13 120</b>

\* 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
<b>Total Absatz Einzelreiseverkehr</b>	<b>7 969 890</b>	<b>2 825 314</b>	<b>3 211 314</b>	<b>1 933 419</b>	<b>-157*</b>

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
<b>Total Absatz Einzelreiseverkehr</b>	<b>7 540 850</b>	<b>2 017 676</b>	<b>3 123 738</b>	<b>1 758 864</b>	<b>640 572</b>

\* 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
<b>Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente</b>	<b>27 713 699</b>	<b>10 126 872</b>	<b>12 247 687</b>	<b>5 339 140</b>	<b>0</b>
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*
<b>Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente</b>	<b>46 070 682</b>	<b>16 269 972</b>	<b>18 328 080</b>	<b>10 876 173</b>	<b>596 457</b>
<b>Total Verkehrsertrag Abonnemente</b>	<b>73 784 381</b>	<b>26 396 844</b>	<b>30 575 767</b>	<b>16 215 313</b>	<b>596 457</b>

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
<b>Total Verkehrsertrag Monatsabonnemente</b>	<b>26 873 544</b>	<b>7 178 029</b>	<b>11 797 120</b>	<b>4 971 907</b>	<b>2 926 488</b>
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
<b>Total Verkehrsertrag Jahresabonnemente</b>	<b>46 645 743</b>	<b>12 426 313</b>	<b>18 704 598</b>	<b>10 666 992</b>	<b>4 847 840</b>
<b>Total Verkehrsertrag Abonnemente</b>	<b>73 519 287</b>	<b>19 604 342</b>	<b>30 501 718</b>	<b>15 638 899</b>	<b>7 774 328</b>

\* 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
<b>Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr</b>	<b>162 348 721</b>	<b>59 847 681</b>	<b>64 156 525</b>	<b>38 325 614</b>	<b>18 901*</b>

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
<b>Total Verkehrsertrag Einzelreiseverkehr</b>	<b>154 832 916</b>	<b>41 650 044</b>	<b>62 529 805</b>	<b>35 579 512</b>	<b>15 073 555</b>

\* 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
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>3 006 990</b>	<b>2 985 000</b>	<b>3 072 443</b>
Betriebsaufwand	2018 CHF	Budget 2018 CHF	2017 CHF
<b>Personalaufwand</b>	<b>-285 184</b>	<b>-330 000</b>	<b>-331 599</b>
<b>Kommunikationsaufwand <sup>1</sup></b>	<b>-85 713</b>	<b>-146 000</b>	<b>-115 617</b>
Printmedien	-61 235		-60 010
Mailing	-23 185		-55 069
Diverses	-1 293		-538
<b>Vertriebssystem <sup>2</sup></b>	<b>-2 496 941</b>	<b>-2 401 000</b>	<b>-2 390 171</b>
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
<b>Finanzen</b>	<b>-58 476</b>	<b>-58 000</b>	<b>-99 281</b>
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
<b>Übriger Aufwand</b>	<b>-58 280</b>	<b>-50 000</b>	<b>-54 276</b>
<b>Reserve</b>	<b>-67 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projekt Weiterentwicklung Z-Pass	-7 866		0
Projekt Simulation Verzicht FV Vorabzug	-60 000		0
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>-3 052 460</b>	<b>-2 985 000</b>	<b>-2 990 944</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-45 470</b>	<b>0</b>	<b>81 499</b>

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





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