

An die am direkten schweizerischen Personen und  
Gepäckverkehr oder an einzelnen Tarifen  
Teilnehmenden

Bern, 28. Juli 2016

Ihr Ansprechpartner: Daniel Meier, ch-direct, Tel. +41 31 359 22 43, daniel.meier@ch-direct.org

## Liquidität für den Verein ch-direct – Verrechnung von aufgelaufenen Kosten

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit dem 1. Juli 2016 ist «ch-direct» und damit die Geschäftsstelle des Direkten Verkehrs (DV) eine eigenständige juristische Person (siehe auch unsere Branchenmitteilung vom 1. Juli 2016). Bis zu diesem Zeitpunkt war die Geschäftsstelle des DV eine Abteilung des Verbandes öffentlicher Verkehr (VöV); dieser hatte entsprechend auch die Liquiditätsplanung für ch-direct erstellt und die angefallenen Kosten vorfinanziert.

Da ch-direct keine Gewinne macht und somit über keine finanziellen Reserven verfügt, ist faktisch kein Eigenkapital (Betriebskapital) vorhanden. Um die Liquidität von ch-direct sicherzustellen, hat der Strategische Ausschuss Direkter Verkehr (StAD) in seiner Sitzung vom 1. Juli 2016 beschlossen, die bisher vom VöV vorfinanzierten Restkosten für das IT-Projekt zur effizienten Berechnung der Verteilschlüssel (Projektname «Nemesis») in Höhe von **CHF 644'934** an die Transportunternehmen zu verrechnen.

«Nemesis» ist die zentrale Anwendung für die Datenverarbeitung bei der Erstellung der diversen Einnahmen-Verteilschlüssel im Direkten Verkehr (DV). Die Applikation wurde ab 2013 bei ch-direct eingeführt; sie dient primär der Digitalisierung der durch die Kunden angegebenen Reisewege. Die Hauptelemente dieser Anwendung sind die Stichprobenziehung, die Reiseerfassung sowie die Taxierung der Reisen. Es ist das Nachfolgeprogramm der Lösung SAS, welche auf dem Grossrechner der SBB lief und dort eingestellt wird.

Die im Projekt Nemesis angefallenen Entwicklungskosten wurden ursprünglich aktiviert, auf die einzelnen Verteilschlüsselprojekte umgelegt und so Schritt für Schritt abgeschrieben. Mit der Verrechnung der Kosten zum Verteilschlüssel «GA13» im Dezember 2014 wurde zu diesem Zweck erstmals ein Deckungsbeitrag von CHF 100'000 erhoben. Dank der nun vom StAD beschlossenen Verrechnung des verbleibenden Amortisationsbetrages (CHF 644'934) werden sich die Kosten von zukünftigen Verteilschlüsselprojekten reduzieren, da bei diesen der oben erwähnte Deckungsbeitrag wegfallen wird.

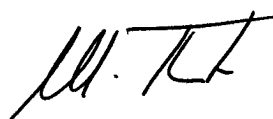
«Nemesis» wird bei der Erstellung von Verteilschlüsseln, welche auf der Basis von Erhebungen des Reiseweges berechnet werden, eingesetzt. Entsprechend profitieren alle Verteilschlüsselprojekte von dieser Software – mit Ausnahme derjenigen, die auf der Methode «Halbtax» beruhen. In der gleichen Logik ist daher auch der Kostenverteilschlüssel für die Verrechnung der restlichen Projektkosten «Nemesis» aufgebaut: nämlich der Standardkostenschlüssel gemäss Vorschriften V512, Ziffer 0.1, jedoch unter Ausschluss der Halbtax-Gruppe, dafür aber unter Einbezug der SwissTravelSystem-Gruppe.

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und weitere Auskünfte zur Verfügung.

Freundliche Grüsse



Ueli Stückelberger  
ch-direct  
Direktor a.i.



Markus Thut  
ch-direct  
Geschäftsführer

Kopie an:  
- STU, mth, oth

Aux participants au Service direct suisse des voyageurs et des bagages ou à certains tarifs

Berne, le 28 juillet 2016

Votre interlocuteur: Daniel Meier, ch-direct, tél. +41 31 359 22 43, daniel.meier@ch-direct.org

## Liquidités pour l'association ch-direct – facturation des coûts encourus

Mesdames, Messieurs,

«ch-direct», et par conséquent l'organe de gestion du Service direct (SD), est une personnalité juridique propre depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2016 (voir également notre information à la branche du 1<sup>er</sup> juillet 2016). Jusque-là, l'organe de gestion du SD était une division de l'Union des transports publics (UTP); celle-ci réalisait la planification des liquidités pour ch-direct et préfinançait les coûts encourus.

Etant donné que ch-direct ne réalise pas de bénéfices et ne dispose donc pas de réserves financières, il n'existe pas de capital propre (fonds de roulement). Afin de garantir les liquidités de ch-direct, le Comité stratégique du Service direct (StAD) a décidé lors de sa séance du 1<sup>er</sup> juillet 2016 de facturer aux entreprises de transport les frais résiduels auparavant préfinancés par l'UTP pour le projet IT ayant pour but le calcul efficace des clés de répartition (nom du projet: «Nemesis») à hauteur de **644 934 francs**.

«Nemesis» est l'application centrale de traitement des données pour la réalisation des différentes clés de répartition des recettes du SD. L'application a été introduite en 2013 au sein de ch-direct; elle sert principalement à numériser les voyages annoncés par les clients. Les éléments centraux de cette application sont la détermination de l'échantillon ainsi que la saisie et la taxation des voyages. Le programme succède à la solution SAS qui fonctionnait sur le calculateur des CFF et va être abandonnée.

Les coûts de développement du projet Nemesis ont initialement été activés, répartis entre les différents projets de clés de répartition et amortis par étapes. Une contribution de couverture de 100 000 francs a été prélevée dans ce but pour la première fois à l'occasion de la facturation des coûts de la clé de répartition «AG13» en décembre 2014. Grâce à la facturation du montant restant des amortissements désormais décidée par le StAD (644 934 francs), les coûts des prochains projets de clés de répartition vont se réduire, car ils ne seront plus soumis à la contribution de couverture citée plus haut.

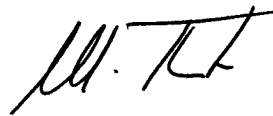
«Nemesis» est utilisé lors de l'élaboration de clés de répartition calculées sur la base d'enquêtes sur les voyages effectués. Par conséquent, tous les projets de clés de répartition profitent de ce logiciel, sauf ceux qui s'appuient sur la méthode «demi-tarif». La clé de répartition destinée à la facturation des autres coûts de projet de «Nemesis» suit la même logique, à savoir celle de la clé de répartition des coûts standard selon les prescriptions P512, ch. 0.1, ceci à l'exclusion du groupe demi-tarif, mais en incluant le groupe SwissTravelSystem.

Nous restons volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.



Ueli Stückelberger  
ch-direct  
Directeur ad interim



Markus Thut  
ch-direct  
Chef

Copie à:  
- STU, mth, oth

# Verrechnung Projektkosten «Nemesis»

## Compensation des coûts du projet «Nemesis»



Direkter Verkehr Schweiz  
Service direct suisse  
Servizio diretto svizzero  
Servetsch direct svizra

Basis: modifizierter Standardschlüssel (inkl. STS-Angebote, excl. HTA-VS)  
Quelle: RT100 INTICKET-Online-Reportingsystem des Jahres 2015

**Totalkosten:** 644'934  
**Coûts totaux:**

base: clé standard modifiée (y c. offres STS, excl. clé de répartition ADT)  
source: RT100 INTICKET-Online-Reportingsystem de l'année 2015

**Minimalbetrag:** 20 CHF  
**Frais minimum:** 20 CHF

TU	Code
ET	Code

Anteil der TU gemäss dem modifizierten Standardschlüssel	
Part des ET selon la clé standard modifiée	%

Kostenanteil je TU (CHF excl. MWST) (gerundet und Mindestbeträge ausgeglichen)	
Part des coûts par ET (en francs, hors TVA) (arrondie et montants minimaux compensés)	

**Total**

**1'762'144'200.68 100.000000%**

**644'934.00**

SBB	011
AB-ab	022
TPC-al	023
TPC-aomc	024
TPC-asd	027
MBC	029
BDWM-bd	031
BLM	032
BLS-bn	034
BOB	035
SOB-bt	036
BLT	037
ASM-bti	038
TPC-bvb	039
MVR-cev	042
CJ	043
TRN-cmn	044
BLS-ebt	045
FLP	047
MGB-fo	048
FART	049
FW	051
BLS-gbs	052
TPF	053
LEB	055
ASM-rvo	056
TMR-mc	061
BLS-mlb	062
MOB	064
THURBO	065
NSStCM	066
TRAVYS-oc	067
TRAVYS-pbr	069
AB-rhb	071
RhB	072
TRN-rvt	073
RA	074
BLS-sez	076
ASM-snb	081
SOB-sob	082
ZB	086
RBS	088
AB-tb	089
BLS-vhb	092
MGB-bvz	093
WB	094
WSB	096
TRAVYS-ysc	097
VB-be	101
VB-bm	103
BRB	104
BRSB	105
SVB	106
StSS	112
TBBU	113
BET	114
FMB	116
DMB	119
GGB	121
GB	122
HB	123

1'228'036'975.57	69.689925%
2'593'185.91	0.147161%
378'552.72	0.021483%
669'017.57	0.037966%
352'331.27	0.019994%
695'415.31	0.039464%
1'232'441.14	0.069940%
797'619.64	0.045264%
11'189'948.76	0.635019%
3'941'211.98	0.223660%
9'816'221.18	0.557061%
2'545'894.25	0.144477%
929'893.02	0.052771%
171'809.88	0.009750%
489'325.81	0.027769%
1'331'900.23	0.075584%
76'366.58	0.004334%
5'645'287.75	0.320365%
333'356.16	0.018918%
8'824'937.85	0.500807%
1'395'508.39	0.079194%
803'490.35	0.045597%
6'445'225.29	0.365760%
3'254'220.65	0.184674%
553'345.41	0.031402%
400'632.43	0.022736%
386'811.29	0.021951%
8'393'900.54	0.476346%
5'151'261.40	0.292329%
7'494'601.00	0.425311%
730'457.19	0.041453%
66'287.85	0.003762%
283'647.24	0.016097%
122'973.15	0.006979%
32'758'825.46	1.859032%
161'994.49	0.009193%
669'585.53	0.037998%
5'232'345.06	0.296931%
359'557.93	0.020405%
7'855'865.60	0.445813%
14'267'649.52	0.809675%
12'997'663.29	0.737605%
483'692.40	0.027449%
1'609'491.31	0.091337%
12'524'965.40	0.710780%
335'058.14	0.019014%
2'223'715.28	0.126194%
674'259.20	0.038264%
130'913.57	0.007429%
303'839.25	0.017243%
71'006.22	0.004030%
276'012.99	0.015663%
1'289'923.55	0.073202%
152'847.45	0.008674%
72'328.75	0.004105%
234'342.92	0.013299%
12'296.42	0.000698%
159'493.52	0.009051%
360'747.69	0.020472%
326'756.35	0.018543%
23'980.91	0.001361%

449'958.00
950.00
139.00
245.00
129.00
255.00
452.00
292.00
4'100.00
1'444.00
3'597.00
933.00
341.00
63.00
179.00
488.00
28.00
2'068.00
122.00
3'233.00
511.00
294.00
2'362.00
1'192.00
203.00
147.00
142.00
3'076.00
1'887.00
2'746.00
268.00
24.00
104.00
45.00
12'003.00
59.00
245.00
1'917.00
132.00
2'878.00
5'228.00
4'762.00
177.00
590.00
4'589.00
123.00
815.00
247.00
48.00
111.00
26.00
101.00
473.00
56.00
27.00
86.00
Keine Kosten
58.00
132.00
120.00
Keine Kosten





TU	Code
ET	Code

Anteil der TU gemäss dem modifizierten Standardschlüssel	
Part des ET selon la clé standard modifiée	%

Kostenanteil je TU (CHF excl. MWST) (gerundet und Mindestbeträge ausgeglichen)	
Part des coûts par ET (en francs, hors TVA) (arrondi et montants minimaux compensés)	

**Total**

**1'762'144'200.68 100.000000%**

**644'934.00**

MGB/asng	742
AB Auto	744
ABF	755
MBC Auto	764
BCS	765
SBC	766
BRER	772
BWS	777
PAG/RA	787
TPF/tf	791
TRN/tc	792
BOGG	793
TRN/Autrvt	796
SBF	797
VBH	799
PAG	801
PAG Berg	802
VLM	805
BLWE	810
AAGL	811
AAGR	812
AFA	813
AAGU	816
FART Auto	817
TPC/Auaomc	818
ARAG	819
VBL	820
BVB	823
BOS/wimo	826
SVB Auto	827
AWA	832
CJ Auto	833
TPF Auto	834
TMR Auto	835
VBSh	836
ZVB	839
BBA	840
AAGS	841
AOT	843
RVSH	846
RBS Auto	850
MGB/Autofo	851
TPC/Autvbv	852
TSD-asdt	853
LLB	855
AS	856
ARL	858
AVG	859
ABI	862
RhB Auto	865
TRAVYS/ays	868
ASM Auto	870
BLAG	871
BLAG Berg	872
RBL	873
VMCV	876
BLT Auto	879
TPG	881
BSU	883
VBSG	885
RVBW	886
ASGS	888
VB	889
BGU	894
TRAVYS/tpy	895
REGO	896
BDWM/Autwm	899
TPL	955

	163'901.60	0.009301%
	10'385.04	0.000589%
	123'184.91	0.006991%
	678'956.97	0.038530%
	187'008.14	0.010613%
	1'138'775.00	0.064624%
	358'759.02	0.020359%
	79'217.74	0.004496%
	189'753.85	0.010768%
	1'715'636.27	0.097361%
	277'647.04	0.015756%
	1'880'504.54	0.106717%
	15'253.11	0.000866%
	437'828.04	0.024846%
	211'958.80	0.012028%
	55'271'412.37	3.136600%
	603'372.35	0.034241%
	370'239.63	0.021011%
	146'910.72	0.008337%
	675'948.58	0.038359%
	955'132.69	0.054203%
	1'149'938.32	0.065258%
	474'083.12	0.026904%
	1'037'773.65	0.058893%
	27'980.38	0.001588%
	911'552.14	0.051730%
	6'795'071.48	0.385614%
	8'432'370.47	0.478529%
	926'413.38	0.052573%
	20'863'649.29	1.183992%
	350'031.31	0.019864%
	167'434.88	0.009502%
	3'936'635.04	0.223400%
	136'614.06	0.007753%
	1'371'395.76	0.077825%
	2'947'897.65	0.167290%
	2'080'969.23	0.118093%
	1'716'585.80	0.097415%
	291'584.40	0.016547%
	574'682.38	0.032613%
	1'716'191.23	0.097392%
	111'260.41	0.006314%
	145'839.47	0.008276%
	179'041.74	0.010160%
	1'012'439.58	0.057455%
	280'530.17	0.015920%
	80'060.15	0.004543%
	46'146.34	0.002619%
	177'711.68	0.010085%
	135'656.51	0.007698%
	31'955.92	0.001813%
	1'192'919.83	0.067697%
	1'347'856.83	0.076490%
	112'828.55	0.006403%
	870'668.98	0.049410%
	1'058'523.33	0.060070%
	435'655.84	0.024723%
	5'866'994.37	0.332946%
	2'078'742.62	0.117967%
	3'264'465.08	0.185255%
	2'249'688.72	0.127668%
	157'363.20	0.008930%
	2'793'801.80	0.158546%
	377'248.07	0.021408%
	661'900.11	0.037562%
	504'407.75	0.028625%
	161'594.40	0.009170%
	262'418.19	0.014892%

	60.00
	Keine Kosten
	45.00
	249.00
	69.00
	417.00
	131.00
	29.00
	70.00
	629.00
	102.00
	689.00
	Keine Kosten
	160.00
	78.00
	20'252.00
	221.00
	136.00
	54.00
	248.00
	350.00
	421.00
	174.00
	380.00
	Keine Kosten
	334.00
	2'490.00
	3'090.00
	339.00
	7'645.00
	128.00
	61.00
	1'442.00
	50.00
	502.00
	1'080.00
	762.00
	629.00
	107.00
	211.00
	629.00
	41.00
	53.00
	66.00
	371.00
	103.00
	29.00
	Keine Kosten
	65.00
	50.00
	Keine Kosten
	437.00
	494.00
	41.00
	319.00
	388.00
	160.00
	2'150.00
	762.00
	1'196.00
	824.00
	58.00
	1'024.00
	138.00
	243.00
	185.00
	59.00
	96.00