



Budgetierungstool: Kosten im Direkten Verkehr

Kurzanleitung

Einführung Budgetierungstool

Um den Planungsprozess bei den Transportunternehmen zu vereinfachen, wurde ein neues Budgetierungstool für die Kosten aus dem DV-Mandat und den weiteren Kosten im DV erarbeitet. Dieses wird den Transportunternehmen nun erstmals zusammen mit der Mittelfristplanung 2019-2022 zur Verfügung gestellt und wird in Anlehnung ans neue DV-Mandat-Pflichtenheft regelmässig aktualisiert, nachdem die Kosten durch die zuständigen Gremien freigegeben wurden:

Ende Q1	Q2	Q3	Q4
Abrechnung des vergangenen Jahres	Mehrjahresplanung inkl. grobes Budget für das Folgejahr	Forecast des aktuellen Jahres	Budget für das Folgejahr

Das aktuelle Budgetierungstool kann jeweils als Excel-Datei auf der Homepage ch-direct.org/V512 heruntergeladen werden.

Kosten im DV-Mandat

Im Reiter «DV-Mandat_Kosten» wird Ihnen für jeden Kostenblock des DV-Mandats der Kostenanteil für Ihr jeweiliges Unternehmen angezeigt. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. In der Zelle P1 das gewünschte Jahr auswählen

O	P	Q	R
Auswahl Jahr	BU 2018		
	<ul style="list-style-type: none"> BU 2018 FC 2018 MFP 2019 MFP 2020 MFP 2021 MFP 2022 		
↓ Hier TU Cod			

2. In der Zelle O7 Ihren TU-Code eintragen. Falls Sie die Kosten für mehrere TU-Codes abschätzen möchten, können Sie in den Zellen P7 bis X7 weitere TU-Codes eintragen.

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
Auswahl Jahr	BU 2018										
Nach TU-Code											
	BLS-bls	BLS-bn	BLS-ebt	BLS-gbs	BLS-mlb	BLS-sez	BLS-vhb	BLS-brs	BLS-ths	BLS/SBB	Total TU
↓ Hier TU Codes auswählen ↓	33	34	45	52	62	76	92	183	192	500	
	0	4'018	1'966	2'059	3'089	1'500	526	398	1'505	24'897	39'959
	0	110'304	53'982	56'539	84'820	41'196	14'430	10'939	41'324	683'556	1'097'089
	0	7'296	3'454	3'633	5'146	2'275	862	581	2'293	37'381	62'920



- Nun werden pro Kostenblock in den Spalten O bis X die Kostenanteile pro TU-Code angezeigt. In der Spalte Y werden die Totalkosten pro Kostenblock für alle ausgewählten TU-Codes aufgeführt. In der Zeile 28 wird das Total aller Kostenblöcke (resp. gemäss Filter) angezeigt.

	A	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Budgetierungstool DV-Mandat		Auswahl Jahr BU 2018										
2													
3	Grundlagen: Basis Pflichtheft DV-Mandat und Vorschrift V512												
4	[Alle Beträge exkl. MWST]												
5													
6													
7	Teilmandat	Kostenblock	Nach TU-Code										Total TU
8	Preis und Sortimer	Konzeption, Strategie, Umsetzung	BLS-bis	BLS-bn	BLS-ebt	BLS-gbs	BLS-mlb	BLS-sez	BLS-vhb	BLS-brs	BLS-ths	BLS/SBB	
9	Marketing	Basismarketing für Fahrausweise im Kreditkartenformat	33	34	45	52	62	76	92	183	192	500	
10		Gemeinsame Marketingmassnahmen übrige Sortimente inkl. Freizeit (RailAway)	0	4'018	1'966	2'059	3'089	1'500	526	398	1'505	24'897	39'959
11		SwissPass Kundenmehrwert & Weiterentwicklung	0	7'296	3'454	3'633	5'146	2'275	862	581	2'293	37'381	62'920
12		[1] Ertrag SwissPass KMW	0	-5'963	-2'824	-2'969	-4'207	-1'860	-704	-475	-1'874	-30'555	-51'431
13		[2] Ertrag Reise- und Fluggepäck alle TU	-34	-25'392	-12'971	-14'830	-19'332	-11'173	-3'685	-2'820	-9'577	-162'795	-262'608
14		Reise- und Fluggepäck alle TU	69	51'965	26'545	30'350	39'562	22'865	7'541	5'771	19'599	333'163	537'431
15		Reise- und Fluggepäck zusätzlicher Anteil SBB, BLS, MGB und RHB	0	67'000	0	0	0	0	0	0	0	0	67'000
16		[3] Maximale Rückvergütung SBB Teil KMP	0	-30'695	-15'022	-15'733	-23'603	-11'464	-4'015	-3'044	-11'499	-190'216	-305'292
17	Vertrieb-Services	Support Abbonementskunden und Karteproduktion											
18		Vertriebs- & Servicesysteme	4'706	32'587	15'361	16'970	24'487	14'543	4'414	4'281	12'479	227'874	357'703
19		SwissPass Vertrieb	0	23'644	11'195	11'773	16'679	7'373	2'792	1'882	7'431	121'143	203'911
20		Vorgedruckte Fahrausweise	0	2'476	1'212	1'269	1'904	925	324	246	928	15'346	24'630
21		Gutscheinwelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Abrechnung	Systembetrieb Abrechnung	1'310	9'069	4'275	4'723	6'815	4'047	1'229	1'192	3'473	63'417	99'548
23		Abrechnung, Saliderung und Verbuchung	0	7'634	3'736	3'913	5'871	2'851	999	757	2'860	47'310	75'932
24	IT und Services	A-Systeme nach Prisma-Schlüssel	2'859	19'802	9'334	10'312	14'880	8'837	2'682	2'602	7'583	122'171	217'363
25		Betrieb NOVA	1'549	10'730	5'058	5'588	8'063	4'788	1'454	1'410	4'109	117'778	117'778
26		KoServ	0	15'643	7'407	7'789	11'035	4'878	1'847	1'245	4'916	134'908	134'908
27		[4] Maximale Rückvergütung SBB Teil KVP	0	-14'633	-7'161	-7'500	-11'252	-5'465	-1'914	-1'451	-5'482	-90'678	-145'536
28	Total gemäss Filter		10'460	285'483	105'548	113'885	163'958	86'119	28'781	23'513	80'068	1'373'491	2'271'304

- Die grau hinterlegten Kostenblöcke betreffen Kosten, welche über die Vorabzüge je Sortiment gedeckt werden. Diese müssen nicht zusätzlich als Kosten budgetiert werden.

Alternativ können Sie in der Spalte AA pro Kostenblock einen bestimmten Prozentsatz eingeben.

Weitere Kosten im DV

Im Reiter «weitere DV-Kosten» können Sie nach dem gleichen Prinzip weitere Kosten im DV (ausserhalb des DV-Mandats) abschätzen.

- In der Zelle L1 das Jahr auswählen
- In den Zellen K7 bis T7 die TU-Codes eintragen
- In der Spalte U sowie der Zeile 24 die Totalwerte ablesen

Diverse Kostenschätzungen

Ein weiteres Element dieses Budgetierungstools ist der dritte Reiter «Div_Kostenschätzung». Hier können Sie beispielsweise für Projekte oder weitere Kostenelemente, welche noch nicht bewilligt wurden frei gewählte Beträge einfügen, um beispielsweise bei unterschiedlichen Szenarien die zu erwartenden Kosten für Ihr Unternehmen abschätzen zu können.