



DTBY-Portal zum Deutschlandticket in Bayern

Informationen zur Beantragung der 2. Abschlagszahlung 2024

Stand 26.03.2024

LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

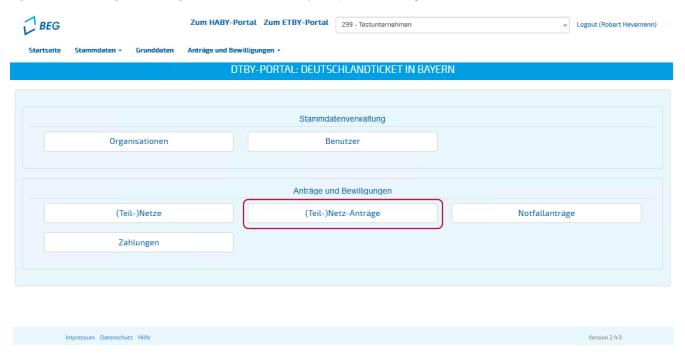
Einführende Hinweise

- Es bestehen **zwei Möglichkeiten** für die Beantragung der zweiten Abschlagszahlung:
 - Berechnung auf Basis der Ausgleichsleistungen des Jahres 2023: In diesem Fall entspricht die zweite Abschlagszahlung der Höhe der ersten Abschlagszahlung 2024 (inklusive entsprechender Abweichungen).
 - Vereinfachte Prognose des voraussichtlichen Ausgleichsbedarfs des Jahres 2024: Anhand eines im DTBY-Portal bereitgestellten vereinfachten Kalkulationsschemas wird der Ausgleichsbedarf 2024 vom Antragsteller prognostiziert und daraus die Höhe der Abschlagszahlung für die Monate Mai bis August 2024 errechnet.
- Der Antrag ist freiwillig. Ausgezahlte Abschläge werden beim Antrag auf Ausgleichsleistung 2024 berücksichtigt.
- Bitte reichen Sie Ihre Anträge auf Abschlagszahlung grundsätzlich möglichst bis Montag, den 15. April 2024,
 12:00 Uhr über das DTBY-Portal ein.

LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung (Teil-)Netz-Antrag

Der Antrag auf Abschlagszahlung kann im Bereich "(Teil-)Netz-Anträge" erstellt und bearbeitet werden.





Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

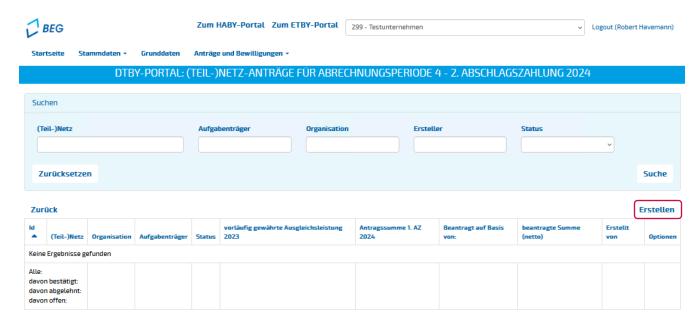
Mit Klick auf das Symbol der Abrechnungsperiode "4 – 2. Abschlagszahlung 2024" öffnet sich die Ansicht der aktuellen Anträge.



LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

• Neue Anträge auf Abschlagszahlungen können in der Übersicht erstellt werden.



LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Zur Erstellung eines neuen Abschlagsantrags muss ein (Teil-)Netz ausgewählt werden.

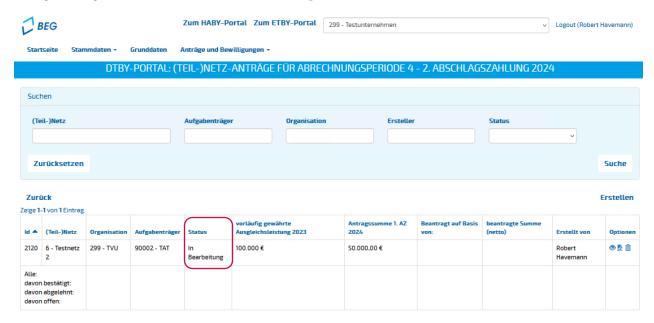


Wurde noch kein (Teil-)Netz im DTBY-Portal erfasst, muss das Teilnetz im Modul (Teil-)Netze erstellt werden.

LANDESTARIF BAYERN EIN Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Der Abschlagsantrag wird mit Status "In Bearbeitung" erstellt.



 Wurde bereits die erste Abschlagszahlung 2024 beantragt, wird die Summe der ersten Abschlagszahlung informatorisch angezeigt.

LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

- Der Abschlagsantrag kann über die Buttons in der Spalte "Optionen" bearbeitet werden:
 - offnet die Detailansicht des Antrags auf Abschlagszahlung
 - ✓ meldet den Antrag an den Aufgabenträger (erst sichtbar nach Upload eines Antragsdokuments)
 - 🚦 generiert das Antragsdokument zum Abschlagsantrag
 - generiert bei Bedarf ein Kalkulationsschema zur Berechnung der Erlöswirkung der D-Ticket-Einführung im Jahr 2024

LANDESTARIF BAYERN EIn Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Zur Generierung des Antrags wird der Antragsteller durch einen zweistufigen Prozess geführt.

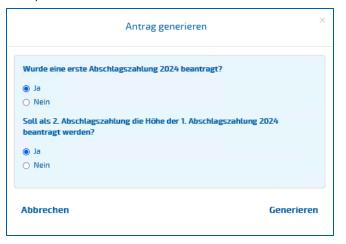


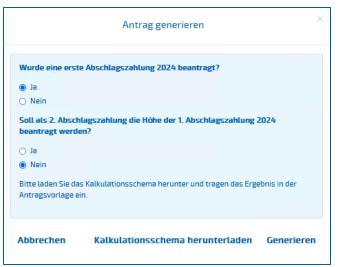
In der ersten Frage wird abgefragt, ob eine erste Abschlagszahlung 2024 beantragt wurde.

LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

- Wurde eine erste Abschlagszahlung 2024 beantragt, kann die Antragssumme entweder
 - in Höhe der 1. Abschlagszahlung oder (linke Grafik)
 - auf Grundlage der prognostizierten Erlöswirkung der D-Ticket-Einführung im Jahr 2024 beantragt werden. (rechte Grafik)





LANDESTARIF BAYERN EIN Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Prozess zur Beantragung auf Basis der ersten Abschlagszahlung:



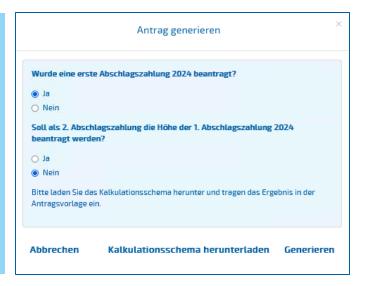
- Bei Beantragung der 2. Abschlagszahlung in Höhe der ersten Abschlagszahlung, wird die im DTBY-Portal erfasste bewilligte Summe der ersten Abschlagszahlung (falls im Portal hinterlegt) in das Antragsdokument übernommen.
- Es müssen keine weiteren Berechnungen durchgeführt oder Nachweise erbracht werden.



Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Prozess zur Beantragung auf Basis der prognostizierten Erlöswirkung der D-Ticket-Einführung im Jahr 2024:

- Bei Beantragung der 2. Abschlagszahlung auf Grundlage einer Prognose des voraussichtlichen Ausgleichsbedarfs des Jahres 2024 erfolgt die Berechnung der Erlöswirkung anhand eines im DTBY-Portal bereitgestellten Kalkulationsschemas.
- Das verwendete Kalkulationsschema muss im Dokumentenmodul hochgeladen und mit dem Antragsdokument eingereicht werden.
- Weitere Nachweise sind gegebenenfalls mit dem Aufgabenträger abzustimmen.
- Die Ergebnisse der Kalkulation, sowie die gewährte Abschlagszahlung für Januar bis April 2024 werden von dem Antragsteller/der Antragstellerin eigenständig in das bereitgestellte Antragsdokument in Abschnitt 3b übernommen.
- Die Höhe der zweiten Abschlagszahlung ergibt sich aus der vorgegebenen Berechnungsformel.





Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

- Wurde keine erste Abschlagszahlung 2024 beantragt, kann die Antragssumme entweder
 - auf Grundlage des Ausgleichsbetrags 2023 oder (linke Grafik)
 - auf Grundlage der prognostizierten Erlöswirkung der D-Ticket-Einführung im Jahr 2024 beantragt werden (rechte Grafik).







Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Prozess zur Beantragung auf Basis des Ausgleichsbetrags Mai bis Dezember 2023:



- Bei Beantragung der 2. Abschlagszahlung auf Grundlage des Ausgleichsbetrags Mai bis Dezember 2023 wird der vorläufig gewährte Ausgleichsbetrag abgefragt und in das Antragsdokument übernommen.
- Ob von dem gewährten Ausgleichsbetrag 50% (entspricht dem Zeitraum Mai bis August) oder 100 % (entspricht dem Zeitraum Januar bis August) beantragt werden, ist mit dem Aufgabenträger abzustimmen und im Abschnitt 3a des Antragsdokuments einzutragen.
- Die Antragssumme ergibt sich aus dem angegebenen Prozentwert und wird ungerundet in das Dokument eingetragen.
- Weitere Nachweise sind gegebenenfalls mit dem Aufgabenträger abzustimmen.



Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

- Prozess zur Beantragung auf Basis der prognostizierten Erlöswirkung der D-Ticket-Einführung im Jahr 2024:
- Der vorläufig gewährte Ausgleichsbetrag 2023 wird informatorisch abgefragt.
- Die Berechnung des prognostizierten Ausgleichs für das Deutschlandticket in 2024 erfolgt auf Grundlage eines im DTBY-Portal bereitgestellten
 Kalkulationsschemas
- Das verwendete Kalkulationsschema muss im Dokumentenmodul hochgeladen und mit dem Antragsdokument eingereicht werden.
- Weitere Nachweise sind gegebenenfalls mit dem Aufgabenträger abzustimmen.
- Die Ergebnisse der Kalkulation werden von dem Antragsteller/der Antragstellerin eigenständig in das Antragsdokument übernommen.
- Ob von dem prognostizierten Ausgleichsbetrag ein Drittel (entspricht dem Zeitraum Mai bis August) oder zwei Drittel(entspricht dem Zeitraum Januar bis August) beantragt werden, ist mit dem Aufgabenträger abzustimmen und in dem Abschnitt 3b des Antragsdokuments einzutragen.
- Die Antragssumme ergibt sich aus dem prognostizierten Ausgleichsbetrag und dem angegebenen Anteil und wird ungerundet in das Dokument eingetragen.



LANDESTARIF BAYERN EIn Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Nach Klick auf Generieren wird das Antragsdokument bereitgestellt.



 Hinweis: Das bereitgestellte Antragsdokument unterscheidet sich je nach getätigter Auswahl. Sollten Sie sich nach Generierung eines ersten Antragsdokuments für einen anderen Antragsprozess entscheiden, muss das Antragsdokument erneut generiert werden.

LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

- Der Name des Verkehrsunternehmens und die Adresse wird vom DTBY-Portal vorausgefüllt.
- Informationen zur/m Vertretungsberechtigten des Verkehrsunternehmens und zur Bankverbindung sind im Antragsdokuments auszufüllen.
- Wir die Antragssumme auf Basis der ersten Abschlagszahlung 2024 ermittelt, wird diese automatisch in das Antragsdokument eingetragen.
 - Je nach gewähltem Antragsprozess sind weitere Angaben im Antragsdokument erforderlich.

Textbaustein Verkehrsunternehmen

Antrag zur Gewährung von Abschlagszahlungen auf Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im bayerischen OPMV der Verkehrsunternehmen gegenüber dem Aufgabenträger (hier Jan. – Apr. 2024) (Hinweis: Die Textbausteine dienen lediglich als Hilfestellung. Die konkrete Form der Antragastellung ist mid der zuständigen Bewilligungsbehörde abzutimmen.)

1. Vertretungsberechtige/r des Verkehrsunternehmens (= Antragsteller)

| Ort |
|-------------|
| |
| Musterstadt |
| |
| |
| |
| |

2. Bankverbindung

| Kreditinstitut Kreditinstitut | Kontoinhaber | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|
| IBAN IBAN | BIC | | | |

3. Beantragung einer Abschlagszahlung auf Ausgleichsleistungen

Hiermit beantrage ich für die Monate Januar 2024 bis April 2024 eine Abschlagszahlung auf Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im bayerischen ÖPNV gemäß untenstehender Zusammenstellung in Höhe von

<u>5.000.00</u> Euro (Nettobetrag ohne Umsatzsteuer, Zeile 3 der Zusammenstellung) für das (Teil-)Netz bzw. Linienverkehr

Testnetz

und bitte um Auszahlung auf das oben angegebene Konto.

Zusammenstellung Abschlagszahlung Januar bis April 2024

| Zeile 1 | Vorläufig gewährter Ausgleichsbetrag für den Antragszeitraum Mai bis Dezember 2023 * | 10.000,00 Euro * |
|---------|---|---------------------|
| Zeile 2 | L davon 50 % für die Monate Januar bis April 2024 | 5.000,00 Euro |
| Zeile 3 | Abschlagszahlung netto für Januar bis April 2024 | 5.000,00 Euro |

^{*} Basierend auf den im DTBY-Portal vorliegenden Werten – bitte pr
üfen Sie die Werte detailliert und korrigieren Sie diese bei Bedarf.



Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

 Das bereitgestellte Kalkulationsschema zur Prognose des Ausgleichsbedarf 2024 kann in der Antragsübersicht heruntergeladen werden.

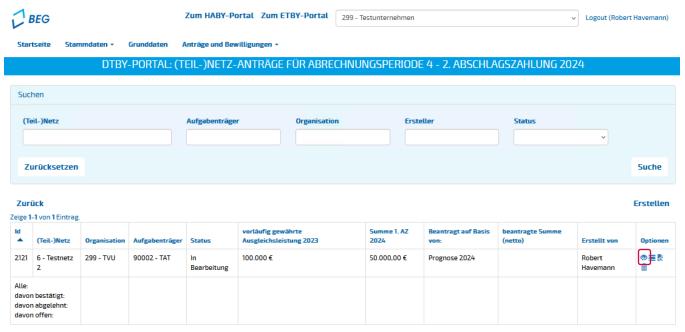
| | Sollerlöse | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|
| Zeitraum | Januar- Dezember 2019 | | | Fortschreibung der Erlöse Januar - Dezember 2019 auf den Zeitraum Januar - Dezember 2024 ¹² | | | durchschnittl. |
| | Angabe ³ Brutto/Netto: | erlösabhängige Fahrgeldsurrogate (Nettowerte) ⁴ | Gesamterlöse (Netto) | Bitte auswählen | erlösabhängige Fahrgeldsurrogate (Nettowerte) ⁴ | Gesamterlöse (Netto) | Erlösveränd. 2019 - 2023 (informatorisch) |
| | Bitte auswählen | | | | | | |
| | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| | aus Abrechnung 2019 | aus Abrechnung 2019 | [A3]=[A1]+[A2] | indiv. | indiv. | [A6]=[A4]+[A5] | [A7]=[A4]/[A1] |
| | | | | | | | |
| Zeitkarten | | | - € | | | - € | - |
| Einzel- und Tageskarten | | | - € | | | - € | - |
| Gesamt | | | | | | | |
| ^L Summe Zeit-, Einzel- und Tageskarten (brutto) | | | | | | | |
| ^L Summe Zeit-, Einzel- und Tageskarten (netto) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| Betriebsleistungsänderung & Mehrverkehr | | | | | | | |
| L Berücksichtigung Betriebsleistungsänderung (Faktor = 1, Berechnung siehe Tabellenblatt Betriebsleistungsänderung) | | | | - € | - € | - € | |
| ^L Berücksichtigung 2,6 % Mehrverkehr | | | | - € | - € | - € | |

Hinweis: Die Kalkulation zur Berechnung des Ausgleichsantrags 2024 wird mit einem anderen (detaillierteren)
 Kalkulationsschema erfolgen.



Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

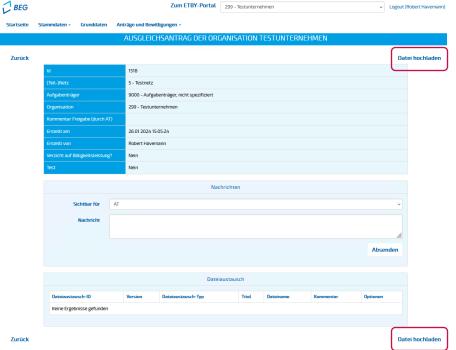
 Der unterschriebene Antrag sowie bei Bedarf das Kalkulationsschema und Nachweise können in der Detailansicht hochgeladen werden.





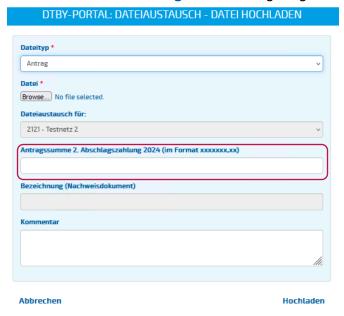
Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

In der Detailansicht des (Teil-)Netzantrags werden die jeweils **aktuellen Versionen** der hochgeladenen Dateien angezeigt und es kann mit dem Aufgabenträger **kommuniziert** werden.



Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Beim Hochladen des Antragsdokuments muss die Antragssumme eingetragen werden.

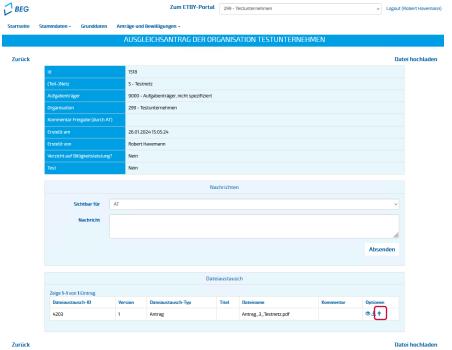


Nachweisdokumente können ebenfalls hochgeladen werden.



Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Über das Dateiaustausch Modul hönnen schon hochgeladene Dateien korrigiert werden.

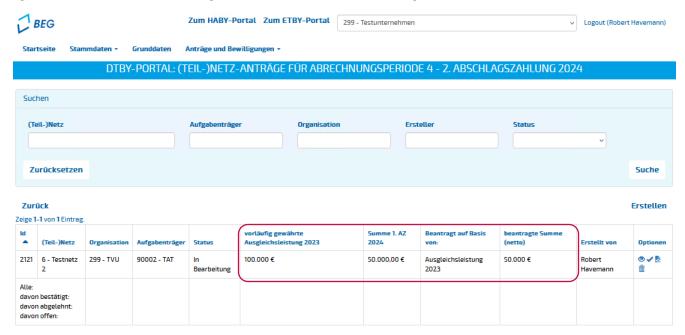




LANDESTARIF BAYERN EIN Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

Die wichtigsten Kennzahlen des Antrags können in der Übersicht eingesehen werden.



LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

Erstellung Antrag auf Abschlagszahlung

 Mit Klick auf den Haken kann der Antrag final beim zuständigen Aufgabenträger eingereicht werden. Eine Bearbeitung des Antrags ist danach nicht mehr möglich.

