



ETBY-Portal zum Bayerischen Ermäßigungsticket

Informationen zur Erstellung des Schlussantrags 2023

Stand 23.10.2024





01	Einführung
02	Antragstellung für die Verkehrsunternehmen/Abrechnungseinheiten

Einführung



Allgemeine Informationen und Fristen zum Schlussantrag 2023

 Der Schlussantrag dient der finalen Abrechnung des Jahres 2023 und erfordert daher erweiterte Nachweise. Auf Grundlage des Schlussantrages wird der finale Ausgleich festgesetzt und die Unternehmen erhalten entsprechende Schlusszahlungen bzw. kann es zu Rückforderungen im Fall einer Überzahlung kommen.

Einreichungsfristen:

- für Eisenbahnverkehrsunternehmen: 31.12.2024
- für Unternehmen des allgemeinen ÖPNV: 31.01.2025
- Fristverlängerungen können vom jeweils zuständigen Aufgabenträger für Verkehrsunternehmen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich in eigenem Ermessen gewährt werden und müssen nicht im ETBY-Portal hinterlegt werden. Hierbei sollten jedoch bedacht werden, dass Fristverlängerungen für die Schlussanträge der Aufgabenträger (Frist: 31. März 2025) aufgrund der derzeitigen zeitlichen Vorgaben des Nachweises auf Bundesebene nicht vorgesehen sind.

Einführung

LANDESTARIF BAYERN EIn Projekt bei der BEG

Nachweise und Einnahmemeldung

 Nähere Informationen zum Schlussantrag, den erforderlichen Nachweisen sowie häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie im Leitfaden zur Abrechnung des Deutschlandtickets in Bayern unter: https://dtby.intraplan.de/site/download-leitfaden-abrechnung-dtby

Hinweis zu den Nachweisen:

- Für den Nachweis der Umstellungspauschale (5 Euro) ist eine genaue Aufstellung über die tatsächliche Höhe der (internen und externen)
 Kosten für die Umstellung der Vertriebsprozesse und die Berechtigungsprüfung beim Bayerischen Ermäßigungsticket inklusive
 weiterführender Nachweise wie beispielsweise Rechnungen/Belege hochzuladen. Es kann auf die Dokumente des bereits erbrachten
 Zwischennachweises 2023 zurückgegriffen werden.
- Weiter ist die Dokumentation des Prüfergebnisses der ET-Berechtigungsnachweise als Nachweis zur Einhaltung der Prüfquote dem Schlussantrag beizufügen.

Weitere Hinweise:

- Bei der Erstellung des Schlussantrags 2023 für das Deutschlandticket sind die verkauften Ermäßigungstickets in den Kalkulationsschemata der einzelnen (Teil-)Netze der erlösverantwortlichen Verkehrsunternehmen zu berücksichtigen und gehen dort mit dem vollen Ticketpreis von 49 Euro in die Berechnung ein.
- Falls die Antragstellung durch einen Vertriebsdienstleister oder einen anderen Dritten erfolgt, wird davon ausgegangen, dass eine entsprechende Vereinbarung zwischen den beteiligten Akteuren zur gegenseitigen Dateneinsicht vorliegt. Die Erstellung und der konkrete Inhalt der Vereinbarung obliegt den Beteiligten.





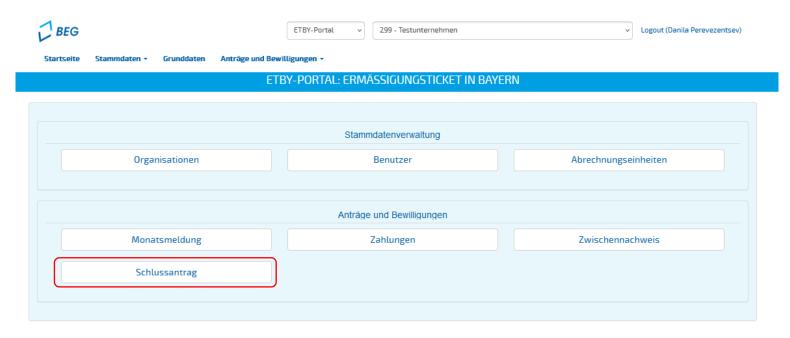
01 Einführung

O2 Antragstellung für die Verkehrsunternehmen/Abrechnungseinheiten



ETBY-Portal

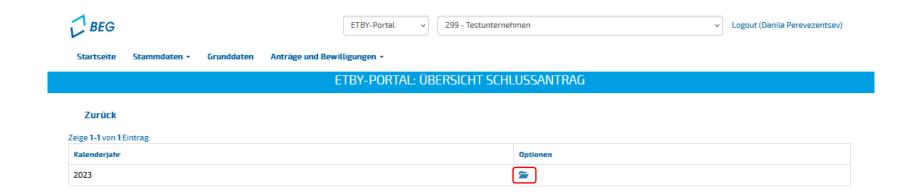
 Im Bereich "Schlussantrag" kann der Schlussantrag für das Jahr 2023 seitens der Verkehrsunternehmen bzw. Abrechnungseinheiten erstellt werden.





ETBY-Portal

Mit Klick auf das Ordnersymbol firet sich die Übersicht der Schlussanträge für das Jahr 2023.





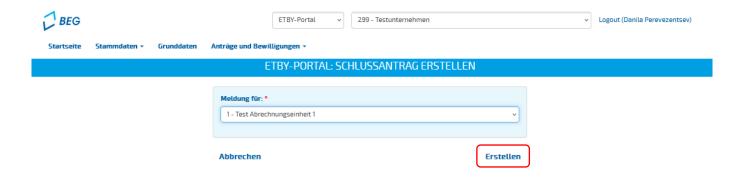
ETBY-Portal

In der Übersicht der Schlussanträge kann der Schlussantrag erstellt werden.





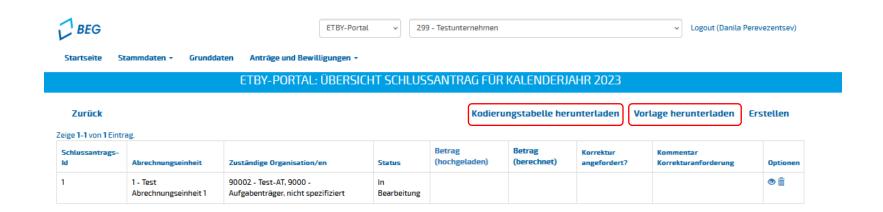
- Zur Erstellung eines neuen Schlussantrags muss eine Abrechnungseinheit ausgewählt werden.
- Für jede Abrechnungseinheit darf nur ein Schlussantrag erstellt werden.





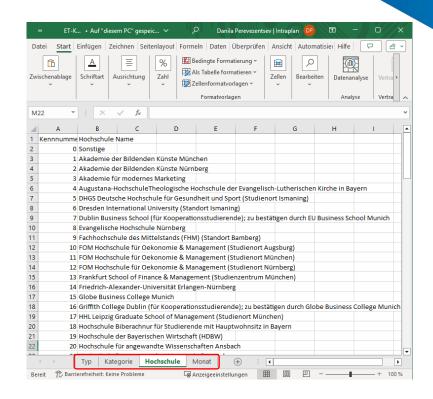
ETBY-Portal

 Nach der Erstellung des Schlussantrags können Kodierungstabelle und Vorlage heruntergeladen werden.



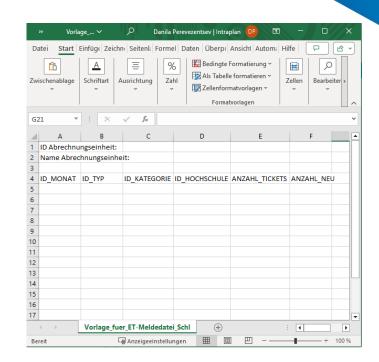


- In der Kodierungstabelle sind folgende Kodenummern aufgeführt:
 - Der Typ des Ermäßigungstickets
 - 0: Auszubildende & Freiwilligendienstleistende
 - 1: Studierende an Hochschulen
 - Die Kategorie der Studierenden
 - 0: nicht relevant (für Ermäßigungstickets des Typs 0)
 - 1: Studierende an Hochschulen ohne Semesterticket
 - 2: Studierende an Hochschulen mit Semesterticket
 - Die Kennnummer der Hochschule (in alphabetischer Reihenfolge)
 - Die Kennnummer des Monats





- Die Vorlage der Meldedatei umfasst folgende Spalten:
 - ID_MONAT: die ID des Monats,
 - ID_TYP: die ID des Typs,
 - ID_KATEGORIE: die ID der Kategorie der Studierenden,
 - ID HOCHSCHULE: die ID der Hochschule,
 - ANZAHL_TICKETS: die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets, sowie
 - ANZAHL_NEU: davon die Anzahl der Neuverträge.
- Jede Zeile beschreibt damit die Anzahl der verkauften Ermäßigungstickets eines bestimmten Ermäßigungstickettyps und eines bestimmten Monats.





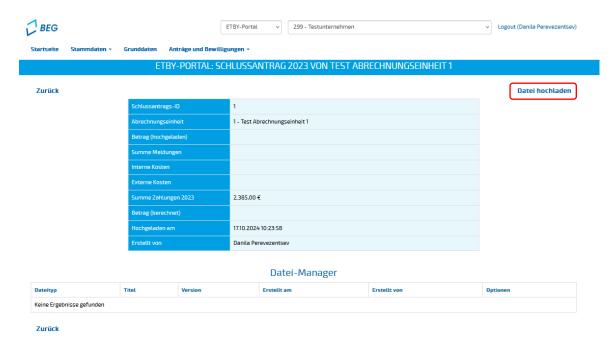
- Nach Bearbeitung der Vorlage kann diese im ETBY-Portal in der Detailansicht hochgeladen werden.
- <u>Hinweis:</u> Das Antragsdokument kann erst nach dem Hochladen der Meldedatei generiert werden!





ETBY-Portal

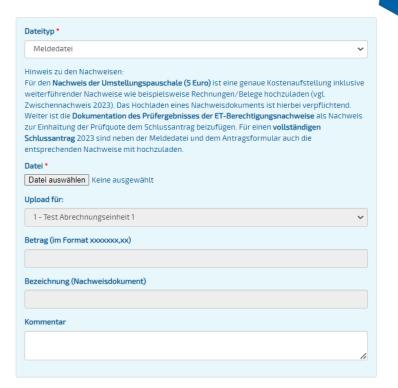
Durch Klicken auf "Datei hochladen" können Antragsdokumente hochgeladen werden.



LANDESTARIF BAYERN EIn Projekt bei der BEG

ETBY-Portal

- Im neu geöffneten Fenster können Nachweisdokumente, Meldedatei und Antrag hochgeladen werden.
- Im Feld Dateityp muss "Meldedatei" ausgewählt und die Datei angehängt werden.



Abbrechen Hochladen



ETBY-Portal

- Die hochgeladene Datei wird in der Detailansicht unten im Bereich "Datei-Manager" angezeigt.
- Eine korrigierte Version kann über hochgeladen werden, wodurch die alte Version überschrieben wird.
- Bitte melden Sie sich direkt beim Support (support dtby@intraplan.de), wenn eine Datei gelöscht werden muss.
- Die hochgeladene Datei kann über Ł heruntergeladen werden.

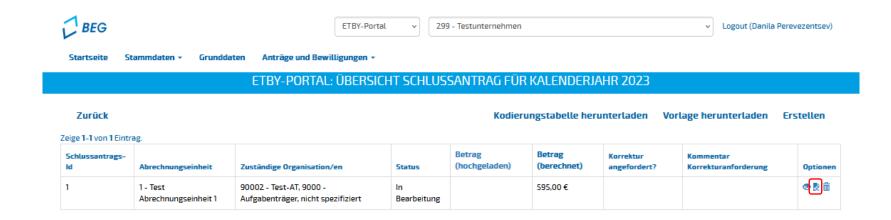
Datei - Manager Zeige 1-1 von 1 Eintrag. Dateityp Titel Version Erstellt am Erstellt von Optionen Meldedatei 3 17.10.2024, 16:45:38 Danila Perevezentsev Zurück

Mit Klick auf "Zurück" gelangen Sie zur Übersicht der Schlussanträge 2023.



ETBY-Portal

Mit Klick auf das 👼 Symbol kann das Antragsdokument heruntergeladen werden.





ETBY-Portal

 Bevor das Dokument generiert wird, werden die internen und externen Kosten abgefragt, um die Umstellungspauschale final zu berechnen.





ETBY-Portal

- Der generierte Schlussantrag wird bereits automatisch mit den im Portal vorhandenen Informationen der Abrechnungseinheit ausgefüllt.
- Wenn die Meldedatei bereits hochgeladen wurde, werden auch die entsprechenden Werte im Dokument automatisch ausgefüllt.
- Bitte prüfen Sie die Werte detailliert und melden sich bei Korrekturbedarf beim Support.

Textbaustein Abrechnungseinheiten

Antrag auf Gewährung einer Leistung für das Baverische Ermäßigungsticket im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets im bayerischen ÖPNV der Abrechnungseinheiten gegenüber dem zuständigen Aufgabenträger bzw. den zuständigen Aufgabenträgern

(Hinweis: Die Textbausteine dienen lediglich als Hilfestellung. Die konkrete Form der Antragstellung ist mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen.)

Antrag für den Zeitraum 1. September bis 31. Dezember 2023

1. Vertretungsberechtige/r der Abrechnungseinheit (= Antragsteller)

rašo und Hausnummer	Poetieltzahi	Ort
orfstraße 1	90000	Musterstadt
ertretungsberechtigte/r		
ertretungsberechtigte/r	Ggf. Telefax	

2. Bankverbindung

Kreditinetitut 1	Konfoliniaber 1
IBAN	BIC
1	1

3. Angaben zum Schlussantrag Bayerisches Ermäßigungsticket

Bitte Zutreffendes ankreuzen.

☐ Bei der Einreichung des Schlussantrags <u>sind</u> die Abrechnungseinheit und das erlösverantwortliche Unternehmen <u>Identisch</u>. Der Schlussantrag und Nachweis für das Bayerische Ermäßigungsticket wird daher für das o.g. Verkehrsunternehmen eingereicht.

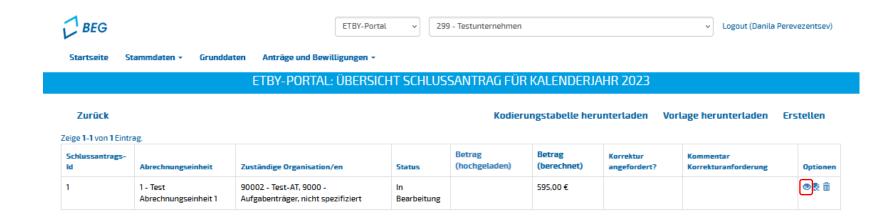
☐ Bei der Einreichung des Schlussantrags <u>weichen</u> Abrechnungseinheit und erlösverantwortliches Verkehrsunternehmen <u>voneinander ab.</u> Der Schlussantrag und Nachweis für das Bayerische Ermäßigungstücket wird von der Abrechnungseinheit für folgende(s) Verkehrsunternehmen eingereicht:

N	ame Verkehrsunternehmen, ID aus dem DTBY-Portal
L	



ETBY-Portal

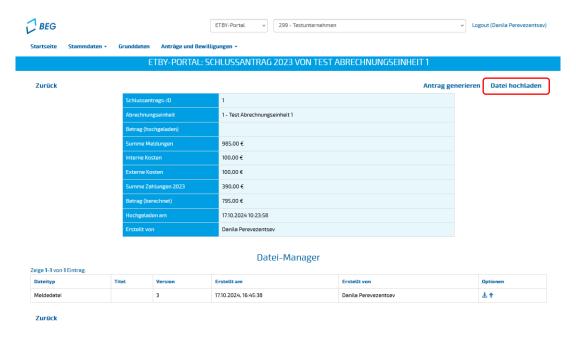
Anschließend kann der ausgefüllte Antrag in der Detailansicht hochgeladen werden.





ETBY-Portal

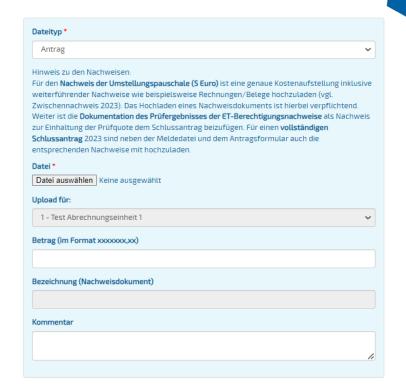
Durch Klicken auf "Datei hochladen" kann der Antrag hochgeladen werden.



LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

ETBY-Portal

- Im neu geöffneten Fenster können Nachweisdokumente, Meldedatei und Antrag hochgeladen werden.
- Im Feld Dateityp muss "Antrag" ausgewählt und die Datei angehängt werden.
- Die Antragssumme ist im vorgegebenen Format einzugeben. Der Wert befindet sich auf der vierten Seite des Schlussantrags ("Ausstehender Ausgleichsbetrag 2023").

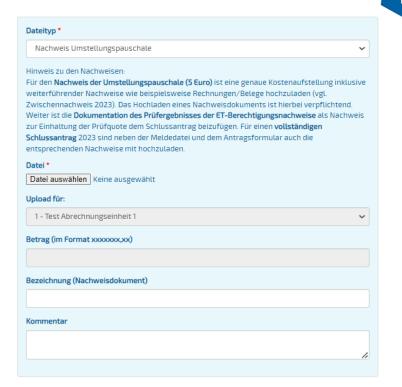


Abbrechen Hochladen

LANDESTARIF BAYERN Ein Projekt bei der BEG

ETBY-Portal

- Für die Antragstellung ist auch der Nachweis Umstellungspauschale hochzuladen.
- Im Feld Dateityp muss "Nachweis Umstellungspauschale" ausgewählt und die Datei angehängt werden.



Abbrechen Hochladen



ETBY-Portal

Wenn im Bereich "Dateiaustausch" die drei Pflichtdateien angezeigt werden, kann der Schlussantrag eingereicht werden.

Datei-Manager

Zeige 1-3 von 3 Einträgen.	on 3 Einträgen.					
Dateityp	Titel	Version	Erstellt am	Erstellt von	Optionen	
Meldedatei		3	17.10.2024, 16:45:38	Danila Perevezentsev	∓ ↓	
Antrag		1	17.10.2024, 17:12:15	Danila Perevezentsev	∓ ↓	
Nachweis Umstellungspauschale		1	17.10.2024, 17:14:31	Danila Perevezentsev	Ŧţ	

Zurück

Mit Klick auf "Zurück" gelangen Sie zur Übersicht der Schlussanträge 2023.



ETBY-Portal

■ Durch Klicken auf ✓ kann der Schlussantrag 2023 eingereicht werden.





- Wenn alle nötigen Dateien vorhanden sind, müssen Sie im letzten Schritt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bestätigen.
- Danach ändert sich der Status auf "Offen Antrag in Prüfung" und Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.

