

[Back](#) [Home](#) [Next](#)

2.03.02 Travel

Die Maske Reise ermöglicht die Erfassung von projektbezogenen Reisen, die ein Mitarbeiter im Rahmen eines bestimmten Projektes unternommen hat. Aus der Reisedauer (Differenz aus Reisebeginn und Reiseende) und der zugrunde gelegten Tagegeld- und Übernachtungspauschale, errechnen sich die Tagesgeldpauschalen der Mitarbeiter. Darüber hinaus können die erfassten Beträge aus den Belegen und den Fahrten einer Reise zugeordnet werden. Auch die Mahlzeitenstellung bei Übernachtungen im Hotel wird berücksichtigt.

Der Dokumenttyp besteht aus folgenden Elementen:

Stammdokument

The screenshot shows a software interface for managing travel documents. At the top, there's a toolbar with icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Undo/Redo. Below the toolbar, a menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. A navigation bar at the top right contains links for 'Stammdokument', 'Verpflegungsmehraufwände', 'Abrechnung', and 'Sonstiges'. The main content area is titled 'Reise 4 002 Schaub Peter Workshop'. It contains several input fields and dropdown menus for entering travel details. A collapsible section labeled 'Basisinformationen' (Basic Information) includes fields for 'Nr.' (Number), 'Mitarbeiter' (Employee), 'Projekt' (Project), 'Zeitspanne von' (Time range from), 'Pauschale' (Allowance), 'Reiseziel' (Travel destination), and 'Zweck' (Purpose). Another section labeled 'Belege' (Receipts) is partially visible, followed by a section for 'Fahrten' (Travel). The status of the document is listed as 'ungeprüft' (unchecked).

The screenshot shows a software interface for managing travel expenses. At the top, there's a toolbar with icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Export. Below the toolbar is a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. A navigation bar at the top right includes 'Stammbrett', 'Verpflegungsmehraufwände', 'Abrechnung', and 'Sonstiges'. Under 'Basisinformationen', there are two sections: 'Belege' and 'Fahrten'. The 'Belege' section contains a table with columns: Nr., Kostenart, Bezeichnung, Datum, Netto, USt., Brutto. It lists two entries: Reisekosten (Hotel/Übernachtung) on 21.10.2019 with a net amount of 560,00 EUR and a gross amount of 666,40 EUR; and Fahrtkosten (Taxi) on 21.10.2019 with a net amount of 37,81 EUR and a gross amount of 40,46 EUR. The total net amount is 597,81 EUR and the total gross amount is 706,86 EUR. The 'Fahrten' section contains a table with columns: Fahrzeug, Start, Ende, Distanz, Kostenart, Betrag. It lists one entry: Firmenfahrzeug from 21.10.2019 10:00 to 24.10.2019 20:00 covering a distance of 1200 km with a cost of 360,00 EUR. The total distance is 1200 km.

- **Basisinformationen:**

- **Nr.:** Dieses numerische Feld kennzeichnet die Reise eindeutig. Diese Nummer wird vom System vorgeschlagen.
- **Status:** Dieses Statusfeld wird für den Überprüfungsworkflow benötigt. Hier werden die Statusübergänge während der Überprüfung gesetzt (ungeprüft, Prüfung beantragt, geprüft und bestätigt, ...).
- **Mitarbeiter:** Dieses Feld ordnet der Reise den Mitarbeiter zu, der die Reisekosten verursacht hat. Mitarbeiter können in der Maske Mitarbeiter verwaltet werden.
- **Projekt:** Dieses Feld kennzeichnet das Projekt, dem die Reise zugerechnet werden kann. Projekte können in der Maske Projekt definiert und geändert werden
- **Zeitspanne (von-bis):** Diese Felder ermöglichen die Eingabe vom Beginn bis zum Ende der Reise.
- **Pauschale:** In diesem Feld wird die für die Reise gültige Pauschale ausgewählt. Die gesetzlich geltenden Tagegeld- und Übernachtungspauschalen können in der Maske Pauschale definiert und geändert werden.
- **Übernachtung stattgefunden:** Hier kann markiert werden, ob die Reise des Mitarbeiters eine Übernachtung benötigte.
- **Reiseziel:** Dieses Feld kennzeichnet das Reiseziel. Dieser Eintrag wird für die Reisekostenabrechnung benötigt.
- **Zweck:** In diesem Feld wird der Reisezweck angegeben. Dieser Eintrag wird für die Reisekostenabrechnung benötigt.
- **Bemerkung:** In diesem Feld können weiterführende Bemerkungen eingetragen werden.
- **Budget:** Im Feld Budget kann den Reisekosten ein Budget aus den zugeordneten Projekt zugeordnet werden.

- **Belege:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Belege zur Reise (siehe auch Maske Beleg).
- **Fahrten:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Fahrten zur Reise (siehe auch Maske Fahrt).

Additional Catering Expenses

The screenshot shows the 'Verpflegungsmehraufwände' tab of a travel expense application. It displays a table of meal expenses:

	Anzahl	Datum	Art der Mahlzeit	Betrag
<input type="checkbox"/>	1	21.10.2019	Frühstück im Hotel	19,20 EUR
<input type="checkbox"/>	2	21.10.2019	Mittagessen	9,60 EUR
				28,80 EUR
<input type="checkbox"/>	1	21.10.2019		
<input type="checkbox"/>	1	21.10.2019		

Below the table, there is a section for 'Übernachtungskosten' (Accommodation costs) with fields for 'Übernachtungspauschale' (Accommodation allowance) and 'Anzahl Übernachtungen' (Number of nights), both set to 3.

- **Mahlzeiten:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten Mahlzeiten zur Reise. Diese Mahlzeiten werden verwendet, wenn in den Hotelkosten oder bei Geschäftsessen Mahlzeiten enthalten sind, die als geldwerter Vorteil abgezogen werden sollen (siehe auch Konfiguration)..
- **Übernachtungskosten:**
 - **Übernachtungspauschale:** Dieses Feld wird aktiviert, falls bei der Reisekostenabrechnung die Übernachtungskosten nach der Pauschale für die Übernachtung aus der Maske Pauschale abgerechnet werden sollen.
 - **Anzahl Übernachtungen:** Falls die Reise nach der Übernachtungspauschale abgerechnet werden soll, wird hier die Anzahl der Übernachtungen definiert. Diese Anzahl wird vom System mit der Tagesdifferenz von Reisebeginn und Reiseende vorbelegt und ist ggf. abzuändern.

Accounting

The screenshot shows the 'Abrechnung' tab of a travel expense application. It displays a breakdown of travel costs and project accounting settings:

Verpflegungskosten	43,20 EUR		
Fahrtkosten	360,00 EUR		
Belegkosten Brutto	706,86 EUR	Belegkosten Netto	597,81 EUR
Gesamtkosten Brutto	750,06 EUR	Gesamtkosten Netto	1.001,01 EUR
Reisekosten erstattet	<input type="checkbox"/>		

Below the table, there is a section for 'Reisekostenabrechnung Projekt' (Project travel cost accounting) with fields for 'RK-Arechnungsart' (RK Accounting method), 'RK-Pauschalpreis' (RK flat rate price), 'RK-Tagespauschale' (RK daily allowance), and 'fakturiert' (Billed).

- **Accounting:**

- **Verpflegungskosten:** Dieses Feld zeigt den Betrag für die Verpflegungsmehraufwände und Übernachtungspauschalen an. Hier wird ggf. auch die Mahlzeitenstellung (wie "Frühstück im Hotel") abgezogen.
- **Fahrtkosten:** Dieses Feld zeigt den Betrag für die Fahrtkosten für die definierte Reise an (Belege mit Kostenart Fahrkosten werden hier nicht berücksichtigt.)
- **Belegkosten Brutto:** Dieses Feld zeigt den Brutto-Betrag für alle Belege für die definierte Reise an.
- **Belegkosten Netto:** Dieses Feld zeigt den Netto-Betrag für alle Belege für die definierte Reise an.
- **Gesamtkosten Brutto:** Dieses Feld zeigt den Brutto-Betrag für die gesamte Reise an.
- **Gesamtkosten Netto:** Dieses Feld zeigt den Netto-Betrag für die gesamte Reise an.
- **Reisekosten erstattet:** Hier wird markiert, ob der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin die Erstattung erhalten hat.

- **Reisekostenabrechnung Projekt:**

- **RK-Abrechnungsart, RK-Pauschalpreis, RK-Tagespauschale:** Hier können die Regeln für die Abrechnung der Reisen des Projektes hinterlegt werden (keine Abrechnung, nach Aufwand, pauschal, Pauschale pro Tag). Die entsprechenden Vorbelegungen können im Projekt hinterlegt werden.
- **fakturiert:** Dieses Element kennzeichnet, ob die Reise bereits abgerechnet ist. Dieses Kennzeichen wird vom System automatisch gesetzt, wenn die Reise in eine Rechnung übernommen wird und diese Rechnung fakturiert ist.
- **Rechnung:** Dieses Feld zeigt die Rechnungsnummer der angelegten Rechnung.

Miscellaneous

The screenshot shows a software application window titled 'Reise 4 002 Schaub Peter Workshop'. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Undo. A navigation bar at the top has tabs for 'Stammdaten', 'Verpflegungsmehraufwände', 'Abrechnung', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into sections: 'Details' and 'Aufteilung Reise/Projekt'. The 'Details' section contains fields for 'RK-Typ' (set to 'Einzelreise'), 'Kostenart' (set to 'Reisekosten Projektbezogen'), 'Budget' (set to '045-2 Reisen Berlin'), and 'Bemerkung'. The 'Aufteilung Reise/Projekt' section shows a table with one row: 'Projekt' (empty), 'Anteil' (0,00 %), 'fakt.' (empty), and 'Bemerkung' (empty).

- **Technical Settings & Details:**

- **Travel Expense Type:** Here you can assign travel expense categories to the trip. These types are used for taxation of travel expenses (for example, a customer's use of the trip for more than three months is not tax-privileged).
- **Cost Type:** This field indicates the cost element of the trip. The cost types can be defined and changed in the cost type mask. The cost element is also used as a criterion for the plan/actual comparison in billing evaluation.
- **Travel/Project Split:** This field enables you to assign a trip to several projects. This

assignment is only made on a percentage basis!

Actions

The document class contains the following actions:

- **Set Check Status:** This action enables you to set the check status manually.
- **Travel Expense Check:** This action initiates the check workflow for the trip.
- **Reset Check Status:** This action is used to reset the check status.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.03_reisen&rev=1582713796 

Last update: **2020/02/26 11:43**