

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

2.03.02 Travel

The **travel** mask allows you to enter project-related trips that an employee has taken within the framework of a specific project. The trip duration (difference between the start and end of the trip) and the per diem and accommodations per diems/flat rates used as a basis are used to calculate the per diems/flat rates for employees. In addition, the amounts entered from receipts and trips can be assigned to a trip. Meal provision for overnight stays in a hotel is also taken into consideration.

The document category consists of the following elements:

Master Sheet

Reise 4 002 Schaub Peter Workshop

Dokument

Bearbeiten

Ansicht

Aktionen

Stammsblatt

Verpflegungsmehraufwände

Abrechnung

Sonstiges

Basisinformationen

Nr.

4

Status

ungeprüft

Mitarbeiter

002 Schaub Peter

Projekt

045 Implementierung bei CS

Zeitspanne von

21.10.2019

10:00

bis

24.10.2019

20:00

Pauschale

Deutschland

Übernachtung

☒

Reiseziel

Berlin

Zweck

Workshop

Belege

Fahrten

Reise 4 002 Schaub Peter Workshop

Dokument

Bearbeiten

Ansicht

Aktionen

Stammsblatt

Verpflegungsmehraufwände

Abrechnung

Sonstiges

Basisinformationen

Belege

	Nr.	Kostenart	Bezeichnung	Datum	Netto	USt.	Brutto	
☐	1	14	Reisekosten ...	Hotel/Übernachtung	21.10.2019	560,00 EUR	MwSt-D-19%	666,40 EUR
☐	2	16	Fahrtkosten ...	Taxi	21.10.2019	37,81 EUR	MwSt-D-07%	40,46 EUR
					597,81 EUR		706,86 EUR	
	18			21.10.2019	0,00 EUR	MwSt-D-19%	0,00 EUR	
☒	18			21.10.2019	0,00 EUR	MwSt-D-19%	0,00 EUR	

Fahrten

	Fahrzeug	Start	Ende	Distanz	Kostenart	Betrag	
☐	1	Firmenfahrzeug	21.10.2019 10:00	24.10.2019 20:00	1200 km	Fahrtkosten projektbezogen	360,00 EUR
				1200 km			
☒	Bahnkilometer	21.10.2019 10:00	24.10.2019 20:00				

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

• 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

Reise 4 002 Schaub Peter Workshop

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammlblatt Verpflegungsmehraufwände Abrechnung Sonstiges

Mahlzeiten

	Anzahl	Datum	Art der Mahlzeit	Betrag
1	4	21.10.2019	Frühstück im Hotel	19,20 EUR
2	1	21.10.2019	Mittagessen	9,60 EUR
				28,80 EUR
+	1	21.10.2019		
	1	21.10.2019		

Übernachungskosten

Übernachtungspauschale ☐

Anzahl Übernachtungen

- **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)..

- **Übernachungskosten:**

- **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 a software window titled 'Reise 4 002 Schaub Peter Workshop'. The 'Abrechnung' tab is active, displaying various cost fields. Below the main cost fields, there is a section for 'Reisekostenabrechnung Projekt' with a dropdown for 'RK-Abrechnungsart' set to 'Pauschale pro Tag', and several input fields for costs and rates.

- **Accounting:**

- **Meal Costs:** This field displays the amount for additional meals and per diems for overnight stays. If necessary, the meal costs (such as "breakfast in hotel") are also deducted here.
- **Drive Costs:** This field displays the amount for the travel expenses for the defined trip (receipts with cost element Travel expenses are not taken into account here).
- **Receipt Costs Gross:** This field shows the gross amount for all receipts for the defined trip.
- **Receipt Net:** Displays the net amount for all receipts for the defined trip.
- **Gross Total Expenses:** Displays the gross amount for the entire trip.
- **Net Total Expenses:** Displays the net amount for the entire trip.
- **Travel Expenses Reimursed:** This field indicates whether the employee has received the reimbursement.

- **Travel Expense Accounting Project:**

- **Travel Expense Settlement Type, Travel Expense Flat Rate, Travel Expense Daily Flat Rate:** Here you can store the rules for settling the project's trips (no settlement, by expense, per diem, per diem per day). The corresponding default settings can be stored in the project.
- **Invoiced:** This element indicates whether the trip has already been settled. This indicator is set automatically by the system if the trip is transferred to an invoice and this invoice has been

billed.

- **Invoice:** This field shows the invoice number of the created invoice.

Miscellaneous

The screenshot shows a web application window titled 'Reise 4 002 Schaub Peter Workshop'. It features a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', and 'Aktionen'. Below the menu are tabs for 'Stamblatt', 'Verpflegungsmehraufwände', 'Abrechnung', and 'Sonstiges'. The 'Details' section contains three dropdown menus: 'RK-Typ' (set to 'Einzelreise'), 'Kostenart' (set to 'Reisekosten Projektbezogen'), and 'Budget' (set to '045-2 Reisen Berlin'). There is also a 'Bemerkung' text field. The 'Aufteilung Reise/Projekt' section includes a table with columns 'Projekt', 'Anteil', 'faktu', and 'Bemerkung'. A row in the table shows '0,00 %' under the 'Anteil' column.

- **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=1583484219

Last update: 2020/03/06 09:43

