

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.03.02 Reise

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 application window titled "Reise 4 002 Schaub Peter Workshop". The window has a toolbar with icons for file operations like New, Open, Save, Print, and Undo. Below the toolbar are menu options: Dokument, Bearbeiten, Ansicht, and Aktionen. The main area is divided into tabs: Stammdokument (selected), Verpflegungsmehraufwände, Abrechnung, and Sonstiges. The Stammdokument tab contains several input fields under sections labeled "Basisinformationen" and "Belege".

Basisinformationen	
Nr.	4
Mitarbeiter	002 Schaub Peter
Projekt	045 Implementierung bei CS
Zeitspanne von	21.10.2019 10:00
Pauschale	Deutschland
Reiseziel	Berlin
Zweck	Workshop
Status	ungeprüft
bis	24.10.2019 20:00
Übernachtung	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the basic information, there are sections for "Belege" (receipts) and "Fahrten" (travel). The "Belege" section is collapsed, indicated by a minus sign, while the "Fahrten" section is expanded, indicated by a plus sign.

Last update: 2019/11/08 gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.03_reisen https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.03_reisen&rev=1573222599 15:16

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 tab bar with "Stammbrett", "Verpflegungsmehraufwände", "Abrechnung", and "Sonstiges". The main content area is divided into sections:

- Basisinformationen:** This section contains fields for Reise-Nr. (14), Status (Statusfeld), Mitarbeiter (Mitarbeiter), Projekt (Projekt), Zeitspanne (von-bis), Pauschale (Pauschale), Übernachtung stattgefunden (Übernachtung stattgefunden), Reiseziel (Reiseziel), Zweck (Zweck), Bemerkung (Bemerkung), and Budget (Budget). A "Fix Me!" button is present.
- Belege:** A table showing travel expenses:

Nr.	Kostenart	Bezeichnung	Datum	Netto	USt.	Brutto
1	Reisekosten ...	Hotel/Übernachtung	21.10.2019	560,00 EUR	MwSt-D-19%	666,40 EUR
2	Fahrtkosten ...	Taxi	21.10.2019	37,81 EUR	MwSt-D-07%	40,46 EUR

Total amounts: 597,81 EUR and 706,86 EUR.
- Fahrten:** A table showing travel distances:

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

Total distance: 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 Reiszweck angegeben. Dieser Eintrag wird für die Reisekostenabrechnung benötigt.
- **Bemerkung:** In diesem Feld können weiterführende Bemerkungen eingetragen werden.
- **Budget:**

- **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).

Verpflegungsmehraufwände

Reise 4 002 Schaub Peter Workshop

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammdaten Verpflegungsmehraufwände Abrechnung Sonstiges

Mahlzeiten

	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			

Übernachtungskosten

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)..
- 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.

Abrechnung

Reise 4 002 Schaub Peter Workshop

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Aktionen ▾

Stammdaten Verpflegungsmehraufwände Abrechnung Sonstiges

Abrechnung

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"/>		

Reisekostenabrechnung Projekt

RK-Abrechnungsart	Pauschale pro Tag		
RK-Pauschalpreis	EUR		
RK-Tagespauschale	200,00 EUR		
fakturiert	<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung	<input type="text"/>

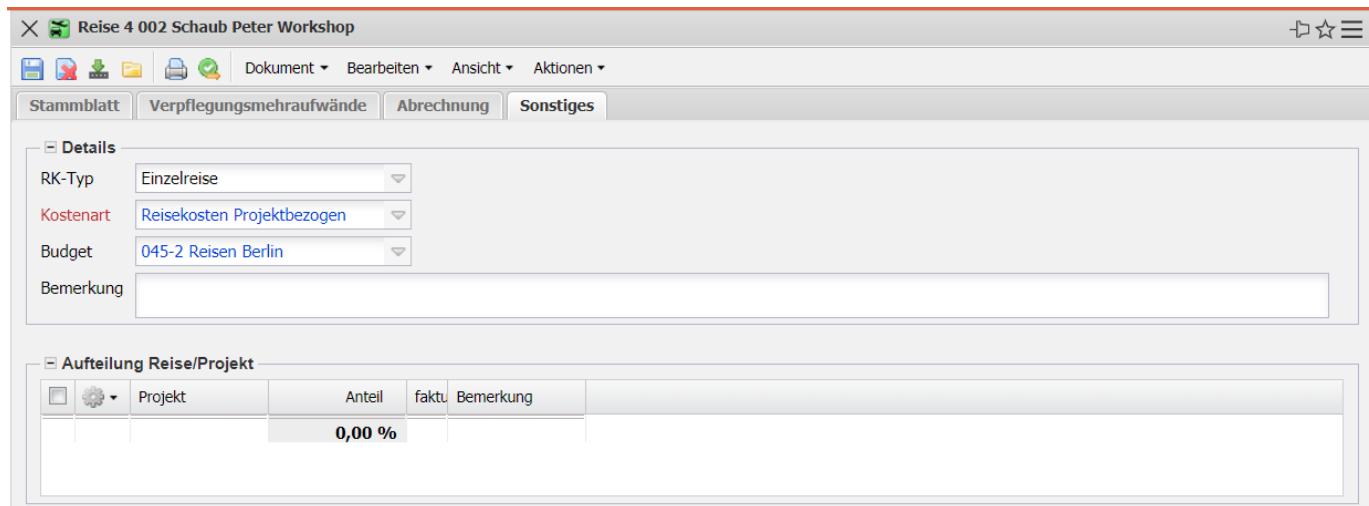
- Abrechnung:**

- **Verpflegungskosten:** 
- **Fahrtkosten:** Dieses Feld zeigt den Betrag für die Fahrtkosten für die definierte Reise an (Belege mit Kostenart Fahrkosten werden hier nicht berücksichtigt.)
- **Belegkosten Brutto:** 
- **Belegkosten Netto:** 
- **Gesamtkosten Brutto:** 
- **Gesamtkosten Netto:** 
- **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.

Sonstiges



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 navigation bar with tabs: "Stammdaten", "Verpflegungsmehraufwände", "Abrechnung", and "Sonstiges". The "Sonstiges" tab is active. A sidebar on the left contains sections for "Details" and "Aufteilung Reise/Projekt". The "Details" section shows "RK-Typ: Einzelreise", "Kostenart: Reisekosten Projektbezogen", "Budget: 045-2 Reisen Berlin", and a "Bemerkung" field. The "Aufteilung Reise/Projekt" section shows a table with one row: "Projekt" (empty), "Anteil" (0,00 %), "fakt." (empty), and "Bemerkung" (empty).

- **technische Einstellungen & Details:**

- **RK-Typ:** Hier kommen Reisekostentypen der Reise zugeordnet werden. Diese Typen werden für die Versteuerung der Reisekosten verwendet (beispielsweise wird ein Einsatz beim Kunden von mehr als drei Monaten steuerlich nicht begünstigt).
- **Kostenart:** Dieses Feld kennzeichnet die Kostenart der Reise. Die Kostenarten können in der Maske Kostenart definiert und geändert werden. Die Kostenart wird auch als Kriterium für den Plan/Ist-Vergleich in der Fakturauswertung verwendet.
- **Aufteilung Reise/Projekt:** Dieses Feld ermöglicht die Zuordnung einer Reise zu mehreren Projekten. Diese Zuordnung erfolgt ausschließlich prozentual!

Aktionen

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

- **Prüfstatus setzen:** Diese Aktion ermöglicht das manuelle Setzen des Überprüfungsstatus.
- **Reisekostenüberprüfung:** Diese Aktion initiiert den Überprüfungsworkflow der Reise.
- **Zurücksetzen Prüfstatus:** Diese Aktion dient zum Zurücksetzen des Prüfstatus.

From:

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

Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.3.03_reisen&rev=1573222599



Last update: **2019/11/08 15:16**