

[zurück Home weiter](#)

4.09.02 Reisekosten

Erfassung

Die Erfassung von Reisekosten bezieht sich im Dokument [Reise](#) direkt auf die Definition der Reise und die Zuordnung der Tage- und Übernachtungsgelder. Andere Kosten im Zusammenhang mit Reise (beispielsweise Hin- und Rückfahrt, Übernachtungs- oder Flugkosten), werden über die entsprechenden Dokumente oder Verweise zugeordnet.



Nach der Anlage werden einige Felder vorbelegt, ...



... die restlichen Informationen ausgefüllt und die Reise abgespeichert.



Aus der Zeitspanne der Reise bestimmt das System die Beträge für die Pauschale (hier EUR 36,00).



Fahrten

Nachdem die Eckwerte der Reise definiert sind, besteht die Möglichkeit, zu dieser Reise Fahrten zu definieren. Die Schnellanlage erlaubt das Erfassen mehrerer Fahrten auf einen Schlag.



Durch Angabe der Distanz und Speichern der Fahrt, wird der Betrag der Reise (Distanz x Km-Satz) berechnet.



Nach dem Abspeichern lassen sich die angelegten Fahrten öffnen und weitere Informationen einpflegen.



Das Anlegen einer Fahrt erhöht automatisch die Kosten der Reise.

Belege

Analog können Belege zur Reise (Übernachtung, Flugkosten, Taxi, ...) erfasst werden.

| Beleg | Kostenart | Bezeichnung | Datum | Belegbetrag | Umsatzsteuer | Brutto |
|-------|-------------|---------------------|------------|-------------|----------------|--------|
| 2 | Fahrtkosten | Taxi | 03.07.2009 | 30 | MwSt-D-Voll 19 | |
| 2 | | Hotel mit Frühstück | 03.07.2009 | 80 | MwSt-D-Voll 19 | |

Durch Abspeichern werden die Werte berechnet und zur Reise hinzugefügt.

| Beleg | Kostenart | Bezeichnung | Datum | Belegbetrag | Umsatzsteuer | Brutto | |
|-------|-----------|-------------|---------------------|-------------|--------------|----------------|-------|
| 1 | 2 | Fahrtkosten | Taxi | 03.07.2009 | 30,00 | MwSt-D-Voll 19 | 35,70 |
| 2 | 3 | Sachkosten | Hotel mit Frühstück | 03.07.2009 | 80,00 | MwSt-D-Voll 19 | 95,20 |

Auch die Belege lassen sich öffnen, um weitere Details einzutragen.

| Beleg | Kostenart | Bezeichnung | Datum | Belegbetrag | Umsatzsteuer |
|-------|-------------|---------------------|------------|-------------|----------------|
| 2 | Fahrtkosten | Taxi | 03.07.2009 | 30,00 | MwSt-D-Voll 19 |
| | Sachkosten | Hotel mit Frühstück | 03.07.2009 | 80,00 | MwSt-D-Voll 19 |

Beleg 2 Taxi 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Beleg 2

Kostenart Fahrtkosten

Bezeichnung Taxi

Mitarbeiter Schaub Peter

Projekt 1 Entwicklung

Datum 03.07.2009

Zahlungsart

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Nettobetrag Netto 30,00 EUR Betrag Fremdwährung 30 Währung EURO

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll 19

Brutto 35,70 EUR

Bemerkung

Fakturierbar Fakturiert

Nach Angabe der Bezeichnung, Kostenart und Betrag wird der Beleg abgespeichert.

Beleg 2 Taxi 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

Beleg 2

Kostenart Fahrtkosten

Bezeichnung Taxi

Mitarbeiter Schaub Peter

Projekt 1 Entwicklung

Datum 03.07.2009

Zahlungsart EC-Karte

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Das System ergänzt bei Eingabe des Bruttobetrages automatisch den Nettobetrag und umgekehrt.

Im Beispiel wird ein weiterer Beleg mit Hilfe der Funktionalität "Neues Dokument aus Vorlage" angelegt.

Beleg 2 Taxi 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise

- Neues Dokument aus Vorlage
- Dokument speichern
- Dokument kopieren
- Dokument löschen
- dieses Dokument in Ablage übernehmen
- Dokument neuladen

Nach Eingabe aller Werte ...

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Nettobetrag Netto 18,49 EUR Betrag Fremdwährung 18,49 Währung EURO

Umsatzsteuer MwSt-D-Voll 19

Brutto 22,00 EUR

... wird der Beleg abgespeichert.

Nach dem Schließen der Belege, ...

| Belege | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------|---------------------|------------|-------------|----------------|--------|--|
| | Beleg | Kostenart | Bezeichnung | Datum | Belegbetrag | Umsatzsteuer | Brutto | |
| 1 | 2 | Fahrtkosten | Taxi | 03.07.2009 | 30,00 | MwSt-D-Voll 19 | 35,70 | |
| 2 | 3 | Sachkosten | Hotel mit Frühstück | 03.07.2009 | 80,00 | MwSt-D-Voll 19 | 95,20 | |
| 3 | 4 | Fahrtkosten | Parken | 03.07.2009 | 18,49 | MwSt-D-Voll 19 | 22,00 | |

... werden auch hier die erfassten Kosten im Dokument angezeigt.

Auf dem Reiter "Abrechnung" können Regeln für die externe Abrechnung der Reise definiert werden und die Reise mehreren Projekten zugeordnet werden.

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten An

Stamblatt **Abrechnung** Sonstiges

RK-Abrechnungsart: nach Aufwand

RK-Pauschalpreis: [] EUR

RK-Tagespauschale: [] EUR

Aufteilung Reise/Projekt: [] []

Pauschalen: 72,00 EUR

Fahrtkosten: 369,00 EUR

Reisekosten: 128,49 EUR

Bruttoreisekosten: 152,90 EUR

Gesamtkosten: 569,49 EUR

Mahlzeiten

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Abrechnung **Sonstiges**

Übernachtungspauschale

Anzahl Übernachtungen

Bemerkung

Mahlzeiten

1-1 / 1

| Anzahl | Mitarbeiter | Datum | Mahlzeiten |
|--------|--------------|------------|--------------------|
| 3 | Schaub Peter | 03.07.2009 | Frühstück im Hotel |
| 1 | Schaub Peter | 03.07.2009 | |
| 1 | Schaub Peter | 03.07.2009 | |
| 1 | Schaub Peter | 03.07.2009 | |
| 1 | Schaub Peter | 03.07.2009 | |
| 1 | Schaub Peter | 03.07.2009 | |

Ausbezahlte Reisekosten

Im Reiter "Sonstiges" können die steuerlichen Sonderfälle (Übernachtungspauschale, Abzug Mahlzeiten) hinterlegt werden. Diese Daten werden verwendet, wenn in den Hotelkosten oder bei Geschäftsessen Mahlzeiten enthalten sind, die als geldwerter Vorteil von den Verpflegungsmehraufwenden abgezogen werden sollen.

Im Beispiel ist in der Hotelrechnung das Frühstück enthalten (3 Übernachtungen).

Nach dem Schließen der Maske ...

| | |
|--------------------------|--------------|
| RK-Abrechnungsart | nach Aufwand |
| RK-Pauschalpreis | |
| RK-Tagespauschale | |
| Aufteilung Reise/Projekt | |
| Pauschalen | 58,50 EUR |
| Fahrtkosten | 369,00 EUR |
| Reisekosten | 128,49 EUR |
| Bruttoreisekosten | 152,90 EUR |
| Gesamtkosten | 555,99 EUR |

... wird von den Pauschalen (Verpflegungsmehraufwand) der geldwerte Vorteil abgezogen.

Reisekostenabrechnung

Abschließend kann eine Reisekostenabrechnung vom System ...

Aktionen

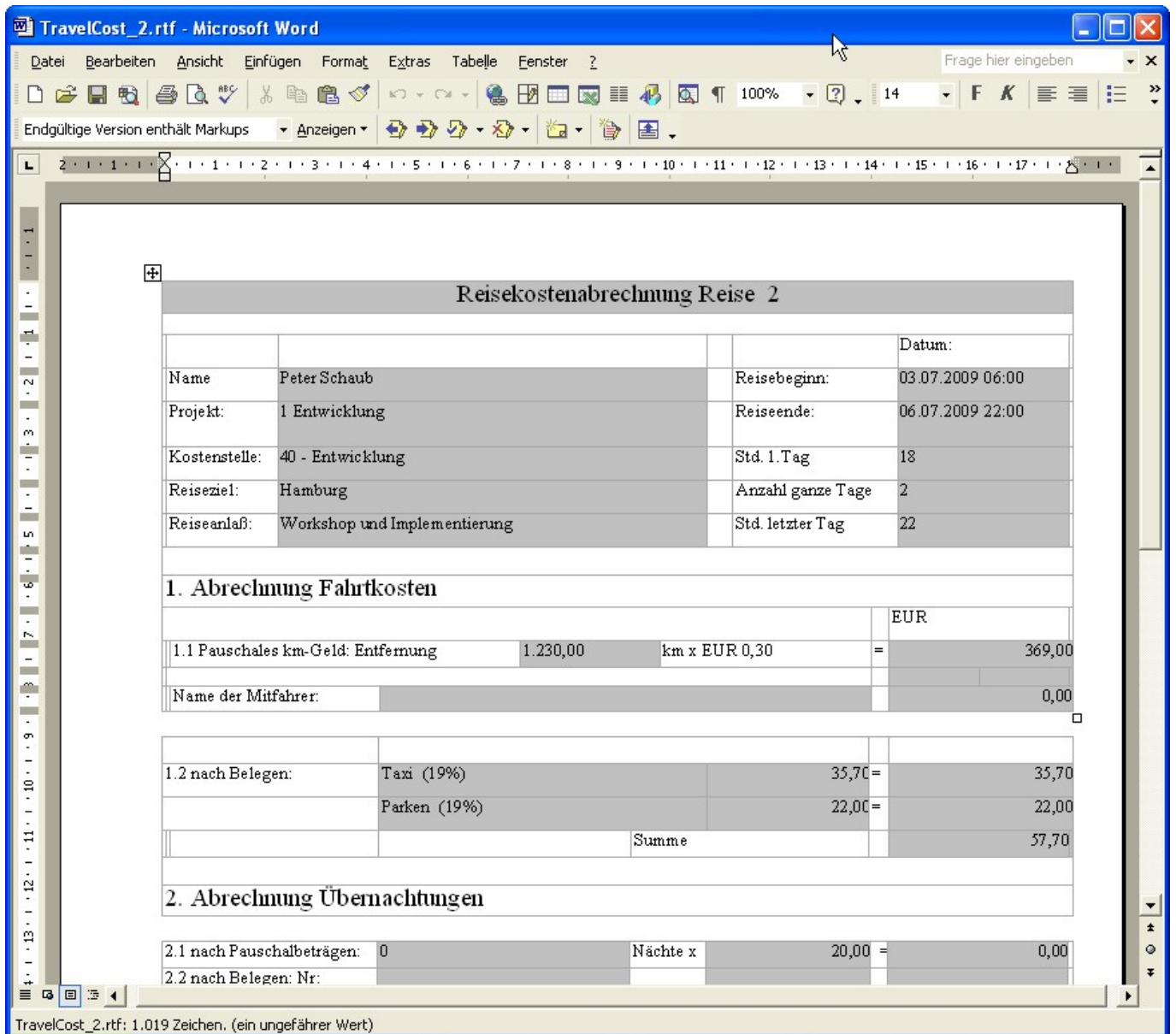
- Drucken
- Prüfstatus setzen
- Reisekostenüberprüfung
- Zurücksetzen Prüfstatus

Reisekostenabrechnung

Vorlage bearbeiten

... generiert werden.

| # | Öffnen | Speichern | Datei | Größe | Geändert |
|---|--------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | | | TravelCost_2.rtf | 49,52 kB (50.705) | 09.07.2009 15:20:14 |



Reisekostenüberprüfung

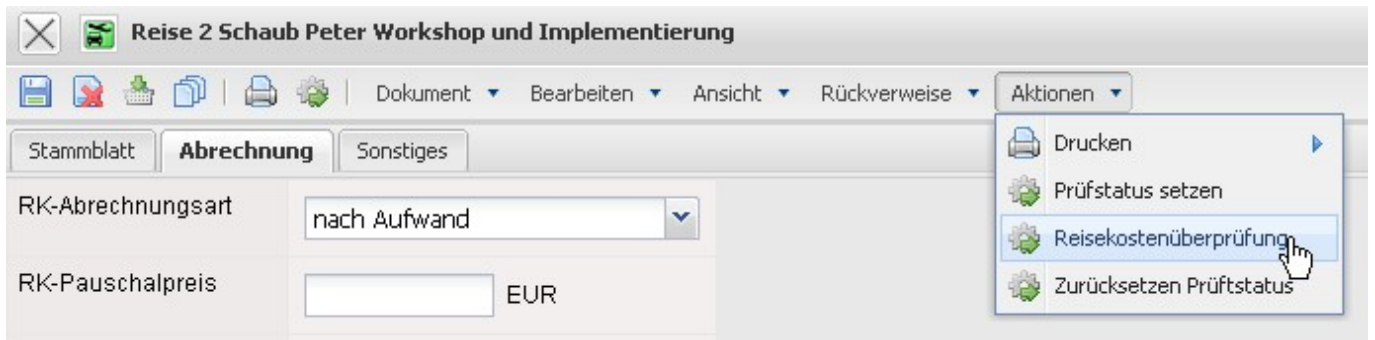
Nach der Überprüfung der Reisekosten wird die Reise zur Abrechnung freigegeben.

Die Überprüfung der Reise kann über die Aktion "Prüfstatus setzen" ...





... oder ...




... mit Hilfe des Überprüfungsworkflow geschehen.

Im Beispiel wird ein Mitglied der Gruppe Finance (Julia Müller) ...



... informiert und erhält eine Abstimmung.

In der Workflow-Engine kann im Menüpunkt Abstimmung ...

  **Abstimmung**

Bitte stimmen Sie ab und geben Sie einen Kommentar ein

Unleiter
Kommentar:

Reise Zugriff verweigert 

Bruttoreisekosten EUR

Abstimmung

Kommentar

Reise genehmigt

Zustimmung Ablehnung

Abbrechen

... die Reise angenommen oder abgelehnt werden.

  **Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung**

    Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Abrechnung Sonstiges

| | | | |
|-------------|--------------------------------|------------|--|
| Reise | <input type="text" value="2"/> | Prüfstatus | <input type="text" value="geprüft und bestätigt"/> |
| Mitarbeiter | Schaub Peter | | |
| Projekt | 1 Entwicklung | | |

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_4:4.09.02_reisekosten&rev=1313417160

Last update: **2019/10/25 14:10**

