

[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.



Durch Abspeichern werden die Werte berechnet und zur Reise hinzugefügt.

Belege									
1-2/2									
	Beleg	Kostenart	Bezeichnung	Datum	Netto	Umsatzsteuer	Brutto	Währung	
1	105	Fahrtkosten	Taxi	13.08.2011	30,00	MwSt-D-Voll 19	35,70	EURO	
2	106	Sachkosten	Hotel mit Frühstück	13.08.2011	80,00	MwSt-D-Voll 19	95,20	EURO	

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



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



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.



Nach Eingabe aller Werte wird der Beleg abgespeichert.



Nach dem Schließen der Belege, ...



... 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.

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 Verpflegungsmehraufwendungen abgezogen werden sollen.

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

Nach dem Schließen der Maske ...

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung		
Dokument Bearbeiten Ansicht		
Stammblatt Abrechnung Sonstiges		
RK-Abrechnungsart	nach Aufwand	
RK-Pauschalpreis		EUR
RK-Tagespauschale		EUR
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 ...



... generiert und ...



... ausgedruckt werden.



Reisekostenüberprüfung

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

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

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Abrechnung Sonstiges

Reise 2

Mitarbeiter Schaub Peter

Aktionen:

- Drucken
- Prüfstatus setzen
- Reisekostenüberprüfung
- Zurücksetzen Prüfstatus

Prüfstatus setzen

Alter Prüfstatus Reise: ungeprüft

Neuer Prüfstatus Reise:

- geprüft aber zurückgewiesen
- geprüft und bestätigt

... oder ...

Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Abrechnung Sonstiges

RK-Abrechnungsart nach Aufwand

RK-Pauschalpreis EUR

Aktionen:

- Drucken
- Prüfstatus setzen
- Reisekostenüberprüfung
- Zurücksetzen Prüfstatus

... mit Hilfe des Überprüfungsworkflow geschehen.

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

Abstimmungen

	Antragsdatum	Antragsteller	Workflowbezeichnung	Kommentar bei Beantragung
1	09.07.2009 15:21:47	Schaub Peter	Reise zur Bestätigung vorlegen 2 Schaub Peter ...	

... informiert und erhält eine Abstimmung.

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

 **Abstimmung**

Bitte stimmen Sie ab und geben Sie einen Kommentar ein

Unitleiter
Kommentar:

Reise Zugriff verweigert 

Bruttoreisekosten EUR

Abstimmung

Kommentar

... die Reise angenommen oder abgelehnt werden.

 **Reise 2 Schaub Peter Workshop und Implementierung**

 Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾ Aktionen ▾

Stammblatt Abrechnung Sonstiges

Reise Prüfstatus

Mitarbeiter

Projekt

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=1313488694

Last update: **2019/10/25 14:09**

