

Dienstreise-Abrechnung

Allgemeines

1. Reisedaten
2. Tägliche Abzüge
3. Kilometergeld
4. Belege
5. Berechnete Kosten
6. Dateien
7. Zeitkorrektur

Weitere Informationen zum Thema Dienstreise-Abrechnung finden Sie hier

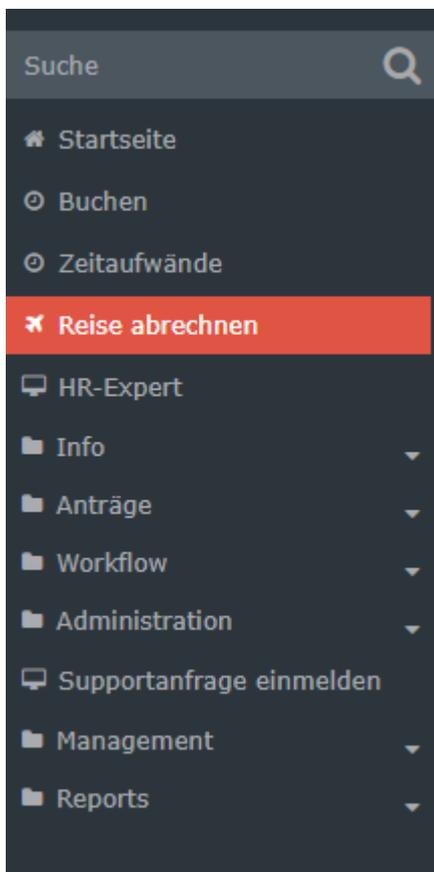
- Abrechnung einer Auslands-Dienstreise
- Belegerfassung
- Workflow zur Dienstreise-Abrechnung

Allgemeines

Ist die **Dienstreise** abgeschlossen, so hat der Benutzer die Möglichkeit, die **Reise-Abrechnung** mit den tatsächlich angefallen Kosten und Reisezeiten zu befüllen.

Die Reise-Abrechnung kann über zwei Wege begonnen werden:

1. Sie haben einen **Dienstreise-Antrag**¹ gestellt, der bis zum Abschluss der Dienstreise "geruht" hat und danach als Vorlage für die Reise-Abrechnung in Ihre Liste der **offenen Aufgaben** übergegangen ist. Dieser wird dann entsprechend angepasst.
2. Weiters besteht auch die Möglichkeit, bei Mitarbeitern, die *keine* Genehmigung für einen Reiseantrag benötigen, *direkt* über den Menüpunkt "**Reise abrechnen**" die Abrechnung zu beantragen.



Die **Dienstreise-Abrechnung** umfasst 7 Schritte, wobei die Schritte mit Bezug auf **Reisedaten, Kosten** und **Dateien** bereits aus dem **Dienstreise-Antrag** bekannt sind.

Navigation im Abrechnungs-Menü:

Sie können

- mit Klick auf die Felder "Zurück" und "Weiter" oder
- durch Anklicken der Überschriftsfelder 1-7

im Programm springen

WARNUNG

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die Standardversion der Dienstreise-Abrechnung. Aufgrund der Möglichkeit diese zu individualisieren, kommt es mitunter an einigen Stellen beim jeweiligen Benutzer zu Abweichungen, was die angezeigten Felder / Eingabemöglichkeiten betrifft.

1. Reisedaten

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten Als Entwurf speichern Zurück

1 Reisedaten 2 Kilometergelder 3 Belege 4 Berechnete Kosten

Reisedaten

DR-Nummer

Reisender Rennard Renate

von Datum

bis Datum

Reisetyp

Startregion Startort

Zielregion Zielort

Zweck der Reise:

Beschreibung

Anspruch auf Verpflegungspauschale besteht, wenn der Arbeitnehmer von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte mehr als 8 Stunden auswärtig tätig ist.

Unter „Anzahl bezahlter Mittag- und Abendessen“ ist die Gesamtanzahl der während der Dienstreise erhaltenen Mahlzeiten zu erfassen. Pro Mahlzeit werden die errechneten Diäten um einen halben Tagsatz reduziert.

Unter „Nächtigungsgelder“ ist die Anzahl der privaten Nchtigungen (ohne Rechnung) zu erfassen (Satz gemäß den jeweils gültigen Sätzen laut EStG, Nachweis der Nächtigung durch Angabe von Name und Adresse des Unterkunftsgebers unter Beschreibung).

Weiter →

Die mit roten Strichen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
Auszufüllen sind daher:

- **von Datum**
- **bis Datum**
- **Reisetyp** -> Inlandsreise
- **Startregion**: wird bei der Auswahl von "Inlandsreise" auf den Staat eingestellt, in dem sich der Dienstort des Antragsstellers befindet, also bei Dienstort Österreich ist dies Österreich
- **Startort**: aktive Eingabe der Startadresse des Reiseantritts, also z.B. die Dienstadresse oder die private Wohnadresse
- **Zielregion**: wird bei der Auswahl von "Inlandsreise" auf den Staat eingestellt, in dem sich der Dienstort des Antragsstellers befindet, also bei Dienstort Österreich ist dies Österreich
- **Zielort**: aktive Eingabe der Adresse, z.B. des Hotels am Zielort, eines Tagungszentrums, eines Kunden-Standorts etc.
- **Zweck der Reise**: obligatorische Eingabe Beschreibung: kein obligatorisches Feld, dient der Eingabe ergänzender Informationen
- **Nächtigungsgelder**: Hier ist gegebenenfalls die Anzahl der privaten Nchtigungen (also nicht in einem Hotel; ohne Rechnung; z.B.: bei Verwandten / Freunden) im Inland zu erfassen. Diese Nchtigungen werden in der Regel mit einem Pauschalbetrag abgegolten der vom jeweiligen Kollektivvertrag abhängt.

Nach Eingabe des Datums des Reisebeginns- und -endes öffnet sich ein weiteres Feld zur Erfassung der **Uhrzeiten** für Abreise und Rückkehr.

In dieser Eingabemaske muss nun die tatsächliche Gesamtdauer der Reise eingegeben werden.

Aufgrund der Eingaben in **von Datum**, **bis Datum**, **von Uhrzeit** und **bis Uhrzeit** wird das zustehende **Taggeld** berechnet.

Nachfolgendes Beispiel zeigt eine ausgefüllte erste Seite

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | 3 Kilometergelder | 4 Belege | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Reisedaten

DR-Nummer

Reisender: Rennard Renate

von Datum: 01.06.2023 | von: 08:00

bis Datum: 04.06.2023 | bis: 18:00

Reisetyp: Inlandsdienstreise

Startregion: Österreich | Startort: Wagenseggasse 14, 1120 Wien, Österreich

Zielregion *: Österreich | Zielort: Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

Zweck der Reise: Messe

Beschreibung:

Nächtigungsgelder: 0

Anspruch auf Verpflegungspauschale besteht, wenn der Arbeitnehmer von seiner Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstätte mehr als 8 Stunden auswärtig tätig ist.

Unter „Anzahl bezahlter Mittag- und Abendessen“ ist die Gesamtanzahl der während der Dienstreise erhaltenen Mahlzeiten zu erfassen. Pro Mahlzeit werden die errechneten Diäten um einen halben Tagssatz reduziert.

Unter „Nächtigungsgelder“ ist die Anzahl der privaten Nchtigungen (ohne Rechnung) zu erfassen (Satz gemäß den jeweils gültigen Sätzen laut EStG, Nachweis der Nächtigung durch Angabe von Name und Adresse des Unterkunftsgebers unter Beschreibung).

Weiter →

2. Tägliche Abzüge

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender: Rennard Renate | Reisetyp: Inlandsdienstreise

Reisedatum: 01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00 | Start/Ende: Wagenseggasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | 3 Kilometergelder | 4 Belege | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Tägliche Abzüge

Datum	Frühstück	Mittagessen	Abendessen
01.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
02.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
03.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
04.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Keine vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten (Abzüge)

← Zurück | Weiter →

Auf dieser Seite werden direkt vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten erfasst, z.B. falls Sie Essensgeld o.Ä. erhalten, das auf diese Weise gegen Restaurantkosten o.Ä. aufgerechnet wird.

Sollte dies bei Ihnen nicht der Fall sein, so klicken Sie bitte auf die Zeile "**Keine vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten (Abzüge)**". Dies bewirkt, dass alle Checkpunkte auf "Nein" gestellt werden.

Tägliche Abzüge

Datum	Frühstück	Mittagessen	Abendessen
01.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
02.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
03.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein
04.06.2023	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein

Keine vom Unternehmen bezahlte Mahlzeiten (Abzüge)

3. Kilometergeld

Sollte die Reise oder ein Teil davon mittels eines privaten Kraftfahrzeugs erfolgt sein, so haben Sie hier die Möglichkeit, die Daten zu erfassen.

Klicken Sie auf "Kilometergeld-Beleg hinzufügen", um die Eingabemaske zu öffnen.

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender: Rennard Renate | Reisetyp: Inlandsdienstreise
Reisedatum: 01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00 | Start/Ende: Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | **3 Kilometergelder** | 4 Belege | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Es sind keine Kilometergelder zugeordnet

+ Kilometergeld-Beleg hinzufügen

Die zu verrechnenden Kilometer ergeben sich automatisch durch die Eingabe des Kilometerstandes am Beginn und Ende der Dienstreise (steuerliche Anforderung). Ausgangspunkt der Dienstreise ist der Dienstort bzw. der dem Zielort näher gelegene Wohnort. Mitbeforderte Personen (Name) sind im Ausmaß der tatsächlichen Kilometer zu erfassen. Amtlicher Satz für Kilometergeld bzw. Kilometer Mitfahrerzuschlag gemäß den jeweils gültigen Sätzen laut EStG. Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten führt daher zu einer Versteuerung außer die Fahrt erfolgte mittels Dienstauto oder Firmenbus.

Zurück | Weiter

Hier werden die Daten erfasst:

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender: Rennard Renate | Reisetyp: Inlandsdienstreise
Reisedatum: 01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00 | Start/Ende: Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | **3 Kilometergelder** | 4 Belege | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Kilometergelder

	von Datum	Route	Fahrzeug	von km	bis km	Anzahl km	Anzahl der Mitfahrer	Anzahl/km Mitfahrer
1		Wagenseilgasse 14, 1120 Messepl. 1, 4600 Wels, Os Wagenseilgasse 14, 1120	---					

+ Kilometergeld-Beleg hinzufügen

Die zu verrechnenden Kilometer ergeben sich automatisch durch die Eingabe des Kilometerstandes am Beginn und Ende der Dienstreise (steuerliche Anforderung). Ausgangspunkt der Dienstreise ist der Dienstort bzw. der dem Zielort näher gelegene Wohnort. Mitbeforderte Personen (Name) sind im Ausmaß der tatsächlichen Kilometer zu erfassen. Amtlicher Satz für Kilometergeld bzw. Kilometer Mitfahrerzuschlag gemäß den jeweils gültigen Sätzen laut EStG. Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten führt daher zu einer Versteuerung außer die Fahrt erfolgte mittels Dienstauto oder Firmenbus.

Zurück | Weiter

Einzugeben sind in die Pflichtfelder:

- **von Datum**
- **von km:** Kilometerstand des KFZs bei Abreise (bzw. am Anfang einer Tagesetappe)
- **bis km:** Kilometerstand des KFZs nach der Rückkehr (bzw. am Ende einer Tagesetappe)
- **Anzahl km:** wird aufgrund der eingegebenen Kilometerstände berechnet und ist nicht überschreibbar

Zusätzliche Eingaben sind bei

- **Anzahl der Mitfahrer**
- **Anzahl/km Mitfahrer**

einzutragen, da auch diese allenfalls in die Berechnung des Kilometergeldes einfließen.

Die Daten zum Start- und Zielort sind bereits eingetragen, können aber durch die Schallflächen



bearbeitet

und durch



ergänzt werden. Durch Anklicken



von

wird eine Verknüpfung zu Google Maps geöffnet, anhand der Reiseetappen markiert werden können. Ebenso ist die Summe der Kilometer zwischen Start- und Zielort (bzw. retour) eingetragen.

Sollte sich die An- bzw. Rückreise über mehrere Etappen erstrecken, z.B. mehrere Tagungsorte an unterschiedlichen Tagen angefahren werden, so muss jede Etappe extra erfasst werden, indem ein weiterer Kilometergeld-Beleg hinzugefügt wird.

In untem genannten Beispiel erfolgen An- und Rückreise mit dem PKW, es wurden zwei weitere Passagiere mitgenommen, die fast die vollständige Strecke mitfahren sind.

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender	Rennard Renate	Reisetyp	Inlandsdienstreise
Reisedatum	01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00	Start/Ende	Wagensellgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | **3 Kilometergelder** | 4 Belege | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Kilometergelder

	von Datum	Route	Fahrzeug	von km	bis km	Anzahl km	Anzahl der Mitfahrer	Anzahl/km Mitfahrer
1	01.06.2023	Wagensellgasse 14, 1120 Messepl. 1, 4600 Wels, Os Geschätzte KM:196	---	36728	36938	210	2	200
2	04.06.2023	Messepl. 1, 4600 Wels, Os Wagensellgasse 14, 1120 Geschätzte KM:195	---	36938	37150	212	2	200

+ Kilometergeld-Beleg hinzufügen

4. Belege

Der nächste Schritt ist die Belegeingabe.

Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, nachträglich Belege zu erfassen, siehe **Dienstreise-Abrechnung/Beleg erfassung**

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender	Rennard Renate	Reisetyp	Inlandsdienstreise
Reisedatum	01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00	Start/Ende	Wagensellgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | 3 Kilometergelder | **4 Belege** | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Es sind keine Belege zugeordnet

Beleg hinzufügen

Die Verrechnung von Reisekosten ist nur gegen Vorlage der Originalbelege möglich. Diese Belege können als Dateianhänge an die Dienstreise-Abrechnung gehängt werden, oder sind an die Personalabteilung weiterzuleiten.

Zurück | Weiter

Die Eingabemaske wird durch Anklicken der Schaltfläche "**Belege hinzufügen**" geöffnet.

Zu erfassen ist die

- **Art des Belegs:** durch Anklicken des Pfeils öffnet sich eine Auswahlliste ([de] Hotel mit MwSt, Bahnticket, Bewirtung, Flugticket, Hotel, Mautbeleg, Parkschein, sonstige Belege, Straßen - und U-Bahntickets, Taxibeleg).
- **von Datum:** Belegerstellungs-Datum, mit einer Kalenderauswahl
- **Region:** bei Inlandsreisen mit dem Dienstort-Land, im Beispiel Österreich, vorgelegt und nicht änderbar
- **Betrag** und **Währung** (des Belegs)
- **v. Unt.bezahlt:** vom Unternehmen bezahlt - falls Ihr Unternehmen die Kosten direkt verbucht, z.B. mittels Überweisung an den Empfänger oder Zahlungen mittels Firmen-Kreditkarte erfolgt sind. Derart gekennzeichnete Beträge fließen nicht in die berechneten Kosten ein.

Beispiel

Hier wurden Bahntickets für einen Zubringer-Dienst, Nächtigungskosten und Ausgaben für die Verköstigung eingetragen.

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender	Rennard Renate	Reisetyp	Inlandsdienstreise
Reisedatum	01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00	Start/Ende	Wagensellgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten | 2 Tägliche Abzüge | 3 Kilometergelder | **4 Belege** | 5 Berechnete Kosten | 6 Dateien | 7 Zeitkorrekturen

Belege

Beleg	von Datum	Region	Betrag	v. Unt. bezahlt	Bemerkung	Anhänge	Zusatzinfos
1 Bahnticket	01.06.2023	Österreich	2 EUR	<input type="checkbox"/>	Zubringerbahn zum Messegelände		
2 Bahnticket	02.06.2023	Österreich	4 EUR	<input type="checkbox"/>	Zubringerbahn zum Messegelände		
3 Bahnticket	03.06.2023	Österreich	4 EUR	<input type="checkbox"/>	Zubringerbahn zum Messegelände		
4 Bahnticket	04.06.2023	Österreich	4 EUR	<input type="checkbox"/>	Zubringerbahn zum Messegelände		
5 Hotel	04.06.2023	Österreich	312 EUR	<input type="checkbox"/>			
6 Bewirtung	01.06.2023	Österreich	28 EUR	<input type="checkbox"/>			

5. Berechnete Kosten

Nach der Eingabe der bisherigen Daten erfolgt nun die Kostenberechnung entsprechend der geltenden Gesetze bzw. Steuersätze.

		Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	davon steuerfrei	davon steuerbar
Berechnete Kosten					
Diläten					
Taggeld Österreich	4 * 26,4 [4 * 26,4]	105,60 EUR	105,60 EUR	105,60 EUR	0,00 EUR
Kilometergelder					
Wagenselgasse 14, 1120 Wien, Österreich - Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich (2 Mitfahrer)	Summe/Steuerfrei :0.42 * (210) + (0.05 * 2 * 200) / 0.42 * (210) + (0.05 * 2 * 200)	108,20 EUR	108,20 EUR	108,20 EUR	0,00 EUR
Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich - Wagenselgasse 14, 1120 Wien, Österreich (2 Mitfahrer)	Summe/Steuerfrei :0.42 * (212) + (0.05 * 2 * 200) / 0.42 * (212) + (0.05 * 2 * 200)	109,04 EUR	109,04 EUR	109,04 EUR	0,00 EUR
Belege					
Bahnticket	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	0,00 EUR
Bahnticket	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	0,00 EUR
Bahnticket	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	0,00 EUR
Bahnticket	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	4,00 EUR	0,00 EUR
Hotel	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	312,00 EUR	312,00 EUR	312,00 EUR	0,00 EUR
Bewirtung	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	0,00 EUR
Bewirtung	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	18,00 EUR	18,00 EUR	18,00 EUR	0,00 EUR
Bewirtung	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	21,00 EUR	21,00 EUR	21,00 EUR	0,00 EUR
Bewirtung	USt-Satz: 0 % USt. Kosten: 0 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	0,00 EUR
SUMME		727,84 EUR	727,84 EUR	727,84 EUR	0,00

6. Dateien

Hier ist es möglich, weitere Dokumente, die keinen Belegen zuordbar sind, hochzuladen.

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten Als Entwurf speichern Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender Rennard Renate Reisetyp Inlandsdienstreise
 Reisedatum 01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00 Start/Ende Wagenselgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten 2 Tägliche Abzüge 3 Kilometergelder 4 Belege 5 Berechnete Kosten 6 Dateien 7 Zeitkorrekturen

Allgemeine Anhänge

Dateiname	Größe	angefügt am
Anhang hinzufügen		

Zurück Weiter

Durch Anklicken von "Anhang hinzufügen" öffnet sich die Eingabemaske

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten Als Entwurf speichern Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender Rennard Renate Reisetyp Inlandsdienstreise
 Reisedatum 01.06.23 08:00 - 04.06.23 18:00 Start/Ende Wagenselgasse 14, 1120 Wien, Österreich / Messepl. 1, 4600 Wels, Österreich

1 Reisedaten 2 Tägliche Abzüge 3 Kilometergelder 4 Belege 5 Berechnete Kosten 6 Dateien 7 Zeitkorrekturen

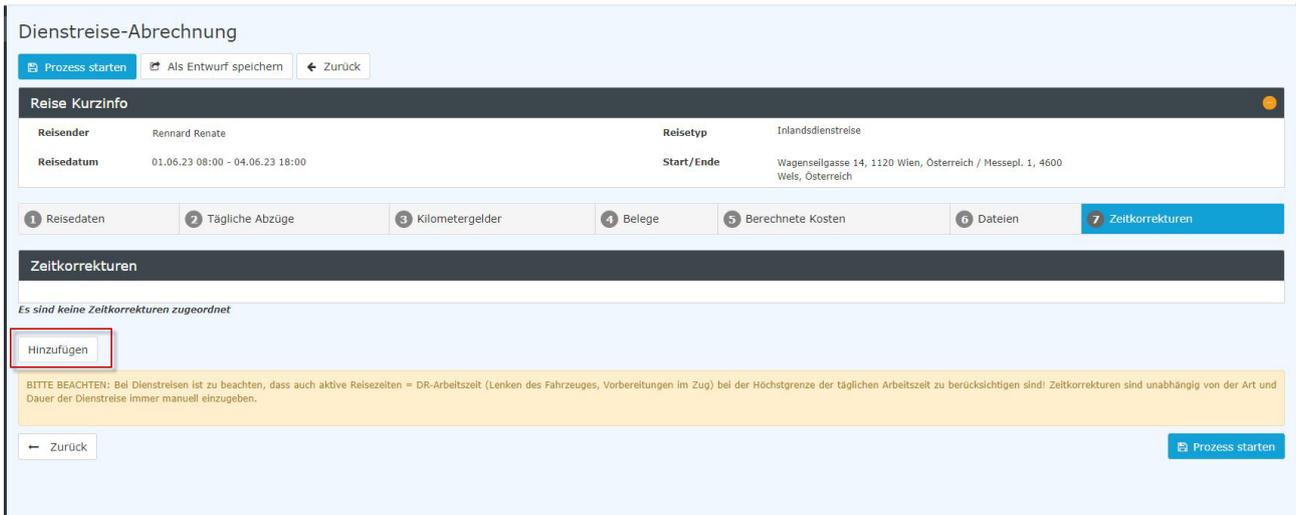
Allgemeine Anhänge

Dateiname	Größe	angefügt am
Anhang hinzufügen		

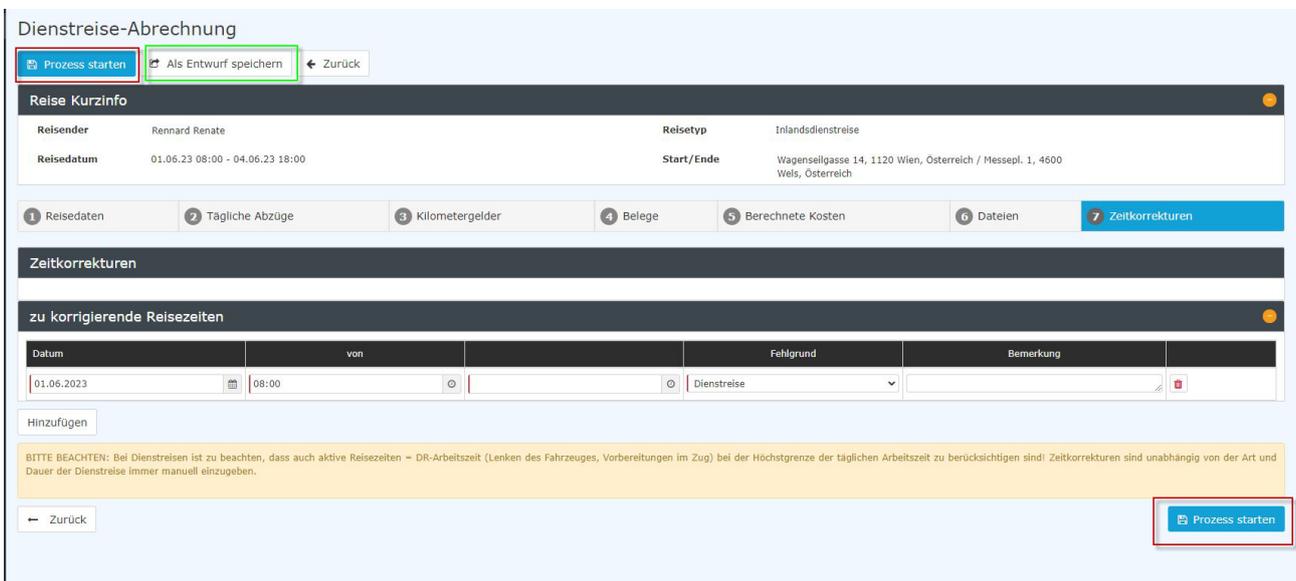
Zurück Weiter

7. Zeitkorrektur

Da Dienstreisen Abwesenheiten darstellen, muss eine entsprechende Zeitkorrektur zur Arbeitszeit durchgeführt werden.

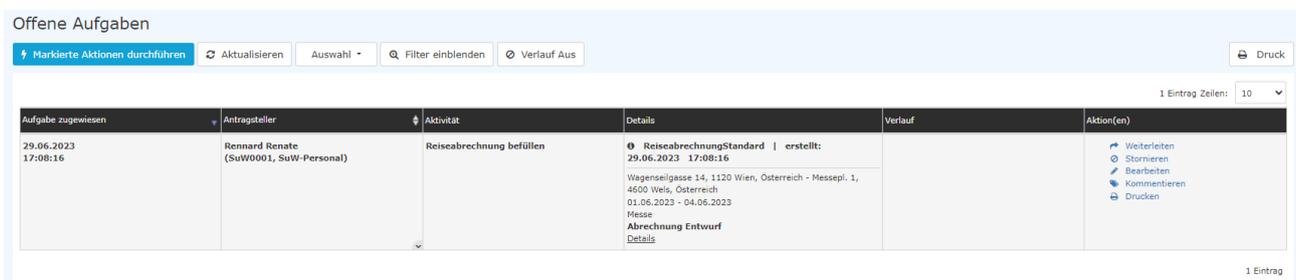


Durch Anklicken von "Hinzufügen" wird die Eingabemaske geöffnet:



Nach erfolgter Eingabe kann der Abrechnungsprozess gestartet werden (rot markierte "Prozess starten"-Buttons) oder als Entwurf gespeichert werden, siehe grüne Markierung "als Entwurf speichern".

Wird die Abrechnung als Entwurf gespeichert, erscheint sie sofort in den offenen Aufgaben:



#####

Dienstreise-Abrechnung

[Prozess starten](#)
[Als Entwurf speichern](#)
[Zurück](#)

1 Reisedaten
 2 Kilometergelder
 3 Belege
 4 berechnete Kosten
 5 Dateien

Reisedaten

DR-Nummer

Reisender Renner Rudi

von Datum 04.03.2019
 von 07:00

bis Datum 08.03.2019
 bis 18:30

Reisetyp Inlandsdienstreise

Startregion Österreich
 Startort Wien

Zielregion * Tschechische Republik
 Zielort Znojmo, Tschechien

Zweck der Reise: Kundenbesuch

Beschreibung Workshop bei der Mustermann GmbH

Nächtigungsgelder 0
 Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten 0

In dieser Eingabemaske muss nun die tatsächliche Gesamtdauer der Reise eingegeben werden. Aufgrund der Eingaben in **von Datum**, **bis Datum**, **von Uhrzeit** und **bis Uhrzeit** wird das zustehende **Taggeld** berechnet. Die Felder **Nächtigungsgelder** und **Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten** beziehen sich nur auf den *Inlandsteil der Dienstreise*.

Nächtigungsgelder: Hier ist gegebenenfalls die Anzahl der privaten Nchtigungen (also nicht in einem Hotel; ohne Rechnung; z.B.: bei Verwandten / Freunden) im Inland zu erfassen. Diese Nchtigungen werden in der Regel mit einem Pauschalbetrag abgegolten der vom jeweiligen Kollektivvertrag abhängt.

Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten: Hier ist die Anzahl der von der Firma bezahlten Mahlzeiten zu erfassen (nur die im Inland erhaltenen Mahlzeiten).

2. Auslandsetappen (nur bei Auslandsreisen verfügbar)

In diesem Schritt sind jene Teile der Reise zeitlich zu erfassen, die sich außerhalb der Inlandsregion abgespielt haben. Das ist entscheidend um das Taggeld korrekt zu berechnen, da dieses in jedem Land unterschiedlich hoch ausfällt.

Dienstreise-Abrechnung

[Prozess starten](#)
[Als Entwurf speichern](#)
[Zurück](#)

Reise Kurzinfo

Reisender Renner Rudi
 Reisedatum 04.03.2019 00:00 - 08.03.2019 00:00

Start/Ziel Wien / Znojmo, Tschechien
 Reisetyp Auslandsdienstreise

1 Reisedaten
2 Auslandsetappen
 3 Kilometergelder
 4 Belege
 5 berechnete Kosten
 6 Dateien
 7 Zeitkorrekturen

Auslandsetappen

	Region	von Datum	von	bis Datum	bis	Nächtigungsgelder	Taggeldabzüge
1	Tschechi...	04.03.2019	08:00	08.03.2019	17:20	0	0 x Tage mit bezahlten Mittag- u. Abendessen

[Reisetappe hinzufügen](#)

Per Klick auf **Reisetappe** hinzufügen, können entsprechend der Reiseroute alle Auslandsaufenthalte in den jeweiligen Ländern erfasst werden.

Unter **Region** kann die entsprechende Region (**Land**) ausgewählt werden.

Wichtig ist hier das **von- und bis Datum**, sowie die **von- und bis Uhrzeiten**, damit die anteiligen Taggelder richtig berechnet werden.

Bei Flügen sind die Zeitpunkte des Abfluges und der Landung am inländischen Flughafen zu erfassen. Zeiträume der Dienstreise, die nicht Auslandsetappen gedeckt sind, sind automatisch Inlandsetappen und nicht extra zu erfassen.

Unter **Taggeldabzüge** ist die Anzahl der Tage zu erfassen, an denen der Dienstnehmer ein *Mittagessen UND ein Abendessen im Ausland* erhalten hat - hat der Mitarbeiter nicht beides erhalten, werden die Auslandsdiäten nicht reduziert.

Per Klick

auf 

können

Auslandsetappen wieder entfernt werden.

Nächtigungsgelder: Hier ist gegebenenfalls die Anzahl der privaten Nächtigungen (also nicht in einem Hotel; ohne Rechnung) in der jeweiligen Region (Land) zu erfassen. Diese Nächtigungen werden in der Regel mit einem Pauschalbetrag abgegolten der vom jeweiligen Kollektivvertrag abhängt.

NOTIZ

Seit 1. Jänner 2008 werden Tagesgelder für Auslandsreisen auf die gleiche Weise berechnet wie Tagesgelder für Dienstreisen im Inland. Der Betrag der dem Mitarbeiter für eine ganztägige Dienstreise zusteht, hängt vom Dienstvertrag und dem Land des Aufenthalts ab.

3. Kilometergelder

Anspruch auf Kilometergeld entsteht, wenn ein privates Kraftfahrzeug für eine Dienstreise verwendet wird.

Dienstreise-Abrechnung

Prozess starten | Als Entwurf speichern | Zurück

Reise Kurzinfo

Reisender	Renner Rudi	Reisedatum	04.03.2019 07:00 - 06.03.2019 18:30
Start/Ziel	Wien / Znojmo, Tschechien	Reisetyp	Inlandsdienstreise

1 Reisedaten | **2 Kilometergelder** | 3 Belege | 4 berechnete Kosten | 5 Dateien | 6 Zeitkorrekturen

Kilometergelder

	von Datum	Route	von km	bis km	Anzahl km	Reisende	Anzahl/km Mitfahrer
1	04.03.2019	Wien Znojmo, Tschechien Wien	0	170	170		0

+ Kilometergeld-Beleg hinzufügen

Die zu verrechnenden Kilometer ergeben sich automatisch durch die Eingabe des Kilometerstandes am Beginn und Ende der Dienstreise (steuerliche Anforderung). Ausgangspunkt der Dienstreise ist der Dienstort bzw. der dem Zielort näher gelegene Wohnort. Mitbeförderte Personen (Name) sind im Ausmaß der tatsächlichen Kilometer zu erfassen. Amtlicher Satz für Kilometergeld bzw. Kilometer Mitfahrerzuschlag gemäß den jeweils gültigen Sätzen laut EStG. Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten führt daher zu einer Versteuerung außer die Fahrt erfolgte mittels Dienstauto oder Firmenbus.

Zurück | Weiter

Sollte sich die Reise über mehrere Tage erstrecken, so sind die zurückgelegten Strecken für jeden Tag einzeln, unter Angabe der Route zu erfassen. Das Prinzip gleicht praktisch einem Fahrtenbuch. Optional besteht auch die Möglichkeit das Kennzeichen der jeweiligen Mitarbeiter im Reiter Kilometergeld zu erfassen - anschließend können Auswertungen pro Kennzeichen (=Auto) erstellt werden. Die Wartung der Kennzeichen kann durch den Mitarbeiter selbst erfolgen.

Die zu verrechnenden **Kilometergelder** ergeben sich automatisch durch die Eingabe des Kilometerstandes am Beginn (**von Kilometer**) und am Ende (**bis Kilometer**) der Dienstreise (steuerliche Anforderung). Optional kann auch nur die Anzahl der gefahrenen Kilometer erfasst werden.

Ausgangspunkt der Dienstreise ist der Dienort bzw. der Wohnort falls dieser dem Zielort näher liegt.

Mitbeförderte Personen (**Anzahl Mitfahrer**) sind im Ausmaß der tatsächlichen Kilometer (**Anzahl/km Mitfahrer**) zu erfassen.

Die amtlichen Sätze für Kilometergeld bzw. Mitfahrerzuschlag pro Kilometer sind jeweils dem EStG zu entnehmen und im System hinterlegt. Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage,...) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten ist also nicht gestattet - es sei denn, die Reise wurde mit dem Firmenauto angetreten (wodurch der Anspruch auf Kilometergeld entfällt).

4. Belege

Hier werden die Kosten der einzelnen Belege erfasst.

Dienstreise-Abrechnung

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Zurück Druck

Reise Kurzinfo

Reisender: Renner Rudi Reisedatum: 04.03.2019 07:00 - 08.03.2019 18:30
Start/Ziel: Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien Reisetyp: Auslandsdienstreise

1 Reisedaten 2 Auslandsetappen 3 Kilometergelder 4 **Belege** 5 berechnete Kosten 6 Dateien 7 Zeitkorrekturen

Belege

	Beleg	von Datum	Betrag	manuelle Auf.	steuerfrei	Bemerkung	Zusatzinfos
1	Mautbeleg	08.03.2019	15 EUR	<input type="checkbox"/>	10	Preis um 5,- Euro höher als erwartet.	
2	Parkschein	08.03.2019	5 EUR	<input type="checkbox"/>	5	Parkschein in der P&R nahe dem Hauptplatz.	

Beleg hinzufügen

Im Fall von Frau Fröhlich wurden ein Mautbeleg in der Höhe von 15,- Euro und ein Parkschein in der Höhe von 5,- Euro und zusätzliche Bemerkungen eingetragen.

Auch die Eingabe in anderen Währungen ist möglich. Die Umrechnungskurse werden tagesaktuell im System eingespielt.

Eine Liste der derzeit unterstützten Währungen finden Sie unter folgendem Link: <https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

5. Berechnete Kosten

Im 5. Schritt werden alle vom Mitarbeiter erfassten Daten ausgewertet und übersichtlich dargestellt.

Dienstreise-Abrechnung

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Zurück Druck

Reise Kurzinfo

Reisender: Renner Rudi Reisedatum: 04.03.2019 07:00 - 08.03.2019 18:30
 Start/Ziel: Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien Reisetyp: Auslandsdienstreise

1 Reisedaten 2 Auslandssetappen 3 Kilometergelder 4 Belege **5 berechnete Kosten** 6 Dateien 7 Zeitkorrekturen

berechnete Kosten

	Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	davon steuerfrei	davon steuerbar
Diäten				
Taggeld Österreich 5 * 26,4 [5 * 26,4]	132,00 EUR	132,00 EUR	132,00 EUR	0,00 EUR
Kilometergelder				
Es sind keine Kilometergelder zugeordnet				
Belege				
Mautbeleg	15,00 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR	0,00 EUR
Parkschein	5,00 EUR	5,00 EUR	5,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	152,00 EUR	152,00 EUR	152,00 EUR	0,00 EUR

Diäten

Hier werden die vom System (laut dem jeweils gültigen KV) berechneten Tagelder ausgewiesen.

Kilometergelder

Da Frau Fröhlich das Firmenauto benutzt hat hat sie keinen Anspruch auf Kilometergeld. Dieses wird gegebenenfalls anhand der Differenz zwischen dem Kilometerstand vor und dem Kilometerstand nach dem Beginn / dem Ende der Dienstreise errechnet (PKW: 0,42 Euro / Kilometer; pro Mitfahrer sind weitere 0,05 Euro / Kilometer an den Mitarbeiter zu entrichten).

Belege

Hier scheinen die erfassten Kosten inklusive der optionalen Bemerkungen auf.

Summe

Alle Beträge (in Euro) summiert.

6. Dateien

Im 6. Schritt kann der Antragsteller **Dateien** (wie zum Beispiel Scans von bezahlten Bahn- / Flugtickets, Mautrechnungen, Parkscheinen...) über die Schaltflächen **Anhang hinzufügen** -> **Datei auswählen** hinzufügen.

Dienstreise-Abrechnung

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Zurück Druck

Reise Kurzinfo

Reisender: Renner Rudi Reisedatum: 04.03.2019 07:00 - 08.03.2019 18:30
 Start/Ziel: Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien Reisetyp: Auslandsdienstreise

1 Reisedaten 2 Auslandssetappen 3 Kilometergelder 4 Belege 5 berechnete Kosten **6 Dateien** 7 Zeitkorrekturen

Anhänge

Dateiname	Größe	angefügt am
Datei hochladen		

[Anhang hinzufügen](#) Klicken um Datei hochzuladen

7. Zeitkorrekturen

Mit diesem letzten Schritt kann der Angestellte die Arbeitszeit, die ihm aufgrund der fehlenden **Zeit-Buchungen** noch nicht gutgeschrieben wurde, richtigstellen.

Dienstreise-Abrechnung

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Zurück Druck

Reise Kurzinfo

Reisender: Renner Rudi Reisedatum: 04.03.2019 07:00 - 08.03.2019 18:30
 Start/Ziel: Wien, Österreich / Znojmo, Tschechien Reisetyp: Auslandsdienstreise

1 Reisedaten 2 Auslandsetappen 3 Kilometergelder 4 Belege 5 berechnete Kosten 6 Dateien 7 Zeitkorrekturen

Zeitkorrekturen

zu korrigierende Reisezeiten

Datum	von		Fehlgrund	Bemerkung
04.03.2019	07:00	08:10	Reisezeit aktiv 1:1	Anfahrt mit dem Dienstauto.
04.03.2019	08:30	17:00	Dienstreise	Betreuung des Kunden.
04.03.2019	17:10	18:30	Reisezeit aktiv 1:1	Rückfahrt.

Hinzufügen

Im Zusammenhang mit eintägigen Dienstreisen kann mit der Auswahl *automatisch* die Zeitkorrektur für die Dauer der Dienstreise (eingegeben unter **1. - Reisedaten**) berechnet werden. Im Zusammenhang mit (ein- oder) mehrtägigen Dienstreisen ist mit der Auswahl *manuell* die händische Korrektur der **Zeit-Buchung** durchzuführen - dies ist im Fall von Frau Fröhlich geschehen.

Auch die Unterscheidung zwischen

- **aktiver:** bei Arbeitsleistung auf Anweisung während der Reise oder während dem Lenken eines PKW und
- **passiver:** Reisebewegung an sich, inklusive Kontrollen, Wartezeit sowie Beifahrer PKW, Flug, Zug, etc.

Reisezeit kann im System abgebildet werden.

Genehmigungs-Workflow starten / stornieren / speichern / abrechnen

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Zurück

Speichern und Weiterleiten: Nachdem der **Dienstreise-Abrechnung-Antrag** fertiggestellt ist, kann er durch Klick auf dieses Feld gespeichert und gleichzeitig der Workflow gestartet werden - das heißt zur Bearbeitung (Genehmigung) an den Vorgesetzten weitergeleitet (in seine **offenen Aufgaben**) werden.

Stornieren: Per Klick auf diesen Button kann die Dienstreise-Abrechnung storniert werden.

Speichern: Die getätigten Eingaben werden als Entwurf gespeichert und können unter **offene Aufgaben** zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeitet werden.

Zurück: Durch Klicken dieses Buttons wird die Reise-Abrechnung verlassen.

1. /daisy/personalwolke-default/6898-dsy/6889-dsy.html
2. https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html