

Reiseabrechnung


Ist die Dienstreise abgeschlossen, so hat der Benutzer die Möglichkeit, die **Reiseabrechnung** mit den tatsächlich angefallenen Kosten zu befüllen.

Der Reiseantrag, der bis zum Abschluss der Dienstreise "geruht" hat, geht als Reiseabrechnung in die Liste der "**Offenen Aufgaben**" zum Benutzer und wird von diesem befüllt. In nächster Instanz wird die Dienstreise-Abrechnung vom Vorgesetzten genehmigt und eventuell auch von der Personalabteilung oder einer anderen Kontrollinstanz gesichtet.

Weiters besteht auch die Möglichkeit, bei Mitarbeitern, welche keine Genehmigung für einen Reiseantrag benötigen, direkt über den Menüpunkt eine Reisekostenabrechnung zu beantragen.

Im Folgenden ein Beispiel einer Reiseabrechnung ohne vorheriger Reiseantrags-Genehmigung:

Reisedaten



Dienstreise-Abrechnung

Speichern und Weiterleiten Stornieren Speichern Zurück

1 2 3 4 5
Reisedaten Auslandsetappen Kilometergelder Belege berechne

Reisedaten

DR-Nummer 00000000000000000043

Reisender Weiss Florian

Projektnummer

von Datum 20.07.2010 von 08:00

bis Datum 20.07.2010 bis 16:00

Reisetyp Dienstreise mit Diäten

Startregion Österreich Startort Wien

Zielregion Österreich Zielort Klagenfurt

Zweck der Reise: Kundenbesuch

Beschreibung

Nächtingungsgelder 0

Anzahl von Firma bezahlte Mahlzeiten 0

- **DR-Nummer**
die Nummer der Dienstreise wird automatisch vom System vergeben
- **Reisender**
der Name des Antragstellers wird automatisch vom System übernommen
- **von-Datum/bis-Datum**
Eingabe des Zeitraumes der Dienstreise inkl. Uhrzeit
- **Start-Region**

bei Dienstreisen im Inland aber auch bei Auslandsdienstreisen wird automatisch das Heimatland vorgegeben

- **Start-Ort**
Ort, von welchem die Dienstreise begonnen wird
- **Ziel-Region**
(nur relevant bei Auslandsdienstreisen) hier kann das entsprechende Land selektiert werden; bei Dienstreisen im Inland wird automatisch das Heimatland vorgegeben
- **Zielort**
Ort, zu dem die Dienstreise hinführt
- **Zweck der Reise**
kurze Info über den Zweck der Reise
- **Beschreibung**
mögliche Eingabe detaillierter Info über die Dienstreise (max. 250 Zeichen)
- **Nächtigungsgelder**
bei mehrtägigen Dienstreisen kann hier die Anzahl der Nächtigungsgelder eingegeben werden
- **Anzahl von Firma bezahlter Mahlzeiten**
Angabe der Mahlzeiten, welche von der Firma bezahlt wurden

Auslandsetappen

Um eine korrekte Abrechnung der Auslandstaggelder durchführen zu können, müssen die einzelnen Reiseabschnitte in den Reiseregionen angegeben werden.

Die Intervalle pro Region müssen mit genauem Start- und Endzeitpunkt angegeben werden, da sonst die Zeiträume, welche hier nicht angegeben wurden, automatisch als Inlandsregion gelten. Die Sätze pro Auslandsregion entsprechen den gesetzlichen Sätzen.

The screenshot shows a software interface for managing travel expenses. At the top, there is a navigation bar with seven steps: 1. Reisedaten, 2. Auslandsetappen (highlighted with a red circle and a mouse cursor), 3. Kilometergelder, 4. Belege, 5. berechnete Kosten, 6. Dateien, and 7. Zeitkorrekturen. Below the navigation bar is a 'Reise Kurzinfo' section with the following data: Reisender: Weiss Florian, Reisedatum: 20.07.2010 08:00 - 20.07.2010 16:00, Start/Ziel: Wien / Klagenfurt, Reisetyp: Dienstreise mit Diäten. The main section is 'Auslandsetappen', which contains a table with the following columns: Region, von Datum, von, bis Datum, bis, Nächtigungsgelder, and Taggeldabzüge. The table has one row with the following values: Region: Deutschland, von Datum: 20.07.2010, von: 08:00, bis Datum: 20.07.2010, bis: 16:00, Nächtigungsgelder: 0, and Taggeldabzüge: 0. Below the table is a button labeled 'Reiseetappe hinzufügen'.

Bei Auslandsdienstreisen können mehrere Auslandsetappen eingegeben werden. Hierzu klickt man auf die Schaltfläche "**Auslandsetappe hinzufügen**" und befüllt die vorgegebenen Parameter:

- **Region**
Auswahl der entsprechenden Region (Land)
- **von Datum / bis Datum**
Angabe des Zeitraumes (Datum inkl. Uhrzeit), in welchem die Dienstreise stattfindet
- **Nächtigungsgelder**
Angabe über die Anzahl der Nächtigungsgelder
- **Taggeldabzüge**
Eingabe der Taggeldabzüge (x Anzahl der Tage mit mehr als 2 bezahlten Mahlzeiten)

Kilometergelder

von Datum	von	bis	Route	Fahrt von zu Hause in die Firma	Zweck der Fahrt	Fahrzeug	von km	bis km	Anzahl km
20.07.2010	08:00	16:00	Wien - Klagenfurt - Wien	<input type="checkbox"/>	Kundenbesuch Kunde XY	---	100000	100560	560

- **Von-Datum**
Datum der Dienstreise
- **Von - Bis**
Angabe der Uhrzeit/des Zeitraumes der Reise
- **Route**
die Route ergibt sich automatisch aus dem Start-/Zielort
- **Fahrt von zu Hause in die Firma**
mit diesem Zusatzfeld wird die Strecke vom Wohnort zum Dienstort mitberücksichtigt, wodurch das gesamte Kilometergeld steuerbar wird
- **Zweck der Fahrt**
Angabe des Zweckes der Dienstreise
- **Fahrzeug**
Es besteht die Möglichkeit, bei häufigen Dienstreisen die Fahrzeuge der Mitarbeiter zu hinterlegen. Das entsprechende Fahrzeug könnte dann hier ausgewählt werden.
- **von-km/bis-km**
Angabe des Kilometerstandes von - bis
- **Anzahl km**
die Anzahl der gefahrenen Kilometer ergibt sich automatisch aus der Anzahl von - bis Kilometer

Belege

Grundsätzlich gilt für alle Belege, dass eine Verrechnung ausschließlich gegen die Vorlage des Originalzahlungsbeleges möglich ist. Diese können entweder an die entsprechende Stelle weitergeleitet werden (Vorgesetzter, Personalabteilung,...) oder über den Punkt "Dateien" als Anhänge beigefügt werden.

Wurden in den Reisedaten bei den geschätzten Kosten bereits Angaben gemacht (z.B. Parkbelege, Bahnkarten, etc.), so werden diese automatisch hier übernommen.

Besonderheiten:

Durch die Bezahlung des Kilometergeldes sind sämtliche Nebenkosten (Maut, Parkgebühren, Garage, etc.) steuerlich abgedeckt. Eine gesonderte Verrechnung dieser Nebenkosten führt daher automatisch zu einer Versteuerung, außer die Fahrt erfolgte mittels Dienstauto oder Firmenbus. Um einen entsprechenden Beleg hinzuzufügen, klickt man auf die Schaltfläche "**Beleg hinzufügen**".

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

Reise Kurzinfo

Reisender	Weiss Florian	Reisedatum	20.07.2010 08:00 - 20.07.2010 16:00
Start/Ziel	Wien / Klagenfurt	Reisetyp	Dienstreise mit Diaeten

Belege

Beleg	von Datum	Betrag	v. Unt. bezahlt	Bemerkung	Zusatzinfos
1 Parkschein	20.07.2010	15 EUR	<input type="checkbox"/>	Parkgebühren	

Beleg hinzufügen

- **Beleg**
Selektion des entsprechenden Belegtyps; Beispiele: Hotel, Taxi, Fahrschein, Parkschein, Vignette, sonstiges
- **Von-Datum**
Datum, an welchem der Beleg ausgestellt wurde
- **Betrag**
Angaben über die Höhe des Betrages
- **vom Unternehmen bezahlt**
Zusatzfeld: wird dieser Parameter angehakt, so wird der Betrag des Beleges nicht in der Abrechnung (Auszahlung an Mitarbeiter) berücksichtigt
- **Bemerkung**
eventuelle Bemerkung zum Beleg
- **Zusatzinfo**
optionales Zusatzfeld

Es können mehrere Belege hinzugefügt werden. Sollen Belege entfernt werden, so klickt man auf die Löschen-Schaltfläche auf der rechten Seite.

Berechnete Kosten

Die dargestellte Berechnung der auszubehaltenden Reisekosten beruht auf der Annahme, dass alle Angaben vom Antragsteller richtig gemacht wurden. Weiters sind die Angaben vorbehaltlich der Genehmigung und Korrektur durch Vorgesetzte und die Personalabteilung.

Falls eine Abrechnung aus bestimmten Gründen nicht möglich ist, so werden die Gründe hier näher erläutert.

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

Reise Kurzinfo

Reisender	Weiss Florian	Reisedatum	20.07.2010 08:00 - 20.07.2010 16:00
Start/Ziel	Wien / Klagenfurt	Reisetyp	Dienstreise mit Diaeten

berechnete Kosten

	Gesamt- betrag	Auszahlung an MA	davon steuerbar
Diäten			
Taggeld Österreich (0 + 8/12) * 26.4	17,60 EUR	17,60 EUR	0,00 EUR
Kilometergelder			
Wien - Klagenfurt - Wien 560 km	235,20 EUR	235,20 EUR	0,00 EUR
Belege			
Parkschein (Parkgebühren)	15,00 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR
SUMME	267,80 EUR	267,80 EUR	15,00 EUR

Dateien

Hier besteht für den Mitarbeiter die Möglichkeit, Belege einzuscannen und als Dateianhänge der Reiseabrechnung anzuhängen.

Zeitkorrekturen

Automatische Zeitkorrektur

Die Zeitkorrektur kann auch optional aus dem Start- und Endzeitpunkt der Dienstreise automatisch errechnet werden. Es werden die Zeiten aus den Reisedaten übernommen.

Zu beachten ist hier die gesetzliche 10-Stunden-Grenze!

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

Reise Kurzinfo

Reisender	Weiss Florian	Reisedatum	20.07.2010 08:00 - 20.07.2010 16:00
Start/Ziel	Wien / Klagenfurt	Reisetyp	Dienstreise mit Diäten

Zeitkorrekturen

Wie sollen die Zeitkorrekturen aus den Reisedaten erstellt werden?

automatisch
 manuell

Manuelle Zeitkorrektur

Die Zeitkorrektur kann manuell eingegeben werden, indem man auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klickt und die tatsächlichen Zeiten eingibt.

Bei mehrtägigen Dienstreisen müssen die Arbeitszeiten für jeden Tag der Reise hier angegeben werden.

Auch hier ist die gesetzliche 10-Stunden-Grenze zu beachten.

Zeitkorrekturen

Wie sollen die Zeitkorrekturen aus den Reisedaten erstellt werden?

automatisch
 manuell

zu korrigierende Reisezeiten

Datum	von	bis	Fehlgrund	Bemerkung
20.07.2010	07:45	17:20	Dienstreise	

Hinzufügen