

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Deutscher Turner-Bund** |  | DTB-Kontierung |
| **Reisekostenabrechnung 2018** |  | Kst. |  |  |  |
|  |  | SOLL | HABEN |

 Bitte nur Kostenstelle (Kst.) eintragen!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vor- u. Zuname: |  | Funktion: |  |
| Straße: |  | (PLZ)Wohnort |  |
| Reise von |  | Nach |  |
| Zweck der Reise |  |
| Beginn der Reise: | Datum |  | Uhrzeit |  | des Dienstgeschäftes: | Datum |  | Uhrzeit |  |
| Ende der Reise: | Datum |  | Uhrzeit |  | des Dienstgeschäftes: | Datum |  | Uhrzeit |  |
| A. Fahrtkosten |  | Auszahlungsbetrag |
| Deutsche Bahn 2. Klasse(mit Belegen) |       | EUR |  |
| Zuschläge (mit Belegen) |       | EUR |  |
| Flugkosten (mit Belegen) |       | EUR |  |
| Eigener PKW | km |  |  | à | **0,20 €** | Amtl.KFZ-Kennz.: |  | EUR |  |
| **Begründung für PKW-Fahrt** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Km-Pauschale:Einzel 0,20€; Mitfahrer +0,02€ (mit Namensangabe) |  |  |  |
| Taxi (mit Beleg und triftiger Begründung) |       | EUR |  |
|  |  |  |  |
| Sonstige Fahrtkosten (Straßenbahn, Bus etc. mit Belegen) |  | EUR |  |
| Fahrtkosten insgesamt |  | EUR |  |
| B. Übernachtungskosten |  |  |  |
| Übernachtungsgeld Pauschale | 20,-€ | x   | Nächte       | EUR |  |
| Übernachtungsgeld mit Hotelrechnung |       | EUR |  |
| Abzug für Frühstück 4,80 € | X | x   | Nächte       | ./. |       | EUR |  |
| Übernachtungsgeld insgesamt |  | **EUR** |       |
| C. Tagegeld Inland |  |
| Volle 24 Std. 24 € | x |    | Tage = |       | € | - Abzug |       | € = |       | EUR |  |
| **Mehr als** 8 Std. 12 € | x |  | Tage = |       | € | - Abzug |       | € = |       | **EUR** |       |
| Erhaltene unentgeltliche Verpflegung (Anzahl) |  |
| Anreisetag | Datum: |  | Frühstück |    | Mittag |    | Abend |    |  |  |
| Aufenthaltstage: |  |  | Frühstück |    | Mittag |    | Abend |    |  |  |
| Abreisetag | Datum: |  | Frühstück |    | Mittag |    | Abend |    |  |  |
| (Erläuterungen zum Tagegeld siehe Rückseite) |  |  |  |  |
| D. Sonstige REISE-Kosten mit Belegen und ggf. Begründung |  |  | EUR |  |
| (Andere Kosten sind getrennt abzurechnen) |  |  |  |  |
| E. Sonstige Abzüge | **./.** |       | EUR |       |
|       |  |  |
|       |  | Gesamtsumme | **EUR** |  |

Die vorstehenden Angaben sind richtig und vollständig. Die eingesetzten Auslagen sind mir tatsächlich entstanden. Der Erstattungsbetrag soll bar ausgezahlt/ überwiesen werden auf mein Konto bei der

Bank: BIC \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

Inhaber IBAN-Nr  **\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_**

Ort/Datum Unterschrift 01.01.2018

**Buchungsvermerke:**

sachlich und rechnerisch richtig: ................................................... überwiesen am: ...................................................................

 bar ausgezahlt am: ..............................................................

zur Zahlung angewiesen: ............................................................... Betrag erhalten: ...................................................................
 (Unterschrift des Empfängers)

 gebucht am:

**Erläuterungen:**

**A. Fahrtkosten**

a) öffentliche Verkehrsmittel

Grundsätzlich werden die Kosten für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln erstattet, in der Regel Deutsche Bahn 2. Klasse. Die Sondertarife der Deutschen Bahn sind zu nutzen.

Als Nachweis sind Originalfahrscheine vorzulegen oder Rechnung/Quittung, aus der eindeutig Daten des Reisenden, Reisedatum und Strecke hervorgehen.

b) Privatfahrzeuge:

Kosten für die Benutzung von privaten Kfz werden nur aus triftigen Gründen erstattet, d.h. wenn diese niedriger sind als die Kosten öffentlicher Verkehrsmittel, bei wesentlicher Zeitersparnis
oder wegen Mitnahme umfangreichen dienstlichen Gepäcks.

Die Benutzung von Kraftfahrzeugen ist immer im Antrag schriftlich zu begründen, auch längere Strecken bei Umwegen oder auswärtiger Unterbringung.

Liegen keine triftigen Gründe vor, so darf keine höhere Vergütung gewährt werden als beim Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel.

Es wird für ein Kraftfahrzeug mit einem Hubraum von mehr als 600 ccm eine Wegstreckenentschädigung von 0,20 € pro Kilometer gezahlt.

Ein Reisender, der in einem privaten Fahrzeug Personen mitgenommen hat, die ebenfalls Anspruch auf Fahrtkostenerstattung haben, erhält eine Mitnahmeentschädigung in Höhe von 0,02 € je Person und km.

Für schweres dienstliches Gepäck wird eine Pauschale von 0,02 € je Kilometer erstattet, sofern das Gewicht mind. 50 kg beträgt.

Parkgebühren: Nachgewiesene und dienstlich notwendige Parkgebühren bei Dienstreisen werden vom DTB höchstens zu 10,00 € pro Tag, anerkannt

c) Taxen

Taxikosten werden nur im Ausnahmefall erstattet. Eine triftige Begründung ist erforderlich.

d) Flugkosten

Die Kosten für das Benutzen eines Luftfahrzeugs im Inland werden nur erstattet, wenn die Gesamtkosten der Reise niedriger sind als diejenigen, die beim Benutzen anderer Verkehrsmittel entstanden wären oder wenn die Benutzung zeitlich oder organisatorisch unumgänglich ist. Eine Genehmigung hierzu ist unter Darlegung des Sachverhaltes beim Vizepräsidenten Finanzen und Verwaltung einzuholen. Die Genehmigung ist der RK beizufügen. Der/die Reisende kann ein Flugangebot in eigener Entscheidung wahrnehmen. Es werden höchstens die Kosten erstattet, die unter Ansatz des Fahrpreises der DB 2. Klasse entstanden wären.

**B. Übernachtungsgeld und Tagegeld**

Übernachtungsgeld wird gegen Nachweis erstattet. Aus den Hotelrechnungen müssen Namen der Reisenden, Dauer des Aufenthaltes und Anzahl der Übernachtungen ersichtlich sein.

Ohne Nachweis wird 20,00 € pauschal bezahlt.

Kürzung der Übernachtungsgelder, wenn Kosten für Frühstück in den Übernachtungskosten enthalten sind, einheitlich um 4,80 € bzw. um den in der Rechnung ausgewiesenen Frühstückspreis.

Tagegelder können für die Abwesenheit von der eigenen Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte gewährt werden wie folgt: 24,00 € für jeden Kalendertag mit einer 24stündigen Abwesenheit (0 – 24h); 12,00 € für den An- und Abreisetag, wenn die/der Dienstreisende an einem anschließenden oder vorhergehenden Tag außerhalb ihrer/seiner Wohnung übernachtet, 12,00 € für den Kalendertag, an dem die/der Dienstreisende ohne Übernachtung **mehr als** 8 Stunden von ihrer/ seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist; beginnt die auswärtige dienstliche Tätigkeit an einem Kalendertag und endet am nachfolgenden Kalendertag ohne Übernachtung werden 12,00 € für den Kalendertag gewährt, an dem die/der Dienstreisende den überwiegenden Teil der **insgesamt mehr als** 8 Stunden von ihrer/seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist.

Hat die/der Dienstreisende keine erste Tätigkeitsstätte (Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen) gelten die Verpflegungspauschalen entsprechend. Die Kürzungen der Tagegelder bei unentgeltlicher Verpflegung sind in der Tabelle unten dargestellt.

**C. Tagegeld und Übernachtungsgeld Ausland**

Für das Tage- und Übernachtungsgeld Ausland gelten besondere Bestimmungen. Diese sind bei Bedarf bei der DTB-Geschäftsstelle zu erfragen.

**Tagegeldsätze Inland**

|  |  |
| --- | --- |
| 24 Stunden | **Mehr** **als** 8 Stunden |
| 24,00 € | 12,00 € |

**Tagegeldkürzungen für unentgeltliche Verpflegung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abwesenheit in Stunden | Tagegeld | Kürzung um % des Tagegeldes |  |  |  |
|  |  | ohne Verpflegung | Mit Frühstück | mit Mittag- oder Abendessen | mit Frühstück und Mittag- oder Abendessen | mit Mittag- und Abendessen | mit voller Verpflegung |
|  |  | - | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % | 100 % |
| **Mehr als** 8 Stunden | 12,00 € | - | -4,80 € | -9,60 € | -12,00 € | -12,00 € | - |
|  Auszahlungsbetrag |  | 12,00 € |  7,20 € |  2,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 Stunden | 24,00 € | - | -4,80 € | -9,60 € | -14,40 € | -19,20 € |  |
|  Auszahlungsbetrag |  | 24,00 € | 19,20 € | 14,40 € |  9,60 € |  4,80 € | 0,00 € |