

# Dienstreise-Abrechnung

Inland

Ausland

Beleg-Nr. \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Pers.Nr. \_\_\_\_\_  
 Abfahrtsort \_\_\_\_\_  
 Reiseziel \_\_\_\_\_  
 Reisezweck \_\_\_\_\_

Verbands- Gebiets- Kenn-Nr.									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kostenaufteilung**

Sachkonto	Kst.St.	EUR
<b>Gesamt</b>		

**I. Tagegelder** (A=Abfahrt; R=Rückkehr)

Datum	Uhrzeit A) u. R)	Uhrzeit/Land Grenzübertr.	Tagessatz €	Verpfl.-abzüge F/M/A €	EUR
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

**Ia. Übernachtungsgelder**

	Nächte	Währungs- betrag	EUR
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**II. Fahrgelder**

Verkehrsmittel und Richtung	Währung	Währungs- betrag	EUR
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**III. Nebenkosten**

Ausgabeart	Währung	Währungs- betrag	EUR
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Unter Berücksichtigung eines Reisekostenvorschusses von \_\_\_\_\_ -  
 und zurückgegebene, nichtverbrauchte Devisen \_\_\_\_\_ +  
 habe ich heute richtig erhalten/zurückgezahlt/ist mir - / + **EUR** \_\_\_\_\_

zu überweisen auf **IBAN** \_\_\_\_\_ **BIC** \_\_\_\_\_

Geldinstitut: \_\_\_\_\_

Ich versichere, diese Ausgaben tatsächlich gehabt zu haben, und dass die Nebenkosten notwendig waren:

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Zur Zahlung angewiesen  
 Prüfvermerk \_\_\_\_\_

**Vorschuss-Abrechnung**

Sachkonto \_\_\_\_\_ Personenkonto \_\_\_\_\_

Währ- ungs- bez.	Betrag	EUR
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>- Vorschuss-Gesamt</b>		

**Devisenrückgabe**

Sortenkasse Konto-Nr.	Währungs- betrag	EUR
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
<b>+ Dev.Rückg. Gesamt</b>		

Kurs	Währungs- bez.	
	bez.	schl.
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Gegenkonto \_\_\_\_\_

Verpflegungszuschuss	Euro
Steuerfrei	_____
Steuerpflichtig	_____

Buchungsvermerk:  
 \_\_\_\_\_

überwiesen am: \_\_\_\_\_

durch: \_\_\_\_\_