

Reisekostenabrechnung

DECKBLATT

Buchungsstelle (nur durch SG Reisestelle auszufüllen)

	PSP-Element	Sachkonto	Betrag
Reisekosten			€
Tagungsgebühren			€
Nebenkosten			€
			€
Überweisungsbetrag			€

Reisenummer		Dienstreise nach:	Land	
			Ort	
Reisedauer	von		bis	

Sachlich und rechnerisch richtig!

Datum: **Unterschrift Reisestelle**

Zahlungsempfänger:in (durch Dienstreisende:n auszufüllen)

Name, Vorname			
<u>bei Nicht-HU-Beschäftigten</u>			
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)		wenn Sie nicht an der HU beschäftigt sind (ohne Personalnr.), sind die Angaben gem. Mitteilungsverordnung zwingend erforderlich. Eine Auszahlung ohne diese Angaben darf nicht erfolgen!
Steuer-ID (11-stellig)		
zust. Finanzamt		
Privatanschrift	Straße	Nr.:	
	PLZ	Ort	
Bankverbindung	IBAN		<i>nur für Überweisungen ins Ausland erforderlich!</i>
	BIC/SWIFT		
	Name der Bank		
Beschäftigungsstelle	Fakultät		Institut
E-Mail-Adresse			

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben!

Datum **Unterschrift**
Zahlungsempfänger:in

Schilderung des Reiseverlaufs

(durch Dienstreisende:n auszufüllen)

Dienstreise nach: in		
Beginn der Reise: Datum: _____ Uhrzeit: _____ <input type="checkbox"/> von der Wohnung <input type="checkbox"/> von der Dienststelle <input type="checkbox"/> vom Urlaubsort Fahrt mit: _____ Abfahrt/Abflug um: _____ Ankunft am Bhf./Flughafen um: _____ Fahrt zum <input type="checkbox"/> Dienstgeschäft <input type="checkbox"/> Hotel mit: _____ Ankunft Datum: _____ Uhrzeit: _____	Beginn des Dienstgeschäfts: Datum: _____ Uhrzeit: _____ Fahrten am Geschäftsort mit: (für die gesamte Dauer des Aufenthalts) _____ _____	Rückreise: Datum: _____ Uhrzeit: _____ <input type="checkbox"/> vom Hotel <input type="checkbox"/> vom Dienstgeschäft <input type="checkbox"/> vom Urlaubsort Fahrt mit: _____ Abfahrt/Abflug um: _____ Ankunft am Bhf./Flughafen um: _____ Fahrt zur <input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Dienststelle mit: _____ Ankunft Datum: _____ Uhrzeit: _____

→ Ergänzen Sie bitte weitere **Reiseorte/Reisewege** mit genauen Zeitangaben des Beginns des Dienstgeschäfts auf einem zusätzlichen Blatt.

Erläuterungen zur Reise

1. Stand die Dienstreise im Zusammenhang mit einer Privat-/Urlaubsreise?

- ja, vom _____ bis _____ in _____
 nein

2. Verpflegung

Haben Sie unentgeltlich Verpflegung erhalten? ja nein

Frühstück **Mittag** **Abendbrot**

- im Flugpreis inkl.** am _____ und _____ am _____ und _____ am _____ und _____
im Hotelpreis inkl. am/vom _____ und _____ am/vom _____ und _____ am/vom _____ und _____
während des Aufenthalts am/vom _____ und _____ am/vom _____ und _____ am/vom _____ und _____

3. Unterkunft

Wird der Übernachtungshöchstsatz überschritten, ist eine ausführliche Begründung bei höheren Übernachtungskosten bei Selbstbuchenden einzureichen. Höchstsatz im Inland 80,- € pro Nacht/ 90,- € in den Hauptstädten deutscher Bundesländer sowie Köln, Bonn, Leipzig, Frankfurt am Main zzgl. Frühstück; für Auslandsübernachtungen siehe Tabelle im Intranet (Mobilität & Reisen - Dokumente / Formulare):

Übernachtung mit Ehepartner:in oder einer anderen Person, die keinen Anspruch auf Reisevergütung hat:

- ja nein

Die Unterkunftskosten wurden von einer anderen Einrichtung als der HU übernommen.

- ja, vom _____ bis _____ nein

Die Unterkunftskosten waren im Preis von Tagungsgebühren o.a. enthalten.

Ich bitte um Zahlung der Übernachtungspauschale.

(Private Übernachtung z.B. bei Freunden, Bekannten, Verwandten)

- ja nein

- ja

Übernachtung in einer eigenen Wohnung:

- ja, am Geschäftsort
 ja, außerhalb des Geschäftsorts in _____

4. Pkw-, Mietwagen- oder Taxibenutzung

Pkw-, Mietwagen- oder Taxibenutzung kann nur in Ausnahmefällen und mit ausführlicher Begründung erstattet werden (Pkw und Mietwagen vorab bei DR-Antrag). Ortsunkundigkeit und widrige Witterungsumstände sind keine triftigen Gründe. Bei PKW-Nutzung sind Mitfahrende anzugeben.

- PKW _____
 Mietwagen, Taxi _____

5. Vorauszahlungen, Abschlagszahlungen

Wurden Kosten vorab durch die HU übernommen? **nein** **ja:**

- Fahrkarten/Tickets Hotel Tagungsgebühr Mietwagen

Ich habe einen **Abschlag** auf die Reisekostenvergütung in Höhe von _____ € erhalten.

Ich habe Zuwendungen von Dritten bekommen:

- ja, in Höhe von _____ € (Kontoauszug beifügen)** **nein**

6. Auflistung entstandener Kosten

Ifd.Nr.	Wegstreckenentschädigung: PKW Kat. I <input type="checkbox"/> Kat. II <input type="checkbox"/> gesamt gefahrene km: _____			Die Belege scannen Sie bitte ein, und fügen Sie diesem Antrag als digitale Anlage bei.
	Datum	Beleg für	Betrag in €	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Ich versichere pflichtgemäß die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
Die Kosten werden an keiner anderen Stelle geltend gemacht.

Datum _____ **Unterschrift** _____

Als Anlage sind die entstandenen Kosten aufzulisten und die Belege als digitaler Anhang einzureichen.

Die Ausschlussfrist für die Abrechnung beträgt **sechs Monate**. Sollte ein Drittmittelprojekt, über das die Reise finanziert wird, innerhalb dieser sechs Monate enden, muss die Abrechnung spätestens vier Wochen vor Ende des Projekts erfolgen.

Hinweise:

- Fahrt-, Übernachtungs- und Nebenkosten sind belegpflichtig! Kleinere Belege bitte scannen und anhängen.
- Ausländische Belege sind zu übersetzen, ggf. inhaltlich zu erläutern!
- Bei Auslandsreisen außerhalb der Euro-Zone bitte ggf. den **Umtauschkurs** angeben (Beleg scannen und anhängen)!