



# Reisekostenrechnung

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

Beschäftigungsstelle (z. B. Schule, Amt), Dienstort		Abrechnende Dienststelle	
Name, Vorname		Genauere Anschrift	
Konto-Nr.		Bankleitzahl	
DR bei (Kreditinstitut)		VR	
AFR Aus- und Fortbildungsreise:		EUR Auszahlender Betrag: Euro, Cent	
RPR Reise des Personalrates:		Grund der RKR (Abkürzung eintragen), Datum/Daten der Reise(n)	
RRS Reise in einer Rechts-sache:		DSTNR	
GNE Genehmigung nicht erforderlich:		Buchungsstelle	
		ONR	

<b>ICH BEANTRAGE</b>		<b>Tagegeld (T-Geld)</b>		<b>EUR</b>
[Bei RRS] Az. der Sachakten bzw. ersuchende Behörde und Az.		Tage	EUR	EUR
Die Reise wurde durchgeführt entsprechend beigefügter(n)		x		
<input type="checkbox"/> Genehmigung(en) <input type="checkbox"/> Anlage(n)				EUR
Das grau unterlegte Feld nur ausfüllen, wenn der Dienstreiseantrag nicht beigefügt ist, wenn Abweichungen zum Dienstreiseantrag anzugeben oder wenn Erläuterungen zu machen sind		x		
<input type="checkbox"/> Auf Anordnung oder Genehmigung durch		<b>Übernachtungsgeld (Ü-Geld)</b>		
Dienststelle / Datum		Über-nachtungen	EUR	EUR
Beginn d. Dienstreise (Datum / Uhrzeit)		x		
Ende d. Dienstgesch. (Datum / Uhrzeit)		<b>Fahrkosten</b> (bitte belegen) Wagenklasse		Fahrkarte - EUR -
Reiseziel / Reiseweg				Zuschläge - EUR -
Beför-derungs-mittel <input type="checkbox"/> Bahn/Bus <input type="checkbox"/> Dienst-Kfz <input type="checkbox"/> privates Kfz (kleine WE) <input type="checkbox"/> privates Kfz (große WE) <input type="checkbox"/> andere Beför-derungsmittel <input type="checkbox"/> Mitnahme im Kfz		<b>Wegstreckenentschädigung</b>		
		km	EUR	EUR
		x		
Erläuterungen (z. B. Reisezweck, Gründe für das Benutzen eines Taxis, Namen von mit-fahrenden Personen, Nebenkosten, bei Auslandsdienstreisen: Ort, Datum u. Zeit des Grenzübergangs)		<b>Nebenkosten</b> (bitte erläutern und belegen)		EUR
				EUR
Unentgeltl. Verpflegung von Amts wegen am:				
Frühstück <input type="checkbox"/> Mittag <input type="checkbox"/> Abend <input type="checkbox"/>		<b>Zwischensumme</b>		
Unentgeltl. Unterkunft von Amts wegen am:		<b>Absetzung TTG/VZ</b>		
		EUR x		Tage
Sofern Feldaufwandvergütung in Frage kommt: Schutz- oder Berufskleidung wurde gestellt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		<b>Absetzung Zuwendungen</b>		
<input type="checkbox"/> Ich habe Zuwendungen von dritter Seite erhalten		in Höhe von -EUR-		<b>Absetzung Reisekostenabschlag</b>
<input type="checkbox"/> Ich habe einen Reisekosten-abschlag erhalten		in Höhe von -EUR-		<input type="checkbox"/> Auszuzahlen <input type="checkbox"/> Zurück-zuzahlen
<b>Ich versichere pflichtgemäß die Richtigkeit vorstehender Angaben</b> Unterschrift, Amtsbezeichnung / Datum		<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig		Rechnerisch richtig

# Reisekostenrechnung

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

Beschäftigungsstelle (z. B. Schule, Amt), Dienstort		Abrechnende Dienststelle
Name, Vorname		Genauere Anschrift
Konto-Nr.	Bankleitzahl	
DR bei (Kreditinstitut) VR AFR Aus- und Fortbildungsreise RPR Reise des Personalrates RRS Reise in einer Rechts-sache GNE Genehmigung nicht erforderlich		Eingangsstempel
Grund der RKR (Abkürzung eintragen), Datum/Daten der Reise(n) noch Grund der RKR      DSTNR      Buchungsstelle      ONR		

ICH BEANTRAGE ▶		Tagegeld (T-Geld)		EUR
[Bei RRS] Az. der Sachakten bzw. ersuchende Behörde und Az.		Tage	EUR	EUR
Die Reise wurde durchgeführt entsprechend beigefügter(n)		x		
<input type="checkbox"/> Genehmigung(en) <input type="checkbox"/> Anlage(n)				EUR
Das grau unterlegte Feld nur ausfüllen, wenn der Dienstreiseantrag nicht beigefügt ist, wenn Abweichungen zum Dienstreiseantrag anzugeben oder wenn Erläuterungen zu machen sind		x		
<input type="checkbox"/> Auf Anordnung oder Genehmigung durch		<b>Übernachtungsgeld (Ü-Geld)</b> Über-nachtungen      EUR      EUR		
Dienststelle / Datum Beginn d. Dienstreise (Datum / Uhrzeit)      Beginn d. Dienstgesch. (Datum / Uhrzeit)		x		
Ende d. Dienstgesch. (Datum / Uhrzeit)      Ende d. Dienstreise (Datum / Uhrzeit)		<b>Fahrkosten</b> (bitte belegen) Wagenklasse		Fahrkarte - EUR -
Reiseziel / Reiseweg				Zuschläge - EUR -
Beför-derungs-mittel      Bahn/ Bus      Dienst-Kfz      privates Kfz (kleine WE)      privates Kfz (große WE)		<b>Wegstreckenentschädigung</b> km      EUR      EUR		
Erläuterungen (z. B. Reisezweck, Gründe für das Benutzen eines Taxis, Namen von mit-fahrenden Personen, Nebenkosten, bei Auslandsdienstreisen: Ort, Datum u. Zeit des Grenzübergangs)		<b>Nebenkosten</b> (bitte erläutern und belegen)		EUR
Unentgeltl. Verpflegung von Amts wegen am:				
Unentgeltl. Unterkunft von Amts wegen am:				
Frühstück      Mittag      Abend <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<b>Zwischensumme</b>		
Sofern Feldaufwandvergütung in Frage kommt: Schutz- oder Berufskleidung wurde gestellt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		<b>Absetzung TTG/VZ</b> EUR x      Tage		
<input type="checkbox"/> Ich habe Zuwendungen von dritter Seite erhalten		in Höhe von -EUR- <b>Absetzung Zuwendungen</b>		
<input type="checkbox"/> Ich habe einen Reisekosten- abschlag erhalten		in Höhe von -EUR- <input type="checkbox"/> Auszuzahlen <input type="checkbox"/> Zurück-zuzahlen		
<b>Ich versichere pflichtgemäß die Richtigkeit vorstehender Angaben</b> Unterschrift, Amtsbezeichnung / Datum		<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig		Rechnerisch richtig

Anordnende Stelle/Geschäftszeichen <span style="float: right;">1</span>	Ort, Datum <span style="float: right;">2a</span>	Eintra- gungen der Kasse	SBNR-Auszahlung <span style="float: right;">2b</span>	Namenszeichen <span style="float: right;">2c</span>
		▶	SBNR-Ausz.-Verrechng. <span style="float: right;">2d</span>	Namenszeichen <span style="float: right;">2e</span>

3 Begünstigter				
4 Konto-Nr.	5 Bankleitzahl			
6 bei (Kreditinstitut)				
<table style="margin: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">U</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R</td> </tr> </table>		E	U	R
E	U	R		
7 Auszahlender Betrag: Euro, Cent				
8 Verwendungszweck (für Begünstigten) - z. B. Rechn. vom/Rechn.-Nr./Kunden-Nr.				
noch Verwendungszweck	9 DSTNR			
10 Buchungsstelle	11 ONR			
12 EFNR				
13 Anschrift d. Begünstigten (wenn ein Konto - Felder 4-6 - nicht ermittelt werden konnte)				

<input type="checkbox"/> Abschlagsauszahlung <span style="float: right;">14</span>
<input type="checkbox"/> Abschlagsabrechnung <span style="float: right;">15</span>
Haushaltsjahr <span style="float: right;">16</span>
HÜL Nr./Namenszeichen <span style="float: right;">18</span>
Fälligkeitstag <span style="float: right;">19</span>

Betrag in Buchstaben <span style="float: right;">20</span>
--

auszahlen durch <b>Landeshauptkasse Dessau</b>															
Begründung <span style="float: right;">21</span>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Abgerechnete Abschläge <span style="float: right;">22</span></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">EUR _____</td> <td style="text-align: center;">vom _____</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Summe</b></td> </tr> </table>	Abgerechnete Abschläge <span style="float: right;">22</span>		EUR _____	vom _____									<b>Summe</b>	
Abgerechnete Abschläge <span style="float: right;">22</span>															
EUR _____	vom _____														
<b>Summe</b>															
<input type="checkbox"/> Anlagen	<input type="checkbox"/> Sachlich richtig <span style="float: right;">23</span>														
<b>Im Auftrag</b>	<input type="checkbox"/> Sachlich und rechnerisch richtig <span style="float: right;">24</span>														
	<input type="checkbox"/> Rechnerisch richtig <span style="float: right;">25</span>														

Eingangsstempel	<b>Buchungsauftrag</b>	
	UK/Amt	EUR _____ ZA _____
	PK-Nr.	<b>1</b>
	BV	<b>2</b>
		<b>3</b>

Bei Buchungsstellen der OGr. 85, 86: im Darlehenskonto erfasst		Vermerke	Summe
Konto-Nummer	Namenszeichen (Buchhalterin/Buchhalter)	Datum	Abzeichnungen

--

Anordnende Stelle/Geschäftszeichen 1		Ort, Datum 2a		Eintra- gungen der Kasse	SBNR-Auszahlung 2b	Namenszeichen 2c	
				▶			
				▶	SBNR-Ausz.-Verrechng. 2d	Namenszeichen 2e	
3 Begünstigter						<input type="checkbox"/> Abschlags- auszahlung 14	
4 Konto-Nr.				5 Bankleitzahl		<input type="checkbox"/> Abschlags- abrechnung 15	
6 bei (Kreditinstitut)						Haushaltsjahr 16	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">E U R</div>						7 Auszahlender Betrag: Euro, Cent	
8 Verwendungszweck (für Begünstigten) - z. B. Rechn. vom/Rechn.-Nr./Kunden-Nr.							
noch Verwendungszweck			9 DSTNR	10 Buchungsstelle	11 ONR		
				12 EFNR			
13 Anschrift d. Begünstigten (wenn ein Konto - Felder 4-6 - nicht ermittelt werden konnte)						Fälligkeitstag 19	
20 Betrag in Buchstaben							
auszahlen durch <b>Landeshauptkasse Dessau</b>							
21 Begründung						22 <b>Abgerechnete Abschläge</b>	
						EUR _____ vom _____	
						<b>Summe</b>	
Anlagen		23 Sachlich richtig		24 Sachlich und rechnerisch richtig		25 Rechnerisch richtig	
Im Auftrag							
Eingangsstempel		<b>Buchungsauftrag</b>					
		UK/Amt				EUR _____ ZA _____	
						<b>1</b>	
		PK-Nr.					
				<b>2</b>			
BV							
				<b>3</b>			
Bei Buchungsstellen der OGr. 85, 86: im Darlehenskonto erfasst		Vermerke				<b>Summe</b>	
Konto-Nummer	Namenszeichen (Buchhalterin/Buchhalter)	Datum		Abzeichnungen			