

Dienstreiseabrechnung EA 2026		 Deutsches Rotes Kreuz	
Vers. Datum 1.0 01.08.2019	Dateipfad Intranat / Qualitätsmanagement / Formulare / FO 010 Dienstreisantrag + Dienstreiseabrechnung EA		Seite(n) 1 von 1
Bearbeiter(in): Hundertmark/Struve		Freigabe durch: Schmieder	

Dienstreiseabrechnung

- ehrenamtlich -

für Dienstreisen innerhalb von Deutschland

1. Angaben zur Person			
Name, Vorname		Dienststelle	
		Bereich/Abteilung	
2. Angaben zur Dienstreise			
Reisezweck		Kostenstelle	
Start-Adresse (Straße, Hausnr., PLZ, Ort) Bitte auswählen oder alternativ angeben		Ziel-Adresse (Name, Straße, Hausnr., PLZ, Ort) Bitte auswählen oder alternativ angeben	
Dienstreisegenehmigung ist beigelegt : ☐		Bewilligte generelle Dienstreisegenehmigung liegt vor: ☐	
Beförderungsmittel (bitte anklicken)			
Bahn	☐	Flugzeug	☐
Bus	☐	Eigenes Fahrrad	☐
Dienstwagen	☐	Eigenes Kfz	☐
		Dienstoffahrrad	☐
Antritt der Dienstreise:		Achtung bitte Datum eingeben/prüfen!	
		Datum (TT.MM.JJJJ)	Uhrzeit (hh:mm)
Ende der Dienstreise:		Achtung bitte Datum eingeben/prüfen!	
		Datum (TT.MM.JJJJ)	Uhrzeit (hh:mm)
Nur bei Erstattung durch das GS auszufüllen:			
Beginn der Sitzung / Dienstgeschäfte:		Datum (TT.MM.JJJJ)	Uhrzeit (hh:mm)
Ende der Sitzung / Dienstgeschäfte:		Datum (TT.MM.JJJJ)	Uhrzeit (hh:mm)
3. Abrechnung der Dienstreise			
Fahrtkosten (Kosten für Fahrkarten, Bahntickets usw.) (Bitte Belege beifügen)			
Wegstreckenentschädigung für Nutzg. eigenes Kfz (bitte Routenplanung beifügen)		KM	0,30
			0,00
Reisenebenkosten Parkgebühren Kosten Taxi Mautgebühren u. sonstige Kosten			
Gesamtbetrag in EUR		0,00	
☐ Der Gesamtbetrag soll auf nachfolgendes Konto überwiesen werden			
4. Bankverbindung			
Kontoinhaber (Name, Vorname)		Konto-Nr.	Bankleitzahl
0			
Iban-Nr.		BIC	
Ich versichere, dass mir die Auslagen in angegebener Höhe entstanden sind und ich vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht habe.		Ort, Datum	Betrag erhalten (bei Barauszahlung)
		Unterschrift:	Unterschrift:

Interne Beleg-Nummer:	Rechnungsbetrag:
	0,00
Gutschrift:	gebucht:
Belastung:	rechnerisch richtig:
siehe nebenstehend	
Zur Zahlung angewiesen:	sachlich richtig:
Überwiesen am:	Zahlungsbetrag:
	0,00

Kontierung:	
Kostenstelle	0
Sachkonten	
68720	So. RK
68732	KM-Geld
	0,00
	0,00