

, den

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.  
VERBRAUCHERRAT  
Geschäftsstelle  
Saatwinkler Damm 42/43  
13627 Berlin

(Fax: 030-2601-42834)  
jacqueline.nischwitz@din.de

### **Antrag auf Reisekostenübernahme**

Hiermit beantrage ich, die durch meine Teilnahme an der Sitzung des:

Normungs-Gremium

Arbeitsausschusses

Ort

Datum

entstandenen Kosten zu übernehmen und den Betrag auf nachstehendes Konto zu überweisen.

Bankverbindung

IBAN

S.W.I.F.T.-Code/BIC

Kontoinhaber

Anschrift

(Unterschrift)

### **Anlage(n):**

Reisekostenabrechnung mit Originalbelegen  
Einladung zur Sitzung mit Tagesordnung  
Bericht zur Sitzung

# Erläuterung zur Reisekostenabrechnung

für (Name) \_\_\_\_\_  
 Reisezweck: \_\_\_\_\_

2020		Uhrzeit a) Abreise*) b) Ankunft	Reiseweg/Aufenthalt (jeder Tag ist gesondert auszuweisen) (Erläuterungen siehe Abschnitt 6.1 des GD-004)	Zahl der	
Monat	Tag			Tage	Nächte

Unbedingt beantworten:

JA NEIN

- |    |  |                          |                          |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Ist im Übernachtungspreis ein Frühstück enthalten? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Sachbezugswert gem. Anlage 4?                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Wurden oder werden von Dritten Kosten erstattet?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Auftrag	Auftrag	% - Satz	Tagegeldpauschale		Übernachtungspauschale		
			Tage	x € = €	Nächte	x € = €	€
AG256281216							
			Übertrag auf S. 2		Übertrag auf S. 2		

Bemerkungen:

\*) Gemäß Flugticket, Bahnfahrplan

# Reisekostenabrechnung für Ehrenamtliche

R \_\_\_\_\_

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

Name \_\_\_\_\_

Reiseziel \_\_\_\_\_

Reisezeit \_\_\_\_\_

I. PAUSCHALSÄTZE

- a) Tagegelder \_\_\_\_\_ Tage
- b) Übernachtungen (pauschal) \_\_\_\_\_ Nächte

II. HOTELRECHNUNGEN<sup>1)</sup> \_\_\_\_\_ Nächte

III. NEBENKOSTEN<sup>2)</sup>

- a) Stadtfahrten und Zubringer  
gegebenenfalls Kilometergelder  
\_\_\_\_\_ km x € \_\_\_\_\_
- b) Parkgebühren \_\_\_\_\_
- c) Umtauschgebühren, Wechselkurs \_\_\_\_\_<sup>3)</sup>
- d) Taxen \_\_\_\_\_
- e) Telefon/Porto \_\_\_\_\_
- f) Sonstiges \_\_\_\_\_

IV. FAHRTKOSTEN<sup>2)</sup>

- a) Flugscheine \_\_\_\_\_
- b) Bahnfahrkarten \_\_\_\_\_
- c) Zuschläge (EC-, IC-Züge, Bett-, Platzkarten) \_\_\_\_\_
- d) Schiffspassage \_\_\_\_\_
- e) Kilometergelder<sup>3)</sup> \_\_\_\_\_ km x € \_\_\_\_\_

Rechnungsbetrag  
€

BRUTTORECHNUNGSBETRAG

abzgl. Rechnung Reisebüro

abzgl. Vorschuss vom

Restbetrag bzw. Rückerstattung

\_\_\_\_\_ (50) 15403000

\_\_\_\_\_ (50) 15403000

1) Pauschalsätze für Übernachtungen entfallen.

2) Einzelbelege sind erforderlich.

3) Der Wechselkurs, mit dem umgerechnet hier eintragen

für die Richtigkeit:

Betrag erhalten/erstattet:

\_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift des Reisenden

Nur für Vermerke der Buchhaltung

Betrag	St.Schl.	Sachkonto	Auftrag	Auftrag
€ _____	40	4740 _____	<b>AG 256281216</b>	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	4740 _____	_____	_____
€ _____	40	1921 0000	_____	_____

\_\_\_\_\_ Datum und Unterschrift  
Zahlungsvermerk der Kasse:

Rechnerisch richtig u. festgestellt

\_\_\_\_\_ Datum und Unterschrift (Kasse)

Sachlich richtig und festgestellt:

\_\_\_\_\_ Datum und Unterschrift (Grl)

Zur Zahlung angewiesen:

\_\_\_\_\_ Datum und Unterschrift (FCO)