

# Reisekosten-Abrechnung

2022



für die Tagung **12. Bundesfrauenkonferenz** \_\_\_\_\_

vom 25. bis 27. November 2022 \_\_\_\_\_

in Sprockhövel \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Wohnort \_\_\_\_\_

IBAN DE \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

bei (Bank/Sparkasse/Post) \_\_\_\_\_

Region \_\_\_\_\_

**Beginn der Anreise am: 25. November 2022** in \_\_\_\_\_/Uhr \_\_\_\_\_

**Ende der Rückreise am: 27. November 2022** in \_\_\_\_\_/Uhr \_\_\_\_\_

## A Fahrtkosten

Bahnfahrt 2. Klasse (einschl. Zuschlag) € \_\_\_\_\_

PKW-Entschädigung \_\_\_\_\_ km (Hin- und Rückfahrt) € \_\_\_\_\_

- bis 400 km (Gesamtstrecke) je 0,30 €/km € \_\_\_\_\_

- über 400 km (Gesamtstrecke) je 0,26 €/km wenn nur 1 Person befördert wird (s. Rückseite) € \_\_\_\_\_

- bei Beförderung von mehr als 1 Person - je 0,30 €/km € \_\_\_\_\_

Motorrad/Motorroller \_\_\_\_\_ km (Gesamtstrecke) je 0,20 €/km € \_\_\_\_\_

**Mitgefahren ist/sind:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Flugkosten economy-class (Hin- und Rückflug) € \_\_\_\_\_

sonstige Fahrtkosten (nur gegen Beleg) € \_\_\_\_\_

## B Verpflegungsmehraufwendungen

für Anreisetag € \_\_\_\_\_

für \_\_\_\_\_ Sitzungstag(e) € \_\_\_\_\_

für Abreisetag € \_\_\_\_\_

## C Übernachungskosten

ohne Beleg für \_\_\_\_\_ Nächte je € 20,00 € \_\_\_\_\_

mit Beleg (mit/ohne Frühstück\*) € \_\_\_\_\_

(nicht Zutreffendes streichen - \*s. Rückseite)

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten			
Zahlungsgrund: 12. BFK, Reisekosten			
Querverweis zu Beleg Nr.: wegen			
Für die Richtigkeit:		Beleg-Nr.:	
Zur Zahlung angewiesen:		Datum: 05.12.2022	
Betrag	Soll	Haben	Kostenstelle
			RS (132520)

**Gesamt €** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

**Betrag wird überwiesen**

Auszug aus der  
**NGG - Reisekostenregelung**  
(überarbeitet 01. Oktober 2022)

**zu A) Fahrtkosten:**

Für **Reisen mit der Deutschen Bahn AG** werden vergütet:

- Grundsätzlich die 2. Wagenklasse
- Die Kosten für Schlafwagenbenutzung werden gegen Vorlage des Ausgabebeleges vergütet.

Es sind alle Möglichkeiten der Fahrpreisreduzierung zu nutzen, wie Bahn-Card, Großkundenabonnement, Gruppen- und Mitfahrertickets u. a.

Kosten für **andere öffentliche Verkehrsmittel** werden gegen Nachweis erstattet.

Bei Benutzung eines **Privatfahrzeuges** zu Dienstreisen beträgt die Fahrtkostenvergütung

- bis 400 km Gesamtstrecke € 0,30 je gefahrenen Kilometer
- über 400 km Gesamtstrecke, wenn nur eine Person befördert wird, € 0,26 je gefahrenen Kilometer
- über 400 km Gesamtstrecke, wenn mehr als eine Person befördert wird, € 0,30 je gefahrenen Kilometer
- **Motorrad/Motorroller:**  
€ 0,20 je gefahrenen Kilometer

Kosten für Inanspruchnahme von Taxi werden nur bei nachgewiesener Notwendigkeit gegen Beleg erstattet.

**zu B) Verpflegungsmehraufwand**

Bei einer betrieblich bedingten Abwesenheit von Wohnung und Tätigkeitsmittelpunkt (regelmäßige Arbeitsstätte) sind pro Kalendertag Verpflegungsmehraufwendungen in folgender Höhe zu zahlen:

- **Mehrtägige auswärtige Tätigkeiten**
  - 28 Euro für jeden Kalendertag, an dem der/die ArbeitnehmerIn 24 Stunden von seiner/ihrer Wohnung abwesend ist,
  - jeweils 14 Euro für den An- und Abreisetag, wenn der/die ArbeitnehmerIn an diesem, einem anschließenden oder vorhergehenden Tag außerhalb seiner/ihrer Wohnung übernachtet, eine Mindestabwesenheitszeit ist nicht erforderlich
- **Eintägige auswärtige Tätigkeiten ohne Übernachtung** 14 Euro für den Kalendertag, an dem der/die Beschäftigte ohne Übernachtung außerhalb seiner/ihrer Wohnung mehr als 8 Stunden von seiner/ihrer Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist.

Wird bei einer **mindestens 8 Stunden dauernden Dienstreise unentgeltlich Verpflegung** gewährt, so wird der Verpflegungsmehraufwand in Höhe der Verpflegungspauschalen gekürzt. Diese betragen für das Frühstück **5,60 Euro (20 %)**, für das Mittagessen **11,20 Euro (40 %)** und für das Abendessen **11,20 Euro (40 %)**. Die Euro-Sätze gelten für alle Dienstreisen, für die einen Verpflegungsmehraufwand zu bezahlen ist.

**zu C) Übernachungskosten**

Ist die Hotelrechnung auf NGG ausgestellt, kann der ganze Rechnungsbetrag eingetragen werden. Wurde die Rechnung auf den/die Reisenden ausgestellt und ist das Frühstück separat ausgewiesen, wird das Frühstück nicht erstattet. Die/die Reisende trägt nur die Übernachtungskosten ein, hat also das Frühstück selbst zu tragen.

**zu Verdienstausschlag:**

Verdienstausschlag bitte über gesondertes Formular abrechnen.