

TU Wien – Quästur – Entscheidungshilfe
Reisekosten – V 27072009

Entscheidungshilfe für die Verbuchung
bzw. Abrechnung von Reisekosten

Warengruppe 548 □ Reisekosten mit Beleg § 27
- Drittmittel

Diese Warengruppe ist seit 01.05.2009
gesperrt!

Für Reisekostenabrechnungen von TU-
MitarbeiterInnen ist ausschließlich ESS zu
verwenden.

Warengruppe 551 □ Reise/Aufent Externe
(Globalbudget und Drittmittel)

Abrechnung von Reise und Aufenthaltskosten
für Externe – nur belegbare Kosten, keine
Pauschalen. Die Verrechnung von Reisekosten
im Globalbudget ist nur in folgenden Fällen
möglich:

- Gastvorträge (Abrechnung über
Studiendekane; KOST 636001 - 636011)
- Berufungskommissionen (Abrechnung über
Dekanate; GSV000AR bis GSV000PH)
- Reisekostenrefundierungen an Vortragende
bei Kursen, Tagungen und Seminaren, die
von der TU Wien veranstaltet werden
(Abrechnung über KTG- bzw. KTS-
Innenauftrag)
- Reisekosten f. Vortragende im Zuge von
Universitätslehrgängen (Abrechnung über
ULA-Innenaufträge)

Aus dem Drittmittelbudget können alle
Reisekosten von Externen beglichen werden.

TU Wien – Quästur – Entscheidungshilfe
Reisekosten – V 27072009

Für die Bezahlung von Kilometergeld für Externe innerhalb von Österreich ist eine genaue Ortsangabe notwendig.

Reise- und Aufenthaltskosten im Rahmen einer Exkursion sind über die Warengruppe 211 zu verbuchen. Reise- und Aufenthaltskosten im Rahmen eines einmaligen Gastvortrages (Verrechnung per Honorarnote) sind gemeinsam mit dem Vortragshonorar über die Warengruppe 208 zu verbuchen.

Die Verrechnung von Reise- und Aufenthaltskosten von TU-MitarbeiterInnen erfolgt ausnahmslos mittels Dienstreise über ESS.

Reise- und Aufenthaltskosten von TU-Mitarbeitern: die Abrechnung erfolgt ausnahmslos mittels Dienstreise über ESS.

§ 27 Drittmittel

Unterscheidung	MM-Warengruppe	Lohnverrechnung-Reisemanagement	Kilometergeld
TU-Mitarbeiter/in		ESS	ESS
Externe	551/Anweisungen an Firmen oder Formular Refundierung		innerhalb von Österreich

<p>TU Wien – Quästur – Entscheidungshilfe Reisekosten – V 27072009</p>
--

	g		
--	---	--	--

Globalbudget

Unterscheidung	MM-Warengruppe	Lohnverrechnung-Reisemanagement	Kilometergeld
TU-Mitarbeiter/in		ESS	ESS
Externe	551/Kosten laut Beleg(e)		innerhalb von Österreich