

Reisekosten

CONAKTIV





Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Was ist neu?

- Neues Modul Reisekosten für die schnelle Erfassung von Reisekosten durch die Mitarbeiter
- Neue Module Reisekostenarten, Reisekostenländer für die Festlegung der unterschiedlichen Verpflegungspauschalen, Belegarten, gewünschte Kontierung



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Ihre Vorteile

- Übersichtlichere Anlage der Projekte
- Einfache Erfassung der Reisekosten durch den Mitarbeiter
- Flexible Zuordnung der Kosten auf Projekte
- Demnächst: Direkte Übernahme der Kosten in die Buchhaltung
- Demnächst: Automatische Erstellung von Offenen Posten und die Möglichkeit der Überweisung per Sepa



Kundentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Beispielprojekt
in dem
Reisekosten
teils pauschal
teils nach Beleg
abgerechnet
werden

Projekte : HAL100095, HAL Versicherungen AG (1/1)

Sichern und Schließen

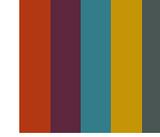
Positionen Beschreibung Kunde Konditionen Mitarbeiter Statistik Druckvorschau Angebote + Aufgaben + Eingangsrechnungspos. + Monatsübersicht +

Projekt Nr. HAL100095 Kurzbezeichnung Workshops Hannover Internes Projekt
 Kunde Nr. 10004 Firma HAL Versicherungen AG Autom. Zuordnung der Stundeneinträge bei der Rechnungsstellung
 Ansprechpartner HAL Versicherungen AG, von Hum... Autom. Zuordnung der Projektmaterialsätze bei der Rechnungsstellung
 Etat Kürzel
 Projektstatus Teilrechnung
 Produktbereich Consulting

Etat Bezeichnung
 Anfang 01.01.2015 Ende 31.12.2015

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation									
	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Zeit Ist	Menge	Einheit	EK	VK	Zeilensumme	Rab. %	Berechnungsart	Berechnungsmethode
	+	1	070.01.10	Seniorconsultant	2,16	5,00	Tag	640,00	1.400,00	7.000,00		Nach Aufwand	
	+	2	070.03.09	Reisezeit	9,25	1,00	Stunde	45,00				Nicht weiter berechnen	
	P	3	010.01.99	Reisekosten				1,00					
				Wir bemühen u									
				Die Reisekosten									
	+	3.1	010.02.07	Reisekostenpauschale			x		150,00			Nach Aufwand	
	+	3.2	010.01.01	KM-Pauschale			km	0,30	0,49			Nach Aufwand	
	+	3.3	010.01.04	Verpflegungspauschale			x					Nicht weiter berechnen	
	+	3.4	010.01.13	Sonstige Reisekosten			x					Nach Aufwand, Fremdl. Pausch VK aus EK plus Fremdl	
	P	4	000.02.01	Akquise				1,00				Nicht weiter berechnen	
	P	5	000.03.01	Verwaltung			2,00	Tag	720,00			Nicht weiter berechnen	
					26,57					7.000,00			

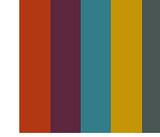
Gepl. RabattSumme 0,00 EUR 0,00 % Gepl. Mwst 1.330,00 EUR
 Gepl. Rohertr. 3.035,00 EUR 43,36 % Gepl. VK-Summe 7.000,00 EUR



Kundentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Mitarbeiter erfasst seine Arbeitszeiten über neue Arbeitszeiterfassung

Name	Vorname	< Mitarbeiterkürzel	Tag	Uhrzeit	Typ	Kommentar
Weiß	Wolfgang	WW	13.04.2015	05:30	DienstreiseBeginn	
Weiß	Wolfgang	WW	13.04.2015	19:34	ArbeitszeitEnde	
Weiß	Wolfgang	WW	14.04.2015	08:00	DienstreiseBeginn	
Weiß	Wolfgang	WW	14.04.2015	22:00	ArbeitszeitEnde	



Kumentag 16.4.2015: Zeiterfassung in ConAktiv

Er ordnet dann seine erfassten Zeiten den Projektpositionen zu (erster Tag)

Stunden- und Material eingeben

Sichern und Schließen | Daten vom Vortag | Hilfe

Stunden erfassen | **Stunden erfassen Detail** | Materialzettel eingeben

Mitarbeiter WW Weiß, Wolfgang 13.04.2015 Montag, 13. April 2015 05:30 bis 19:34 Pause 00:45 Std.-Summe 13,32

Tageszettel		+ Neu	Ändern	- Löschen					
Projekt-Nr.	Kurzbezeichnung	Sonderzeit	Zeit in StJ	Datum-Von	Artikel-Nr.	Beschreibung	< Uhrzeit Vor	Datum-Bis	Uhrzeit Bis
HAL100095	Workshops Hannover		4,00	13.04.2015	070.03.09		05:30	13.04.2015	09:30
HAL100095	Workshops Hannover		9,32	13.04.2015	070.01.10		09:30	13.04.2015	19:34

Kunde HAL Versicherungen AG HAL Versicherungen AG;Manuela von Hummel;In den Linden 20;60101 Frankfurt

Projekte		Projektpositionen					
< Projekt Nr.	Kurzbezeichnung	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Zeiteinh.	Zeit. Ge	Zeit Ist
HAL100025	Betreuungsprojekt für das Jahr 2014	1	070.01.10	Seniorconsultant	Tag	5,00	2,16458
HAL100081	Website Fa. xyz	2	070.03.09	Reisezeit	Stunde	1,00	9,25
HAL100095	Workshops Hannover	4	000.02.01	Akquise	Tag	0,00	0
		4.1	000.02.02	Kundenbesuche und Präsentation i	Tag	0,00	0
		4.2	000.02.01	Telefonische Akquise	Tag	0,00	0
		4.3	000.02.04	Angebotsstellung	Tag	0,00	0
		5	000.03.01	Verwaltung	Tag	2,00	0
		5.1	000.03.01	Projektabschluss	Tag	1,00	0
		5.2	070.03.08	Projektkoordination	Tag	1,00	0

Stunden 4 Übernehmen & Neu Übernehmen

Beschreibung



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Er ordnet dann seine erfassten Zeiten den Projektpositionen zu (zweiter Tag)

The screenshot shows the 'Stunden- und Material eingeben' window in the ConAktiv software. The interface includes a menu bar with 'Sichern und Schließen', 'Daten vom Vortag', and 'Hilfe'. The main area is divided into several sections:

- Stunden erfassen**: Shows employee 'WW Weiß, Wolfgang' for '14.04.2015' (Tuesday, April 14, 2015) from 08:00 to 22:00 with a 00:45 pause. The total standard time is 13,25.
- Tageszettel**: A table listing time entries for the day.

Projekt-Nr.	Kurzbezeichnung	Sonderzeit	Zeit in Stu	Datum-Von	Artikel-Nr.	Beschreibung	< Uhrzeit Von	Datum-Bis	Uhrzeit Bis
HAL100095	Workshops Hannover		8,00	14.04.2015	070.01.10		08:00	14.04.2015	16:00
HAL100095	Workshops Hannover		5,25	14.04.2015	070.03.09		16:00	14.04.2015	22:00
- Kunde**: HAL Versicherungen AG, address: HAL Versicherungen AG;Manuela von Hummel;In den Linden 20;60101 Frankfurt
- Projekte**: A list of projects including 'HAL100025 Betreuungsprojekt für das Jahr 2014', 'HAL100081 Website Fa. xyz', and 'HAL100095 Workshops Hannover'.
- Projektpositionen**: A detailed list of project positions with their respective rates and assigned times.

Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Zeiteinh	Zeit. Ge	Zeit Ist
1	070.01.10	Seniorconsultant	Tag	5,00	2,16458
2	070.03.09	Reisezeit	Stunde	1,00	9,25
4	000.02.01	Akquise	Tag	0,00	0
4.1	000.02.02	Kundenbesuche und Präsentation i	Tag	0,00	0
4.2	000.02.01	Telefonische Akquise	Tag	0,00	0
4.3	000.02.04	Angebotserstellung	Tag	0,00	0
5	000.03.01	Verwaltung	Tag	2,00	0
5.1	000.03.01	Projektabrechnung	Tag	1,00	0
5.2	070.03.08	Projektkoordination	Tag	1,00	0
- Stunden**: A field showing '8' hours, with buttons for 'Übernehmen & Neu' and 'Übernehmen'.
- Beschreibung**: An empty text field for additional notes.



Kundentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Dann erfasst er die Reisekosten, hierbei wird er von vielen Automatismen unterstützt (automatische Zuordnung des Projekts, der Reisezeit ...)

Reisekosten Eingeben/Ändern 12 (1/1)

Reisekostenerfassung | **Belege**

Erfassungs-Nr: 0001
 Mitarbeiterkürzel: WW
 Mitarbeiter Name: Weiß
 Mitarbeiter Vorname: Wolfgang
 Beginn: 13.04.2015 05:30
 Ende: 14.04.2015 22:00
 Kurzbeschreibung: Workshop in Hannover
 Beschreibung:

Prüfer 1 Kürzel: Geprüft 1
 Prüfer 2 Kürzel: Geprüft 2
 Kontonummer:
 Gebucht am: 00.00.00 Gebucht
 Storniert am: 00.00.00 Storniert
 OP erzeugen

Projektnummer: HAL100095 | Workshops Hannover 3 Monatsfrist abgelaufen
 Projektpos.: 010.01.04 | Verpflegungspauschale
 Land: Deutschland
 Einsatzort: Hannover

Verpflegungsmehraufwand | **VPM einfügen** | **VPM löschen**

< Datum	Projekt Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Land	Einsatzort	Summe zu ersetzen	Währung
13.04.15	HAL100095	010.01.04	Verpflegungspauschale DE	Deutschland	Hannover	12,00	EUR
14.04.15	HAL100095	010.01.04	Verpflegungspauschale DE	Deutschland	Hannover	12,00	EUR
						24,00	

Summe Lohnsteuerfrei: 139,50 EUR | Summe Brutto: 139,50 EUR | Summe zu ersetzen: 139,50 EUR



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Bei der Belegerfassung können alle zusätzliche Kosten erfasst und auch vereinbarte Pauschalen zugeordnet werden.

Reisekosten Eingeben/Ändern 12 (1/1)

Sichern und Schließen

Reisekostenerfassung **Belege**

Datum	< Projekt Nr.	Reisekostenart Nr	Beschreibung	Artikel-Nr.	Anzahl	Einheit	Einzelpreis	Einzelpreis Brutto	Summe Brutto	Währung	Betrag Ersetzen	Summe zu ersetzen	Lohnsteuerrelevant	Summe Lohnsteuerfrei
13.04.2015	HAL100095	101	Taxi 7%	010.01.13	1,00	x	11,68	12,50	12,50	EUR	+	12,50	-	12,50
13.04.2015	HAL100095	200	Reisekostenpauschale	010.02.07	1,00	x	0,00	0,00	0,00	EUR	-	0,00	-	0,00
13.04.2015	HAL100095	101	Taxi 7%	010.01.13	1,00	x	11,21	12,00	12,00	EUR	+	12,00	-	12,00
13.04.2015	HAL100095	005	Abzug Frühstück DE	010.01.04	1,00	x	-4,80	-4,80	-4,80	EUR	+	-4,80	+	-4,80
13.04.2015	HAL100095	105	Bahn	010.01.13	1,00	x	80,50	95,80	95,80	EUR	+	95,80	-	95,80
									115,50			115,50		115,50



Kundentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Im Projekt können dann die eingegebenen Kosten wie bisher auch automatisch abgerechnet werden.

Projekte : HAL100095, HAL Versicherungen AG (1/1)

Sichern und Schließen

Positionen Beschreibung Kunde Konditionen Mitarbeiter Statistik Druckvorschau Angebote + Aufgaben + Eingangsrechnungspos. + Monatsübersicht +

Projekt Nr. HAL100095 Kurzbezeichnung Workshops Hannover Internes Projekt
 Kunde Nr. 10004 Firma HAL Versicherungen AG Autom. Zuordnung der Stundeneinträge bei der Rechnungsstellung
 Ansprechpartner HAL Versicherungen AG, von Hum... Autom. Zuordnung der Projektmaterialsätze bei der Rechnungsstellung
 Etat Kürzel Etat Bezeichnung
 Projektstatus Teilrechnung Anfang 01.01.2015 Ende 31.12.2015
 Produktbereich Consulting

Übersicht	Detail	Projektplanung	Rechnungsvorschlag	Nachkalkulation								
Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Zeit Ist	Menge	Einheit	EK	VK	Zeilensumme	Rab. %	Berechnungsart	Berechnungsmethode
+	1	070.01.10	Seniorconsultant	2,16	5,00	Tag	640,00	1.400,00	7.000,00		Nach Aufwand	
+	2	070.03.09	Reisezeit	9,25	1,00	Stunde	45,00				Nicht weiter berechnen	
P	3	010.01.99	Reisekosten									
+	3.1	010.02.07	Reisekostenpauschale			x		150,00			Nach Aufwand	
+	3.2	010.01.01	KM-Pauschale			km	0,30	0,49			Nach Aufwand	
+	3.3	010.01.04	Verpflegungspauschale			x					Nicht weiter berechnen	
+	3.4	010.01.13	Sonstige Reisekosten			x					Nach Aufwand, Fremdl. Pausch VK aus EK plus Fremdkostenaufsch	
P	4	000.02.01	Akquise				1,00				Nicht weiter berechnen	
P	5	000.03.01	Verwaltung			2,00	Tag	720,00			Nicht weiter berechnen	
				26,57					7.000,00			

Gepl. Rabattsumme 0,00 EUR 0,00 % Gepl. Mwst 1.330,00 EUR
 Gepl. Rohertr. 3.035,00 EUR 43,36 % Gepl. VK-Summe 7.000,00 EUR



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Die Rechnung enthält dann automatisch genau die gebuchten Kosten

Rechnungen : 0215/04/15, HAL Versicherungen AG (1/1)

Positionen Beschreibung Kunde Konditionen Druckvorschau

Rechnung Nr. 0215/04/15 Belegtext Workshops Hannover 09.04.2015
Kunde Nr. 10004 Firma HAL Versicherungen AG
Anspruchspartner HAL Versicherungen AG, von Hummel, ...
Projekt Nr. HAL100095 Kurzbezeichnung Workshops Hannover
Angebot Nr. AN vom 00.00.0000 00.00.0000
Auftrag Nr. AU vom 00.00.0000 00.00.0000
Lieferschein Nr. LS vom 00.00.0000 OP-Nr.
Zu Prüfen Von Geprüft

Positionen	Pos.	Artikel-Nr.	Kurzbez.	Beschreibung	Menge	Einheit	EK	VK	Zeilensumme	Rab. %
	+	1	070.01.10	Seniorconsultant		2,16 Tag	640,00	1.400,00	3.030,41	
	P	2	010.01.99	Reisekosten			103,39	253,39	253,39	
	+	2.1	010.02.07	Reisekostenpauschale	Die Reisekostenpauscha	1,00 x		150,00	150,00	
	+	2.2	010.01.13	Sonstige Reisekosten		1,00 x	103,39	103,39	103,39	

Bruttoberechnung

Rabatt Summe	0,00 EUR	0,00 %	Mwst	623,92 EUR
Rohertag	1.795,08 EUR	54,66 %	Summe	3.283,80 EUR



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Was geht noch?

- Die Reisekosten können geprüft und freigegeben werden
- Die Reisekosten können verbucht werden, wobei es möglich ist, einen Offenen Posten zu erzeugen
- Der Offene Posten kann dann durch eine Sepa-Überweisung ausgeglichen werden.



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Was ist zu tun?

- 1) Reiseländer definieren

The screenshot shows the 'Administration' interface of ConAktiv. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Arbeitszeiten', 'Einstellungen', 'Formulare', 'Statistik', 'Funktionen', 'CalDAV_Kalender', 'Vorbelegung', 'Benutzer', 'Mitarbeiter', 'E-Mail Einstellungen', 'Struktur', 'Methoden', 'Tabellen', 'List-Editor', and 'Reisekosten'. Under 'Reisekosten', 'Reisekosten_Länder' is selected. The main area displays a table with columns 'LKZ', '< Land', and 'Beschreibung'. The table contains the following data:

LKZ	< Land	Beschreibung
DE	Deutschland	
AU	Österreich	
CH	Schweiz	
CH	Schweiz (Genf)	



Kundentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Was ist zu tun?

2) Reisekostenarten definieren

Reisekostenarten Nr	Kurzbeschreibung	Beschreibung	Gruppe	Betrag	Betrag Steuerfrei	Konto-Nr.	Kto.-Bezeichnung
005	Abzug Frühstück DE		VPM	-4,80	-4,80	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
006	Abzug Mittagessen DE		VPM	-9,60	-9,60	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
105	Bahn			0,00	0,00	4663	Reisekosten mit Vorsteuer AN
106	Flug			0,00	0,00	4663	Reisekosten mit Vorsteuer AN
103	Hotel Frühstück DE			0,00	0,00	4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufw
102	Hotel Übernachtung DE			0,00	0,00	4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufw
007	Kilometerpauschale		Kilometer	0,30	0,30	4668	Kilometergeldersatzung Arbeitneh
200	Reisekostenpauschale		Material	0,00	0,00		
201	Scans		Material	0,00	0,00		
100	Taxi 15%			0,00	0,00	4663	Reisekosten mit Vorsteuer AN
101	Taxi 7%			0,00	0,00	4663	Reisekosten mit Vorsteuer AN
008	Übernachtungspauschale DE			20,00	20,00	4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufw
018	Verpflegungspauschale AU	Verpflegungsmehraufwand Österreich für eintägige Reisen	VPM	24,00	24,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
010	Verpflegungspauschale AU	Verpflegungsmehraufwand Österreich für Anreise/Abreisetag bei n	VPM	24,00	24,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
025	Verpflegungspauschale AU		VPM	36,00	36,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
019	Verpflegungspauschale CH	Verpflegungsmehraufwand Schweiz für eintägige Reisen	VPM	32,00	32,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
020	Verpflegungspauschale CH	Verpflegungsmehraufwand Schweiz für Anreise/Abreise bei mehrti	VPM	32,00	32,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
023	Verpflegungspauschale CH		VPM	48,00	48,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
021	Verpflegungspauschale CH (Genf)	Verpflegungsmehraufwand Schweiz (Genf) für eintägige Reisen	VPM	41,00	41,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
022	Verpflegungspauschale CH (Genf)	Verpflegungsmehraufwand Schweiz (Genf) für Anreise/Abreisetag	VPM	41,00	41,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
024	Verpflegungspauschale CH (Genf)		VPM	62,00	62,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
002	Verpflegungspauschale DE	Verpflegungsmehraufwand Deutschland für mehrtägige Reisen	VPM	24,00	24,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
003	Verpflegungspauschale DE	Verpflegungsmehraufwand Deutschland für eintägigen Reisen	VPM	12,00	12,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw
001	Verpflegungspauschale DE	Verpflegungsmehraufwand Deutschland für Anreise/Abreisetag bei	VPM	12,00	12,00	4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufw



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Was ist zu tun?

2) Reisekostenarten definieren

Reisekostenarten Eingeben/Ändern 9 (24/24)

Allgemein

Reisekostenarten Nr Gruppe
Kurzbeschreibung Gültig von
Kurzbeschreibung2 Gültig bis
Reisekostenarten Stunden von
VPM Pauschaltypen Stunden bis
 Nur Menge Änderbar
 Lohnsteuerrelevant
Land VST-Kürzel
 VST-Kürzel aus Artikel
 Betrag aus Projekt verwenden Konto für Artikel verwenden
Betrag Betrag ersetzen Konto-Nr
Betrag Steuerfrei
Beschreibung



Kumentag 16.4.2015: Reisekosten in ConAktiv

Was ist zu tun?

3) Artikel zuordnen

Artikel : 010.01.01, KM-Pauschale (1/122)

Beschreibung Preise Lieferant/Lager Einheiten/Serien-Nr. Konten

Berechnungsmethode:

Berechnungsart: Nach Aufwand

Reisekostenart Gruppe: Kilometer

Fremdleistung Wie geplant Abrechnen
 ProjektMaterial Fremdleistung NWB
 Individualpreis
 Produkt
 Wartungsartikel
 Vertragsartikel

Wartungsbetrag: Abrechnungsmodus: Monatlich

ArtikelNr für Wartun:

Standard Einheit: km

CONAKTIV

AGENTUR

CONSULT

IT

CUSTOM

