[Name Verein|  
[ZVR]  
[Adresse Verein]  
[PLZ, Ort]

[Name Person]  
[Adresse]  
[PLZ, Ort]

[TT.MM.JJJJ]

# Antrag auf Kostenerstattung

Im Zuge der [Ausübung der Vorstandsfunktion als XX, Mitwirkung bei Veranstaltung XY, Teilnahme an der Generalversammlung, …] [im Zeitraum von TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ/am TT.MM.JJJJ] ist mir folgender Aufwand entstanden:

*\*\*Nichtzutreffendes löschen\*\**

## Kostenersatz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe** | **Datum** | **Betrag in € (inkl. USt)** |
| [zB.: Besorgung Material, Einkauf Verpflegung für Vereinsveranstaltung, Kosten für Geschenke, …] | [TT.MM.JJJJ] | € [XXX,XX] |
| [zB.: Besorgung Material, Einkauf Verpflegung für Vereinsveranstaltung, Kosten für Geschenke, …] | [TT.MM.JJJJ] | € [XXX,XX] |
| **Summe** | | € [XXX,XX] |

Belege im Anhang.

## Reisekosten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fahrtkosten** | **Datum** | **Betrag in € (inkl. USt)** |
| *\*\*Nichtzutreffendes löschen\*\**  ***[Variante a – Öffi-Ticket mit Beleg]*** [zB Zugfahrt, Busfahrt, Flugticket] von [x] nach [x| (Beleg im Anhang)  ***[Variante b – bestehendes Klimaticket]*** [[1]](#footnote-2)Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit bestehendem Klimaticket für  Strecke von [x] nach [x]: [xxx] km (Beförderungszuschuss ohne Beleg)  ***[Variante c – amtliches Kilometergeld]*** [[2]](#footnote-3)Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar, daher Fahrt mit privatem PKW:  Strecke von [x] nach [x]: [xx km]  (alternativ: Auszug Fahrtenbuch) Ersatz à € [0,42]/km | [TT.MM.JJJJ] | € [XXX,XX] |
| **[Optional] Verpflegungsaufwand**[[3]](#footnote-4) | **Datum** | **Betrag in € (inkl. USt)** |
| Reiseziel: [xxxxxx]  Reisedaten: von [TT.MM.JJJJ] bis [TT.MM.JJJJ]  pauschaler Ersatz von Tages- und Nachtsätzen: [Anzahl] Tage zu je € [vereinbarter Satz] [Anzahl] Nächte zu je € [vereinbarter Satz] | [TT.MM.JJJJ] | € [XXX,XX] |
| **Summe** | | € [XXX,XX] |

Bitte um Überweisung [binnen xx Tagen/bis xx] auf folgendes Konto

Kontoinhaber\*in: [Name], IBAN: [nr], BIC: [nr]

Vielen Dank,   
[Name]

1. Berechnung gem § 7 Abs 4 u. Abs 5 Reisegebührenvorschrift 1955 [↑](#footnote-ref-2)
2. Amtliches Kilometergeld gem §10 Abs 3 Z 2 Reisegebührenvorschrift 1955 (Stand 10/2023: € 0,42/km). [↑](#footnote-ref-3)
3. Zusätzlich zu den Fahrtkosten kann auch Verpflegungsaufwand ersetzt werden (Reiseaufwandsentschädigung, Diäten). Dieser ist nicht verpflichtend. Die in § 26 Z 4 EstG und Reisegebührenvorschrift 1955 angeführten Sätze sind jedenfalls steuerfrei. [↑](#footnote-ref-4)