# Urlaubsverrechnung: Anspruch, Aliquotierung, Staffelung, Verfall

Im Folgenden erhalten Sie Informationen über die Erfassung der Daten zum Thema Urlaub in der Urlaubsverrechnung (Einstellungen/Zeiterfassung/Urlaubsverrechnung) einer Person.


Urlaubsanspruch[1]

- Urlaubsjahr und Hinzuzählungsdatum des jährlichen Anspruchs[2]
- Anspruch in Tagen oder Stunden[3]
- Anspruch (jährlich)[4]
- Sonderanspruch[5]

Aliquotierung[6]

- Aliquotierung des Eintrittsjahres[7]
- Aliquotierung Austritt oder z.B. Karenzierung[8]
- Aliquotierung des Anspruchs bei Teilzeit-Mitarbeitern[9]

Urlaubsrückstellung[10]

- Rundungsparameter für Urlaubsrückstellung[11]
- Berechnung: Urlaubsrückstellung per Ende des Wirtschaftsjahres (zumeist 31.12.)[12]

[13]Gestaffelter Urlaubsanspruch[14]

- Fiktives Eintrittsdatum[15]
- Staffelung [16]und gestaffelter Anspruch[17]

Urlaubsverfall/verjährung und Verfallszeitpunkt[18]


## URLAUBSANSPRUCH

### Urlaubsjahr und Hinzuzählungsdatum des jährlichen Anspruchs

In Österreich gibt es folgende Varianten, bzgl. der Einteilung des Urlaubsjahres (=Zeitpunkt, an dem ein Urlaubsjahr abgerechnet wird, Resturlaubstage verjähren bzw. ein neues Kontingent zugewiesen wird).

- Urlaub nach **Kalenderjahr**: neuer Urlaubsanspruch entsteht am 01.01.
- Urlaub nach **Eintrittsdatum**: neuer Urlaubsanspruch entsteht jeweils zum Jahrestag des Eintrittes
  - Standard-Fall laut Urlaubsgesetz Link: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008376
- Urlaub nach **Wirtschaftsjahr**: hier entsteht der neue Urlaubsanspruch nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, z.B. 01.04. für alle Mitarbeiter
  - wird abgerechnet wie Urlaub nach Eintrittsdatum, d.h. es gibt keine Unterscheidung zwischen ersten / zweiten Halbjahr bei Eintritt

NOTIZ

Der Wechsel von einer Einteilung zur anderen Einteilung des Urlaubsjahres ist prinzipiell möglich, hat aber weitreichende Auswirkungen auf den jeweiligen Urlaubsanspruch des Mitarbeiters. Siehe dazu: https://www.wko.at/arbeitsrecht/urlaubsjahr

**Wo erfolgt die Eintragung des Zuzählungsdatums?**

Gehen Sie im Stammsatz der Person zum Reiter Einstellungen # Zeiterfassung # Urlaubsverrechnung

Die jeweilige Eingabe erfolgt im Feld "**Hinzuzählung des jährlichen Anspruchs".**

Hierzu wird der Tag im Jahr definiert, am welchem der Urlaubsanspruch auf dem Resturlaubskonto gutgeschrieben wird. Diese Einstellung beeinflusst auch das Verhalten der Option "Aliquotierung des Eintrittsjahres"[21]. Außerdem wird dieser Stichtag auch verwendet, um den Anspruch für Pflege/Sonderurlaub gutzuschreiben.

- Urlaub nach Kalenderjahr
  - Parameter "Hinzuzählung des jährlichen Anspruchs": Kalenderjahr
- Urlaub nach Eintrittsdatum
  - Parameter "Hinzuzählung des jährlichen Anspruchs": Eintrittsdatum
- Urlaub nach Wirtschaftsjahr
  - Parameter "Hinzuzählung des jährlichen Anspruchs": kann eigentlich leer bleiben, da es von Parameter "Alternativer Stichtag der Hinzuzählung" übersteuert wird
  - Parameter "Alternativer Stichtag der Hinzuzählung": Stichtag Wirtschaftsjahr des Unternehmens

NOTIZ

**Es ist unbedingt notwenig, eine Auswahl für den Zuzählungstermin zu treffen, um überhaupt einen Urlaubsanspruch zu gewährleisten! Wird keine Auswahl getroffen, wird auch kein Urlaub gutgeschrieben!**

## Anspruchumfang und Art des Anspruch (in Tagen oder Stunden)

Hier wird der Urlaubsanspruch eingegeben, bzw., ob dieser in Tagen oder Stunden angegeben, der dem betreffenden Mitarbeiter in einem vollen Jahr zusteht.

| Wert | Einheit |
|---|---|
| Zahlenwert | Tage/Stunden pro Jahr |

## Sonderanspruch

Hier kann der Sonderurlaubs-Anspruch pro Jahr für die betreffende Person eingegeben werden. Diese Sonderurlaubs-Tage kommen beispielsweise bei Hochzeit, Umzug, Todesfällen oder der Niederkunft der Ehefrau zum Einsatz.

| Wert | Einheit |
|---|---|
| Zahlenwert | Tage/Stunden pro Jahr |

## ALIQUOTIERUNG

NOTIZ

Achtung! Eine Aliquotierung ist nur möglich, wenn der Urlaubsanspruch in **TAGEN** erfasst ist!
**Bei einem Urlaubsanspruch in Stunden ist keine Aliquotierung möglich!**

Informationen zur Aliquotierung bei Teilzeit-Arbeitenden erhalten Sie HIER[22]

## Aliquotierung des Eintrittsjahres

Nachfolgende Informationen basieren auf https://www.usp.gv.at/mitarbeiter/urlaub/urlaubsanspruch-und-urlaubsausmass.html

Damit die Eintrittsaliquotierung durchgeführt wird, muss unter Reiter Einstellungen # Zeiterfassung # Urlaubsverrechnung # **Aliquotierung des Eintrittsjahres** eine Auswahl erfolgen

Grundsätzlich ist zu unterscheiden, ob der Eintritt im ersten Halbjahr (01.01. – 30.06.) oder im zweiten Halbjahr (01.07. – 31.12.) erfolgte.

**Eintritt im ersten Halbjahr (01.01. – 30.06.)**
Es wird der komplette Urlaubsanspruch auf die ersten sechs Monate mit folgender Formel anteilig verteilt.
*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab Eintrittsdatum = aktueller Urlaubsanspruch aufgerundet auf ganze Tage*

Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht.

**Eintritt im zweiten Halbjahr (01.07. – 31.12.)**
In diesem Fall wird zuerst der Anspruch aliquotiert. Danach wird der Urlaub in den ersten sechs Monaten im aktuellen und neuem Urlaubsjahr aufgeteilt und gutgeschrieben:

1. Zuerst wird der Urlaubsanspruch aliquot errechnet:
*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * (31.12. – Eintrittsdatum) = aliquoter Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*

2. Aufteilung Urlaubsanspruch in den ersten sechs Monaten bis 31.12.
Der Urlaubsanspruch wird nach folgender Formel auf das Resturlaubskonto gutgeschrieben:
*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab Eintrittsdatum = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*
Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht.

3. Mit Beginn des neuen Urlaubsjahres wird der Urlaubsanspruch bis zum Erreichen der sechs Monate per Ultimo gutgeschrieben:
*(voller Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab 01.01. = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*

*Beispiele:*

**Eintrittsjahr:**

Wir der Urlaub per Stichtag Eintrittsdatum zugezählt, dann können die ersten 6 Monate auch über ein ***Kalenderjahr*** hinausreichen.

- Berechnung:
  1. Basis für den Urlaubsanspruch: 25 Tage (bei Vollzeit und 5 Arbeitstagen)
  2. Ersten 6 Monate: aliquot und danach der volle Urlaubsanspruch
     1. Formel: 25 / 365 * Tage ab Eintritt
     2. Beispiel:
        - 1. Monat: 25 / 365 * 31 = 2,12... ==> 3 Tage Urlaubsanspruch (es wird immer aufgerundet)
        - 2. Monat: 25 / 365 * 61 = 4,17... ==> 5 Tage (3 Tage im ersten Monat gutgeschrieben, deshalb im 2 Monat 2 Tage) ==> 5 - 3 = 2
        - 3. Monat: 25 / 365 * 92 = 6,30.. ==> 7 Tage ==> 7 - 3 - 2 = 2

**Kalenderjahr:**

1. **Halbjahr:**
   1. Basis für den Urlaubsanspruch: 25 Tage (bei Vollzeit und 5 Arbeitstagen)
   2. Ersten 6 Monate: aliquot und danach der volle Urlaubsanspruch
      1. Formel: 25 / 365 * Tage ab Eintritt
      2. Beispiel:

- 1. Monat: 25 / 365 * 31 = 2,12... ==> 3 Tage Urlaubsanspruch (es wird immer aufgerundet)
- 2. Monat: 25 / 365 * 61 = 4,17... ==> 5 Tage (3 Tage im ersten Monat gutgeschrieben, deshalb im 2 Monat 2 Tage) ==> 5 - 3 = 2
- 3. Monat: 25 / 365 * 92 = 6,30.. ==> 7 Tage ==> 7 - 3 - 2 = 2

2. **Halbjahr:**
    1. Basis für Urlaubsanspruch: 25 / 365 * Resttage im Jahr ab Eintrittsdatum
        1. Beispiel: 25 / 365 * 120 = 8,21... ==> daraus werden 9 Tage, da wir aufrunden
    2. ersten 6 Monate aliquotiert, bis zum 1.1. ==> dann gibt es einen neuen Vollanspruch
        1. Formel: Aliquotierter Urlaubsanspruch / 365 * Tage ab Eintrittsdatum
        2. Beispiel: 9 / 365 * 31 ==> 0,76... ==> hat nach einem Monat 1 Tag Urlaubsanspruch (es wird immer aufgerundet)
    3. ACHTUNG:
        1. Bis zum Erreichen des neuen Kalenderjahres wird der altquotierten Urlaubsanspruch auf die Restmonate aufgeteilt
        2. Ab Erreichen des neuen Kalenderjahres ist die neue Basis für die Aliquotierung der volle Urlaubsanspruch und es wird bis zum Erreichen der ersten 6 Monate weiter aliquotiert
            - Somit gilt im neuen Urlaubsjahr dann wieder die Formel aus dem ersten Halbjahr

## Aliquotierung im Austrittsfall bzw. bei Fehlgründen wie Karenz

NOTIZ

Hinweis: damit die Austrittsberechnung rechtzeitig durch die Abrechnung erkannt wird, sollte der Parameter sehr zeitnah gesetzt werden. Spätestens ein Monat vor Austritt muss es im System sein. Am Austrittstag ist es auf jeden Fall zu spät. .

### Tritt der Mitarbeiter aus, so werden der Anspruch in Austrittsjahr ebenfalls gekürzt.

Um dies zu gewährleisten, gibt es die Checkbox **"Aliquotierung Austritt und Karenz**". Diese Checkbox ist in der Grundeinstellung deaktiviert.
Sollte eine derartige Aliquotierung in der Organisation angewendet werden, muss man hier das Häkchen setzen!

NOTIZ

**Es ist grundsätzlich empfehlenswert die automatische Aliquotierung zu aktivieren, da auf diese Weise sofort, nach Eingabe eines Austrittsdatums die Urlaubsaliquotierung durchgeführt wird. Das reduzierte Urlaubskontingent ist sofort im Korrektur-Client/Tages-Ansicht dieser Person angeführt.**

*(Urlaubsanspruch / Tage im Jahr * Tage Beginn Urlaubsjahr bis Austrittsdatum) = neuer Anspruch [Ergebnis wird nicht gerundet!]*

### Aliquotierung bei Fehlgründen wie z.B.: Karenz

Auch hier wirkt sich die Aktivierung der Checkbox **"Aliquotierung Austritt und Karenz**".aus.
Sobald beim Mitarbeiter die dementsprechenden Fehlzeiten eingetragen werden (ausschließlich über 'von - bis Datum' und nicht per Folgefehlgrund), werden für das jeweilige Urlaubsjahr die Tage ohne den Fehlgrund ermittelt.

Anschließend wird der Urlaubsanspruch für dieses Jahr mit folgender Formel gekürzt:

*(Urlaubsanspruch / Tage im Jahr * Tage ohne Fehlgrund im jeweiligen Urlaubsjahr) = neuer Anspruch [Ergebnis wird aufgerundet]*

Hierbei ist auch die Art der Urlaubsverrechnung ein Einflussfaktor, diese wird unter "Stichtag Hinzuzählung"[24] bestimmt:

- Bei "UV mit Kalenderjahr" zählt jeweils der 01.01. des Jahres für die Verrechnung des Urlaubsanspruches
- Bei "UV mit Eintrittsdatum" zählt jeweils das genaue Eintrittsdatum für die Verrechnung des Urlaubsanspruches

| Parameter in der Personalwolke | Beschreibung |
|---|---|
| Nein | UV mit Kalenderjahr: keine Aliquotierung bei unterjährigem Eintritt, Urlaubsanspruch erst mit Beginn des nächsten Kalenderjahres<br>UV mit Eintrittsdatum: keine Aliquotierung, Zuzählung des gesamten Jahresanspruchs am Eintrittsdatum |
| Gesetzeskonform (Österreich) | **Eintritt im ersten Halbjahr (01.01. – 30.06.)**<br>Es wird der komplette Urlaubsanspruch auf die ersten sechs Monate mit folgender Formel anteilig verteilt.<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab Eintrittsdatum = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br><br>Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht.<br><br>**Eintritt im zweiten Halbjahr (01.07. – 31.12.)**<br>In diesem Fall wird zuerst der Anspruch aliquotiert. Danach wird der Urlaub in den ersten sechs Monaten im aktuellen und neuem Urlaubsjahr aufgeteilt und gutgeschrieben:<br><br>1. Zuerst wird der Urlaubsanspruch aliquot errechnet:<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * (31.12. – Eintrittsdatum) = aliquoter Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br><br>2. Aufteilung Urlaubsanspruch in den ersten sechs Monaten bis 31.12.<br>Der Urlaubsanspruch wird nach folgender Formel auf das Resturlaubskonto gutgeschrieben:<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab Eintrittsdatum = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br>Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht.<br><br>3. Mit Beginn des neuen Urlaubsjahres wird der Urlaubsanspruch bis zum Erreichen der sechs Monate per Ultimo gutgeschrieben: |

| | |
|---|---|
| | *(voller Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab 01.01. = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]* |
| Aliquot | **Eintritt im ersten Halbjahr (01.01. – 30.06.)**<br>In dieser Variante wird der Urlaubsanspruch immer aliquotiert, außer der Eintritt erfolgt am 1.1. des Jahres.<br>1. Zuerst wird der Urlaubsanspruch aliquot errechnet:<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * (31.12. - Eintrittsdatum) = aliquoter Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br>2. Aufteilung Urlaubsanspruch in den ersten 6 Monaten<br>Per Ultimo wird der Urlaubsanspruch nach der nachfolgender Formel auf das Resturlaubskonto gutgeschrieben:<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab Eintrittsdatum = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br>Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht.<br>**Eintritt im zweiten Halbjahr (01.07. – 31.12.)**<br>Auch in diesem Fall wird zuerst der Anspruch aliquotiert. Danach wird der Urlaub in den ersten sechs Monaten in aktuellen und neuen Urlaubsjahr aufgeteilt und gutgeschrieben:<br>1. Zuerst wird der Urlaubsanspruch aliquot errechnet:<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * (31.12. - Eintrittsdatum) = aliquoter Urlaubsanspruch aufgerundet auf ganze Tage*<br>2. Aufteilung Urlaubsanspruch in den ersten 6 Monaten bis 31.12.<br>Per Ultimo wird der Urlaubsanspruch nach der nachfolgender Formel auf das Resturlaubskonto gutgeschrieben:<br>*(Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab Eintrittsdatum = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br>Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht.<br>3. Mit Beginn des neuen Urlaubsjahres wird der Urlaubsanspruch bis zum Erreichen der sechs Monate per Ultimo gutgeschrieben: |

| | |
|---|---|
| | *(voller Urlaubsanspruch / Anzahl Tage im Jahr) * Tage ab 1.1. = aktueller Urlaubsanspruch [aufgerundet auf ganze Tage]*<br>Im sechsten Monat wird der restliche Urlaubsanspruch auf das Resturlaubskonto aufgebucht. |
| Aliquot Teilzeit | Ist in der Regel nur für Gemeinden relevant.<br>Hier wird der Resturlaub bei Änderung der Wochenstunden automatisch aliquotiert. Der Resturlaub<br>• erhöht sich, falls sich die Wochenstunden erhöhen<br>• vermindert sich, falls sich die Wochenstunden vermindern |

## Aliquotierung beim Wechsel der Zeitmodelle

Wechselt ein Mitarbeiter das Zeitmodell und es ändert sich dadurch die Anzahl der Arbeitstage, so werden, anhand der alten Arbeitstage und der neuen Arbeitstage, folgende Konten umgerechnet:

- *Aktueller Anspruch / aktuelle Anzahl Arbeitstage * neue Anzahl Arbeitstage = neuer Anspruch*
- *Resturlaub aktuelles Jahr / aktuelle Anzahl Arbeitstage * neue Anzahl Arbeitstage = neuer Resturlaub aktuelles Jahr*
- *Resturlaub Vorjahr / aktuelle Anzahl Arbeitstage * neue Anzahl Arbeitstage = neuer Resturlaub Vorjahr*
- *Resturlaub Vor-Vorjahr / aktuelle Anzahl Arbeitstage * neue Anzahl Arbeitstage = neuer Resturlaub Vor-Vorjahr*

| Parameter in der Personalwolke | Beschreibung |
|---|---|
| Nein | Keine Aliquotierung |
| Teilzeit lt. Wochenstunden im Wochenprogramm | Berechnung ident mit dem Parameter aus obiger Tabelle "Aliquot Teilzeit" |
| Teilzeit lt. Arbeitstage im Wochenprogramm | Die Berechnung setzt sich aus den Formeln aus "Aliquotierung im Austrittsfall" und "Aliquotierung bei Fehlgründen wie z.B.: Karenz" zusammen. |
| Teilzeitfaktor | Berechnung ident mit dem Parameter aus obiger Tabelle "Aliquot Teilzeit"[25] |

WARNUNG

**Achtung**: Wenn ein Mitarbeiter auf Teilzeit umsteigt, so ist im Feld "Anspruch (jrl.) in Einstellungen/Zeiterfassung/Urlaubsverrechnung **KEINE Änderung der Anzahl der Tage vorzunehmen**. Sobald im Feld "Aliquotierung des Anspruchs bei TZ MA?" "Teilzeit...." ausgewählt wurde, berechnet das Programm den korrekten Anspruchswert selbstständig!

## Aliquotierung des Anspruchs bei TZ-MA

Aufgrund des Umfangs finden Sie die Informationen in einem eigenen Kapitel unter dem Titel Aliquoter Urlaub für Teilzeit-Arbeitenden[26].

# URLAUBSRÜCKSTELLUNG

## Rundungsparameter für Urlaubsrückstellung

Hier wird bestimmt, nach welcher Methode die Aliquotierung des Resturlaubes eines Mitarbeiters berechnet werden soll.

**"Schattenkonto"**

Für Urlaubsrückstellung wird ein aliquoter Resturlaubsstand benötigt. Das System stellt ein "Schattenkonto" zur Verfügung, auf dem für jeden Tag in der Vergangenheit eine Austrittsaliquotierung durchgeführt wird. Per Parameter kann für den Mitarbeiter definiert werden, ob das Ergebnis gerundet werden soll, oder nicht.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| **Tag/aufgerundet (Standard)** | Der Urlaub wird genau nach der Anzahl der Tage berechnet und dabei aufgerundet |
| **Tage/ungerundet** | Der Urlaub wird genau nach der Anzahl der Tage berechnet und dabei abgerundet |
| **Monat/ungerundet** | Der Urlaub wird anhand der restlichen Monate im Unternehmen berechnet und dabei abgerundet |

## Berechnung: Urlaubsrückstellung per Ende des Wirtschaftsjahres (zumeist 31.12.)

Für die korrekte Rundung von Urlaubsrückstellungen muss unter Reiter Einstellungen # Zeiterfassung # Urlaubsverrechnung #

**Rundungsparameter für Urlaubsrückstellung** "Tage/ungerundet" ausgewählt werden.

**Der Wert kann nur rückwirkend abgefragt werden!**

Formeln:

- Schritt 1: Urlaubsanspruch volles Urlaubsjahr / 366 * Tage im Urlaubsjahr = Urlaubsanspruch aliq.
- Schritt 2: Resturlaub aktuelles Jahr per 31.12. – Urlaubsanspruch volles Urlaubsjahr + Urlaubsanspruch aliq. = Resturlaub akt. Jahr aliquot
- Schritt 3: Resturlaub akt. Jahr aliquot + Resturlaub Vorjahr + Resturlaub Vor-Vorjahr = Resturlaub gesamt aliquot

**Beispiel:**

- Hinzuzählung neuer Urlaubsanspruch per 23.10: 25 Tage
- Resturlaub Vorjahr per 23.10.: 9 Tage
- Urlaub konsumiert im Urlaubsjahr (seit 23.10.)= 9 Tage
- Resturlaub gesamt per 31.12: 34 - 9 = 25 Tage
- 25 / 366 * 70 = 4,7814… = Anspruch aliq. per 31.12.
- 25 - 25 + 4,78 = 4,78 = Resturlaub akt. Jahr aliquot
- 4,78 + 0 + 0 = 4,78 = Resturlaub gesamt aliq per 31.12.

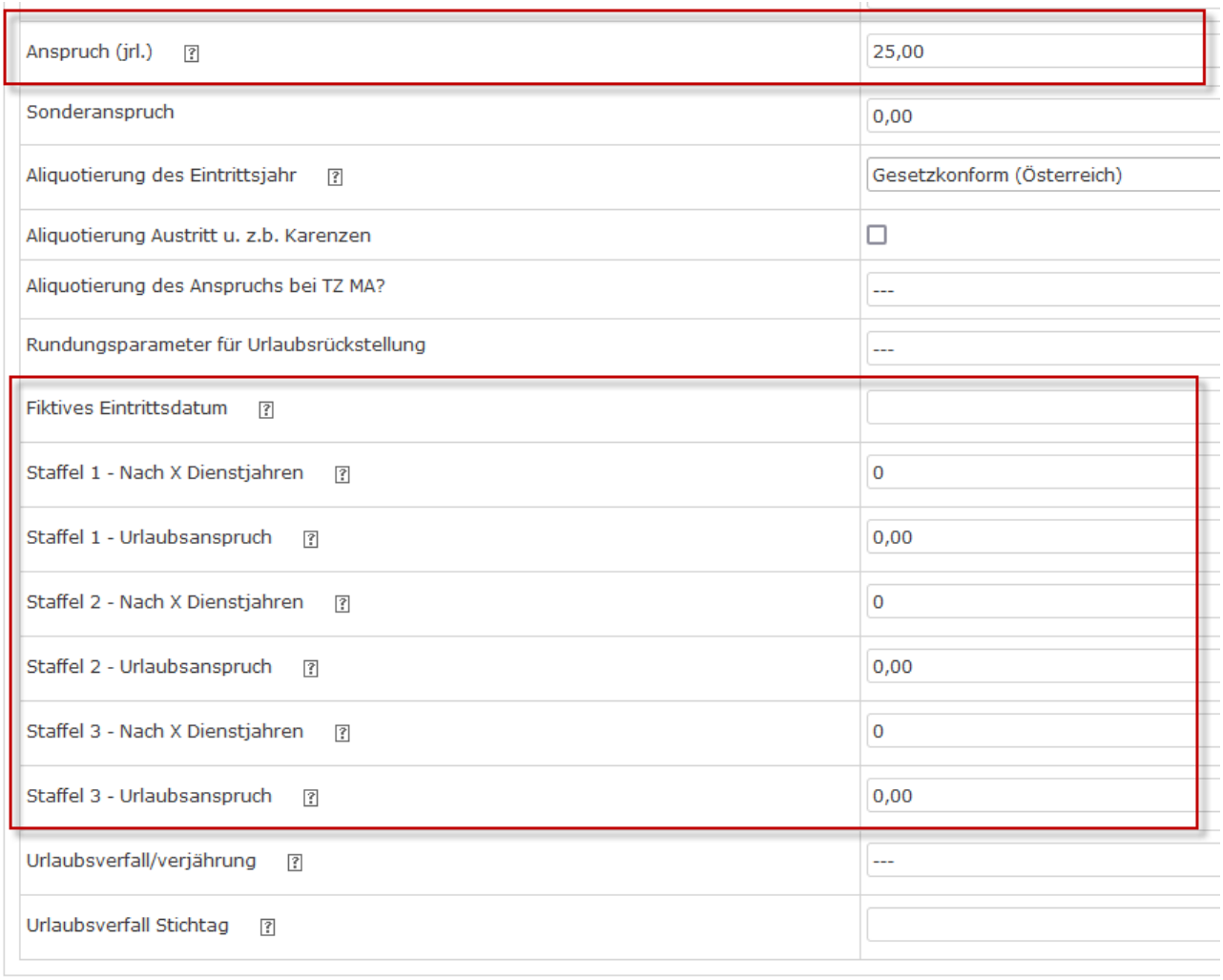
### Excel mit Formel (zum selber rechnen)

Nachfolgende Formel bietet Ihnen die Möglichkeit, die Resturlaubsberechnung in Excel durchzuführen:

Formel Resturlaub aliquot.xlsx[27]

## GESTAFFELTER URLAUBSANSPRUCH

Hierfür sind in der Personalwolke folgende Parameter (rot markiert) relevant.




## Fiktives Eintrittsdatum

Das Fiktive Eintrittsdatum wird verwendet um den korrekten Urlaubsanspruch in Bezug auf die Dienstjahre (laut Staffel) zu berechnen. Da eine bestimmte Anzahl an Dienstjahren, Schul- oder Hochschulzeiten angerechnet werden kann, wird das fiktive Eintrittsdatum berechnet, um die Position in der Staffelung, unabhängig vom tatsächlichen Eintrittsdatum, zu bestimmen. Wenn kein fiktives Eintrittsdatum eingetragen wird, wird auch kein Stufensprung erfolgen.

| Wert | Einheit |
|---|---|
| Datum | Tag und Monat zweistellig, Jahr vierstellig (DD.MM.YYYY) |

## Staffelungszeitpunkt: Staffel 1 - nach X Dienstjahren

In der Personalwolke besteht die Möglichkeit, in einer Staffelung bis zu 4 verschiedene Werte für Urlaubsanspruch pro Dienstnehmer festzulegen. Hier kann angegeben werden, nach wie vielen anrechenbaren Dienstjahren die Person in die Staffel 1 weiterrückt und ihr damit mehr Urlaubsanspruch zusteht.

| Wert | Einheit |
|---|---|
| Zahlenwert | Anzahl der Dienstjahre ab welchen die 1. Staffel aktiv ist |

## Gestaffelter Anspruch: Staffel 1 - Urlaubsanspruch

Hier wird der für die Staffel 1 vorgesehene (erhöhte) Urlaubsanspruch in Tagen pro Jahr festgelegt. Nach Erfüllung der vorab definierten Anzahl an Dienstjahren wird der Urlaubsanspruch automatisch auf diesen Wert erhöht.

| Wert | Einheit |
|---|---|
| Zahlenwert | Urlaubsanspruch pro Jahr in der 1. Staffel |

NOTIZ

Die Einstellungen für Staffel 2 und 3 verhalten sich genau gleich wie jene für Staffel 1, es wird jeweils die Anzahl der **notwendigen Dienstjahre** und der **neue (erhöhte) Urlaubsanspruch** eingetragen.

---

**Beispiel**

Der Kollektivvertrag einer Bank sieht vor, dass der Urlaubsanspruch ab dem 20. Dienstjahr 30 Tage beträgt.

Der Eintrag sieht wie folgt aus:




Der Kollektivvertrag der Bank sieht vor, dass auch Vordienstzeiten bei anderen Banken in diese Dienstjahre mit einzuberechnen sind.

Mitarbeiterin Charon ist im April 2022 ins Unternehmen eingetreten, hat aber bereits 18 Jahre Vordienstzeit bei einem anderen Bankinstitut "mitgebracht". Um ihren rechtmäßigen Urlaubsanspruch nach 20 Dienstjahren zu gewährleisten, wird daher das fiktive Eintrittsdatum so gesetzt, dass sie, nach Vollendung der 20 Dienstjahre (18 Dienstjahre beim vorherigen Arbeitgeber + 2 Dienstjahre beim aktuellen Dienstgeber) tatsächlich 30 Urlaubstage pro Jahr.

Für die richtige Erfassung sind folgende Daten wichtig:

- Dienstbeginn beim vorherigen Dienstgeber
- Dienstende beim vorherigen Dienstgeber
- anrechenbare Dienstjahre beim vorherigen Dienstgeber (Berücksichtigung von Abwesenheiten laut Kollektivvertrag)

Im Beispielsfall sind dies

- Dienstbeginn beim aktuellen Dienstgeber: 01.04.2022
- Dienstbeginn beim vorherigen Dienstgeber: 01.03.2004
- Dienstende beim vorherigen Dienstgeber: 01.02.2022
- Dienstzeit: 17 Jahre, 1 Monate
- Abzüge: 1 Jahr, 1 Monat Karenz
- anrechenbare Dienstjahre zum Dienstende: 16 Jahre

Diese 16 Jahre müssen bei der Eingabe des fiktiven Eintrittsdatums berücksichtigt werden.

Das fiktive Eintrittsdatum lautet damit: 01.04.2006

Zeitpunkt, ab dem die 20 Dienstjahre vollendet sind: 01.04.2026




---

## URLAUBSVERFALL

### Urlaubsverfall Stichtag

Sollte in der unten erwähnten Einstellung "Urlaubsverfall/Verjährung" die Option "Stichtag, Urlaubsverfall DE" ausgewählt worden sein, kann hier ein beliebiger Stichtag gewählt werden, am welchem der restliche Urlaubsanspruch des vergangenen Jahres verfallen soll.

| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Format: DD.MM.YYYY - an diesem Datum (Stichtag) verfällt der Resturlaub des Vorjahres automatisch |

## Urlaubsverfall/Verjährung

Lt. österreichischem Urlaubsgesetz darf ein Mitarbeiter maximal 3 volle Jahres-Urlaubsansprüche mitnehmen. Wird diese Schwelle überschritten, verfällt der älteste Urlaubsanspruch nach dieser Zeit ("first in/first out"-Prinzip). Hier kann festgelegt werden, ob Personalwolke diese Regelung automatisch durchführen soll. Zusätzlich kann im Falle eines früheren Verfalls von Urlaubstagen auch ein Stichtag (oben erklärt) festgelegt werden.

| Option | Beschreibung |
|---|---|
| **Ja** | wenn die Schwelle von 3 Jahren überschritten ist, so verfällt der noch vor dieser Zeit mitgenommene, älteste Resturlaub |
| **Nein** | wenn die Schwelle von 3 Jahren überschritten ist, verfällt der übersteigende Resturlaub NICHT automatisch |
| **Stichtag, Urlaubsverfall DE** | der Urlaubsanspruch aus dem Vorjahr verfällt zu dem unter "Urlaubsverrechnung: Urlaubsverfall Stichtag" gewählten Datum |

---

### Beispiele

---

**Ausgangssituation - Variante Urlaubsstichtag Deutschland:**

- Am 31.12. hat der Mitarbeiter einen (Rest-) Urlaub von 5 Tagen.
- Am 1.1. bekommt der Mitarbeiter seinen neuen Urlaub in Höhe von 25 Tagen.
- Der Mitarbeiter hat Urlaub von 3.2. bis 5.2.

- Der Stichtag für den Urlaubsverfall ist der 31.3.

| Datum | Urlaub konsumiert | Urlaub aktuelles Jahr | Urlaub Vorjahr | Urlaubsverfall |
|---|---|---|---|---|
| 31.12. | | 5 | 0 | 0 |
| 01.01. | | 25 | 5 | 0 |
| 03.02. | 1 | 25 | 4 | 0 |
| 04.02. | 1 | 25 | 3 | 0 |
| 05.02 | 1 | 25 | 2 | 0 |
| 31.03. | | 25 | 0 | 2 |

Die 3 Urlaubstage im aktuellen Jahr werden zuerst vom Resturlaub des Vorjahres abgezogenm und zwar so lange, bis dieser aufgebraucht ist. Am Stichtag (31.03.) verfällt dann der unverbrauchte Resturlaub aus dem Vorjahr. Wird ein Urlaubstag am Stichtag beantragt, so wird dieser vor dem Verfall noch vom Resturlaub abgezogen (auf das Beispiel oben bezogen bedeutet das, dass wenn am 31.03. noch ein Urlaubstag eingegeben worden wäre, nur 1 Urlaubstag verfallen wäre und nicht 2).

*Stichwörter: Urlaubsanspruch, Urlaubsverrechnung, Urlaubstage, gestaffelter Anspruch, anteiliger Urlaubsanspruch, Verfall von Urlaubsansprüchen*

1. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008376
2. https://www.wko.at/arbeitsrecht/urlaubsjahr
3. /daisy/webdesk-manual-admin/10932-dsy.html
4. https://www.usp.gv.at/mitarbeiter/urlaub/urlaubsanspruch-und-urlaubsausmass.html
5. /daisy/webdesk-manual-admin/10932-dsy.html
6. https://extranet.workflow.at/confluence/download/attachments/110232007/Formel%20Resturlaub%20aliquot.xlsx?version=2&modificationDate=1706618910423&api=v2