

# Abrechnungsdefinitionen parametrieren

Grundsätzlich wird bei den **Abrechnungsdefinitionen** zwischen **24-Stunden-Regelung** und **Kalendertagsregelung** unterschieden.

Die Wahl der Abrechnungsmethode wird meist durch den Kollektivvertrag bzw. durch betriebsinterne Vereinbarungen getroffen.

In einem **Abrechnungsdefinitions-Set** werden unterschiedliche Details für die Abrechnung definiert:

- Stunden-Raster für Taggeld-Zwölfstel (Inland/Ausland)
- Taggeldabzüge Inland / Ausland
- Abrechnungsvalidierungen
- Zuordnung zu Mitarbeiter über Reiseart und Mandant/Gruppe/MA

Im Vorhinein müssen verschieden Details abgeklärt werden, u.a.:

- Definition der Inlandsregion
- Mindest-Stunden für ein zu verrechnendes Taggeld im Ausland
- Ist im Raster von/bis der 2. Wert inklusive oder exklusive zu sehen?
- Kalendertagsmethode oder 24Stunden-Methode?
- Voreingestellte Abrechnungsmethode oder Zuordnung via Reiseart und Mandant/Gruppe etc.

## Wie wird die Abrechnungsdefinition ermittelt?

Suche mit Reisendem und Dienstreise nach Definition:

- Gibt es eine direkt zugeordnete? (Person + Reiseart)
- Gibt es eine über die hierarchische Gruppe zugeordnete / OE ? (Gruppe + Reiseart)
- Gibt es ein über irgendeine andere Gruppe des MA zugeordnete Definition?
- Gibt es eine über den Mandant und den Reisetyp zugeordnete Definition?
- Nehme die **Default-Definition!**

## Neue Abrechnungsdefinition

Implementierung	Faktortyp	Beschreibung	Lohnart	steuerfrei	Inlandsregion	bis inkl.	min. Std. für Taggeld Ausl.	voll steuerbar nach X Tagen	Gültig von	Gültig bis
24 Stunden Regelung	Zwölfstel	Abrechnung laut Kalender			Österreich	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0	17.05.2000	01.01.3000

Bereich von	Bereich bis	Faktor	steuerfrei	Löschen
0	3	0	<input type="checkbox"/>	Löschen
3	4	4	<input type="checkbox"/>	Löschen
4	5	5	<input type="checkbox"/>	Löschen
5	6	6	<input type="checkbox"/>	Löschen

- **Implementierung**  
Auswahl der Abrechnungsmethode: 24 Std. Regelung / Kalendertagsregelung
- **Faktortyp**  
Zwölfstel, Prozent; der Faktortyp ist die Einheit der Faktoren für die unterschiedlichen zeitlichen Bereiche; beeinflusst Taggeldfaktoren
- Beschreibung optional
- **Lohnart**  
wird derzeit nicht verwendet
- **steuerfrei**

wird derzeit nicht verwendet

- **Inlandsregion**  
Angabe der Inlandsregion für die Abrechnungsdefinition; bei internationalen Unternehmen kann die Inlandsregion je nach Land variieren
- **bis inkl.**  
dieser Parameter bezieht sich auf zeitlichen Raster, welcher weiter unten in den Taggeldfaktoren definiert ist
- **Mind. stunden für Taggeld Ausl.**  
Angabe der Mindeststunden für Auslands-Taggeldberechnung; wird die angegebene Zeit unterschritten, wird gem. Inlandstaggeld gerechnet
- **Voll steuerbar nach X Tagen**  
Dieser Parameter zieht nur bei der Kalendertagsmethode und bei Inlandsreisen; damit werden Taggelder nach den definierten X Tagen pro Einzelreisen automatisch steuerbar; Scope ist immer die Einzelreise!
- Gültig von - bis

## Taggeldfaktoren Inland / Taggeldfaktoren Ausland

Bereich von	Bereich bis	Faktor	steuerfrei	Löschen
0	3	0	0	Löschen
3	4	4	4	Löschen
4	5	5	5	Löschen
5	6	6	6	Löschen

- **Bereich von - Bereich bis**  
Zeitlicher Raster für Inland bzw. Ausland; Wert 25 entspricht "Ganzer Tag" ; Beispiel 0-3 Stunden > Faktor 0/12, 3-4 Stunden > Faktor 4/12 etc.
- **Faktor**
- **steuerfrei**  
steuerfreier Anteil für den 12-Faktor

## Taggeldabzüge Inland / Taggeldabzüge Ausland

Wird ein **Arbeitsessen** bezahlt, dann ist das Taggeld steuerlich um einen bestimmten Betrag zu kürzen. Dadurch wird die Summe der Zwölfstel pro Region reduziert, oder es werden fixe Beträge für den Abzug definiert.

Beispiele für **Taggeldabzüge**:

- Anzahl vom Arbeitgeber bezahlter Mahlzeiten (Inland)
- Tage mit bezahlten Mittag- u. Abendessen (Ausland)

Name	Abzug	steuerfrei	Löschen
Anzahl von Firma bezah	6	6	Löschen

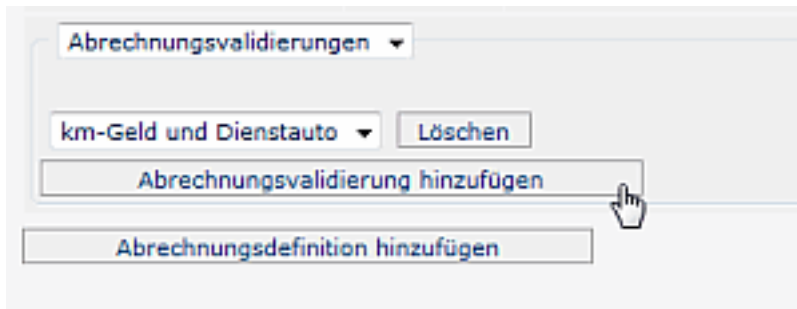
Taggeldabzug hinzufügen

Abrechnungsdefinition hinzufügen

## Abrechnungsvalidierungen

Diese Abrechnungsvalidierung wird in Form eines Scripts hinterlegt. Diese Scripts werden im Menüpunkt "**Validierungen**"<sup>1</sup> gewartet.

Anwendungsfall: z.B. Validierung bei Dienstreisen mit Dienstauto, wo keine km-Geld verrechnet werden sollte.



## Zuordnungen

Hier können die Abrechnungsdefinitionen den diversen Reisetypen, Mandanten oder Gruppen zugeordnet werden.



## Felder

Name	Wert
Modul	Travel Management (tm)
Webdesk Actionname	tm_editAllowanceCalcDef
Artefakt-Typ	Action

1. </daisy/webdesk-manual/admin/2676-dsy/3142-dsy/3144-dsy/3153-dsy.html>