

# SIHOT - HANDLING DER MWST.-SENKUNG

Reduzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets ab 01.07.2020 24.11.2021





## Inhalt

1 Cl	hange-Log	4
2 N	1wSt. Senkungen ab Juli 2020	5
3 W	/ichtige Vorbereitungen in SIHOT.PMS	5
3.1	Saldendifferenzen	5
3.2	Kontrolle der Benutzerrechte	6
4 N	1wStÄnderungen am 30. Juni 2020 in SIHOT.PMS	7
4.1	Datensicherung	7
4.2	MwStTabelle anpassen	7
4.3	Konfiguration FiBu	8
4.4	Neustart	9
4.5	Leistungen für Speisen anpassen	9
4.6	Arrangementstamm	10
4.7	Neustart	11
5 N	1wStÄnderungen am 30. Juni 2020 - Restaurantkassen	12
5.1	MwStUmstellung in SIHOT.POS	12
5.	1.1 Mehrwertsteuer ändern	12
5.	1.2 Speisen (Artikel) ändern	13
5.2	Kommunikation Kasse - SIHOT	13
5.	2.1 RMS-Protokoll	14
5.	2.2 Vectron, Micros und Fias	15
5.	2.3 KasBIG-Protokoll	15
6 Ko	orrekturen	16
7 H	inweise	18
7.1	Rechnungsdruck	18
7.2	Fix vor bis Abreise	18
7.3	Deposit und Gutscheine	20
7.4	Buchhaltung	20
7.5	Umsätze speichern mit Wiederholung	20
8 N	1wStÄnderungen am 31. Dezember 2022 - SIHOT.PMS	21
8.1	Datensicherung	21
8.2	MwStTabelle anpassen	21
8.3	Konfiguration FiBu	21



8	.4	Neus	start	22
8	.5	Korr	ekturen	22
9	M٧	vStÄı	nderungen am 31. Dezember 2022 - Restaurantkassen	24
9	.1	MwS	stUmstellung in SIHOT.POS	24
9	.2	Kom	munikation Kasse - SIHOT	25
10	Rec	duzier	te MwSt. für Speisen am 31 Dezember 2022 zurücksetzen	25
1	0.1	Date	nsicherung	25
1	0.2	Leist	ungen für Speisen in SIHOT.PMS anpassen	25
1	0.3	MwS	itUmstellung in SIHOT.POS	26
1	0.4	Kom	munikation Kasse - SIHOT	27
	10.4	4.1	RMS Protokoll	27
	10.4	4.2	Vectron, Micros und Fias	27
	10.4	4.3	KasBIG-Protokoll	27
1	0.5	Korr	ekturen	28
11	Che	ecklist	en MwStUmstellung	31



## 1 CHANGE-LOG

Date	Version	Name	Description
11.05.2020	1.0	C. Ethell	Compilation (7% for food only)
26.05.2020	1.0	C. Ethell	Updates and Edits
04.06.2020	2.0	E. Gethmann	Include general reductions and reverse after 6 months
05.06.2020	2.0	C. Ethell	Edits
24.11.2021	2.0	C. Ethell	Extension of governement measures



## 2 MwSt. Senkungen ab Juli 2020

Aufgrund der Covid-19-Krise ändern sich ab 1. Juli 2020 die Mehrwertsteuersätze: der volle Mehrwertsteuersatz von 19% auf 16% und der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 7% auf 5%. Die werden nach derzeitigem Stand (24.11.2021) am 1. Januar 2023 wieder angehoben.

Außerdem wurde bereits beschlossen, dass für Speisen ab 1. Juli 2020 der reduzierte Steuersatz gilt. D.h. von Juli bis Dezember 2020 5% und von 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2022 7%.

Bitte beachten Sie, dass diese Angaben dem aktuellen Informationsstand entsprechen und die offiziellen Regelungen ggf. noch angepasst werden.

In dieser Dokumentation klären wir folgende Punkte:

- Anpassung der generellen Mehrwertsteuersätze in SIHOT.PMS
  - Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden?
  - Welche Anpassungen sind am 30. Juni durchzuführen?
  - Wie ändern Sie die neuen Steuersätze nach 6 Monaten wieder zurück?
- Mehrwertsteueranpassungen in Restaurantkassen
  - Welche Anpassungen führen Sie in SIHOT.POS aus?
  - Wie verhalten sich Kassenanbindungen von Fremdanbietern?
  - Welche Anpassungen sind in SIHOT.PMS notwendig?
  - Wie ändern Sie in SIHOT.POS die Steuersätze nach 6 Monaten wieder zurück?
  - Welche Anpassungen sind danach in SIHOT.PMS notwendig?
  - Welche Anpassungen sind nach einem Jahr für Speisen durchzuführen?
- Wie führen Sie Korrekturen zu den alten Steuersätzen durch?
- Was müssen Sie sonst noch beachten?

Wenn Ihre Restaurantkasse mit einem Fremdsystem betrieben wird, kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebspartner oder Support des jeweiligen Systems bezüglich einer Anleitung zur Umstellung der Leistungen.

## 3 WICHTIGE VORBEREITUNGEN IN SIHOT.PMS

#### 3.1 SALDENDIFFERENZEN

Stellen Sie **rechtzeitig vor jedem Umstellungsdatum** sicher, dass Sie für die Vergangenheit keine Saldendifferenz in der Chefinformation haben.

Nach der Umstellung auf die neue Mehrwertsteuer ist es generell nicht möglich, Differenzen in dem vorhergehenden Zeitraum noch zu klären bzw. zu beheben!



## 3.2 KONTROLLE DER BENUTZERRECHTE

Klären Sie rechtzeitig vor jeder Umstellung die Vergabe von Benutzerrechten in Ihrem Unternehmen und stellen Sie sicher, dass die betreffenden Mitarbeiter über ausreichende Benutzerrechte verfügen, um die Umstellung vorzunehmen!

Im Menü Admin – Benutzer ermitteln Sie die Benutzergruppe (access class) des Mitarbeiters, der die Umstellung vornimmt.

						EU	R: Benutz	er				
۰a	a l	0	active	⊖ ina	activ							
id	ic	ogin name	first r	name	last narp	ersonnel nui	access cl	assuser	class password	expire	date	language
	1.	5	Moni	ca	Meier		all.gubse:	8: Ad	min ******	31.12	9999 (F	deutsch
BO	E	30	Back	c	Office		bo.gubse:	1: No	vice	31.12	2099 (D	
FO	F	0	Front	<u>i</u>	Office		fo.gubse:	2: Re	gular.******	31.12	2099 (D	
MATHIE	Inaktiv	1					- HENDLY	ER 2				
- Ale		= Opera		Gesperit								18.1
Dehen Sie	erren Spa	context and lager S	e iter teer als er	nuch dieser Spatta	te grupperen							1
Status T	Op. T	Login Name T	Vomame T	Nachrame T	Zugnttsgruppe	Senutzergruppe	Passwort T 4	blackdatum T	Enlaubite Hotels	T S	evorzugte Ho	otels 💮
0	\$\$5	555	SHOT.	Gel	ali99 777	Admin	······ 31	1.12.9999 Fr	City,Alp Resort,Family Res	ent.		
$\odot$		-	GUBSE	SHOT	allgubse	.Admin	++++++ 31	1.12.9999 Fr	City Alp Resort Family Res	ert.		
Ø	01	01	User	01		Experienced		1.12.9999 Fr	City, Alp Resort, Family Res	ort.		

Abbildung 1: Ermittlung der Benutzergruppe im Classic-Client und im Flex-Client

Im Dialog Benutzergruppenverwaltung (Menü Admin) ersehen Sie dann die Rechte für diese Benutzergruppe.

	EUR: Benutzergrupp	enverwaltu	ng						
	Groups Rights of the Grou	ıp							
	Groups		Gast sichtbar	in F	sichtb.	KontingentsicRe	es.Zug. Inve	entory	
	all		SIHOT.Debito	r, SIHO 0	1 (	01			
	all.gubse		SIHOT.Debito	r, SIHO 0	1	01	inve	entory_gub:	
	bo.gubse		SIHOT.Debito	r, SIHO 0	1 (	01			
	fo.gubse		SIHOT.Debito	r, SIHO 0	1	01	inve	entory_gub:	
	prozess.gubse		SIHOT.Debito	r, SIHO 0	1 1	01			
15	SYTEVERMALTUNG								
1	lippenharmel ting unger-								
73	griftsgruppe allgubse	1							
	yna Techte Report Rachte IK	3-Rechte							
1a	yout 10 T	Anzeigenecht T	Überschrift. 😨	Beschreitzun	T Popup-Layout	T Primary-Layout T	Kaue	T Relationstam	e T Secht
10	STHOT_WAT_ANID_TAXEN		MwSt und Taxen		Neis	da:	60_VATAndTaven		
10	SIHOT_SERVICE_MASTER		Laistungestamm		New	-Jac	80,ServiceMasterf	ile)	

Abbildung 2: Rechteverwaltung im Classic-Client und im Flex-Client



Im Classic-Client erteilen Sie in der Benutzergruppenverwaltung folgende Rechte für die Benutzergruppe der betroffenen Mitarbeiter/innen:

- Leistungsstamm [19300]:
  - o v: Anzeigen
  - o m: Ändern
  - o n: Neuanlage
- ➢ MwSt. und Taxen [17100]:
  - o v: Vollzugriff

Groups Rights of the Group			
id Groups	current Rights	resulting Rights	maximum Rights
19.3001.eistungsstamm[19300]	Vithin	Anzeigen, Ändern, Neuanlage	v Anzeigen m Ändern n Neuanlage d'Löschen C'Admin Zo
17.100 MwSt und Taxen[17100]	x	Vollzugriff	v: Vollzugriff

Abbildung 3: Benutzerrechte (Classic-Client)

Sie können dem Mitarbeiter entweder eine höhere Benutzergruppe mit den Rechten zur Umstellung zuordnen oder der Benutzergruppe des Mitarbeiters die entsprechenden Rechte erteilen.

Ggf. sollten Sie nach der Umstellung aus Sicherheitsgründen den Mitarbeiter bzw. die Benutzergruppe wieder auf die alte Einstellung zurücksetzen.

## 4 MwSt.-Änderungen am 30. Juni 2020 in SIHOT.PMS

Die Umstellung der Mehrwertsteuersätze in SIHOT.PMS erfolgt **nach** dem Verbuchen der Fixleistungen des 30. Juni, also i.d.R. nach dem Tagesabschluss.

#### 4.1 DATENSICHERUNG

> Bei einer lokalen SIHOT-Installation führen Sie eine Datensicherung durch.

Es ist wichtig, diese Datensicherung als Jahressicherung auf einem eigenen Sicherungsmedium aufzubewahren.

Läuft Ihre SIHOT-Installation in unserem Rechenzentrum, müssen Sie keine weiteren Schritte diesbezüglich unternehmen. Die Monatssicherung für Juni wird in Ihrem Jahressicherungsarchiv abgestellt.

### 4.2 MwSt.-TABELLE ANPASSEN

Für die automatische Umstellung aller Leistungen auf die gesenkten, neuen Steuersätze gehen Sie folgendermaßen vor:

- **Öffnen Sie den Dialog** Mehrwertsteuer und Taxen.
- Überschreiben Sie in der Tabelle die bestehenden Beschreibungen und Mehrwertsteuersätze. Passen Sie ggf. auch Ihre hotelspezifischen Steuersätze für Anzahlungen oder Deposit an.
- Legen Sie für manuelle Korrekturen zwei neue Einträge mit den alten Mehrwertsteuersätzen an. Diese werden verwendet, wenn Sie Buchungen korrigieren müssen



Lettermeter errer roke	-	ALT.		Mehnwertsteuer	N	EU	
Mehrwertsteuer			J		-		
Bezeichnung	%	e. %	e.Ant. I	Bezeichnung	%	e. %	e.Ant.
MwSt. 19%	19,00	0,00	0,00	MwSt. 16%	16,00	0,00	0,00
MwSt. 7%	7,00	0,00	0,00	MwSt. 5%	5,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ohne Steuer	0,00	0,00	0,00	ohne Steuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	MwSt. Korrektur 19%	19,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	MwSt. Korrektur 7%	7,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Anzahlung 19%	19,00	0,00	0,00	Anzahlung 16%	16,00	0,00	0,00
Anzahlung 7%	7,00	0,00	0,00	Anzahlung 5%	5,00	0,00	0,00

Abbildung 4: Mehrwertsteuertabelle im Classic-Client - vorher und nachher

MWST UND TAXEN ×	MWST UND TAXEN	×
Mehrwertsteuer	Mehrwertsteuer	NEU
Beschreibung T % T	Beschreibung <b>T</b>	% <b>T</b>
MwSt. 19% 19,00	MwSt. 16%	16,00
MwSt. 7% 7,00	MwSt. 5%	5,00
ohne Steuer 0,00	ohne Steuer	0,00
Anzahlung 19% 19,00	Anzahlung 16%	16,00
Anzahlung 7% 7,00	Anzahlung 5%	5,00
	MwSt. Korrektur 19%	19,00
	MwSt. Korrektur 7%	7,00

Abbildung 5: Mehrwertsteuertabelle im Flex-Client - vorher und nachher

## 4.3 KONFIGURATION FIBU

Wenn Ihre Daten aus SIHOT.PMS mit einem Export an die FiBu übertragen werden, klären Sie bitte mit dem jeweiligen System, ob das Überschreiben der Steuersätze in SIHOT problemlos möglich ist und somit die vorhandenen MwSt.-Kürzel übernommen werden können. Wenn also die normale MwSt. von 19% beispielsweise anhand des Kürzels "00" übertragen wird, steht das Kürzel nach der Umstellung für 16%. Die Anpassung der Steuersätze an sich erfolgt dann in der Buchhaltung.

Falls Sie nicht die gleichen Kürzel verwenden dürfen, könnten Sie ggf. alternativ folgendermaßen vorgehen:



- Anstatt, wie in Punkt 4.2 beschrieben, die Einträge in der Mehrwertsteuertabelle zu überschreiben, legen Sie <u>neue</u> Einträge mit 16 % und 5% an.
- > Ändern Sie alle Leistungen in SIHOT.PMS auf die neuen Steuersätze.

In den meisten Unternehmen werden die Umsätze nach Umsatzerbringung an die Buchhaltung übermittelt. Sollte Ihre Buchhaltung jedoch nach Rechnungsstellung (Fakturierung) geführt werden, stellen Sie in diesem Fall sicher, dass alle Konten inkl. der Konten, die einen O-Saldo aufweisen, zum 30. Juni 2020 abgerechnet sind. Auch die Gastkonten von Bleibern werden am 30. Juni abgerechnet, ohne jedoch das Konto zu inaktivieren. Somit werden die Umsätze mit 19% bzw. 7% Mehrwertsteuer rechtzeitig mit Rechnungsstellung an die Buchhaltung übermittelt.

#### 4.4 NEUSTART

Starten Sie SIHOT an Ihrem Arbeitsplatz neu, damit Sie die geänderten Mehrwertsteuersätze bei den nächsten Anpassungen verwenden können.

#### 4.5 LEISTUNGEN FÜR SPEISEN ANPASSEN

Alle Speisen-Leistungen, die Sie - unabhängig von der Kasse - direkt in SIHOT buchen, müssen ab 1. Juli den nicht mehr den vollen, sondern den reduzierten Mehrwertsteuersatz von 5% ausweisen. Hierzu gehören zum Beispiel alle Frühstücksleistungen, die in den Stücklisten Ihrer Arrangements vorkommen.

- **Öffnen Sie den Leistungsstamm im Menü** Stammdaten.
- Suchen Sie die betreffenden Leistungen.
- > Ändern Sie den Mehrwertsteuersatz auf 5%.
- Speichern Sie die Änderung.
- Passen Sie alle betroffenen Leistungen, inkl. der personentyp-abhängigen Leistungsstämme, nacheinander an.



EUR: Leistungsstamm [ FR// ]							
Leistung	-				0	0	_
Leistungsnummer	FR				U	U	•
Leistungsart	RE Restaurant (Speise	n/ 👻					
Bezeichnung	Frühstücksbüffet		Personengruppe				•
Umsatzkonto	21110010 Frühstück	•	SAP-Code				
Preis		14,00	Währung				-
Mehrwertsteuer	5% MwSt. 5%	▼	Mehrwertsteuer-	Befreiungsgrund			-
Eintrag verstecken	Nein	-	Nicht ausweisba	r/berechenbar	Nein		•
Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen	•	Leistungsfilter		Alle Leistu	ngsfilter	•
			Nummernkreis				•
FR Basisdaten Script Saison	preise Aktivitäten	Beschreibu	ung Kommentar	Rechnungsbe	eschreibung	Externe IDs	
Leistungsdaten							^
Leistungsnummer FR		্	Personentyp	Ŧ			
Beschreibung Frühstücksbüffet		×	Preis	14,00 V	Vährung		
Leistungsdaten							$\sim$
Provision							$\sim$
Mehrwertsteuer							^
Mehrwertsteuer 5% MwSt. 5% 🔻			Mwst. Splitting	Ŧ			

Abbildung 6: Leistungsstamm im Classic-Client und im Flex-Client

#### 4.6 ARRANGEMENTSTAMM

Stellen Sie sicher, dass in Arrangements, die Leistungen mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen enthalten, das Feld MwSt.-Berechnung auf *für Stückliste* steht.



EUR: Arrangem	entstamm [ HD1 ]				
Arrangementdat	en				
HD1	Übernachtung/Frühe	stück			
Standard	Pauschale	🔘 aufenthaltsabhängig	Zimmerpreis	Flexpre	eis
Arrangementar	t LO Logi 👻 Mehrwertsteu	er 5% N Verarbeitung	pro Zimr 👻	Yielden	SIHOT.Y -
manuell	Ja - MwSt-Berech	für Stücl 🕟 Kartenumsatz	für Arran 👻	Yield-Strategie	<b>•</b>
Rabatt	für Stücl - Mwst-Grp.	für Arrangement sart	-	BAR-Definition	
Provision	für Stücl - Gruppierung	für Stückliste ken	Nein 👻	Yieldable V.	0,00
Prov.Grp	<ul> <li>Sort. Rechnur</li> </ul>	ng	Nein 👻	Preissichtb.	Alle 🔻
ARRANGEMENTSTA HD1	MM×				
Basisdaten S	tücklisten Script Beschreibur	ng Firmen-Filter Kommentar	Rechnungsbeschreit	oung Buchungsko	onditionen Star
Arrangementdaten					^
Leistungsnummer	HD1	Preissegment		Personentyp	•
Leistungsnummer [ Beschreibung	HD1 Übernachtung/Frühstück	Preissegment × Währung		Personentyp	•
Leistungsnummer [ Beschreibung Arrangementart	HD1 Übernachtung/Frühstück Standard & Zimmerpreis	Preissegment Währung Pauschale Flexpreis	aufenthaltsabhār	Personentyp	
Leistungsnummer [ Beschreibung Arrangementart	HD1 Übernachtung/Frühstück © Standard 🛛 🖉 Zimmerpreis	Preissegment Währung Pauschale Flexpreis	aufenthaltsabhār	Personentyp	•
Leistungsnummer Beschreibung Arrangementart Arrangementdaten	HD1 Übernachtung/Frühstück Standard Zimmerpreis	Preissegment Währung Pauschale Flexpreis	aufenthaltsabhān	Personentyp	· ·
Leistungsnummer Beschreibung Arrangementart Arrangementdaten Provision	HD1 Übernachtung/Frühstück Standard Zimmerpreis	Preissegment Währung Pauschale Flexpreis	aufenthaltsabhān	Personentyp	· · ·
Leistungsnummer Beschreibung Arrangementart Arrangementdaten Provision Mehrwertsteuer	HD1 Übernachtung/Frühstück Standard Zimmerpreis	Preissegment Währung Pauschale Flexpreis	aufenthaltsabhān	Personentyp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Abb.7: Arrangementstamm im Classic-Client und im Flex-Client

### 4.7 NEUSTART

Starten Sie SIHOT an allen Arbeitsplätzen erneut.

Damit stellen Sie sicher, dass die geänderten Stammdaten überall korrekt geladen und den Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung stehen.



## 5 MwSt.-Änderungen am 30. Juni 2020 - Restaurantkassen

Neben den Anpassungen in SIHOT.PMS sind auch in der Restaurantkasse Anpassungen vorzunehmen und es muss sichergestellt werden, dass die über das Interface gesendeten Leistungsbuchungen in SIHOT.PMS korrekt verarbeitet werden.

Wenn Sie nicht mit einer SIHOT.POS Restaurantkasse arbeiten, informieren Sie sich bitte beim Hersteller oder Ihrem Kassenpartner über die Umstellung und lesen Sie bei Punkt 5.2 weiter.

### 5.1 MwSt.-Umstellung in SIHOT.POS

In SIHOT.POS nehmen Sie folgende Anpassungen vor:

- 1. Sie ändern die gültigen Mehrwertsteuersätze.
- 2. Sie ändern alle Speisen vom vollen auf den reduzierten Steuersatz.

Beides sollte nach dem Z-Abschlag des 30. Juni und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Juli erfolgen, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

#### 5.1.1 Mehrwertsteuer ändern

Ändern Sie die Mehrwertsteuersätze folgendermaßen:

- Öffnen Sie den Bereich Backoffice.
- > Öffnen Sie im Menü Verkaufsartikel den Menüpunkt Mehrwertsteuer.
- Ändern Sie die Einträge für 19% auf 16% und 7% auf 5%.
- Mit Klick auf **OK** speichern Sie die Änderungen und schließen den Dialog.

uerung Verkaufsartikel Bestand Kundenmodul E	instellungen <u>O</u> berfläche <u>C</u> ontrolling <u>D</u> atenschu	ıtz ∐ilfe
Y	Mehrwertsteuer	×
	Nr. Bezeichnung Prozent	<u>0</u> K
	0 undefiniert 0,00	Abbrechen
	2 5% Mwst 5,00	Hilfe
	3 U% Mwst U,00	
	¥	

Abbildung 8: Änderung der Mehrwertsteuer in SIHOT.POS



### 5.1.2 Speisen (Artikel) ändern

In SIHOT.POS muss bei jedem Artikel und Kombiartikel, den Sie als "Speise" definieren, der reduzierte Mehrwertsteuersatz eingetragen werden. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Bereich Backoffice.
- **Öffnen Sie im Menü** Verkaufsartikel **den Menüpunkt** Artikel.
- Rufen Sie den ersten Datensatz auf, den Sie ändern möchten.
- ➢ Wählen Sie im Feld MwSt. i.H. den Eintrag 5% MwSt. aus.
- Verfahren Sie bei allen anderen Speisen genauso.

	<ul> <li>Standard</li> <li>Kombi</li> </ul>	<ul> <li>Container</li> <li>Containerebene</li> </ul>	<ul> <li>○ Angebot</li> <li>○ Tagesgericht</li> </ul>	
C Mudala	Nummer Egtern	5		
J NUCERI	Dezeichnung	Nudeln		
	Bezeichnung 2	Nudeln		
	Bontext	Nudeln		
		Speisen		~
	Artikelgruppe	Vorspeisen		
	Mwst. i.H. / a.H.	5% Mwst	5% Mwst	1
	Bondrucker	Küche		1

Abbildung 9: Artikel in SIHOT.POS ändern

### 5.2 KOMMUNIKATION KASSE - SIHOT

Damit die Daten, die Ihr POS aus dem Restaurant und anderen Outlets zu SIHOT schickt, weiterverarbeitet werden können, werden die POS-Leistungen bzw. die Warengruppen auch in SIHOT mit einem eigenen Leistungsstamm angelegt. Beim Senden von Leistungen aus der Kasse wird automatisch geprüft, ob diese Leistung in SIHOT bereits existiert. Durch die Änderung der Mehrwertsteuer in der Kasse wird technisch jedoch eine "neue" Leistung gesendet.

An dieser Stelle ist die Programmierung der Schnittstellen, über welche die verschiedenen POS-Systeme mit SIHOT kommunizieren, ganz unterschiedlich. Welche Anbindung in Ihrem Haus eingesetzt wird, entscheidet deshalb darüber, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um weiterhin eine reibungslose Kommunikation zwischen der Kasse und SIHOT zu ermöglichen.

Aus der folgenden Tabelle entnehmen Sie, welche Kasse mit welcher Anbindung arbeitet. Es handelt sich hierbei um gängige Systeme, die viele unserer SIHOT Kunden nutzen. Ist Ihr System hier nicht aufgeführt oder wenn Sie mit einer speziellen Einzellösung arbeiten, kontaktieren Sie bitte den SIHOT Support.



Kasse	Anbindung
AddiPOS	RMS Protokoll
Aloha POS	Micros Protokoll
Amadeus	KasBIG Protokoll
Apro	RMS Protokoll
Book4Time	FIAS Protokoll
Companion	RMS Protokoll
Diventa	RMS Protokoll
Eucasoft	KasBIG Protokoll
Gastrofix	RMS Protokoll
Gastronovi	RMS Protokoll
Globaltouch	RMS Protokoll
Guscom	RMS Protokoll
Hello Tess	RMS Protokoll
Hypertouch	KasBIG Protokoll
Infrasys	FIAS Protokoll
Matrix	RMS Protokoll
Menumate	RMS Protokoll
Micros	Micros Protokoll
Novatouch	RMS Protokoll
Opera	Micros Protokoll
Schultes	KasBIG Protokoll
SIHOT.POS	RMS Protokoll
Steingress	RMS Protokoll
TC Pos	RMS Protokoll
Tevalis	RMS Protokoll
Vectron	Vectron Protokoll
Xenia POS	FIAS Protokoll

### 5.2.1 RMS-Protokoll

Der Mehrwertsteuersatz ist einer der Faktoren, die zur Identifizierung der Leistung in SIHOT.PMS beitragen. D.h. wenn eine Kasse eine Leistung mit geändertem Mehrwertsteuersatz an SIHOT schickt, wird diese Leistung als "neue" Leistung identifiziert. In diesem Fall legt SIHOT.PMS automatisch eine neue Leistung an, die auf der Default-Leistung mit dem Kürzel "!!!" basiert.

- Geben Sie in der Leistungssuche in SIHOT.PMS das Umsatzkonto der Default-Leistung als Such-Parameter ein.
- Passen Sie in den neu-angelegten Leistungen die Bezeichnungen und das Umsatzkonto f
  ür die FiBu an.

Je nachdem, wann die Artikel zum ersten Mal mit der neuen MwSt. gebucht werden, müssen Sie unter Umständen täglich prüfen, ob eine neue Leistung angelegt wurde.

Die tägliche Suche können Sie eliminieren, wenn die Kasse einmalig alle geänderten Leistungen auf ein



diverses Konto (Paymaster) bucht. Damit werden sie an das PMS gesendet und dort neu angelegt. Sie können nun alle betroffenen Leistungen nacheinander ändern und die Dummy-Buchungen stornieren.

#### 5.2.2 Vectron, Micros und Fias

In diesen Schnittstellen werden die Leistungen in SIHOT anhand der Kassennummer, Warengruppe und ggf. Schicht gemappt. D.h. die Leistungen in der Kasse und in SIHOT sind einander fest zugeordnet.

Ändern Sie in SIHOT im Leistungsstamm der betreffenden Kassenleistungen den Mehrwertsteuersatz.

#### 5.2.3 KasBIG-Protokoll

Hier werden die Leistungen in SIHOT anhand der Kassennummer, Warengruppe und Mehrwertsteuersatz gemappt. D.h. die Leistungen in der Kasse und in SIHOT sind einander fest zugeordnet.

Da das Mapping die Mehrwertsteuer beinhaltet, muss es durch den SIHOT Support angepasst werden. Senden Sie uns hierzu bitte folgende Angaben (Beispiele blau hinterlegt):

Code MwSt. in der Kasse	MwSt. Satz in %
1	5%

Warengruppencode in der Kasse	Bezeichnung in der Kasse
4	AFG

Kassennummer	Warengruppencode in der Kasse	Code MwSt. in der Kasse	Leistungskürzel in SIHOT
2	4	1	XYZ

Ändern Sie in SIHOT im Leistungsstamm der betreffenden Kassenleistungen den Mehrwertsteuersatz.



## 6 KORREKTUREN

Korrekturbuchungen für Positionen, die vor der Umstellung gebucht wurden, müssen mit der gleichen Mehrwertsteuer gebucht werden, wie die Ursprungsbuchung.

Sollten nach der Umstellung manuelle Korrekturen mit dem alten Mehrwertsteuersatz notwendig sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

- > Legen Sie jeweils ein neues Umsatzkonto für Korrekturen die beiden alten Mehrwertsteuer-Sätze an.
- Bei Anbindung an eine Finanzbuchhaltung erfragen Sie die erforderlichen Informationen (FiBu-Kontonummer, Gegenkonto, Kostenstelle) bei der Buchhaltung.

Eon. omsatzkonten							
Umsatzkonto	42220070				Neu		
Bezeichnung	Korrekturbuchunge	n 19%					
Umsatzbereich	0004 Sonstiges			•	Ändern		
Produktionskennzeichen	default			-			
FiBu Kontonr.				530.954	Löschen		
Gegenkonto				599.999	Abbruch		
Kostenstelle				0	Abbiddi		
Basisdaten							
Basisdaten							^
Basisdaten Kontonummer		42.220.070	Umsatzbereich	Sonstiges	Produkt	tionskennz <mark>defaul</mark>	^ t •
Basisdaten Kontonummer Beschreibung Korrekturen	mit MwSt. 19%	42.220.070	Umsatzbereich	Sonstiges	▼ Produkt	tionskennz <mark>defaul</mark>	~ t •
Basisdaten Kontonummer Beschreibung Korrekturen FiBu	mit MwSt. 19%	42.220.070 ×	Umsatzbereich	Sonstiges	• Produkt	iionskennz <mark>defaul</mark>	~

Abbildung 10: Umsatzkonto für Korrekturen mit 19% MwSt. im Classic-Client und im Flex-Client

- Legen Sie für beide Mehrwertsteuersätze jeweils eine neue Leistung für Korrekturbuchungen mit einem eindeutigen Namen an mit folgenden Definitionen an:
  - Die Leistung läuft auf das zuvor angelegte Konto für Korrekturen auf.
  - Es wird kein Preis definiert.
  - Erlauben Sie manuelle Preise (Feld manuell = *ja*).
  - Es wird der der jeweilige Korrektur-Mehrwertsteuersatz von 19% bzw. 7 % verwendet.



EUR: Leistungsstamm	[ KOR// ]						
EUR: Leistungsstamm [KOR//]         Leistung         Leistungsnummer         Leistungsart         DI         Bezeichnung         Umsatzkonto         Preis         Mehrwertsteuer         Pireissichtbarkeit		KOR DI Divers Korrekturb 42220070 19% MwS	es  uchung für MwSt. 1! Korrekturen mit MwSt. • 0,00 it. Korrektur 19% • •	Personengruppe SAP-Code Währung Mehrwertsteuer-E Nicht ausweisbar Leistungsfilter Nummernkreis	Befreiungsgrund //berechenbar	0 Nein Alle Leistungsfil	0
Leistungsdaten Gel	bührenstaffel K	ommentar	Steuer/Abgaben Saisonp	reis Termin Script E	Externe IDs		
manuell rabattierfähig Fixpreis Provision Prov.Grp Max. Provisionss negativ Buchung Verw. im IF Flatrate gültig Prepaid-Typ	Ja Nein Ja Nein Nein Nein	• • • • • • • • • • • • • • • • •	Verarbeitung Fiskalisierbar Kartenumsatz Gruppierung Sortierung Rechnung Mwst-Gruppierung Mwst. Splitting Splitting-Anteil Optionen Res. Optionen	pro Zimmer Ja	Auslage     Eventgruppieru     Pensionsart     Liste Houseke     Buchungsrhyth     Buchungsart     Zentral     Standarduhrze     Std.Ende-Uhrz	ng eping nmus it : eit : ierung	
LEISTUNGSSTAMM KOR Basisdaten Sc	×	oreise Ak	tivitäten Beschreibung	i Kommentar Re	chnungsbeschreibur	ng Externe IDs	s Leistungs-
Leistungsdaten Leistungsnummer k Beschreibung k	KOR Korrekturbuchung	für MwSt. 19	%	Personentyp Preis	• 0,00 Wa	ihrung [	^
Leistungsdaten							^
Leistungsart D manueller Preis Ja Umsatzkonto K	iverses •	Fixpreis Rabatt Verw. im II	Ja	Kartenumsatz negativ Buchung Preissichtbarkeit	▼ Leis	stungsfilter A :paid-Typ	lle Leistungsf… ▼ ▼
Provision			,,				~
Mehrwertsteuer 1	.9% MwSt. Ko 🔹			Mwst. Splitting	-		

Abbildung 11: Leistung für Korrekturen im Classic-Client und im Flex-Client

Wenn Sie eine Rechnung, die vor der Umstellung erstellt wurde, mit Storno 5 zurückrufen, erfolgen die Gegenbuchungen mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz der Originalbuchung.

> Buchen Sie anschließend alle Leistungen mit der neuen Leistung für Korrekturbuchungen auf.

Wenn Sie Storno 6 verwenden, erfolgt der Storno und auch die Neuverbuchung mit dem gleichen Mehrwertsteuersatz der Originalbuchung.

Stornieren Sie die inkorrekten Positionen und buchen Sie ggf. die korrekten Beträge mit der neuen Leistung für Korrekturbuchungen erneut auf.



## 7 HINWEISE

### 7.1 RECHNUNGSDRUCK

Bei Gästen, deren Rechnungen sowohl Positionen mit den alten als auch Positionen mit den neuen Mehrwertsteuern enthalten, werden automatisch alle Steuersätze entsprechend ausgewiesen.

Rechnung									
Datum:		02.07.	.2020	Zim	ner:		2	06	
Rechnungsn	ummer:	20005	672	Anre	Anreise:		- 30	0.06.202	0
Reservierung	gnummer:	20002	793/1	Abre	ise:		02.07.20		0
Datum	Bezeichnun	g			Menge	Einzel	preis EU	R G	iesamtpreis EUR
30.06.2020	Übernachtun	ig und F	rühstück		1		80,00	D	80,00
	Logis		7,00%		1		66,00	D	66,00
	Frühstück	5	19,00%		1		14,00	0	14,00
01.07.2020	Übernachtun	ig und F	rühstück		1		80,00	D	80,00
	Logis		5,00%		1		66,00	0	66,00
	Frühstück		5,00%		1		14,00	0	14,00
Saldo Leistur	ngen								160,00
Datum	Zahlungsart		Karten-Nr.		1	Betrag Devisen	Währu	Ing	Zahlung EUR
02.07.2020	EC-Karte								-160,00
Saldo Zahlun	gen								-160,00
Restbetrag									0,00
In dieser Rech	nung sind folg	ende M	ehrwertsteuerbeträg	ge entl	nalten:				
MwStSatz			Netto EUR			MwSt.	EUR		Brutto EUR
19,00 %			11,76				2,24		14,00
5,00 %			76,19				3,81		80,00
7,00 %			61,68				4,32		66,00

Abbildung 12: Detaillierte Ausgabe der MwSt. auf der Rechnung

### 7.2 FIX VOR BIS ABREISE

Aufgrund der Umstellung dürfen Sie maximal bis einschließlich 30. Juni vorausbuchen. Nach der Umstellung am 1.Juli können Sie den Rest des Aufenthaltes buchen.

Dies betrifft natürlich nur Reservierungen, die Fixleistungen beinhalten, die von der Umstellung betroffen sind.



۶ EUR: Konte	nverwaltung									
Zimmer	<mark>117 (Kontoinhal</mark>	per: Schmidt)			Kontoart	Einz	zelkonto	•	ResNr.	20.002.786
Name	Schmidt, Wolfg	ang			Kategorie	ΕZ	Einzelzi	m 👻	Aufenthalt	27.06.20-04.07.20
PLZ/Ort		EUR: SIHOT					1	9.001	Nächte	7
Kr./Lim./Zał	0	Fixleistungen	voraushuch	en his (Ah	reise am:)			-	Besteller	Schmidt
Cootko	nto 🚿 Bestell	r ixielotangen	voradobacin		rende ann.y				-	
Jainton Gastro	nito 🤝 Desten								0.00	
Leistungen									0,00	
Datum	Leistung	01.07.2020						Imme	er	Gruppierung Ko
		OK	<b>0 b b b b b b b b b b</b>							
		UK	Abbru	ch						
EUR: Konte	nverwaltung				Kontoart	Einz	zelkonto	•	ResNr.	20.002.786
Name	Schmidt, Wolfg	ang			Kategorie	ΕZ	Einzelzi	m –	Aufenthalt	27.06.20-04.07.20
PLZ/Ort					Konto		799	9.001	Nächte	7
Kr./Lim./Zał		0			Status	A ał	ktiv	-	Besteller	Schmidt
👒 Gastko	onto 🐗 Bestell	erkonto Grupper	konto Kon	nmentar	Termin					
Leistunger	n 31	20,00 Zahl	ungen		0,00 Sa	ldo			320,00	_
Datum	Leistung	M	enge Pr	reis E	Betrag Bezeic	hnung	ı/Kartennı	Imme	er	Gruppierung Ko 💷
30.06.2020	(Di) HD1: Über	nachtung/Frühs	1,00	80,00	80,00;Überna	chtun	g/Frühstü	ck		01: Arrangem
29.06.2020	(Mo) HD1: Uber	nachtung/Frühst	1,00	80,00	80,00;Uberna	chtun	g/Frühstü a/Erühstü	ck ok		U1: Arrangem
20.06.2020	(Sa) HD1: Über	nachtung/Frühst	1,00	80,00	80.00.Überna	ichtun:	g/Frühstü a/Frühstü	ck ck		01: Arrangem
27.00.2020		a sha ang/i tana				Shear	girianətu			

Abbildung 13: Fix vor bis zum Stichtag im Classic-Client



KONTO × Schmidt, Wolfgang							
Basisdari FIXLEISTUNGEN VORAUSBUCHEN BIS (ABREISE AM:) ×							
Zimmer Datum bis 01.07.	01.07.2020 Mi Vorausbuchen						
Gastkont				Schließen			
Buchungen faktunerte Buchungen				Fixleistungen vorausbucher			
KONTO × Schmidt, Wolfgang							
Basisdaten Aktivitäten Rechnungsmodalitäten							
Zimmer 117 × 🔍 Name, Vorname Schmidt,	2	Kommentar		~			
Gastkonto 0,00 Bestellerkonto 32	20,00	Detail-Informa	ationen (/ 0,00)	$\sim$			
Buchungen fakturierte Buchungen							
Htag T Lstg. T Bez. T Menge T Einzelpreis T Betrag T ext. Do	2	Htag T	Lstg. T	Bez. 🗸			
	R	27.06.2020 Sa	Übernachtung/Frühstück (HD1) 🜔	Übernachtung/Frühst			
		28.06.2020 So	Übernachtung/Frühstück (HD1) 🝸	Übernachtung/Frühst			
		29.06.2020 Mo	Übernachtung/Frühstück (HD1) 🍸	Übernachtung/Frühst			
		30.06.2020 Di	Übernachtung/Frühstück (HD1) 🝸	Übernachtung/Frühst			

Abbildung 14: Fix vor bis zum Stichtag im Flex-Client

## 7.3 DEPOSIT UND GUTSCHEINE

In beiden Fällen sind keine Anpassungen notwendig.

Bei der automatischen Verbuchung von Deposit während dem Check-in erfolgt die Buchung mit dem gültigen Mehrwertsteuersatz zum Zeitpunkt der Eingabe.

Bei der Verwendung des Moduls SIHOT.Gutschein, erfolgt bei der Einlösung eines Gutscheins automatisch eine Buchung mit dem gültigen Mehrwertsteuersatz zum Zeitpunkt des Verkaufs.

## 7.4 BUCHHALTUNG

Je nachdem, welche Finanzbuchhaltung in Ihrem Haus eingesetzt wird, können weitere Anpassungen anfallen.

> Kontaktieren Sie Ihren Steuerberater und/oder den Hersteller des Systems.

### 7.5 UMSÄTZE SPEICHERN MIT WIEDERHOLUNG

Dieses (passwortgeschützte!) Programm darf nach der Umstellung keinesfalls für ein Datum vor der Umstellung abgerufen werden, da ansonsten die Daten mit dem falschen Mehrwertsteuersatz abgestellt werden.



## 8 MwSt.-Änderungen am 31. Dezember 2022 - SIHOT.PMS

Die reduzierten Mehrwertsteuersätze gelten nur begrenzt. D.h. Sie müssen am 31. Dezember nach dem Tagesabschluss erneut die Mehrwertsteuersätze ändern.

### 8.1 DATENSICHERUNG

> Bei einer lokalen SIHOT-Installation führen Sie eine Datensicherung durch.

Es ist wichtig, diese Datensicherung als Jahressicherung auf einem eigenen Sicherungsmedium aufzubewahren.

Läuft Ihre SIHOT-Installation in unserem Rechenzentrum, müssen Sie keine weiteren Schritte diesbezüglich unternehmen. Die Monatssicherung für Dezember wird in Ihrem Jahressicherungsarchiv abgestellt.

### 8.2 MwSt.-TABELLE ANPASSEN

Für die automatische Umstellung aller Leistungen auf die alten Steuersätze gehen Sie folgendermaßen vor:

- **Öffnen Sie den Dialog** Mehrwertsteuer und Taxen.
- > Überschreiben Sie in der Tabelle die bestehenden Beschreibungen und Mehrwertsteuersätze.
- Ändern Sie auch die Korrektur-Mehrwertsteuersätze und ggf. Ihre hotelspezifischen Steuersätze für Anzahlungen oder Deposit.

Mehrwertsteuer Steuer/Abgal	ben
Bezeichnung	%
MwSt. 19%	19,00
MwSt. 7%	7,00
ohne Steuer	0,00
Anzahlung 19%	19,00
Anzahlung 7%	7,00
MwSt. Korrektur 16%	16,00
MwSt. Korrektur 5%	5,00

MWST UND TAXE	N ×				
	Steue	r/Ab	gaben		
Beschreibung	T	%	T		
MwSt. 19%	MwSt. 19%				
MwSt. 7%	MwSt. 7%				
ohne Steuer			0,00		
Anzahlung 19%			19,00		
Anzahlung 7%		7,00			
MwSt. Korrektur 16%		16,00			
MwSt. Korrektur 5%			5,00		

Abbildung 15: Geänderte Mehrwertsteuertabelle im Classic-Client und im Flex-Client

### 8.3 KONFIGURATION FIBU

Wenn Ihre Daten aus SIHOT.PMS mit einem Export an die FiBu übertragen werden und Ihre Fibu die Änderungen in der Mehrwertsteuertabelle in SIHOT.PMS nicht verarbeiten kann, dann enthält Ihre Mehrwertsteuertabelle jetzt zusätzliche Einträge für 16 % und 5%.

> Ändern Sie ggf. alle Leistungen in SIHOT.PMS auf die alten Steuersätze von 19% und 7% zurück.



### 8.4 NEUSTART

Starten Sie SIHOT an allen Arbeitsplätzen erneut.

Damit stellen Sie sicher, dass die geänderten Stammdaten überall korrekt geladen und den Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung stehen.

### 8.5 KORREKTUREN

Sollten nach der Umstellung manuelle Korrekturen mit dem alten Mehrwertsteuersatz notwendig sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Legen Sie jeweils ein neues Umsatzkonto f
  ür Korrekturen die beiden reduzierten Mehrwertsteuer-S
  ätze an.
- Bei Anbindung an eine Finanzbuchhaltung erfragen Sie die erforderlichen Informationen (FiBu-Kontonummer, Gegenkonto, Kostenstelle) bei der Buchhaltung.

EUR: Umsatzkonten			- • ×
Umsatzkonto	42220071		Neu
Bezeichnung	Korrekturen mit MwSt. 16%		
Umsatzbereich	0004 Sonstiges	•	Ändern
Produktionskennzeichen	default	•	
FiBu Kontonr.		123.456	Löschen
Gegenkonto		999.999	Abbruch
Kostenstelle		0	Abbiden

UMSATZKONTEN Korrekturen mit Mw	IVERW, × /st. 16%					
Basisdaten						
Basisdaten						^
Kontonummer		42.220.071	Umsatzbereich	Sonstiges	Produktionskennze default	Ŧ
Beschreibung	Korrekturen mit MwSt. 16%	×				
ra.						
гіви	_				_	
FiBu Kontonr.	123.456 Gegenkonto	999.999	Kostenstelle		0 SAP-Kostenstelle	

Abbildung 16: Umsatzkonto für Korrekturen mit 19% MwSt. im Classic-Client und im Flex-Client

- Ändern Sie die bestehenden Leistungen f
  ür Korrekturbuchungen wie folgt:
  - Ändern Sie ggf. die Bezeichnung der Leistungen.
  - Ändern Sie die Umsatzkonten auf die neu angelegten Umsatzkonten f
    ür Korrekturen mit 16% bzw. 5%.

Stellen Sie sicher, dass jeweilige Korrektur-Mehrwertsteuersatz von 16% bzw. 5% verwendet wird.



EUR: Leistungssta	mm [ KOR// ]											
Leistung Leistungsnumm Leistungsart	er		KOR DI Divers	ies	<b>•</b>	Darrage				0	0	•
Umsatzkonto Preis			42220071	Korrekturen mit N	<mark>/wSt.</mark> ↓ 0,00	SAP-Code Währung						•
Mehrwertsteuer Eintrag versteck Preissichtbarkei	it		16% MwS	16% MwSt. Korrektur 16%		Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund Nicht ausweisbar/berechenbar Leistungsfilter			und ar	Nein Alle Leistungsfilter		
Leistungsdaten	Gebührenst	affel K	ommentar	Steuer/Abgaben	Saisonpre	is Termin	Script E	Externe IDs				•
manuell rabattierfähig Fixpreis Provision Prov.Grp Max. Provisio negativ Bucht Verw. im IF Flatrate gültig Prepaid-Typ	Ja Nein Ja Nein onssatz ung Nein o MM ×	0 Saisonp	0 0 •	Verarbeitung Fiskalisierba Kartenumsa Gruppierung Sortierung R Mwst-Grupp Mwst. Splitti Splitting-Ant Optionen Res.Optione	tz tz technung ierung eil eil m	pro Zimmer Ja	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Ausla Even Pens Liste Buch Zentr Stan Stat	age tgruppierun ionsart Housekeej ungsrhythr ungsart al darduhrzeit Ende-Uhrze en Gruppie	g ping nus nus rung texte	ein rne IDs	Leistungs-I
Leistungsdaten	KOR					Dersonenty			¥			^
Beschreibung	Korrektur	buchung	) für MwSt. 1	5%	×	Preis			0,00 Wäh	rung		
Leistungsdaten												^
Leistungsart manueller Preis	Diverses Ja		Fixpreis Rabatt	Ja Nein	T T	Kartenumsa negativ Buc	itz hung N	lein	Leist     Prep	ungsfilter aid-Typ	Alle L	.eistungsf • •
Umsatzkonto	Korrekture	en mi	Verw. im 1	IF		Preissichtba	rkeit		•			
Provision			Korrekturen	1 mit MwSt. 16% (42	2220071)							~
Mehrwertsteuer												^
Mehrwertsteuer	16% MwS	t. Ko י	*			Mwst. Splitt	ing		T			

Abbildung 17: Leistung für Korrekturen im Classic-Client und im Flex-Client



## 9 MwSt.-Änderungen am 31. Dezember 2022 - Restaurantkassen

Neben den Anpassungen in SIHOT.PMS sind auch in der Restaurantkasse Anpassungen vorzunehmen und es muss sichergestellt werden, dass die über das Interface gesendeten Leistungsbuchungen in SIHOT.PMS korrekt verarbeitet werden.

Wenn Sie nicht mit einer SIHOT.POS Restaurantkasse arbeiten, lesen Sie bitte bei Punkt 9.25.2 weiter.

### 9.1 MwSt.-Umstellung in SIHOT.POS

In SIHOT.POS ändern Sie die Mehrwertsteuern auf die von jetzt an wieder gültigen Sätze um.

Führen Sie die Umstellung nach dem Z-Abschlag des 31. Dezember und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Januar durch, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Ändern Sie die Mehrwertsteuersätze folgendermaßen:

- **Öffnen Sie den Bereich** Backoffice.
- > Öffnen Sie im Menü Verkaufsartikel den Menüpunkt Mehrwertsteuer.
- Ändern Sie die Einträge für 16% auf 19% und 5% auf 7%.
- Mit Klick auf **OK** speichern Sie die Änderungen und schließen den Dialog.

euerung <u>V</u> erkaufsartikel <u>B</u> e	stand <u>K</u> undenmodul <u>E</u> instellungen <u>O</u> berfli 5 17 🔛 🔐 📽 🦹 🕕	äche <u>C</u> ontrolling <u>D</u> atenschutz <u>H</u> i
	21.	
<b>Y</b>	Mehnwertsteiler	~
		ОК
	Nr. Bezeichnung Prozent	Abbrechen
	1 13% Mwst 7.00	Hilfe
	3 0% Mwst 0,00	
	~	

Abbildung 18: Änderung der Mehrwertsteuer in SIHOT.POS



## 9.2 KOMMUNIKATION KASSE - SIHOT

Bei den Leistungen, die nun wieder mit 19% aus der Kasse gesendet werden, sind keine Anpassungen in SIHOT.PMS notwendig. Da aber Kassenleistungen für Speisen nun mit einem neuen Mehrwertsteuersatz (7%) gesendet werden, werden sie in SIHOT neu angelegt.

- Geben Sie in der Leistungssuche in SIHOT.PMS das Umsatzkonto der Default-Leistung als Such-Parameter ein.
- Passen Sie in den neu-angelegten Leistungen die Bezeichnungen und das Umsatzkonto f
  ür die FiBu an.

Je nachdem, wann die Artikel zum ersten Mal mit der neuen MwSt. gebucht werden, müssen Sie unter Umständen täglich prüfen, ob eine neue Leistung angelegt wurde.

#### TIPP:

Die tägliche Suche können Sie eliminieren, wenn die Kasse einmalig alle geänderten Leistungen auf ein diverses Konto (Paymaster) bucht. Damit werden sie an das PMS gesendet und dort neu angelegt. Sie können nun alle betroffenen Leistungen nacheinander ändern und die Dummy-Buchungen stornieren.

## 10 REDUZIERTE MWST. FÜR SPEISEN AM 31 DEZEMBER 2022 ZURÜCKSETZEN

Die reduzierte Mehrwertsteuer für Speisen (in Haus) ist zeitlich begrenzt. Ab 1. Januar 2023 gilt wieder der normale, volle Steuersatz.

#### **10.1** DATENSICHERUNG

> Bei einer lokalen SIHOT-Installation führen Sie eine Datensicherung durch.

Es ist wichtig, diese Datensicherung als Jahressicherung auf einem eigenen Sicherungsmedium aufzubewahren.

Läuft Ihre SIHOT-Installation in unserem Rechenzentrum, müssen Sie keine weiteren Schritte diesbezüglich unternehmen. Die Monatssicherung für Dezember wird in Ihrem Jahressicherungsarchiv abgestellt.

#### 10.2 LEISTUNGEN FÜR SPEISEN IN SIHOT. PMS ANPASSEN

Alle Speisen-Leistungen, die Sie - unabhängig von der Kasse - direkt in SIHOT buchen, müssen ab 1. Juli den wieder den vollen Mehrwertsteuersatz von 19% ausweisen. Hierzu gehören zum Beispiel alle Frühstücksleistungen, die in den Stücklisten Ihrer Arrangements vorkommen.

- Öffnen Sie den Leistungsstamm im Menü Stammdaten.
- Suchen Sie die betreffenden Leistungen.
- > Ändern Sie den Mehrwertsteuersatz auf 19%.
- Speichern Sie die Änderung.



Passen Sie alle betroffenen Leistungen, inkl. der personentyp-abhängigen Leistungsstämme, nacheinander an.

۶	EUR: Leistungsstamm [ FR// ]						
Γ	Leistung	-					
	Leistungsnummer	FR			0	0	•
	Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/	· -				
	Bezeichnung	Frühstücksbüffet		Personengruppe			-
	Umsatzkonto	21110010 Frühstück	-	SAP-Code			
	Preis		14,00	Währung			-
	Mehrwertsteuer	19% MwSt. 19%	▼	Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund			-
Ľ	Eintrag verstecken	Nein	-	Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein		-
	Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen	-	Leistungsfilter	Alle Leist	ungsfilter	-
				Nummernkreis			-

LEISTUNGSSTAMM FR	× N						
Basisdaten	Script Saisonpre	se Aktivitäten	Beschreibung	Kommentar	Rechnungsbeschreibung	Externe IDs	Leistungs-I 🕨
Leistungsdaten							^
Leistungsnummer	FR		্	Personentyp	· · ·		
Beschreibung	Frühstücksbüffet		×	Preis	14,00 Währu	ing	
Leistungsdaten							~
Provision							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Mehrwertsteuer							^
Mehrwertsteuer	19% MwSt. 19% 🔹			Mwst. Splitting			

Abbildung 19: Leistungsstamm im Classic-Client und im Flex-Client

### 10.3 MwSt.-Umstellung in SIHOT.POS

In SIHOT.POS muss bei jedem Artikel und Kombiartikel, den Sie als "Speise" definieren, der Mehrwertsteuersatz (in Haus) angepasst werden. Dies sollte nach dem Z-Abschlag des 30. Juni 2021 und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Juli 2021 erfolgen, um spätere Korrekturen zu vermeiden. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Bereich Backoffice.
- **Öffnen Sie im Menü** Verkaufsartikel **den Menüpunkt** Artikel.
- > Rufen Sie den ersten Datensatz auf, den Sie ändern möchten.
- Wählen Sie im Feld MwSt. i.H. den Eintrag 19% MwSt. aus.
- Verfahren Sie bei allen anderen Speise-Artikeln genauso.



	Artikeltyp ● Standard ◯ Kombi	Container CAngebot	
5 Nudeln	Nummer E <u>x</u> tern Jezeichnung	5 Nudeln	
5	Sezeichnung <u>z</u> Sonte <u>s</u> t Oberaruppe	Nudeln Speisen	
	Artikelgruppe	Vorspeisen	2
E	Bondrucker	Küche	~

Abbildung 20: Artikel in SIHOT.POS ändern

#### **10.4** KOMMUNIKATION KASSE - SIHOT

Bitte entnehmen Sie aus der Tabelle in Kapitel 5.2 mit welcher Anbindung Ihre Kasse arbeitet. Sollte Ihr System hier nicht aufgeführt sein oder wenn Sie mit einer speziellen Einzellösung arbeiten, kontaktieren Sie bitte den SIHOT Support.

#### 10.4.1 RMS Protokoll

Da nun wieder die "alten" Leistungen aus der Kasse gesendet werden, die bereits vor der Umstellung zum 1. Juli 2020 existierten, werden diese von SIHOT.PMS als bestehende Leistungen identifiziert und es sind hier keine weiteren Anpassungen nötig.

#### 10.4.2 Vectron, Micros und Fias

In diesen Schnittstellen werden die Leistungen in SIHOT anhand der Kassennummer, Warengruppe und ggf. Schicht gemappt. D.h. die Leistungen in der Kasse und in SIHOT sind einander fest zugeordnet.

Ändern Sie in SIHOT im Leistungsstamm der betreffenden Kassenleistungen den Mehrwertsteuersatz.

#### 10.4.3 KasBIG-Protokoll

Hier werden die Leistungen in SIHOT anhand der Kassennummer, Warengruppe und Mehrwertsteuersatz gemappt. D.h. die Leistungen in der Kasse und in SIHOT sind einander fest zugeordnet.

Da das Mapping die Mehrwertsteuer beinhaltet, muss es durch den SIHOT Support angepasst werden. Senden Sie uns hierzu bitte folgende Angaben (Beispiele blau hinterlegt):



Code MwSt. in der Kasse	MwSt. Satz in %
1	5%

Warengruppencode in der Kasse	Bezeichnung in der Kasse
4	AFG

Kassennummer	Warengruppencode in der Kasse	Code MwSt. in der Kasse	Leistungskürzel in SIHOT
2	4	1	XYZ

Ändern Sie in SIHOT im Leistungsstamm der betreffenden Kassenleistungen den Mehrwertsteuersatz.

### **10.5** KORREKTUREN

Sollten nach der Umstellung manuelle Korrekturen mit dem alten Mehrwertsteuersatz notwendig sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

- > Legen Sie ein neues Umsatzkonto für Korrekturen mit dem reduzierten Mehrwertsteuer-Satz an.
- Bei Anbindung an eine Finanzbuchhaltung erfragen Sie die erforderlichen Informationen (FiBu-Kontonummer, Gegenkonto, Kostenstelle) bei der Buchhaltung.



EUR: Umsatzkonten					- • -		
Umsatzkonto	21110100				Neu		
Bezeichnung	Korrekturbuchun	igen 7%					
Umsatzbereich	0001 Speisen			•	<u>Ä</u> ndern		
Produktionskennzeichen	default			-			
FiBu Kontonr.				123.456	<u>L</u> öschen		
Gegenkonto				999.999	Abbruch		
Kostenstelle				0	Abbruch		
UMSATZKONTENVERW, × Korrekturbuchungen 7% Basisdaten							
Basisdaten							^
Kontonummer		21.110.100	Umsatzbereich	Speisen	Produktionskenn:	z default	•
Beschreibung Korrekturbuch	ungen 7%	×					
FiBu							^
FiBu Kontonr. 123.4	56 Gegenkonto	999.999	Kostenstelle		0 SAP-Kostenstelle		

Abbildung 21: Umsatzkonto für Korrekturen mit 7% MwSt. im Classic-Client und im Flex-Client

- Legen Sie eine neue Leistung f
  ür Korrekturbuchungen mit einem eindeutigen Namen an mit folgenden Definitionen an:
  - Die Leistung läuft auf das zuvor angelegte Konto für Korrekturen auf.
  - Es wird kein Preis definiert, dafür manuelle Preise erlaubt.
  - Es wird der alte Mehrwertsteuersatz von 7% verwendet.



1[ 54%/ ]	SPX RE Restaura								
	SPX RE Restaura								
	RE Restaura						0	0	
	Kerrakturkur	ant (Speisen/ -						-	
	Bezeichnung Korrekturbuchu		Baraa	nonarunr					
zkonto 21110100 Korre			eldushushushus						
Proio		orrekturbuchunge +	SAP-Code						
Preis		0,00	VVahru	Währung					
Mehrwertsteuer 7% MwSt. Korr		lorrektur 7% 👻 🛄	Mehrv	vertsteue	r-Befre	iungsgrund			
ntrag verstecken			Nicht	ausweisl	bar/ber	echenbar	Nein		
Preissichtbarkeit		•	Leistu	ngsfilter		Alle L		eistungsfilte	er
			Numn	nernkreis					
bührenstaffel	Kommentar	Steuer/Abgaben	Saisonpreis	Termin	Script	Externe IDs	1		
Ja	-	Verarbeitung	pro Persor		•	Auslage			•
Nein	-	Fiskalisierbar	Ja		-	Eventgruppier	ung		-
Nein	-	Kartenumsatz	Nein		•	Pensionsart			-
Nein	-	Gruppierung			-	Liste Houseke	eeping		-
	-	Sort. Rechnung			0	Buchungsrhyt	hmus		-
	0,00	Mwst-Gruppierung			-	Buchungsart			-
Nein	-	Mwst. Splitting			•	Zentral		Nein	
	-	Splitting-Anteil		0,0	0	Standarduhrze	eit	:	
0	0 0	Optionen			•	Std.Ende-Uhr	zeit	:	
	-	Res.Optionen			-	Sp. Gruppieru	ng		-
ł	Dührenstaffel Ja Nein Nein Nein Nein	Dührenstaffel       Kommentar         Ja       ✓         Nein       ✓         Nein       ✓         Nein       ✓         0,00       ✓         Nein       ✓         0       0         ✓       ✓	7% MwSt. Korrektur 7%       •         •       •	7% MwSt. Korrektur 7%       Mehrw         Verarbeitung       Nicht         Ja       Verarbeitung         Nein       Fiskalisierbar         Nein       Kartenumsatz         Nein       Sort. Rechnung         0       0         Nein       Splitting-Anteil         Optionen       Optionen         Res.Optionen       Interventionen	7% MwSt. Korrektur 7%       Mehrwertsteue         Nicht ausweist       Nicht ausweist         Leistungsfilter       Nummernkreis         bührenstaffel       Kommentar       Steuer/Abgaben       Saisonpreis       Termin         Ja       Verarbeitung       pro Person       Fiskalisierbar       Ja         Nein       Kartenumsatz       Nein       Sort. Rechnung       Mehrwertsteue         Nein       Mehrwertsteue       Mehrwertsteue       Mehrwertsteue         Nein       Mwst. Splitting       Gruppierung       Gruppierung         Nein       Mwst. Splitting       Gruppierung       Gruppierung         Nein       Res.Optionen       Gruppierung       Gruppierung	7% MwSt. Korrektur 7%       Mehrwertsteuer-Befree         Nicht ausweisbar/ber       Nicht ausweisbar/ber         Leistungsfilter       Nummernkreis         bührenstaffel       Kommentar       Steuer/Abgaben       Saisonpreis       Termin       Script         Ja       Verarbeitung       pro Person       Fiskalisierbar       Ja       Kartenumsatz       Nein       Gruppierung       Verarbeitung       Verarbeitung	7% MwSt. Korrektur 7%        Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund         Nicht ausweisbar/berechenbar       Leistungsfilter         Nummernkreis       Leistungsfilter         Dührenstaffel       Kommentar       Steuer/Abgaben       Saisonpreis       Termin       Script       Externe IDs         Ja       •       Verarbeitung       pro Person       •       Auslage         Nein       •       Fiskalisierbar       Ja       •       Pensionsart         Nein       •       Gruppierung       •       Liste Houseke         0,00       Mwst-Gruppierung       •       Buchungsart         Nein       •       Splitting-Anteil       0,00         0       0       Optionen       •       Sp. Gruppierung	7% MwSt. Korrektur 7%        Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund       Nein         1        Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund       Nein         1        Nicht ausweisbar/berechenbar       Alle L         Dührenstaffel       Kommentar       Steuer/Abgaben       Saisonpreis       Termin       Script       Externe IDs         Ja        Verarbeitung       pro Person        Auslage         Nein        Fiskalisierbar       Ja        Eventgruppierung         Nein        Gruppierung        Buchungsrhythmus         0,00       Mwst-Gruppierung        Buchungsart         Nein        Splitting-Anteil       0,00         0       0       0        Splitting-Anteil         0       0          Sp. Gruppierung	7% MwSt. Korrektur 7%       Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund         Nicht ausweisbar/berechenbar       Nein         Leistungsfilter       Nummernkreis         Dührenstaffel       Kommentar       Steuer/Abgaben       Saisonpreis       Termin       Script       Externe IDs         Ja       Verarbeitung       pro Person       Auslage       Eventgruppierung         Nein       Fiskalisierbar       Ja       Pensionsart       Liste Housekeeping         Nein       Gruppierung       Soft. Rechnung       Buchungsrhythmus       Buchungsrhythmus         0.000       Mwst. Splitting       Zentral       Nein         Splitting-Anteil       0,000       Optionen       Standarduhrzeit       :         0       O       Optionen       Sp. Gruppierung       Standarduhrzeit       :

Beschreibung	Korrekturbuchu	ung für Speisen mit 7%	6 MwSt.	×	Preis	0,00	Währung	
Leistungsdaten								^
Leistungsart	Restaurant (S	<ul> <li>Fixpreis</li> </ul>	Nein	Ŧ	Kartenumsatz	Nein 🔹	Leistungsfilter	Alle Leistung 🔻
manueller Preis	Ja	<ul> <li>Rabatt</li> </ul>	Nein	Ŧ	negativ Buchung	Nein 🔹	Prepaid-Typ	*
Umsatzkonto	Korrekturbuc	Verw. im IF		*	Preissichtbarkeit			
		Korrekturbuchunge	en 7% (211101	.00)				
Provision								$\sim$
Mehrwertsteuer								^
Mehrwertsteuer	7% MwSt. Ko	<b>•</b>			Mwst. Splitting			

Abbildung 22: Leistung für Korrekturen im Classic-Client und im Flex-Client



## 11 CHECKLISTEN MWST.-UMSTELLUNG

Checkliste								
MwSt. Reduzierung ab 1. Juli 2020								
Datum	Aufgabe	Кар.	Verantwortlich	Erledigt				
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Anleitung für Mehrwertsteuer- und Artikeländerung in Kasse einholen							
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Nur Kassen mit KasBIG-Protokoll: Mapping an SIHOT.Support schicken	5.2.3						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Saldendifferenzen klären	3.1						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Benutzerrechte kontrollieren	3.2						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Arrangementstämme prüfen	4.6						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Umsatzkonto für Korrekturen anlegen	0						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Korrekturleistungen anlegen	0						
Kurz vor dem Stichtag	Liste der zu ändernden Leistungen in SIHOT.PMS erstellen.	4.5						
30. Juni - nach Tagesabschluss	Datensicherung durchführen	4.1						
	Mehrwertsteuer-Tabelle in SIHOT.PMS anpassen	4.2						
	SIHOT neu starten	4.4						
	Speisen-Leistungen in SIHOT.PMS anpassen	4.5						
	Mehrwertsteuer in der Kasse anpassen (systemabhängig)	5.1.1						
	Artikel in der Kasse anpassen (systemabhängig)	5.1.2						
	Ggf. Dummy-Buchungen in der Kasse durchführen	5.2.1						
	Kassen-Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen	5.2.1						
	SIHOT neu starten	4.7						
01. Juli 2020	Kontrolle und Prüfung!							



Checkliste Normale MwSt. Sätze ab 1. Januar 2023								
Datum	Aufgabe	Кар.	Verantwortlich	Erledigt				
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Anleitung für Mehrwertsteuer- und Artikeländerung in Kasse einholen							
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Saldendifferenzen klären (SIHOT.PMS)	3.1						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Benutzerrechte kontrollieren	3.2						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Umsatzkonto für Korrekturen anlegen und Korrekturleistungen ändern	8.5						
31. Dezember - nach Tagesab- schluss	Datensicherung durchführen	8.1						
	Mehrwertsteuer-Tabelle in SIHOT.PMS anpassen	8.2						
	SIHOT neu starten	8.4						
	Mehrwertsteuer in der Kasse anpassen (systemabhängig)	0						
	Ggf. Dummy-Buchungen durchführen	9.2						
	Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen	9.2						
01. Januar 2023	Kontrolle und Prüfung!							



31. Dezember -

nach Tagesab-

schluss

01. Juli

Checkliste Volle MwSt. auf Speisen ab 1. Januar 2023							
Datum	Aufgabe	Кар.	Verantwortlich	Erledigt			
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Anleitung für Artikeländerung in Kasse einholen						
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Nur Kassen mit KasBIG-Protokoll: Mapping an SIHOT.Support schicken	10.4.3					
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Saldendifferenzen klären (SIHOT.PMS)	3.1					
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Benutzerrechte kontrollieren	3.2					
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Umsatzkonto für Korrekturen und Korrekturleistung anlegen	10.5					
Vor dem Stichtag	Liste der zu ändernden Leistungen im PMS erstellen.	10.2					
	Datensicherung durchführen	10.1					

10.2

10.3

10.4

Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen

Kassen-Leistungsstämme in SIHOT.PMS

anpassen (systemabhängig)

Kontrolle und Prüfung!

Artikel in der Kasse anpassen (systemabhängig)