

SIHOT - HANDLING DER MWST.-SENKUNG

Reduzierter Mehrwertsteuersatz für Speisen und Getränke in Österreich ab 01.07.2020

26.11.2021



Inhalt

1	Change-Log	3
2	Reduzierter MwSt. Satz für Speisen und Getränke	4
3	Vorbereitungen in SIHOT.PMS	4
3.1	Saldendifferenzen	4
3.2	Kontrolle der Benutzerrechte	4
3.3	Neue Mehrwertsteuer anlegen	5
4	SIHOT.POS: Umstellung am 30.Juni 2020	7
5	Kommunikation Kasse - SIHOT	9
5.1	RMS-Protokoll	10
5.2	Vectron, Micros und Fias	10
5.3	KasBIG-Protokoll	10
6	SIHOT.PMS: Umstellung am 30. Juni 2020	12
6.1	Datensicherung	12
6.2	Leistungsstamm anpassen	12
6.3	Arrangementstamm	13
6.4	Neustart	14
7	Rechnungsdruck	15
8	Korrekturen	16
9	Hinweise	18
9.1	Fix vor bis Abreise	18
9.2	Umsätze speichern mit Wiederholung	18
9.3	Buchhaltung	18
9.4	Deposit und Gutscheine	19
10	Rückstellung am 31. Dezember 2021	20
10.1	Datensicherung	20
10.2	Leistungsstamm in SIHOT.PMS anpassen	20
10.3	MwSt.-Umstellung in SIHOT.POS	21
10.4	Kommunikation Kasse - SIHOT	22
10.4.1	RMS Protokoll	22
10.4.2	Vectron, Micros und Fias	22
10.4.3	KasBIG-Protokoll	22
10.5	Korrekturen	23
11	Checklisten	25

1 CHANGE-LOG

Date	Version	Name	Description
15.06.2020	1.0	C. Ethell	Compilation
16.06.2020	1.0	M.Vogelgesang, E. Gethmann	PMS Edits
17.06.2020	1.0	G. Krick	POS Edits
26.11.2021	1.0	C. Ethell	Dates adjusted for extended validity

2 REDUZIERTER MWST. SATZ FÜR SPEISEN UND GETRÄNKE

Aufgrund der Covid-19-Krise führt die Regierung die einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 5% für Speisen und Getränke ein. Dieser gilt ab dem 1. Juli 2020 befristet bis 31. Dezember 2021.

In dieser Dokumentation erklären wir Ihnen, was Sie in Bezug auf Kassenanbindungen beachten müssen, welche Anpassungen in SIHOT.PMS notwendig sind und wie Sie ggf. Korrekturen zum alten Steuersatz durchführen.

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 VORBEREITUNGEN IN SIHOT.PMS

3.1 SALDENDIFFERENZEN

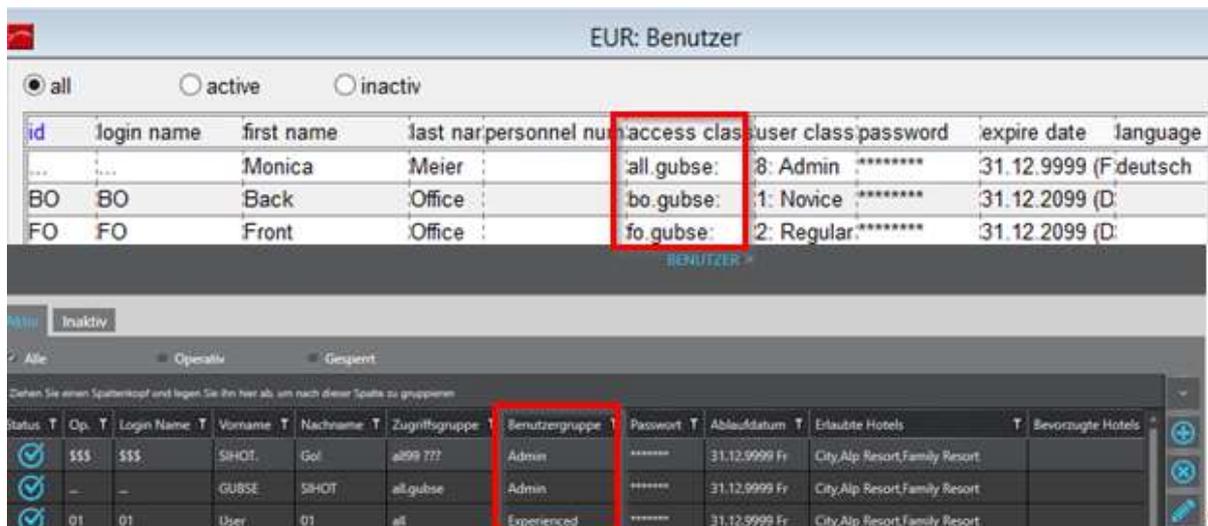
Stellen Sie **rechtzeitig vor dem Umstellungsdatum** sicher, dass Sie für die Vergangenheit keine Saldendifferenz in der Chefinformation haben.

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 der Umstellung die Vergabe von Benutzerrechte 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.



The screenshot shows the 'EUR: Benutzer' (Users) management interface. At the top, there are radio buttons for 'all', 'active', and 'inaktiv'. Below is a table with columns: id, login name, first name, last name, personnel number, access class, user class, password, expire date, and language. Three rows are visible, with the 'access class' column highlighted in red. Below this is a 'Benutzer' (Users) section with a 'Benutzergruppe' (User Group) dropdown menu, also highlighted in red. Below that is a detailed user list table with columns: status, op, login name, vorname, nachname, zugriffsgruppe, benutzergruppe, password, ablaufdatum, erlaubte hotels, and bevorzugte hotels. The 'benutzergruppe' column in this table is also highlighted in red.

id	login name	first name	last name	personnel num	access class	user class	password	expire date	language
...	...	Monica	Meier		all.gubse:	8: Admin	*****	31.12.9999	(F)deutsch
BO	BO	Back	Office		bo.gubse:	1: Novice	*****	31.12.2099	(D)
FO	FO	Front	Office		fo.gubse:	2: Regular	*****	31.12.2099	(D)

status	Op	Login Name	Vorname	Nachname	Zugriffsgruppe	Benutzergruppe	Passwort	Ablaufdatum	Erlaubte Hotels	Bevorzugte Hotels
✓	\$\$\$	\$\$\$	SIHOT	Gol	all99 ???	Admin	*****	31.12.9999 Fr	City,Alp,Resort,Family Resort	
✓	—	—	GUBSE	SIHOT	all.gubse	Admin	*****	31.12.9999 Fr	City,Alp,Resort,Family Resort	
✓	01	01	User	01	all	Experienced	*****	31.12.9999 Fr	City,Alp,Resort,Family Resort	

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.

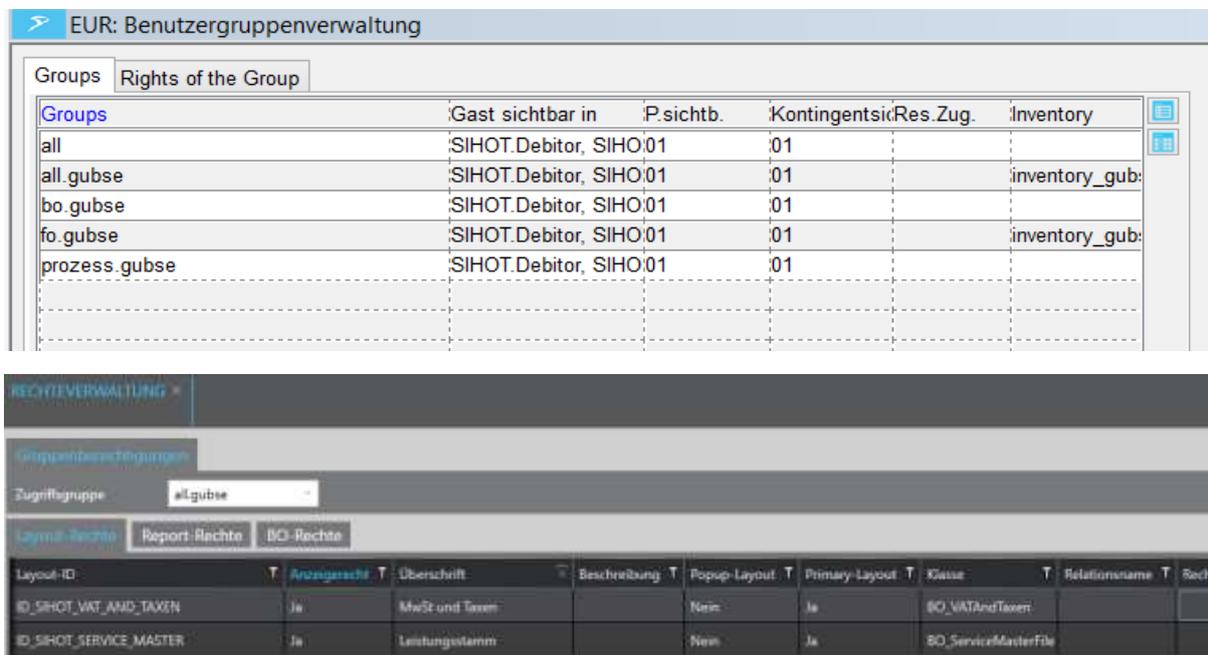


Abbildung 2: Rechteverwaltung im Classic-Client und im Flex-Client

Folgende Rechte müssen für die Benutzergruppe des Mitarbeiters in der Benutzergruppenverwaltung erteilt sein:

- Leistungsstamm [19300]
 1. v: Anzeigen
 2. m: Ändern
 3. n: Neuanlage

Leistungsstamm[19300]	vmn	v:Anzeigen m:Ändern n:Neuanlage d:Löschen C:Admin Zentrale
-----------------------	-----	--

Abbildung 3: Benutzerrechte Leistungsstamm (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.

3.3 NEUE MEHRWERTSTEUER ANLEGEN

Legen Sie folgendermaßen einen neuen Mehrwertsteuersatz an:

- Öffnen Sie den Dialog Mehrwertsteuer und Taxen.
- Fügen Sie einen neuen Mehrwertsteuersatz mit 5% hinzu.
- Legen Sie für manuelle Korrekturen nach der Umstellung einen neuen Eintrag mit den Mehrwertsteuersätzen 20% und 10% an.

EUR: MwSt und Taxen	
Mehrwertsteuer	Steuer/Abgaben
Bezeichnung	%
MwSt.	20,00
MwSt. (red.)	10,00
Keine MwSt.	0,00
Deposit	20,00
MwSt.	5,00
MwSt. Korrektur 20%	20,00
MwSt. Korrektur 10%	10,00
	0,00
	0,00
	0,00

MWST UND TAXEN	
Mehrwertsteuer	Steuer/Abgaben
Beschreibung	%
MwSt.	20,00
MwSt. (red.)	10,00
Keine MwSt.	0,00
Deposit	20,00
MwSt.	5,00
MwSt. Korrektur 20%	20,00
MwSt. Korrektur 10%	10,00

Abbildung 4: Mehrwertsteuertabelle im Classic-Client und Flex-Client

4 SIHOT.POS: UMSTELLUNG AM 30.JUNI 2020

In SIHOT.POS muss bei jedem Artikel und Kombiartikel für Speisen und Getränke, die vorher mit 10% besteuert wurden, der neue Mehrwertsteuersatz von 5% ausgewiesen werden. Hierzu ändern Sie den reduzierten Mehrwertsteuersatz entsprechend. Dies sollte nach dem Z-Abschlag des 30. Juni und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Juli erfolgen, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Ändern Sie den Mehrwertsteuersatz wie folgt:

- Öffnen Sie den Bereich *Backoffice*.
- Öffnen Sie im Menü *Verkaufsartikel* den Menüpunkt *Mehrwertsteuer*.
- Überschreiben Sie die Bezeichnung und den Prozentsatz des reduzierten Steuersatzes mit 5%.
- Mit Klick auf **OK** speichern Sie die Änderungen und schließen den Dialog.

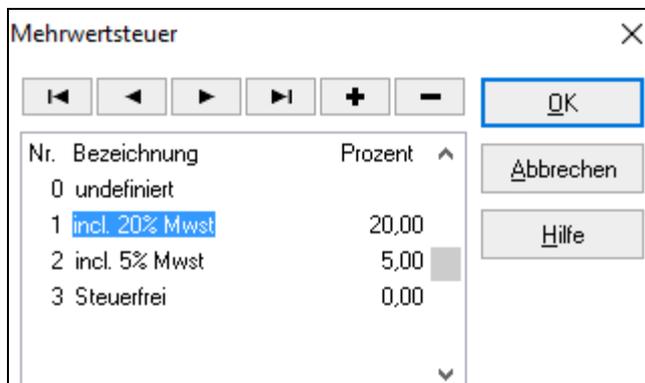


Abbildung 5: geänderte der Mehrwertsteuer in SIHOT.POS

- Prüfen Sie, dass der geänderte Mehrwertsteuersatz in den betreffenden Artikeln übernommen wurde.

Verkaufsartikel

Standard | Erweitert | Design | Verkaufst. | Zusätze | Filter | Texte | Allergene

Standard Container Angebot
 Kombi Containerebene Tagesgericht

Nummer Extern

Bezeichnung

Bezeichnung 2

Bontext

Obergruppe

Artikelgruppe

Mwst. i.H. / a.H. incl. 5% Mwst

Bondrucker

Bontyp
 Kein Single Talon S
 Sammel Doppel Artikelgruppe
 Einzel Talon E Obergruppe

Preise

Vorgabe Gang

Filter:
 Sortierung
 Name Nummer
 Extern EAN
 Suchbegriff

1 Schnitzel

OK
 Abbrechen
 Kopie
 Nummer
 Kalkulieren
 Bar-Codes
 Rezeptinfo
 Standard
 Hilfe

Abbildung 6: Artikel mit reduziertem Mehrwertsteuerstz in SIHOT.POS

5 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

5.1 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 das Umsatzkonto der Default-Leistung als Such-Parameter ein.
- Passen Sie in den neu-angelegten Leistungen die Bezeichnungen und das Umsatzkonto für 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.

5.2 VECTRON, MICROS UND FIAS

In diesen Schnittstellen werden die Leistungen in SIHOT anhand der Kassenummer, 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.

5.3 KASBIG-PROTOKOLL

Hier werden die Leistungen in SIHOT anhand der Kassenummer, 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 SIHOT.PMS: UMSTELLUNG AM 30. JUNI 2020

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

6.1 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.

6.2 LEISTUNGSSTAMM ANPASSEN

Alle Leistungen für Speisen und Getränke, die Sie - unabhängig von der Kasse - direkt in SIHOT buchen, müssen ab 1. Juli den 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					
Leistungsnummer	FR			0	0
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/				
Bezeichnung	Frühstücksbuffet		Personengruppe		
Umsatzkonto	21110010 Frühstück		SAP-Code		
Preis	14,00		Währung		
Mehrwertsteuer	5% MwSt.		Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund		
Eintrag verstecken	Nein		Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein	
Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen		Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter	
			Nummernkreis		

LEISTUNGSSTAMM ×
FR

Basisdaten | Script | Saisonpreise | Aktivitäten | Beschreibung | Kommentar | Rechnungsbeschreibung | Externe IDs | Leistu

Leistungsdaten

Leistungsnummer FR | Personentyp |
Beschreibung Frühstücksbuffet | Preis 14,00 | Währung

Leistungsdaten

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer 5% MwSt. | Mwst. Splitting

Abbildung 7: angepasster Leistungsstamm

6.3 ARRANGEMENTSTAMM

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

EUR: Arrangementstamm [F01]

Arrangementdaten
 F01 Übernachtung/Frühst. ...

Standard
 Pauschale
 aufenthaltsabhäng
 Zimmerpreis
 Flexpreis

Arr.Art	LO Lo	Mehrwertst.	10%	Verarbeitung	pro Zin	Yielden	Nicht \
manuell	Ja	MwSt-Berech.	für Stü	Kartenumsatz	für Arrz	Yield-Strat.	1 Anre
Rabatt	für Arrz	Mwst-Grp.	für Arrangement			BAR-Definitic	
Provision	für Arrz	Gruppierung	für Stückliste			Yieldable V.	10,00
Prov.Grp	1 Reis	Sort. Rech.	nicht möglich		Nein	Preissichtb.	Alle...
Max.Prov.Satz	0,00	kostenfrei		4 N. ausw./ber.		Leistungsfilter	Rei...
Rhythmus		Stüchl buchen	Nein	SAP-Code		Optionen	
Regeln		Auto.Aktivität	Nein				
Arr.grp.		Stüchl.ausw.	Nein			Nummernkreis	

Firmendaten
 Name
 Name 2
 Straße
 PLZ/Ort
 Preisseg.
 Pers.Typ
 Währung
 Verw. im IF SIHOT.Web
 Prepaid-Typ
 Basispaket

ARRANGEMENTSTAMM ×
 F01

Basisdaten | Stücklisten | Script | Beschreibung | Firmen-Filter | Kommentar | Rechnungsbeschreibung | Buchungskonditionen | Standardpreis

Leistungsnummer: F01 | Preissegment: | Personentyp: |
 Beschreibung: Übernachtung/Frühst. | Währung: |
 Arrangementart: Standard Zimmerpreis Pauschale Flexpreis aufenthaltsabhäng

Arrangementdaten
 Provision
 Mehrwertsteuer

MwSt-Berechnung: für Stückliste | Mehrwertsteuer: 10% MwSt. (red.) | Mwst-Gruppierung: |

Abb.8: Arrangementstamm im Classic-Client und im Flex-Client

6.4 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.

7 RECHNUNGSDRUCK

Bei Gästen, deren Rechnungen sowohl Positionen mit der alten als auch Positionen mit der neuen Mehrwertsteuer enthalten, werden automatisch beide Steuersätze entsprechend ausgewiesen.

Herr Franz Gruber					
Rechnung					
Datum:	02.07.2020	Zimmer:	119		
Rechnungsnummer:	20005632	Anreise:	30.06.2020		
Reservierungsnummer:	20002755/1	Abreise:	02.07.2020		
Datum	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR	
30.06.2020	Übernachtung mit Frühstück	1	100,00	100,00	
	<i>Logis</i>	10,00%	1	86,00	86,00
	<i>Frühstück</i>	10,00%	1	14,00	14,00
01.07.2020	Übernachtung mit Frühstück	1	100,00	100,00	
	<i>Logis</i>	10,00%	1	86,00	86,00
	<i>Frühstück</i>	5,00%	1	14,00	14,00
Saldo Leistungen					200,00
Datum	Zahlungsart	Karten-Nr.	Betrag Devisen	Währung	Zahlung EUR
02.07.2020	EC-Karte				-200,00
Saldo Zahlungen					-200,00
Restbetrag					0,00
In dieser Rechnung sind folgende Mehrwertsteuerbeträge enthalten:					
MwSt.-Satz	Netto EUR	MwSt. EUR	Brutto EUR		
10,00 %	169,09	16,91	186,00		
5,00 %	13,33	0,67	14,00		

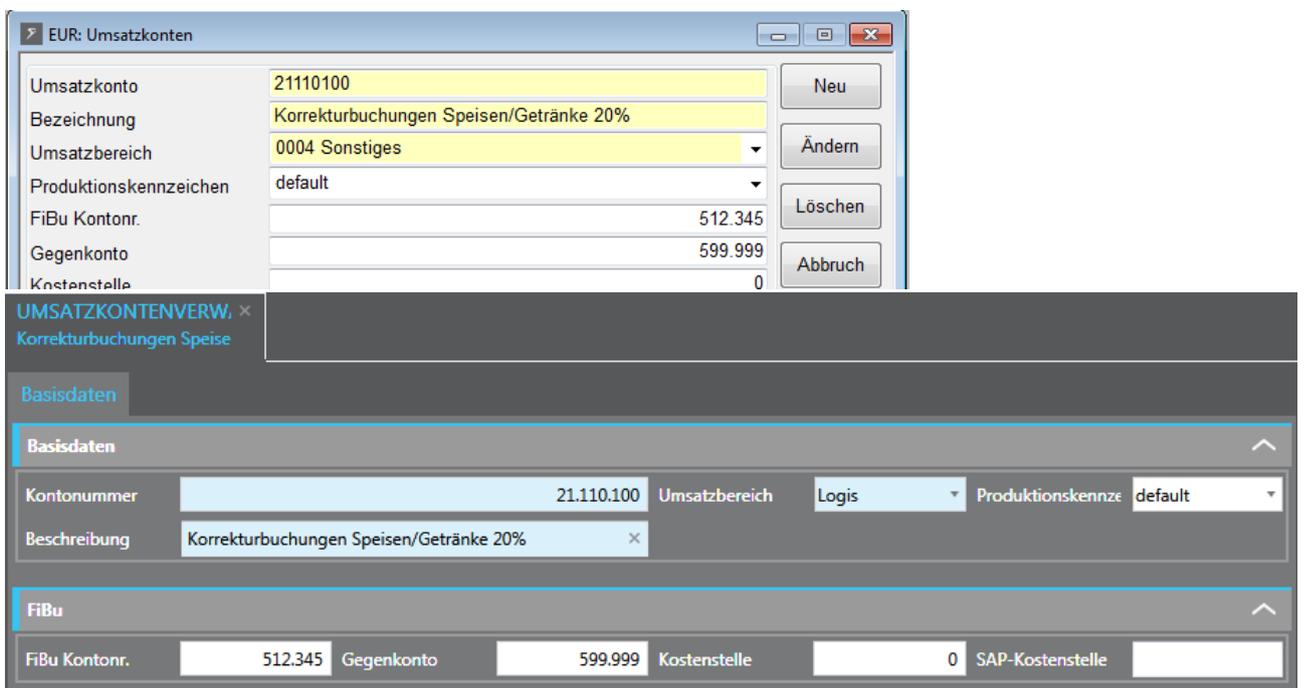
Abbildung 9: Detaillierte Ausgabe der MwSt. auf der Rechnung

8 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 zwei neue Umsatzkonten für Korrekturen mit Mehrwertsteuern von 20% und 10% an.
- Bei Anbindung an eine Finanzbuchhaltung erfragen Sie die erforderlichen Informationen (FiBu-Kontonummer, Gegenkonto, Kostenstelle) bei der Buchhaltung.



The image shows two screenshots of SAP software. The top screenshot is the 'EUR: Umsatzkonten' (Sales Accounts) window in the Classic Client. It displays the following data:

Umsatzkonto	21110100	Neu
Bezeichnung	Korrekturbuchungen Speisen/Getränke 20%	Ändern
Umsatzbereich	0004 Sonstiges	Löschen
Produktionskennzeichen	default	Abbruch
FiBu Kontonr.	512.345	
Gegenkonto	599.999	
Kostenstelle	0	

The bottom screenshot is the 'Umsatzkontenverwaltung' (Sales Account Management) window in the Flex Client. It shows the same data in a more structured layout:

Basisdaten

Kontonummer	21.110.100	Umsatzbereich	Logis	Produktionskennze	default
Beschreibung	Korrekturbuchungen Speisen/Getränke 20%				

FiBu

FiBu Kontonr.	512.345	Gegenkonto	599.999	Kostenstelle	0	SAP-Kostenstelle	
---------------	---------	------------	---------	--------------	---	------------------	--

Abbildung 10: Umsatzkonto für Korrekturen mit 20% MwSt. im Classic-Client und im Flex-Client

- Legen Sie zwei neue Leistungen 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 werden die alten Mehrwertsteuersätze von 10% bzw. 20% verwendet.

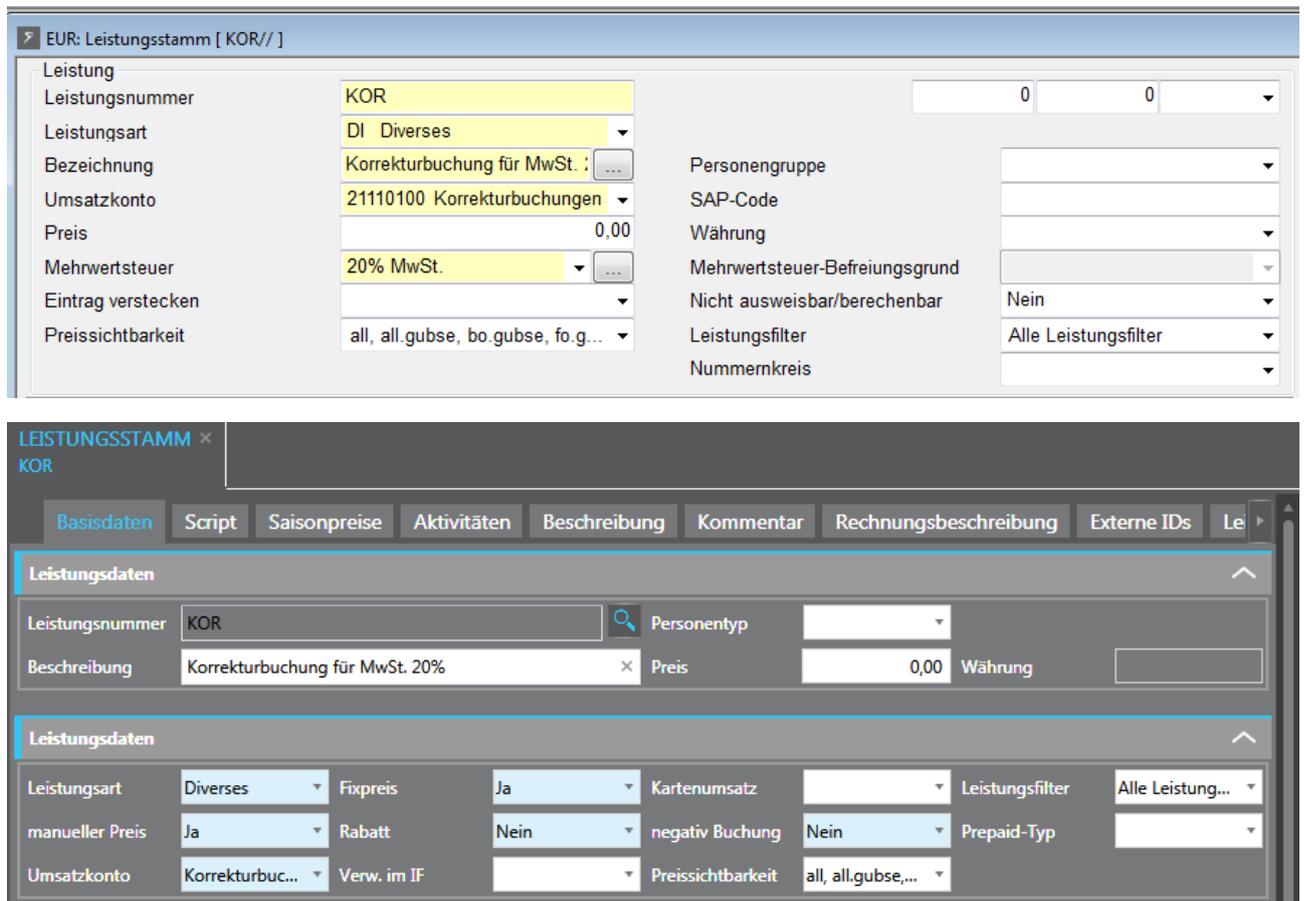


Abbildung 11: Leistung für Korrekturen im Classic-Client und im Flex-Client

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.

9 HINWEISE

9.1 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.

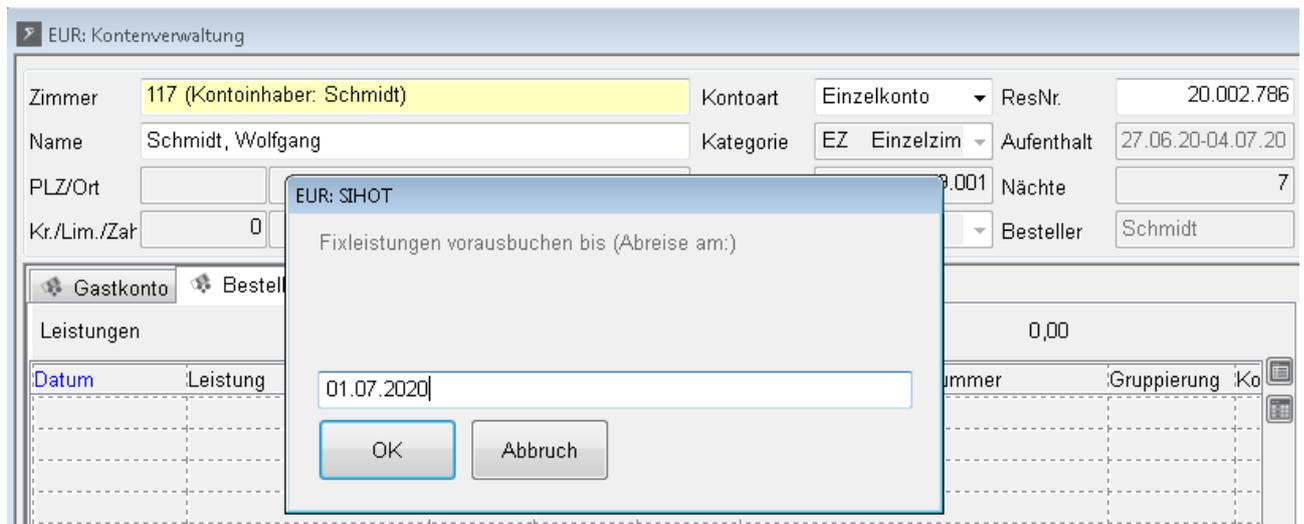


Abbildung 12: Fix vor bis zum Stichtag im Classic-Client

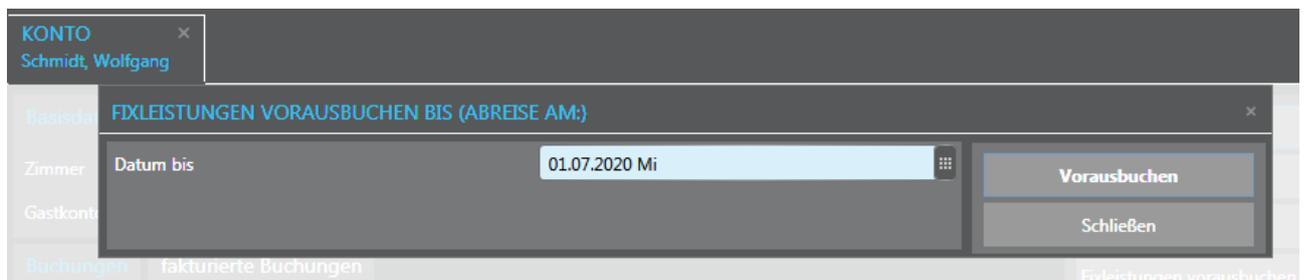


Abbildung 13: Fix vor bis zum Stichtag im Flex-Client

9.2 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.

9.3 BUCHHALTUNG

Je nachdem, welche Finanzbuchhaltung in Ihrem Haus eingesetzt wird, sind ggf. weitere Anpassungen notwendig.

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

9.4 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.

10 RÜCKSTELLUNG AM 31. DEZEMBER 2021

Die reduzierte Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke ist begrenzt und ab 1. Januar 2022 gelten wieder die normalen Steuersätze von 20% und 10%.

10.1 DATENSICHERUNG

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

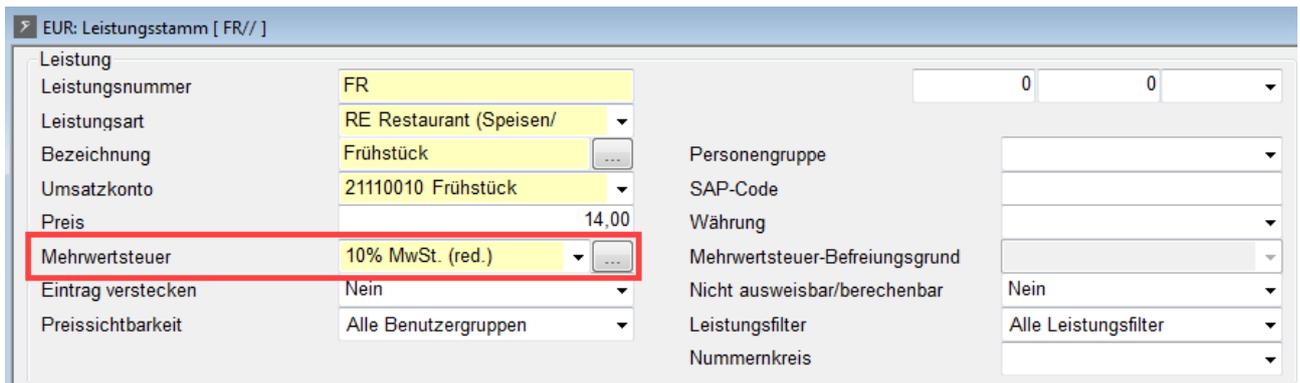
Es ist wichtig, diese Datensicherung als Jahressicherung auf einem eigenen Sicherungsmedium aufzubewahren.

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 LEISTUNGSSTAMM IN SIHOT.PMS ANPASSEN

Alle Leistungen für Speisen und Getränke, die Sie - unabhängig von der Kasse - direkt in SIHOT buchen, müssen ab 1. Januar wieder die Mehrwertsteuersätze von 10% bzw. 20% 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 *10% bzw. 20%*.
- Speichern Sie die Änderung.
- Passen Sie alle betroffenen Leistungen, inkl. der personentyp-abhängigen Leistungsstämme, nacheinander an.



EUR: Leistungsstamm [FR//]	
Leistung	
Leistungsnummer	FR
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/
Bezeichnung	Frühstück
Umsatzkonto	21110010 Frühstück
Preis	14,00
Mehrwertsteuer	10% MwSt. (red.)
Eintrag verstecken	Nein
Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen
Personengruppe	
SAP-Code	
Währung	
Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund	
Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein
Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter
Nummernkreis	

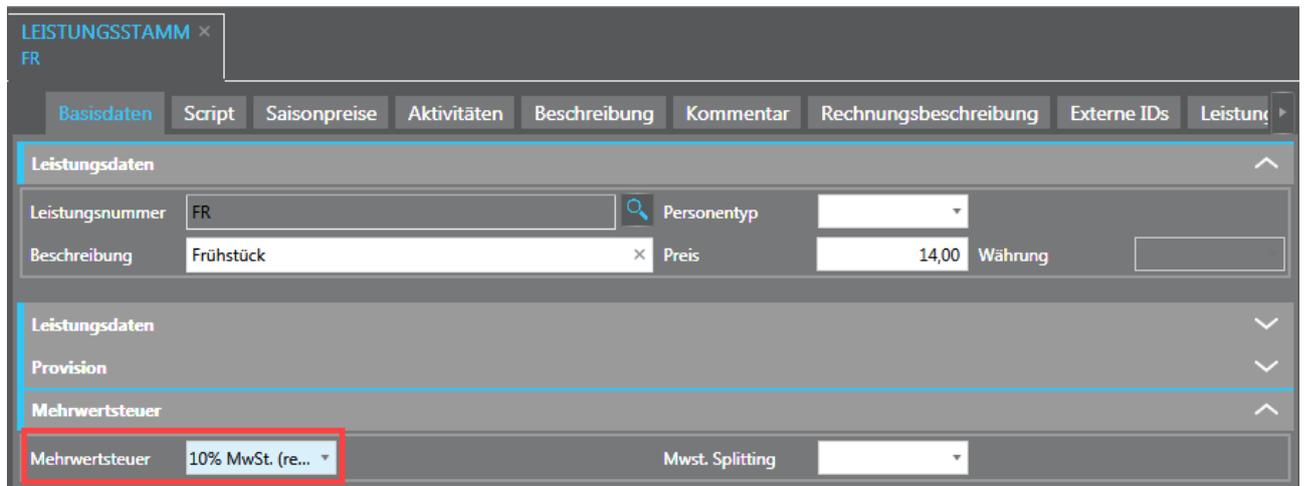


Abbildung 14: Leistungsstamm im Classic-Client und im Flex-Client

10.3 MWST.-UMSTELLUNG IN SIHOT.POS

In SIHOT.POS muss bei Speisen und Getränken nun wieder der reduzierte Mehrwertsteuersatz von 10% ausgewiesen werden. Hierzu ändern Sie den Mehrwertsteuersatz von 5% zurück auf 10%. Dies sollte nach dem Z-Abschlag des 31. Dezember und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Januar erfolgen, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Ändern Sie den Mehrwertsteuersatz wie folgt:

- Öffnen Sie den Bereich **Backoffice**.
- Öffnen Sie im Menü **Verkaufsartikel** den Menüpunkt **Mehrwertsteuer**.
- Überschreiben Sie die Bezeichnung und den Prozentsatz des reduzierten Steuersatzes mit **10%**.
- Mit Klick auf **OK** speichern Sie die Änderungen und schließen den Dialog.

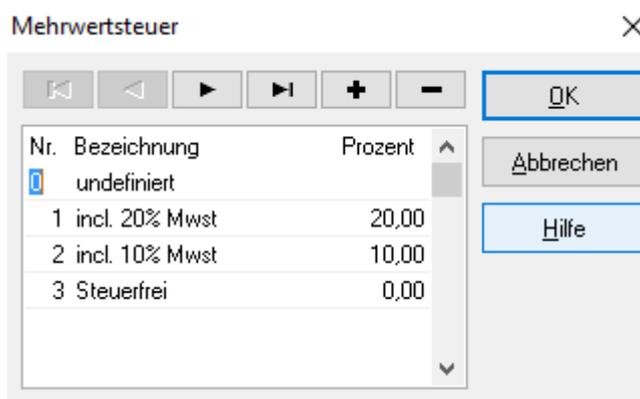


Abbildung 15: Anpassung der Mehrwertsteuer in SIHOT.POS

- Prüfen Sie, dass der geänderte Mehrwertsteuersatz in den betreffenden Artikeln übernommen wurde.

10.4 KOMMUNIKATION KASSE - SIHOT

Bitte entnehmen Sie aus der Tabelle in Kapitel 5 Kommunikation Kasse - SIHOT, mit welcher Anbindung Ihre Kasse arbeitet. Sollte Ihr System dort 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 Kassenummer, 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 Kassenummer, 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	10%

Warengruppencode in der Kasse	Bezeichnung in der Kasse
4	AFG

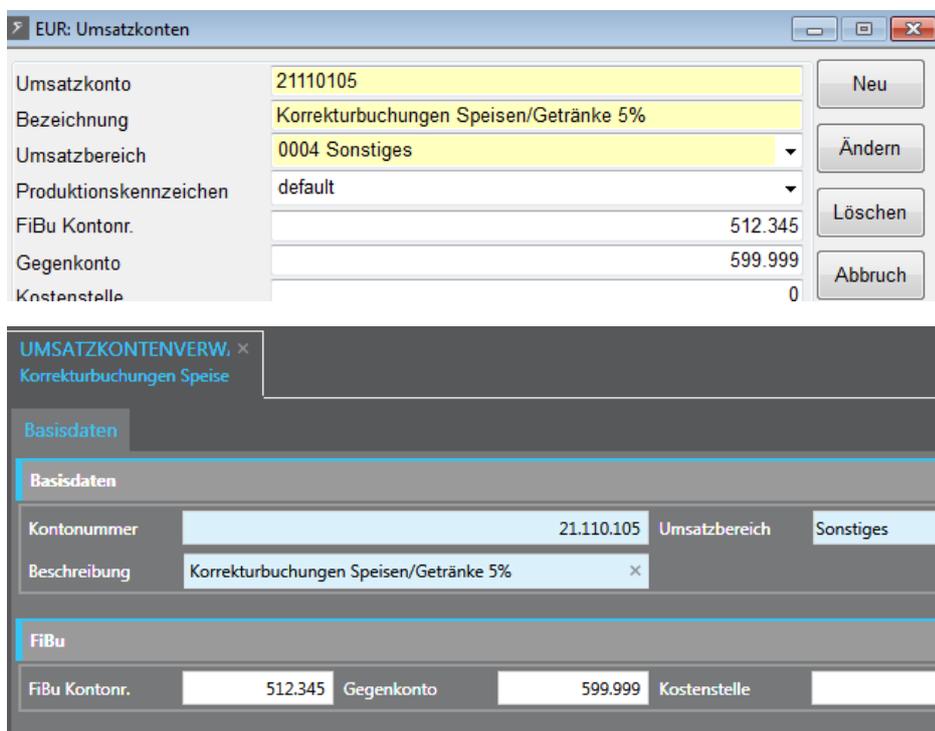
Kassenummer	Warengruppencode in der Kasse	Code MwSt. in der Kasse	Leistungskürzel in SIHOT
2	4	1	XYZ

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

10.5 KORREKTUREN

Sollten nach der Umstellung manuelle Korrekturen mit dem reduzierten 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.



The image shows two screenshots from the SIHOT software. The top screenshot is the 'EUR: Umsatzkonten' dialog box in the Classic-Client. It contains the following fields:

Umsatzkonto	21110105	Neu
Bezeichnung	Korrekturbuchungen Speisen/Getränke 5%	Ändern
Umsatzbereich	0004 Sonstiges	Löschen
Produktionskennzeichen	default	Abbruch
FiBu Kontonr.	512.345	
Gegenkonto	599.999	
Kostenstelle	0	

The bottom screenshot is the 'UMSATZKONTENVERW.' Flex-Client view. It shows the following data:

Basisdaten					
Kontonummer	21.110.105	Umsatzbereich	Sonstiges	Produktionskennze	default
Beschreibung	Korrekturbuchungen Speisen/Getränke 5%				
FiBu					
FiBu Kontonr.	512.345	Gegenkonto	599.999	Kostenstelle	0
SAP-Kostenstelle					

Abbildung 16: Umsatzkonto für Korrekturen mit 5% MwSt. im Classic-Client und im Flex-Client

- Legen Sie 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 reduzierte Mehrwertsteuersatz von 5% verwendet.

EUR: Leistungsstamm [CX5//]

Leistung			
Leistungsnummer	CX5	0	0
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/		
Bezeichnung	Korrekturbuchung Speisen/G	Personengruppe	
Umsatzkonto	21110105 Korrekturbuchungen	SAP-Code	
Preis	0,00	Währung	
Mehrwertsteuer	5% MwSt. Korrektur 5%	Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund	
Eintrag verstecken		Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein
Preissichtbarkeit		Leistungsfilter	
		Nummernkreis	

LEISTUNGSSTAMM ×
CX5

Basisdaten | Script | Saisonpreise | Aktivitäten | Beschreibung | Kommentar | Rechnungsbeschreibung | Externe IDs | Leistungs-Restriktionen

Leistungsdaten

Leistungsnummer: CX5 | Personentyp: |
 Beschreibung: Korrekturbuchung Speisen/Getränke 5% MwSt. | Preis: 0,00 | Währung: |

Leistungsdaten

Leistungsart: Restaurant (Spei... | Fixpreis: Nein | Kartenumsatz: | Leistungsfilter: |
 manueller Preis: Ja | Rabatt: Nein | negativ Buchung: Nein | Prepaid-Typ: |
 Umsatzkonto: Korrekturbuchu... | Verw. im IF: | Preissichtbarkeit: |

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer: 5% MwSt. Korre... | Mwst. Splitting: |

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

11 CHECKLISTEN

Checkliste Reduzierte MwSt. auf Speisen und Getränke				
Datum	Aufgabe	Kap.	Verantwortlich	Erledigt
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Anleitung für Mehrwertsteuer in Kassen (Fremdsysteme) einholen			
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Saldendifferenzen klären (SIHOT.PMS)	3.1		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Benutzerrechte klären (Kasse + SIHOT.PMS)	3.2		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Arrangementstämme prüfen	6.3		
Vor dem Stichtag	Neue MwSt. anlegen (SIHOT.PMS)	5.3		
Vor dem Stichtag	Umsatzkonto für Korrekturen anlegen	0		
Vor dem Stichtag	Korrekturleistung anlegen	0		
Vor dem Stichtag	Liste der zu ändernden Leistungsstämme in SIHOT.PMS erstellen.	6.2		
30. Juni - nach Tagesabschluss	Datensicherung durchführen	6.1		
	MwSt. in der Kasse anpassen (systemabhängig)	3		
	Ggf. Dummy-Buchungen durchführen	5.1		
	Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen	6.2		
	SIHOT neu starten	6.4		
01. Juli	Kontrolle und Prüfung!			

Checkliste				
Zurückstellung der Mehrwertsteuer am 31. Dezember 2021				
Datum	Aufgabe	Kap.	Verantwortlich	Erledigt
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Anleitung für Mehrwertsteuer in Kassen (Fremdsysteme) 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		
31. Dez. - nach Tagesabschluss	Datensicherung durchführen	10.1		
	Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen	10.2		
	MwSt. in der Kasse anpassen (systemabhängig)	3		
	Kassen-Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen (systemabhängig)	10.4		
1. Januar	Kontrolle und Prüfung!			