

SIHOT - HANDLING DER MWST.-SENKUNG

Reduzierung der Mehrwertsteuer im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets ab 01.07.2020

05.12.2022



Inhalt

1	Change-Log	4
2	MwSt. Senkungen ab Juli 2020	5
3	Wichtige Vorbereitungen in SIHOT.PMS	5
3.1	Saldendifferenzen	5
3.2	Kontrolle der Benutzerrechte	6
4	MwSt.-Änderungen am 30. Juni 2020 in SIHOT.PMS	7
4.1	Datensicherung	7
4.2	MwSt.-Tabelle 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	MwSt.-Änderungen am 30. Juni 2020 - Restaurantkassen	12
5.1	MwSt.-Umstellung 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	Korrekturen	16
7	Hinweise	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	MwSt.-Änderungen am 31. Dezember 2023 - SIHOT.PMS	21
8.1	Datensicherung	21
8.2	MwSt.-Tabelle anpassen	21
8.3	Konfiguration FiBu	21

8.4	Neustart	22
8.5	Korrekturen	22
9	MwSt.-Änderungen am 31. Dezember 2023 - Restaurantkassen	24
9.1	MwSt.-Umstellung in SIHOT.POS	24
9.2	Kommunikation Kasse - SIHOT	25
10	Reduzierte MwSt. für Speisen am 31 Dezember 2023 zurücksetzen	25
10.1	Datensicherung	25
10.2	Leistungen für Speisen in SIHOT.PMS anpassen	25
10.3	MwSt.-Umstellung in SIHOT.POS	26
10.4	Kommunikation Kasse - SIHOT	27
10.4.1	RMS Protokoll	27
10.4.2	Vectron, Micros und Fias	27
10.4.3	KasBIG-Protokoll	27
10.5	Korrekturen	28
11	Checklisten MwSt.-Umstellung	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 government measures
05.12.2022	2.0	C. Ethell	Extended VAT for food until 2024

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 2023 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 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 wieder zurück?
 - Welche Anpassungen sind danach in SIHOT.PMS notwendig?
 - Welche Anpassungen sind nach Ablauf der Senkung auf 7% 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

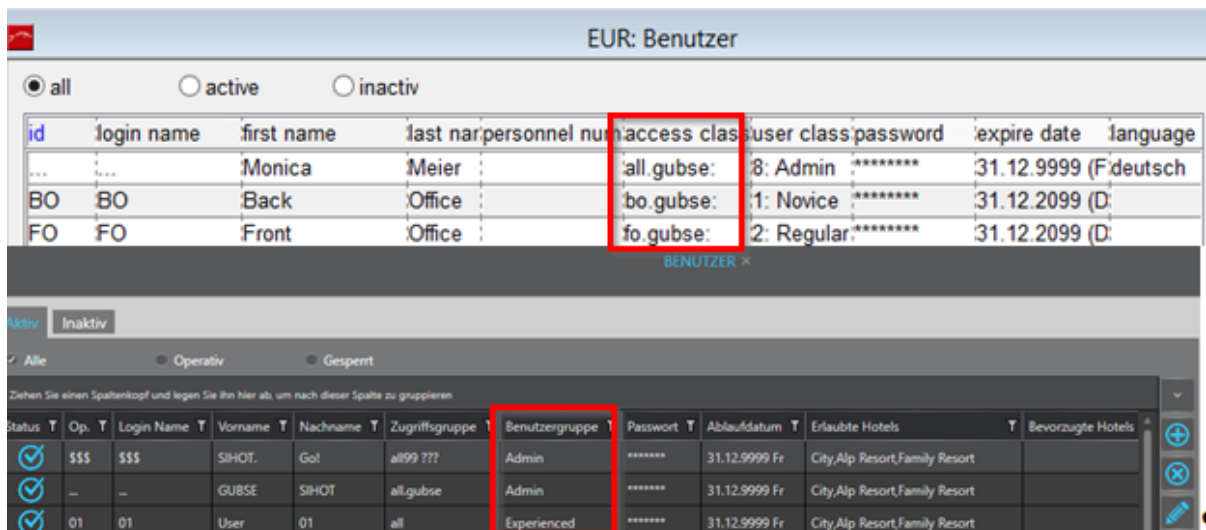
Stellen Sie **rechtzeitig vor jedem Umstellungsdatum** sicher, dass Sie für die Vergangenheit keine Saldendifferenz in der Chefinformation haben.

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.



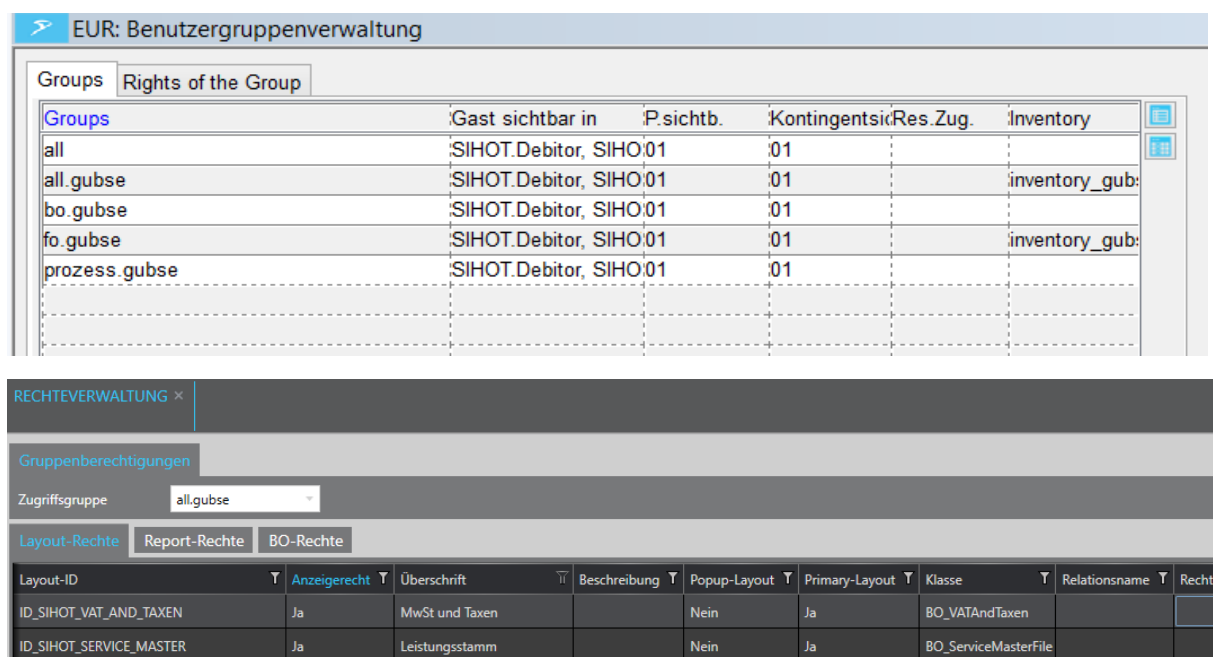
The screenshot shows the 'EUR: Benutzer' (User Management) window. At the top, there are radio buttons for 'all', 'active', and 'inactive'. Below is a table of users. The 'access class' column is highlighted with a red box. Below the table, there are tabs for 'Aktiv' and 'Inaktiv', and a section for 'Ziehen Sie einen Spaltenkopf und legen Sie ihn hier ab, um nach dieser Spalte zu gruppieren' (Drag a column header here to group by this column). Below this is another table with columns: Status, Op., Login Name, Vorname, Nachname, Zugriffsgruppe, Benutzergruppe, Passwort, Ablaufdatum, Erlaubte Hotels, and Bevorzugte Hotels. The 'Benutzergruppe' column is highlighted with a red box.

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.	Got	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.



The screenshot shows the 'EUR: Benutzergruppenverwaltung' (User Group Management) window. It has two tabs: 'Groups' and 'Rights of the Group'. The 'Rights of the Group' tab is active. It shows a table with columns: Groups, Gast sichtbar in, P.sichtb., Kontingentsic, Res. Zug., and Inventory. Below this is a section for 'RECHTEVERWALTUNG' (Rights Management) with a sub-tab 'Gruppenberechtigungen' (Group Permissions). It shows a dropdown for 'Zugriffsgruppe' (Access Group) set to 'all.gubse'. Below this are tabs for 'Layout-Rechte', 'Report-Rechte', and 'BO-Rechte'. The 'Layout-Rechte' tab is active, showing a table with columns: Layout-ID, Anzeigerecht, Überschrift, Beschreibung, Popup-Layout, Primary-Layout, Klasse, Relationsname, and Recht.

Groups	Gast sichtbar in	P.sichtb.	Kontingentsic	Res. Zug.	Inventory
all	SIHOT.Debitor, SIHO:01	01			
all.gubse	SIHOT.Debitor, SIHO:01	01			inventory_gub:
bo.gubse	SIHOT.Debitor, SIHO:01	01			
fo.gubse	SIHOT.Debitor, SIHO:01	01			inventory_gub:
prozess.gubse	SIHOT.Debitor, SIHO:01	01			

RECHTEVERWALTUNG

Gruppenberechtigungen

Zugriffsgruppe: all.gubse

Layout-Rechte | Report-Rechte | BO-Rechte

Layout-ID	Anzeigerecht	Überschrift	Beschreibung	Popup-Layout	Primary-Layout	Klasse	Relationsname	Recht
ID_SIHOT_VAT_AND_TAXEN	Ja	MwSt und Taxen		Nein	Ja	BO_VATAndTaxen		
ID_SIHOT_SERVICE_MASTER	Ja	Leistungsstamm		Nein	Ja	BO_ServiceMasterFile		

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



id	Groups	current Rights	resulting Rights	maximum Rights
19.300	Leistungsstamm[19300]	vmn	Anzeigen,Ändern,Neuanlage	v:Anzeigen m:Ändern n:Neuanlage d:Löschen C:Admin Zer
17.100	MwSt und Taxen[17100]	v	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

EUR: MwSt und Taxen			
ALT			
Mehrwertsteuer			
Bezeichnung	%	e. %	e.Ant.
MwSt. 19%	19,00	0,00	0,00
MwSt. 7%	7,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ohne Steuer	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 7%	7,00	0,00	0,00

EUR: MwSt und Taxen			
NEU			
Mehrwertsteuer			
Bezeichnung	%	e. %	e.Ant.
MwSt. 16%	16,00	0,00	0,00
MwSt. 5%	5,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ohne Steuer	0,00	0,00	0,00
MwSt. Korrektur 19%	19,00	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
Anzahlung 16%	16,00	0,00	0,00
Anzahlung 5%	5,00	0,00	0,00

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

MWST UND TAXEN ×		
ALT		
Mehrwertsteuer		
Beschreibung	%	
MwSt. 19%	19,00	
MwSt. 7%	7,00	
ohne Steuer	0,00	
Anzahlung 19%	19,00	
Anzahlung 7%	7,00	

MWST UND TAXEN ×		
NEU		
Mehrwertsteuer		
Beschreibung	%	
MwSt. 16%	16,00	
MwSt. 5%	5,00	
ohne Steuer	0,00	
Anzahlung 16%	16,00	
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 neue 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 0-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				
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/				
Bezeichnung	Frühstücksbüffet				
Umsatzkonto	21110010 Frühstück				
Preis	14,00				
Mehrwertsteuer	5% MwSt. 5%				
Eintrag verstecken	Nein				
Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen				
Personengruppe					
SAP-Code					
Währung					
Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund					
Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein				
Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter				
Nummernkreis					

LEISTUNGSSTAMM ×
FR

Basisdaten Script Saisonpreise Aktivitäten Beschreibung Kommentar Rechnungsbeschreibung Externe IDs

Leistungsdaten

Leistungsnummer FR Personentyp

Beschreibung Frühstücksbüffet Preis 14,00 Währung

Leistungsdaten

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer 5% MwSt. 5% MwSt. Splitting

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: Arrangementstamm [HD1]

Arrangementdaten

HD1 Übernachtung/Frühstück

Standard Pauschale aufenthaltsabhängig **Zimmerpreis** Flexpreis

Arrangementart LO Logi Mehrwertsteuer 5% N Verarbeitung pro Zimr Yielden SIHOT.Y

manuell Ja MwSt-Berech. für Stücl Kartenumsatz für Arran Yield-Strategie

Rabatt für Stücl MwSt-Grp. für Arrangement gsart BAR-Definition

Provision für Stücl Gruppierung für Stückliste Yieldable V. 0,00

Prov.Grp Sort. Rechnung nicht möglich Nein Preissichtb. Alle ...

ARRANGEMENTSTAMM x HD1

Basisdaten Stücklisten Script Beschreibung Firmen-Filter Kommentar Rechnungsbeschreibung Buchungskonditionen Start

Arrangementdaten

Leistungsnummer HD1 Preissegment Personentyp

Beschreibung Übernachtung/Frühstück Währung

Arrangementart Standard **Zimmerpreis** Pauschale Flexpreis aufenthaltsabhän

Arrangementdaten

Provision

Mehrwertsteuer

MwSt-Berechnung **für Stückliste** Mehrwertsteuer 5% MwSt. 5% MwSt-Gruppierung

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.

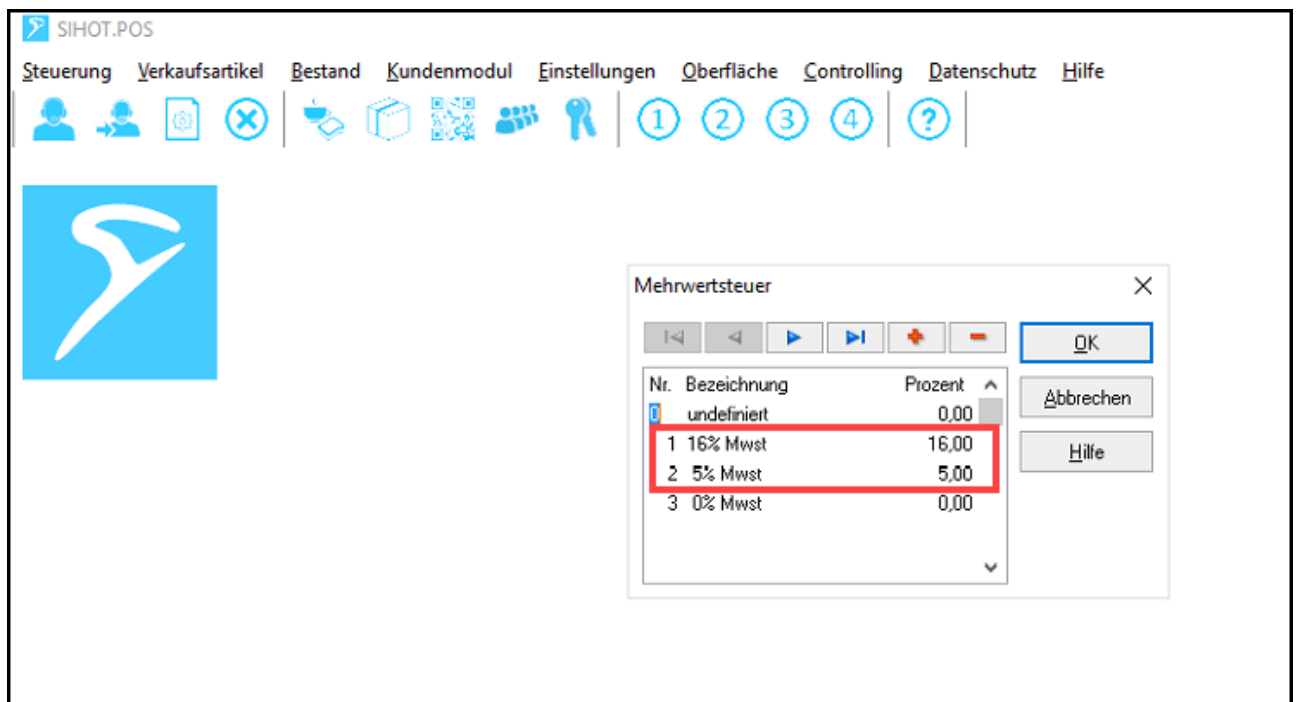
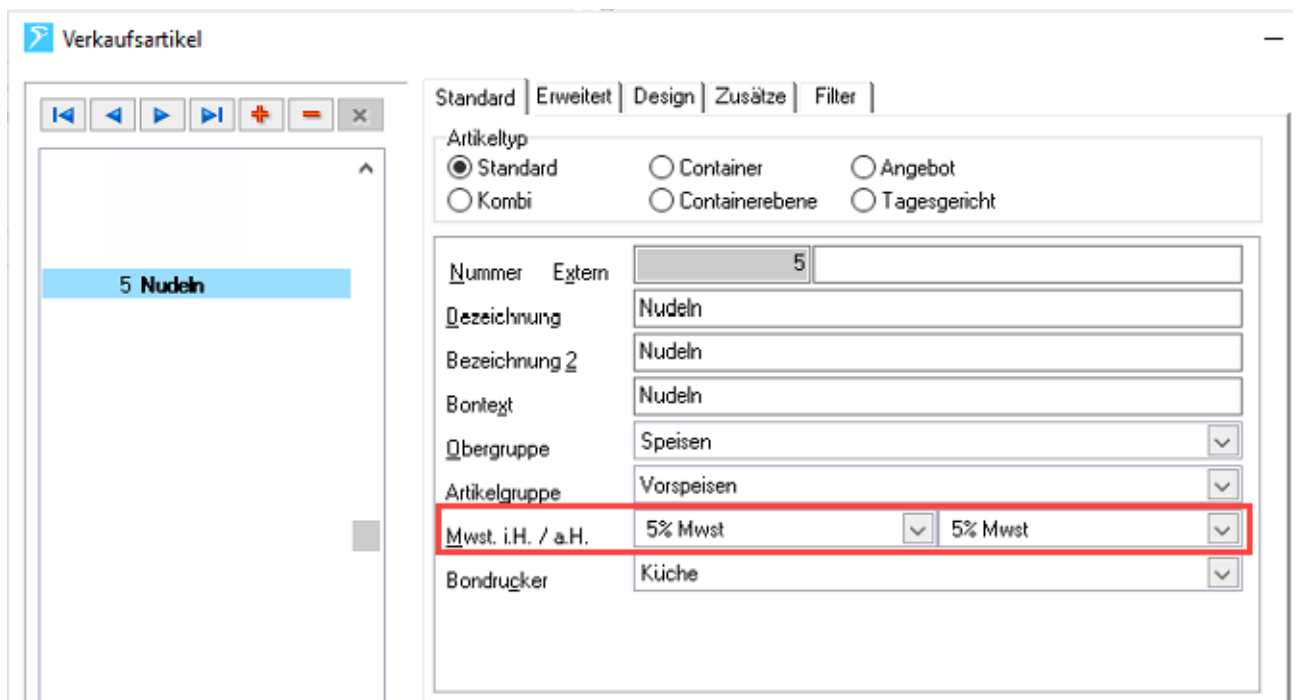


Abbildung 8: Änderung der Mehrwertsteuer in SIHOT.POS

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.



The screenshot shows the 'Verkaufsartikel' (Sales Article) form in SIHOT.POS. The 'Standard' tab is selected. The 'Artikeltyp' (Article Type) is set to 'Standard'. The 'Mwst. i.H. / a.H.' (VAT rate) is set to '5% Mwst', which is highlighted with a red rectangle. Other fields include 'Nummer' (5), 'Extern', 'Bezeichnung' (Nudeln), 'Bezeichnung 2' (Nudeln), 'Bontext' (Nudeln), 'Obergruppe' (Speisen), 'Artikelgruppe' (Vorspeisen), and 'Bondrucker' (Küche).

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 geänderten 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 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.

5.2.2 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.

5.2.3 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

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.

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.

Umsatzkonto	42220070	Neu Ändern Löschen Abbruch
Bezeichnung	Korrekturbuchungen 19%	
Umsatzbereich	0004 Sonstiges	
Produktionskennzeichen	default	
FiBu Kontonr.	530.954	
Gegenkonto	599.999	
Kostenstelle	0	

Basisdaten			
Kontonummer	42.220.070	Umsatzbereich	Sonstiges
Beschreibung	Korrekturen mit MwSt. 19%	Produktionskennz	default
FiBu			
FiBu Kontonr.	530.954	Gegenkonto	599.999
Kostenstelle	0	SAP-Kostenstelle	

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//]

Leistung				
Leistungsnummer	KOR		0	0
Leistungsart	DI Diverses			
Bezeichnung	Korrekturbuchung für MwSt. 1%		Personengruppe	
Umsatzkonto	42220070 Korrekturen mit MwSt.		SAP-Code	
Preis	0,00		Währung	
Mehrwertsteuer	19% MwSt. Korrektur 19%		Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund	
Eintrag verstecken			Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein
Preissichtbarkeit			Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter
			Nummernkreis	

Leistungsdaten	Gebührenstaffel	Kommentar	Steuer/Abgaben	Saisonpreis	Termin	Script	Externe IDs
manuell	Ja		Verarbeitung	pro Zimmer		Auslage	
rabattfähig	Nein		Fiskalisierbar	Ja		Eventgruppierung	
Fixpreis	Ja		Kartenumsatz			Pensionsart	
Provision	Nein		Gruppierung			Liste Housekeeping	
Prov.Grp			Sortierung Rechnung	0		Buchungsrhythmus	
Max. Provisionssatz	0,00		Mwst-Gruppierung			Buchungsart	
negativ Buchung	Nein		Mwst. Splitting			Zentral	Nein
Verw. im IF			Splitting-Anteil	0,00		Standarduhrzeit	:
Flatrate gültig	0	0	Optionen			Std.Ende-Uhrzeit	:
Prepaid-Typ			Res.Optionen			Spalten Gruppierung	

LEISTUNGSSTAMM x
KOR

Basisdaten Script Saisonpreise Aktivitäten Beschreibung Kommentar Rechnungsbeschreibung Externe IDs Leistungs-

Leistungsdaten

Leistungsnummer KOR Personentyp
Beschreibung Korrekturbuchung für MwSt. 19% Preis 0,00 Währung

Leistungsdaten

Leistungsart Diverses Fixpreis Ja Kartenumsatz Leistungsfilter Alle Leistungsf...
manueller Preis Ja Rabatt Nein negativ Buchung Nein Prepaid-Typ
Umsatzkonto Korrekturen mi... Verw. im IF Preissichtbarkeit

Korrekturen mit MwSt. 19% (42220070)

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer 19% 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	Zimmer:	206		
Rechnungsnummer:	20005672	Anreise:	30.06.2020		
Reservierungsnummer:	20002793/1	Abreise:	02.07.2020		
Datum	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR	
30.06.2020	Übernachtung und Frühstück	1	80,00	80,00	
	Logis	7,00%	1	66,00	66,00
	Frühstück	19,00%	1	14,00	14,00
01.07.2020	Übernachtung und Frühstück	1	80,00	80,00	
	Logis	5,00%	1	66,00	66,00
	Frühstück	5,00%	1	14,00	14,00
Saldo Leistungen					160,00
Datum	Zahlungsart	Karten-Nr.	Betrag Devisen	Währung	Zahlung EUR
02.07.2020	EC-Karte				-160,00
Saldo Zahlungen					-160,00
Restbetrag					0,00
In dieser Rechnung sind folgende Mehrwertsteuerbeträge enthalten:					
MwSt.-Satz	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.

EUR: Kontenverwaltung

Zimmer: 117 (Kontoinhaber: Schmidt) Kontoart: Einzelkonto ResNr.: 20.002.786
 Name: Schmidt, Wolfgang Kategorie: EZ Einzelzim Aufenthalt: 27.06.20-04.07.20
 PLZ/Ort: Kr./Lim./Zaf: 0 Nächte: 7
 Besteller: Schmidt

EUR: SIHOT

Fixleistungen vorausbuchen bis (Abreise am:)

01.07.2020

OK Abbruch

EUR: Kontenverwaltung

Zimmer: 117 Kontoart: Einzelkonto ResNr.: 20.002.786
 Name: Schmidt, Wolfgang Kategorie: EZ Einzelzim Aufenthalt: 27.06.20-04.07.20
 PLZ/Ort: Konto: 799.001 Nächte: 7
 Kr./Lim./Zaf: 0 0 0 Status: A aktiv Besteller: Schmidt

Gastkonto Bestellerkonto Gruppenkonto Kommentar Termin

Leistungen: 320,00 Zahlungen: 0,00 Saldo: 320,00

Datum	Leistung	Menge	Preis	Betrag	Bezeichnung/Kartennummer	Gruppierung	Ko
30.06.2020 (Di)	HD1: Übernachtung/Frühst.	1,00	80,00	80,00	Übernachtung/Frühstück	01: Arrangem.	
29.06.2020 (Mo)	HD1: Übernachtung/Frühst.	1,00	80,00	80,00	Übernachtung/Frühstück	01: Arrangem.	
28.06.2020 (So)	HD1: Übernachtung/Frühst.	1,00	80,00	80,00	Übernachtung/Frühstück	01: Arrangem.	
27.06.2020 (Sa)	HD1: Übernachtung/Frühst.	1,00	80,00	80,00	Übernachtung/Frühstück	01: Arrangem.	

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

KONTO Schmidt, Wolfgang

FIXLEISTUNGEN VORAUSBUCHEN BIS (ABREISE AM:)

Datum bis: 01.07.2020 Mi

Vorausbuchen

Schließen

Buchungen fakturierte Buchungen

H.-tag	Lstg.	Bez.	Menge	Einzelpreis	Betrag	ext. D.
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 2023 - 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.

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

Beschreibung	%
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

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 für Korrekturen die beiden reduzierten Mehrwertsteuersätze an.
- Bei Anbindung an eine Finanzbuchhaltung erfragen Sie die erforderlichen Informationen (FiBu-Kontonummer, Gegenkonto, Kostenstelle) bei der Buchhaltung.

Umsatzkonto	42220071	Neu Ändern Löschen Abbruch
Bezeichnung	Korrekturen mit MwSt. 16%	
Umsatzbereich	0004 Sonstiges	
Produktionskennzeichen	default	
FiBu Kontonr.	123.456	
Gegenkonto	999.999	
Kostenstelle	0	

Basisdaten			
Kontonummer	42.220.071	Umsatzbereich	Sonstiges
Beschreibung	Korrekturen mit MwSt. 16%		
Produktionskennzeichen: default			
FiBu			
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 für Korrekturbuchungen wie folgt:
 - Ändern Sie ggf. die Bezeichnung der Leistungen.
 - Ändern Sie die Umsatzkonten auf die neu angelegten Umsatzkonten für Korrekturen mit 16% bzw. 5%.

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

EUR: Leistungsstamm [KOR//]

Leistung	KOR		0	0	
Leistungsnummer	KOR				
Leistungsart	DI Diverses				
Bezeichnung	Korrekturbuchung für MwSt. 16%	Personengruppe			
Umsatzkonto	42220071 Korrekturen mit MwSt.	SAP-Code			
Preis	0,00	Währung			
Mehrwertsteuer	16% MwSt. Korrektur 16%	Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund			
Eintrag verstecken		Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein		
Preissichtbarkeit		Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter		
		Nummernkreis			

Leistungsdaten	Gebührenstaffel	Kommentar	Steuer/Abgaben	Saisonpreis	Termin	Script	Externe IDs
manuell	Ja	Verarbeitung	pro Zimmer				
rabattfähig	Nein	Fiskalisierbar	Ja				
Fixpreis	Ja	Kartenumsatz					
Provision	Nein	Gruppierung					
Prov.Grp		Sortierung Rechnung	0				
Max. Provisionssatz	0,00	Mwst-Gruppierung					
negativ Buchung	Nein	Mwst. Splitting					
Verw. im IF		Splitting-Anteil	0,00				
Flatrate gültig	0 0 0	Optionen					
Prepaid-Typ		Res.Options					
		Auslage					
		Eventgruppierung					
		Pensionsart					
		Liste Housekeeping					
		Buchungsrhythmus					
		Buchungsart					
		Zentral	Nein				
		Standarduhrzeit	:				
		Std.Ende-Uhrzeit	:				
		Spalten Gruppierung					

LEISTUNGSSTAMM x
KOR

Basisdaten Script Saisonpreise Aktivitäten Beschreibung Kommentar Rechnungsbeschreibung Externe IDs Leistungs-I

Leistungsdaten

Leistungsnummer KOR Personentyp

Beschreibung Korrekturbuchung für MwSt. 16% Preis 0,00 Währung

Leistungsdaten

Leistungsart Diverses Fixpreis Ja Kartenumsatz Leistungsfilter Alle Leistungsf...

manueller Preis Ja Rabatt Nein negativ Buchung Nein Prepaid-Typ

Umsatzkonto Korrekturen mi... Verw. im IF Preissichtbarkeit

Korrekturen mit MwSt. 16% (42220071)

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer 16% MwSt. Ko... Mwst. Splitting

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

9 MWSt.-ÄNDERUNGEN AM 31. DEZEMBER 2023 - 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.

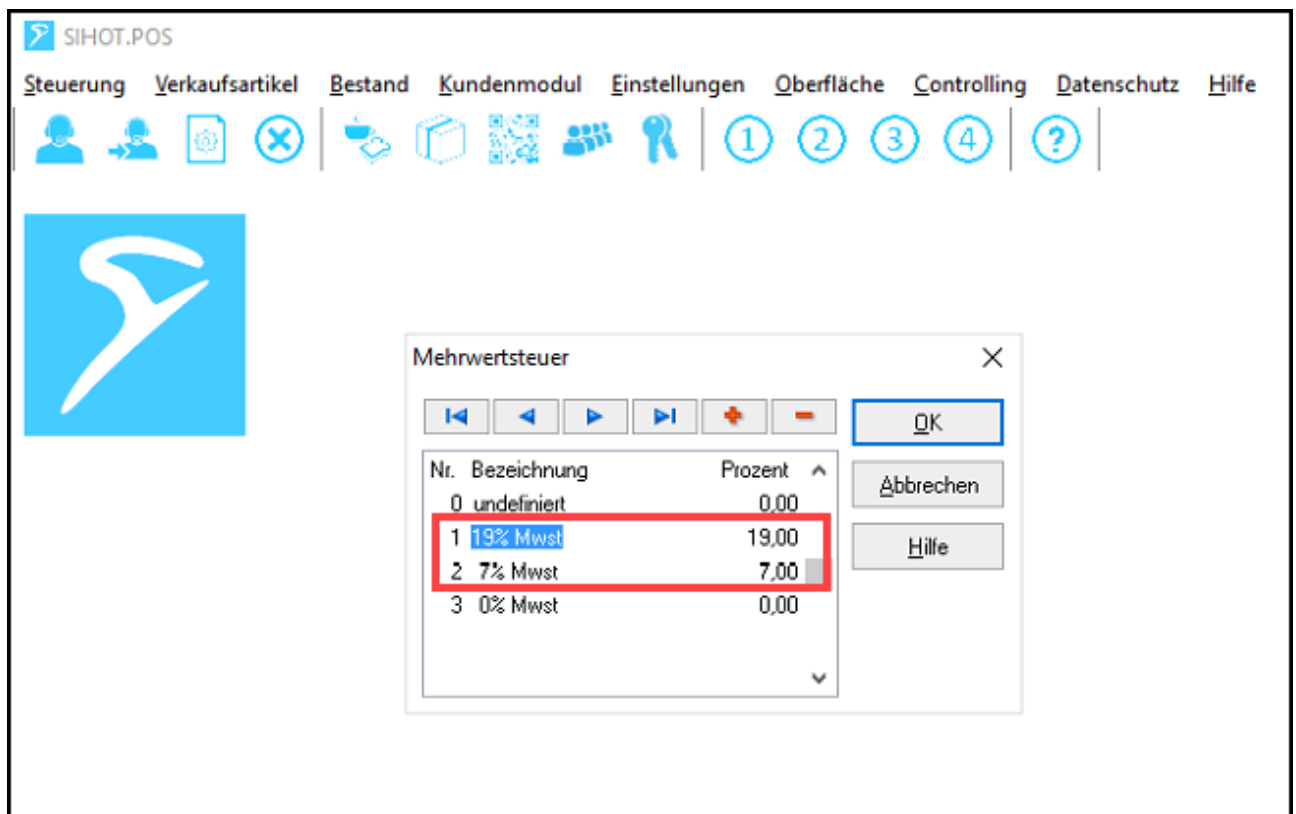


Abbildung 18: Änderung der Mehrwertsteuer in SIHOT.POS

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 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.

10 REDUZIERTER MWST. FÜR SPEISEN AM 31 DEZEMBER 2023 ZURÜCKSETZEN

Die reduzierte Mehrwertsteuer für Speisen (in Haus) ist zeitlich begrenzt. Ab 1. Januar 2024 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. Januar 2023 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.

EUR: Leistungsstamm [FR//]

Leistung				
Leistungsnummer	FR		0	0
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/			
Bezeichnung	Frühstücksbuffet			
Umsatzkonto	21110010 Frühstück			
Preis		14,00		
Mehrwertsteuer	19% MwSt. 19%			
Eintrag verstecken	Nein			
Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen			
Personengruppe				
SAP-Code				
Währung				
Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund				
Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein			
Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter			
Nummernkreis				

LEISTUNGSSTAMM x
FR

Basisdaten Script Saisonpreise Aktivitäten Beschreibung Kommentar Rechnungsbeschreibung Externe IDs Leistungs-I

Leistungsdaten

Leistungsnummer FR Personentyp

Beschreibung Frühstücksbuffet Preis 14,00 Währung

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 31. Dezember 2023 und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Januar 2024 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.

Verkaufsartikel

Standard | Erweitert | Design | Zusätze | Filter

Artikeltyp
☒ Standard ☐ Container ☐ Angebot
☐ Kombi ☐ Containerebene ☐ Tagesgericht

Nummer Extern 5

Bezeichnung Nudeln

Bezeichnung 2 Nudeln

Bonext Nudeln

Obergruppe Speisen

Artikelgruppe Vorspeisen

Mwst. i.H. / a.H. 19% Mwst 7% Mwst

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 Ändern Löschen Abbruch
Bezeichnung	Korrekturbuchungen 7%	
Umsatzbereich	0001 Speisen	
Produktionskennzeichen	default	
FiBu Kontonr.	123.456	
Gegenkonto	999.999	
Kostenstelle	0	

UMSATZKONTENVERW. x
Korrekturbuchungen 7%

Basisdaten

Basisdaten

Kontonummer	21.110.100	Umsatzbereich	Speisen	Produktionskennz	default
Beschreibung	Korrekturbuchungen 7%				

FiBu

FiBu Kontonr.	123.456	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 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, dafür manuelle Preise erlaubt.
 - Es wird der alte Mehrwertsteuersatz von 7% verwendet.

EUR: Leistungsstamm [SPX//]

Leistung					
Leistungsnummer	SPX		0	0	
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/				
Bezeichnung	Korrekturbuchung für Speis		Personengruppe		
Umsatzkonto	21110100 Korrekturbuchunge		SAP-Code		
Preis	0,00		Währung		
Mehrwertsteuer	7% MwSt. Korrektur 7%		Mehrwertsteuer-Befreiungsgrund		
Eintrag verstecken			Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein	
Preissichtbarkeit			Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter	
			Nummernkreis		

Leistungsdaten	Gebührenstaffel	Kommentar	Steuer/Abgaben	Saisonpreis	Termin	Script	Externe IDs
manuell	Ja		Verarbeitung	pro Person			Auslage
rabattfähig	Nein		Fiskalisierbar	Ja			Eventgruppierung
Fixpreis	Nein		Kartenumsatz	Nein			Pensionsart
Provision	Nein		Gruppierung				Liste Housekeeping
Prov.Grp			Sort. Rechnung	0			Buchungsrhythmus
Max.Prov.Satz	0,00		Mwst-Gruppierung				Buchungsart
negativ Buchung	Nein		Mwst. Splitting				Zentral
Verw. im IF			Splitting-Anteil	0,00			Standarduhrzeit
Flatrate gültig	0 0 0		Optionen				Std.Ende-Uhrzeit
Prepaid-Typ			Res.Optionen				Sp. Gruppierung

LEISTUNGSSTAMM x
SPX

Basisdaten	Script	Saisonpreise	Aktivitäten	Beschreibung	Kommentar	Rechnungsbeschreibung	Externe IDs	Le
Leistungsdaten								
Leistungsnummer	SPX		Personentyp					
Beschreibung	Korrekturbuchung für Speisen mit 7% MwSt.		Preis	0,00		Währung		
Leistungsdaten								
Leistungsart	Restaurant (S...	Fixpreis	Nein	Kartenumsatz	Nein	Leistungsfilter	Alle Leistung...	
manueller Preis	Ja	Rabatt	Nein	negativ Buchung	Nein	Prepaid-Typ		
Umsatzkonto	Korrekturbuc...	Verw. im IF		Preissichtbarkeit				
Korrekturbuchungen 7% (21110100)								
Provision								
Mehrwertsteuer								
Mehrwertsteuer	7% MwSt. Ko...		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	Kap.	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-Leistungstämme 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 2024				
Datum	Aufgabe	Kap.	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 Tagesabschluss	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!			

Checkliste Volle MwSt. auf Speisen ab 1. Januar 2024				
Datum	Aufgabe	Kap.	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		
31. Dezember - nach Tagesabschluss	Datensicherung durchführen	10.1		
	Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen	10.2		
	Artikel in der Kasse anpassen (systemabhängig)	10.3		
	Kassen-Leistungsstämme in SIHOT.PMS anpassen (systemabhängig)	10.4		
01. Juli	Kontrolle und Prüfung!			