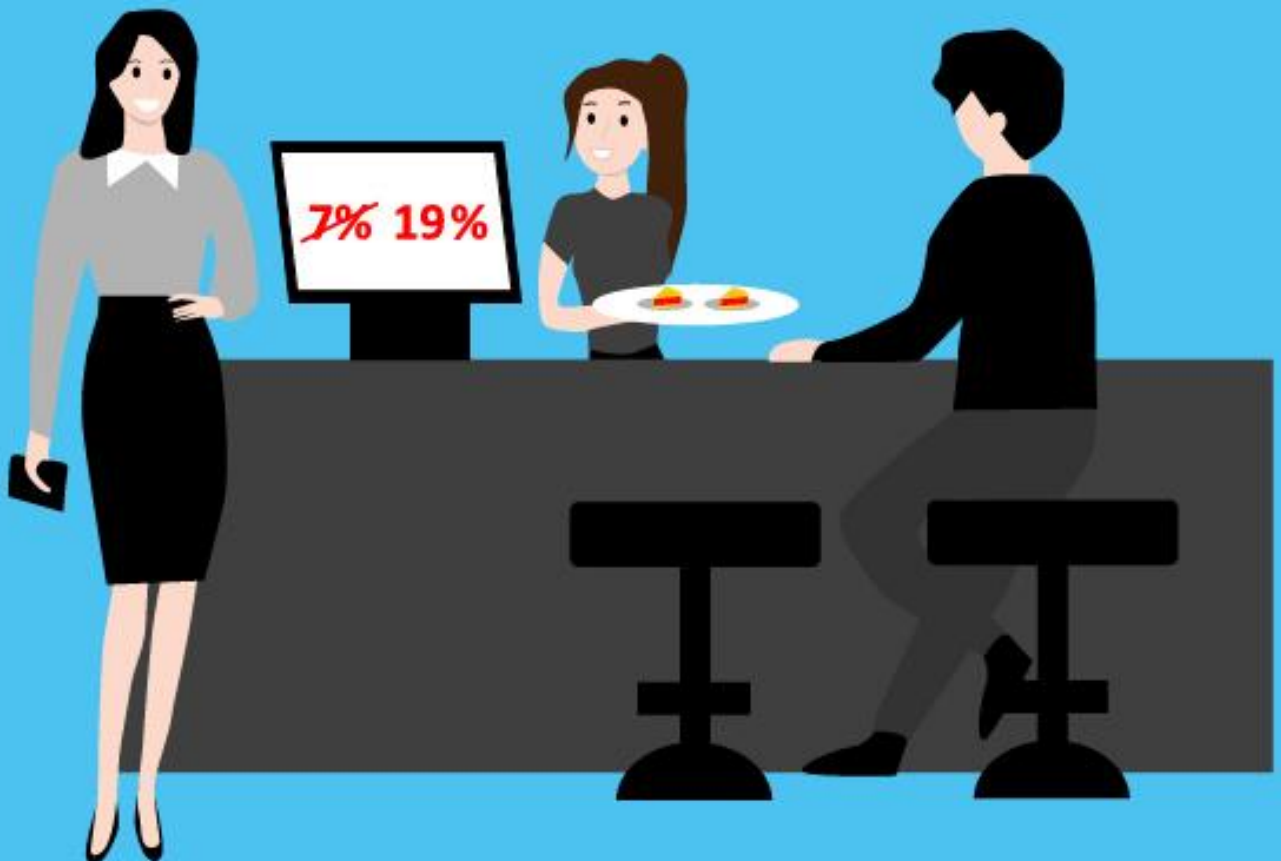


# SIHOT – HANDLING DER MWST.-UMSTELLUNG

Umstellung auf 19% MwSt. für Speisen am 01.01.2024

14.11.2023



## Inhalt

---

1	Change-Log	3
2	MwSt. Anhebung auf 19% auf Speisen	4
3	SIHOT.POS: Umstellung am 31. Dezember 2023	4
3.1	Artikelzuweisungen	4
3.2	Einzelne Artikel ändern	6
4	POS-Fremdsysteme	8
4.1	RMS-Protokoll	9
4.2	Vectron, Micros und Fias	10
4.3	KasBIG-Protokoll	10
5	Vorbereitungen in SIHOT.PMS	11
5.1	Saldendifferenzen	11
5.2	Kontrolle der Benutzerrechte	11
6	SIHOT.PMS: Umstellung am 31. Dezember 2023	13
6.1	Datensicherung	13
6.2	Leistungsstamm anpassen	14
6.3	Frühstücksleistung	15
6.4	Arrangementstamm	17
6.5	Neustart	18
7	Rechnungsdruck	19
8	Korrekturen	19
9	Hinweise	22
9.1	Fix vor bis Abreise	22
9.2	Umsätze speichern mit Wiederholung	22
9.3	Buchhaltung	22
9.4	Deposit und Gutscheine	22
10	Checkliste MwSt.-Umstellung	23

## 1 CHANGE-LOG

Date	Version	Name	Description
11.05.2020	1.0	C. Ethell	Compilation
26.05.2020	1.0	C. Ethell	Updates and Edits
13.11.2023	2.0	C. Ethell	Auslauf der Maßnahme, Rückstellung auf 19%

## 2 MwSt. ANHEBUNG AUF 19% AUF SPEISEN

---

Aufgrund der Covid-19-Krise senkte die Bundesregierung die Umsatzsteuer auf Speisen ab dem 1.7.2020 auf 7%. Die Maßnahme war befristet, wurde jedoch mehrmals verlängert, und läuft am 1. Januar 2024 endgültig aus.

In dieser Dokumentation erklären wir Ihnen, was Sie bei Artikeländerungen in der Restaurantkasse (POS) beachten müssen, welche Anpassungen in SIHOT.PMS notwendig sind und wie Sie ggf. Korrekturen zum alten Steuersatz durchführen.

Die Anpassung betrifft alle Artikel und Kombiartikel, die Sie als „Speise“ definieren und „in Haus“ verkaufen. Beim Außer-Haus-Verkauf sind in der Regel nur Luxusartikel betroffen. Bei Fragen, welche Artikel Sie im Einzelnen umstellen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

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 und beachten Sie den Punkt 4 POS-Fremdsysteme.

## 3 SIHOT.POS: UMSTELLUNG AM 31. DEZEMBER 2023

---

Die Anpassung der betroffenen Artikel sollte nach dem Z-Abschlag des 31. Dezember und vor dem Verbuchen von Leistungen am 1. Januar erfolgen, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Sie können entweder die betroffenen Artikel einzeln umstellen, oder mit Hilfe der Funktion Artikelzuweisungen viele Artikel in einem Schritt von 7% MwSt. auf 19% ändern.

### 3.1 ARTIKELZUWEISUNGEN

---

Um alle im Haus verkauften Artikel zusammen zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Bereich **Backoffice**.
- Öffnen Sie im Menü **Verkaufsartikel** den Menüpunkt **Artikelzuweisungen**.
- Öffnen Sie das Tab **MwSt**.
- Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:
  1. Anwenden auf = **Im Haus**
  2. Einstellung = **Festlegen**
  3. **19% MwSt.** in der Liste markieren
  4. Liste zeigt = **Obergruppe**
  5. Filter = **Speisen**
- Klicken Sie auf **Start**.

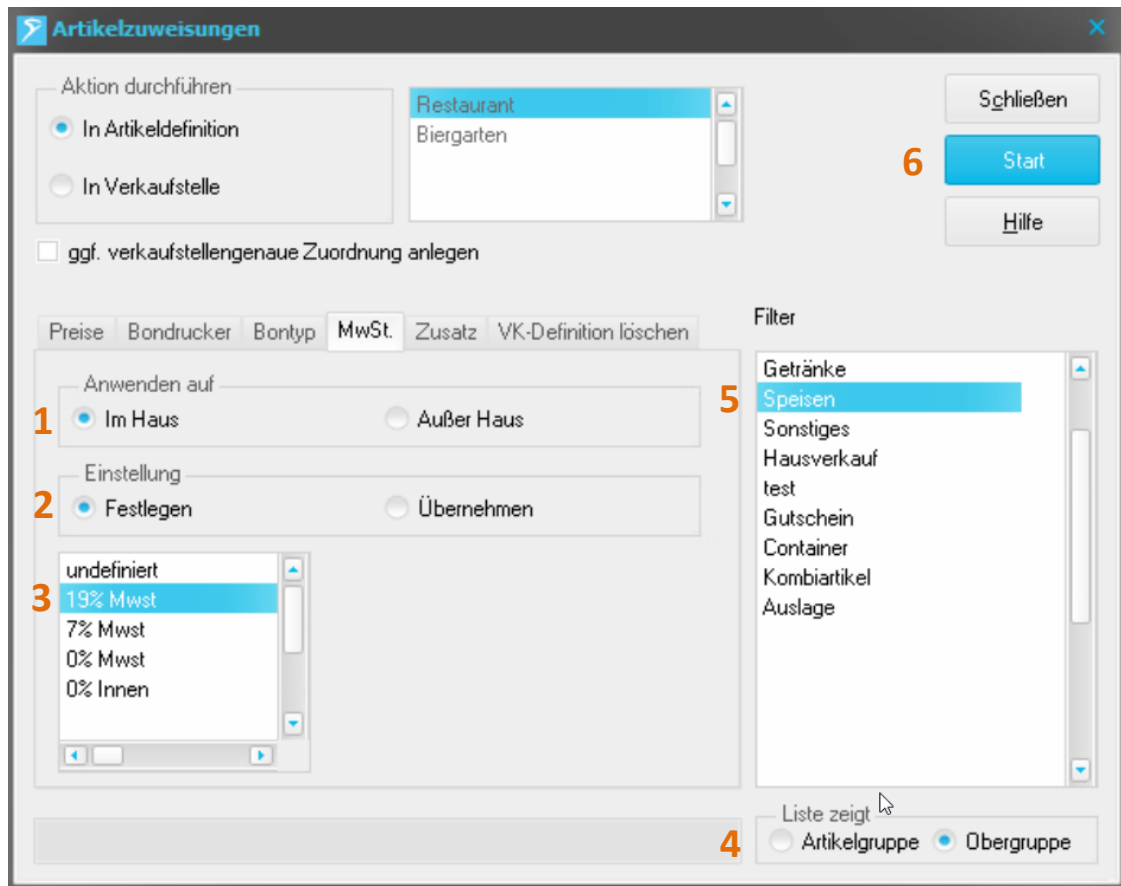


Abbildung 1: Umstellung per Artikelzuweisung

- Es folgt eine Sicherheitsabfrage. Quittieren Sie diese mit **Ja**.



Abbildung 2: Sicherheitsabfrage

Der MwSt-Satz von 19% wird nun bei allen Artikel der Oberwarengruppe *Speisen* eingetragen.

Kontrollieren Sie stichprobenartig im Artikelstamm, ob die MwSt.-Sätze bei *im Haus* und *außer Haus* richtig eingetragen sind.

The screenshot shows the 'Verkaufsartikel' (Sales Article) form in the SIHOT software. The left sidebar lists various articles, with '207002 Bratapfel' selected. The main form displays details for this article, including its number (207002), name (Bratapfel), and tax rate (19% MwSt.). The 'Mwst. i.H. / a.H.' field is highlighted with an orange box.

Abbildung 3: Artikel kontrollieren

### 3.2 EINZELNE ARTIKEL ÄNDERN

Diese Methode eignet sich insbesondere dazu, bestimmte Artikel im Außer Haus Bereich zu ändern.

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. / a.H. den Eintrag 19% MwSt. aus.

**Verkaufsartikel**

Standard | Erweitert | Design | Spezielle Preise | Zusätze | Bestand | Filter | Texte

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

Nummer    Extern    207009

Bezeichnung    Frische Austern 6 Stck.

Bezeichnung 2    Frische Austern 6 Stck.

Bontext    Frische Austern 6 Stck.

Obergruppe    Speisen

Artikelgruppe    Hauptgerichte

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

Bondrucker    BT\_Haupt

Bontyp  
☐ Kein    ☐ Single (Menge = 1)    ☐ Talon S  
☒ Sammel    ☐ Doppel    ☐ Artikelgruppe  
☐ Einzel (mit Menge)    ☐ Talon E    ☐ Obergruppe

Preise  
 PREIS1    PREIS2    PREIS3    PREIS4    PREIS5    PREIS6  
 60,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

Vorgabe Gang

Abgaben:

Filter: **Speisen**    177

Sortierung  
☒ Name    ☐ Nummer  
☐ Extern    ☐ EAN

Suchbegriff

Abbildung 4: Artikel in SIHOT.POS ändern

## 4 POS-FREMDSYSTEME

---

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

## 4.1 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.

## 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.

## 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	19%

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.

## 5 VORBEREITUNGEN IN SIHOT.PMS

---

### 5.1 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!

### 5.2 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.

EUR: Benutzer - City Hotel, 1

☒ all ☐ active ☐ inactiv

id	login name	first name	last name	personnel num	access class	user class	password	expire date
CHM	CHM	Carmen	Hernandes Mora		fo.gubse:	4: Experienc	*****	31.12.2222
HV	Hilkka	Hilkka	Virtannen		hsk.gubse:	2: Regular	*****	12.12.2022
JC	JC	Jana	Chimakova		bo.gubse:	4: Experienc	*****	31.12.2222
PS	PS	Paul	Smith		all.gubse:	8: Admin	*****	20.12.2025
RB	RB	Rainer	Backes		all.gubse:	8: Admin	*****	31.12.2222
RMF	RMcF	Ross	McFarlane		fo.gubse:	4: Experienc	*****	31.12.2222

BENUTZER x

**AKTIV** **INAKTIV**

☒ Alle ☐ Operativ ☐ Gesperrt

Ziehen Sie einen Spaltentitel hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Op.	Login Name	Vorname	Nachname	Zugriffsgruppe	Zusätzliche Zugriffsgruppen	Benutzergruppe
CHM	CHM	Carmen	Hernandes Mora	fo.gubse		Experienced
HV	Hilkka	Hilkka	Virtannen	hsk.gubse		Regular
JC	JC	Jana	Chimakova	bo.gubse		Experienced
PS	PS	Paul	Smith	all.gubse	hsk.gubse, fo.gubse	Admin
RB	RB	Rainer	Backes	all.gubse	hsk.gubse, fo.gubse	Admin
RMF	RMcF	Ross	McFarlane	fo.gubse		Experienced

Abbildung 5: Ermittlung der Benutzergruppe im Classic-Client und im Flex-Client

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

EUR: Benutzergruppenverwaltung

Groups **Rights of the Group**

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		

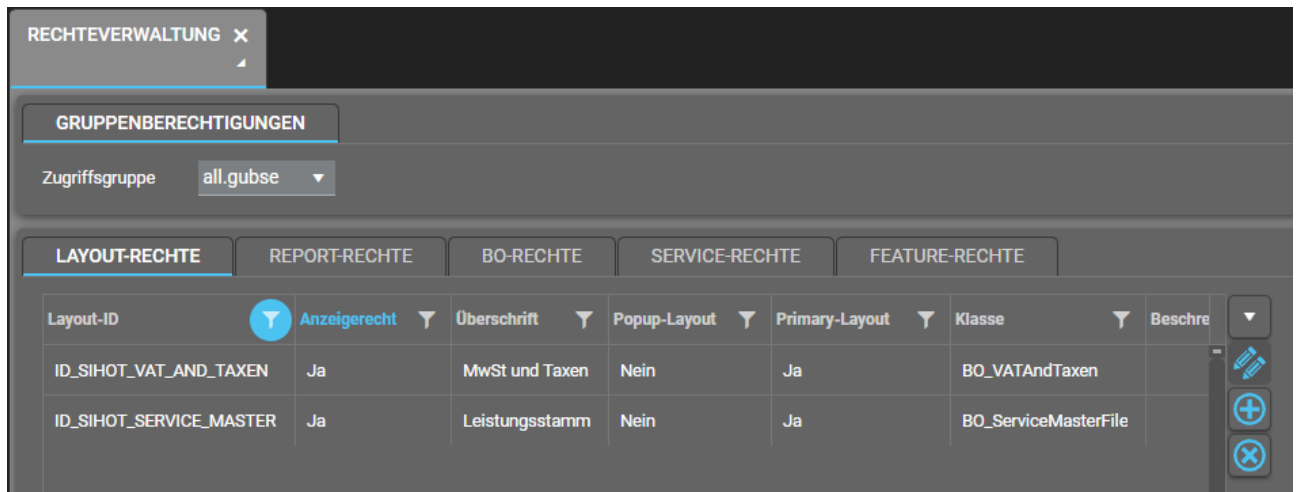


Abbildung 6: Rechteverwaltung im Classic-Client und im Flex-Client

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 7: 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.

## 6 SIHOT.PMS: UMSTELLUNG AM 31. DEZEMBER 2023

Die Umstellung erfolgt **nach** dem Verbuchen der Fixleistungen des 31. Dezember, 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 Speisen-Leistungen, die Sie - unabhängig von der Kasse - direkt in SIHOT buchen, müssen ab 1. Januar den Mehrwertsteuersatz von 19% ausweisen. 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.
- Passen Sie ggf. noch das Umsatzkonto in Absprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung und/oder Ihrem Steuerberater an.

EUR: Leistungsstamm [ AET// ] - City Hotel, 1

Leistung	AET		0	0	
Leistungsnummer	AET				
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/	Preissegment			
Bezeichnung	Abendessen Tagung	Personengruppe			
Umsatzkonto	21110030 Speisen Tagung	SAP-Code			
Preis	23,50	Währung			
Mehrwertsteuer	19% MwSt. 19%	Mwst.-Befreiungsgrund			
Eintrag verstecken		Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein		
Preissichtbarkeit	Alle Benutzergruppen	Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter		
		Nummernkreis			

LEISTUNGSSTAMM X  
AET

BASISDATEN SCRIPT SAISONPREISE AKTIVITÄTEN BESCHREIBUNG KOMMENTAR KOMMENTAR 2

Leistungsdaten

Leistungsnummer AET Preissegment Personentyp

Beschreibung Abendessen Tagung Preis 23,50 Währung

Leistungsdaten

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertsteuer 19% MwSt. MwSt. Splitting

Abbildung 8: Leistungsstamm im Classic-Client und im Flex-Client

### 6.3 FRÜHSTÜCKSLAISTUNG

Da im Rahmen der Maßnahme die Getränke mit 19%, aber die Speisen nur mit 7% versteuert wurden, gibt es in vielen Hotels derzeit 2 Frühstücksleistungen: eine für Frühstücksspeisen und eine für Frühstücksgetränke. Da beides nun erneut mit 19% versteuert wird, können Sie – wie vor Corona - wieder mit einer Frühstücksleistung arbeiten.

- Prüfen Sie im Leistungsstamm, ob bei Ihnen noch eine vormals verwendete Frühstücksleistung mit 19% MwSt. existiert.
- Tragen Sie die ehemalige Frühstücksleistung wieder in den Stücklisten aller betroffenen Arrangements ein. Löschen Sie gleichzeitig die beiden Leistungen für Frühstücksspeisen und Frühstücksgetränke.
- Wenn keine Einzelleistung für das Frühstück existiert, ändern Sie eine der beiden Frühstücksleistungen entsprechend um. Achten Sie dabei auf:
  1. die Beschreibung, ggf. auch mehrsprachig im Tab Beschreibung
  2. die Rechnungsbeschreibung = Festlegen
  3. 19% MwSt.
- Stellen Sie sicher, dass diese Frühstücksleistung in den Stücklisten aller betroffenen Arrangements zu finden ist. Löschen Sie gleichzeitig die jetzt überflüssige, andere Frühstücksleistung.

#### TIPP:

Achten Sie insbesondere auch auf personentyp-bezogene Stücklistenelemente im Arrangementstamm und stellen Sie sicher, dass die korrekte Frühstücksleistung eingetragen ist.

EUR: Leistungsstamm [ FR// ] - City Hotel , 1

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

**LEISTUNGSSTAMM** X  
FR

**BASISDATEN** SCRIPT SAISONPREISE AKTIVITÄTEN BESCHREIBUNG KOMMENTAR KOMMENTAR

**Leistungsdaten**

Leistungsnr: FR Preissegment: Personentyp:   
 Beschreibung: Frühstück Preis: 14,00 Währung:

**Leistungsdaten**

Leistungsart: Restaurant Fixpreis: Ja Kartenumsatz: Ja Leistungsfiler: Alle Leisti   
 manueller Preis: Ja Rabatt: Nein negativ Buchung: Nein Prepaid-Typ:   
 Umsatzkonto: Frühstück ( Verw. im IF: SIHOT Preissichtbarkeit: Alle Benu Mengeneinheit: pro Stück   
 Nummernkreis:

**Provision**

**Mehrwertsteuer**

Mehrwertsteuer: 19% MwSt. Mwst. Splitting:

Abbildung 9: Leistung für Frühstück im Classic-Client und im Flex-Client

EUR: Arrangementstamm [ HD1 ] - City Hotel, 1

**Arrangementdaten**

HD1 Übernachtung/Frühstück

☐ Standard ☐ Pauschale ☐ aufenthaltsabhäng ☒ Zimmerpreis ☐ Flexpreis

Arr.Art: LO Lo Mehrwertst.: 7% Verarbeitung: pro Zir Yielden: SIHOT   
 manuell: Ja MwSt.-Berech.: für Stü Kartenumsatz: für Arr: Yield-Strat:   
 Rabatt: für Stü MwSt.-Grp.: Buchungsart: BAR-Definiti:   
 Provision: für Stü Gruppierung: 01 Arr: Verstecken: Nein Yieldable V: 0,00   
 Prov.Grp.: Sort. Rech.: 0 N. ausw./ber. Nein Preissichtb.: Alle...   
 Max.Prov.Satz: 0,00 kostenfrei 0 SAP-Code: Leistungsfilter: AP, ...   
 Rhythmus: Auto.Aktivität: Nein Std.Belf.Basi: Nein Optionen:   
 Regeln: Stückl.ausw.: Nein Nummernkreis:   
 Arr.grp.: Basispaket:

**Firmendaten**

Name:   
 Name 2:   
 Straße:   
 PLZ/Ort:   
 Preisseg.:   
 Pers.Type:   
 Währung:   
 Verw. im IF: SIHOT.Sales/Sales-...   
 Prepaid-Typ:   
 Basispaket:

Standardpreise Stückliste allgemein Kommentar Firmen-Filter Saisonpreise Weekendpreise Stückliste Erwachsene Stkl.: 2A Stkl.: 2B

Leistung	fix	Kategorie	Buchungsrhythmus	Liste Housekeeping	Variable Menge	Menge	Preis	man
FRS: Frühstück (Speisen)	Ja			JAAN: Jeden Tag außer	Nein	1,00	10,00	Ja
FRG: Frühstück (Getränke)	Ja				Nein	1,00	4,00	Ja

Standardpreise Stückliste allgemein Kommentar Firmen-Filter Saisonpreise Weekendpreise Stückliste Erwachsene Stkl.: 2A Stkl.: 2B

Leistung	fix	Kategorie	Buchungsrhythmus	Liste Housekeeping	Variable Menge	Menge	Preis	man
FR: Frühstück	Ja			JAAN: Jeden Tag außer	Ja	1,00	14,00	Ja



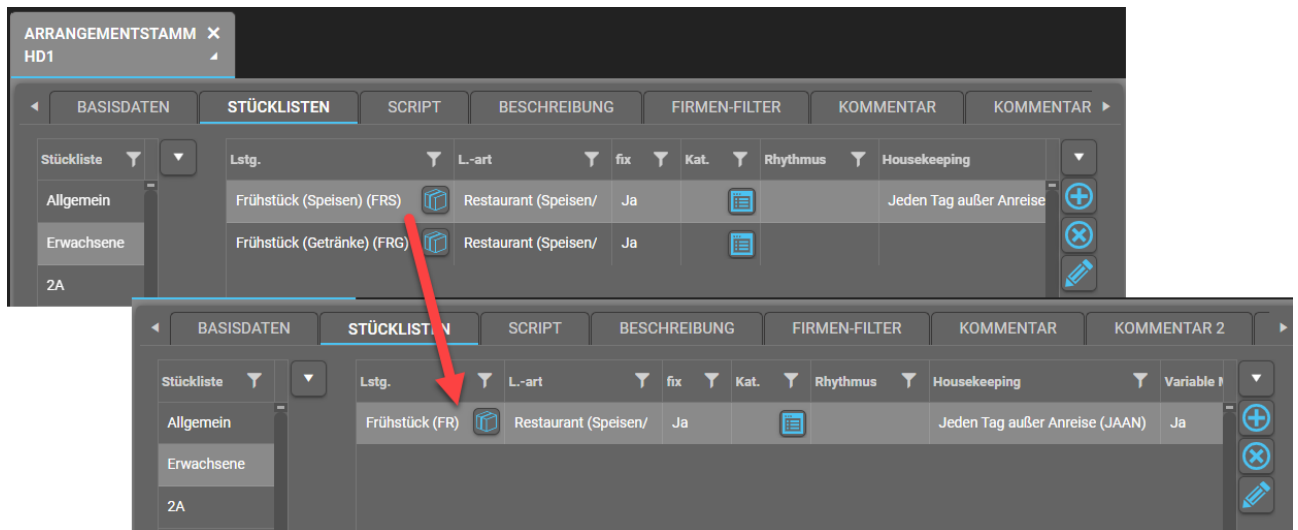
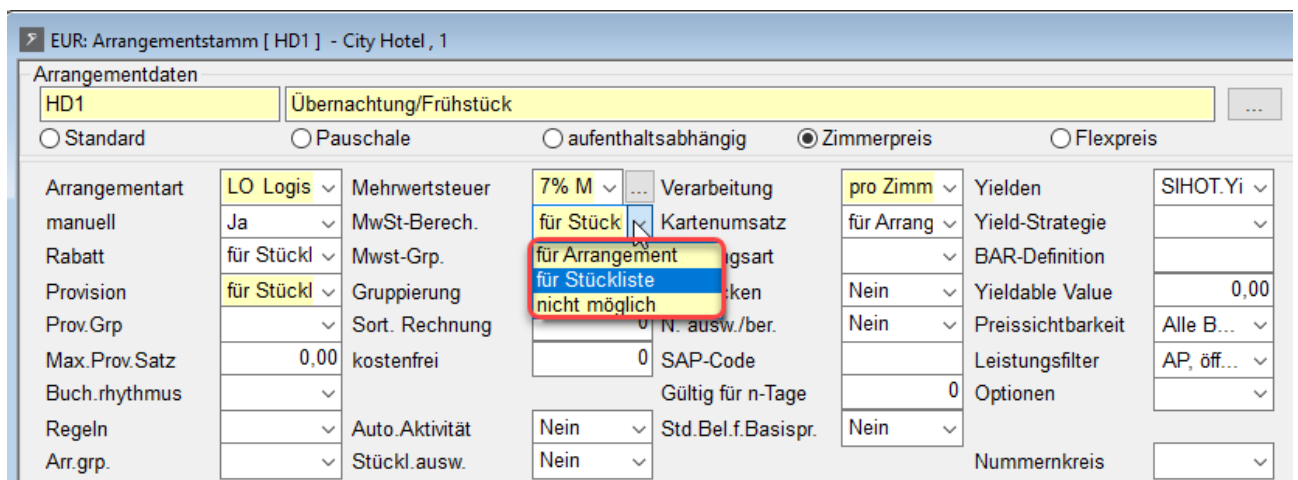


Abbildung 10: Stückliste vorher und nachher

## 6.4 ARRANGEMENTSTAMM

Stellen Sie sicher, dass in Arrangements, die Leistungen mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen enthalten, das Feld **MwSt.-Berechnung** auf **für Stückliste** steht. Das betrifft zum Beispiel alle Arrangements mit Logis (7%) und Frühstück (19%).



ARRANGEMENTSTAMM x  
HD1

← BASISDATEN STÜCKLISTEN SCRIPT BESCHREIBUNG FIRMEN-FILTER KOMMENTAR KOMMENTAR 2

Arrangementdaten ▲

Leistungsnummer HD1 Preissegment ▼ Personentyp ▼

Beschreibung Übernachtung/Frühstück Währung ▼

Arrangementart ☐ Standard ☒ Zimmerpreis ☐ Pauschale ☐ Flexpreis ☐ aufenthaltsabhängig

Arrangementdaten ▼

Provision ▼

Mehrwertsteuer ▲

MwSt-Berechnung für Stückliste ▼ Mehrwertsteuer 7% MwSt. 7% ▼ Mwst-Gruppierung ▼

Abb.11: Arrangementstamm im Classic-Client und im Flex-Client

## 6.5 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 geänderten Mehrwertsteuer enthalten, werden automatisch beide Steuersätze entsprechend ausgewiesen.

<b>Rechnung</b>					
Datum:	02.01.2024	Zimmer:	219		
Rechnungsnummer:	20005905	Anreise:	31.12.2023		
Reservierungsnummer:	23012972	Abreise:	02.01.2024		

Datum	Bezeichnung		Menge	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
31.12.2023	Übernachtung und Frühstück		1	160,00	160,00
	Frühstück (Speisen)	19,00%	2	10,00	20,00
	Frühstück (Getränke)	19,00%	2	4,00	8,00
	Logis	7,00%	1	132,00	132,00
01.01.2024	Übernachtung und Frühstück		1	160,00	160,00
	Frühstück	19,00%	2	14,00	28,00
	Logis	7,00%	1	132,00	132,00
<b>Saldo Leistungen</b>					<b>320,00</b>

Datum	Zahlungsart	Karten-Nr.	Betrag Devisen	Währung	Zahlung EUR
02.01.2024	EC-Karte				-320,00
<b>Saldo Zahlungen</b>					<b>-320,00</b>
<b>Restbetrag</b>					<b>0,00</b>

In dieser Rechnung sind folgende Mehrwertsteuerbeträge enthalten:

MwSt.-Satz	Netto EUR	MwSt. EUR	Brutto EUR
MwSt. 19,00%	47,06	8,94	56,00
MwSt. 7,00%	246,73	17,27	264,00

Abbildung 12: 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 vorherigen Mehrwertsteuersatz notwendig sein, gehen Sie folgendermaßen vor:

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

EUR: Umsatzkonten - City Hotel, 1

Umsatzkonto	21110100	Neu Ändern Löschen Abbruch
Bezeichnung	Korrekturbuchungen Speisen 7%	
Umsatzbereich	0001 Speisen	
Produktionskennzeichen	default	
FiBu Kontonr.	123.456	
Gegenkonto	999.999	
Kostenstelle	0	

UMSATZKONTENVERWALTUNG ✕  
KORREKTURBUCHUNGEN SPEISEN 7% ▲

**BASISDATEN**

**Basisdaten**

Kontonummer	21.110.100	Umsatzbereich	Speisen	Produktionsken	default
Beschreibung	Korrekturbuchungen Speisen 7%				

**FiBu**

FiBu Kontonr.	123.456	Gegenkonto	999.999	Kostenstelle		SAP-K-Stelle	
---------------	---------	------------	---------	--------------	--	--------------	--

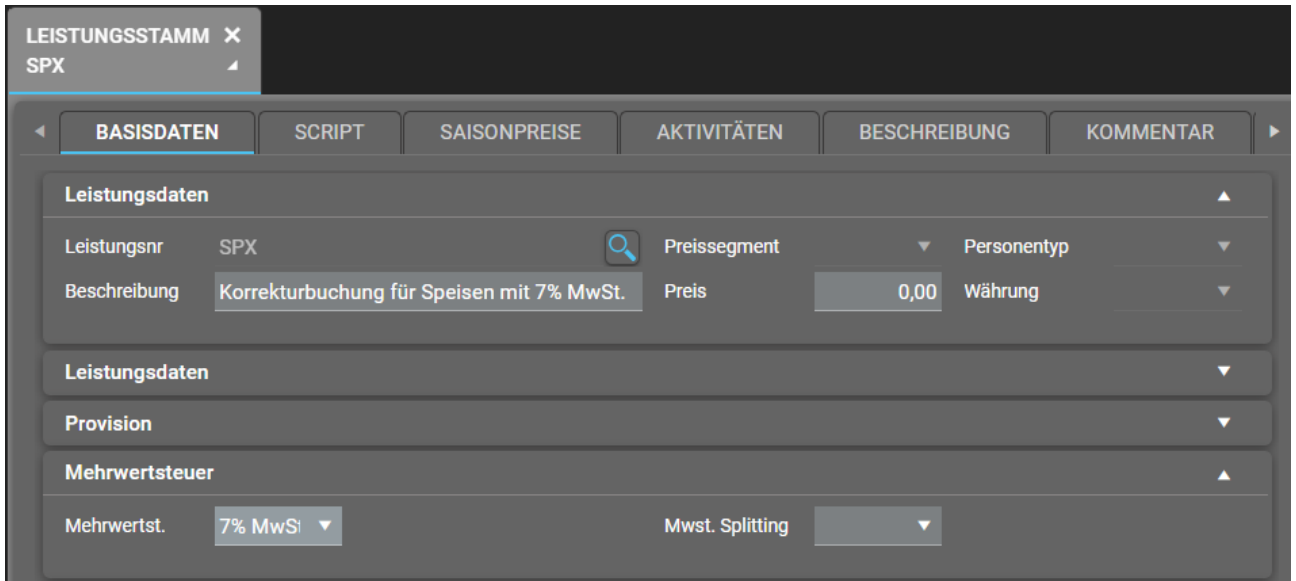
Abbildung 13: Umsatzkonto für Korrekturen im Classic-Client und im Flex-Client

- 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// ] - City Hotel, 1

Leistung	SPX	Preis	0,00
Leistungsnummer		Mehrwertsteuer	7% MwSt. Korrektur 7%
Leistungsart	RE Restaurant (Speisen/	Eintrag verstecken	
Bezeichnung	Korrekturbuchung für Spei	Preissichtbarkeit	
Umsatzkonto	21110100 Korrekturbuchung		
Preis			
Mehrwertsteuer			
Eintrag verstecken			
Preissichtbarkeit			

Preissegment	
Personengruppe	
SAP-Code	
Währung	
Mwst.-Befreiungsgrund	
Nicht ausweisbar/berechenbar	Nein
Leistungsfilter	Alle Leistungsfilter
Nummernkreis	



LEISTUNGSSTAMM X  
SPX

BASISDATEN SCRIPT SAISONPREISE AKTIVITÄTEN BESCHREIBUNG KOMMENTAR

Leistungsdaten

Leistungsnr SPX Preissegment Personentyp

Beschreibung Korrekturbuchung für Speisen mit 7% MwSt. Preis 0,00 Währung

Leistungsdaten

Provision

Mehrwertsteuer

Mehrwertst. 7% MwSt. Mwst. Splitting

Abbildung 14: 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 31. Dezember vorausbuchen. Nach der Umstellung am 1. Januar können Sie den Rest des Aufenthaltes buchen.

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

### 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, können weitere Anpassungen anfallen.

- 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 CHECKLISTE MwSt.-UMSTELLUNG

<b>Checkliste</b> <b>MwSt. Erhöhung für Speisen auf 19%</b>				
<b>Datum</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Kap.</b>	<b>Verantwortlich</b>	<b>Erledigt</b>
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Anleitung für Artikeländerung in Kasse einholen			
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Kassen mit KasBIG-Protokoll: Mapping an SIHOT.Support schicken	4.3		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Saldendifferenzen klären (SIHOT.PMS)	5.1		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Benutzerrechte klären (Kasse + SIHOT.PMS)	5.2		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Arrangementstämme prüfen	6.3		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Umsatzkonto für Korrekturen anlegen	8		
Rechtzeitig vor dem Stichtag!	Korrekturleistung anlegen	8		
Vor dem Stichtag	Liste der zu ändernden Leistungstämme im PMS erstellen.	6.2		
<b>31. Dezember - nach Tagesabschluss</b>	Datensicherung durchführen	6.1		
	Artikelstamm in der Kasse anpassen (systemabhängig)	3		
	Ggf. Dummy-Buchungen durchführen	4.1		
	Leistungstämme in SIHOT.PMS anpassen	6.2		
	SIHOT neu starten	6.5		
<b>01. Januar</b>	Kontrolle und Prüfung!			