

## Anleitung Hotelsoftware WINHOTEL.MX zur Stammdatenpflege bzgl. der Umsatzsteuer-Umstellung in Österreich

**In der Anleitung wird beschrieben, wie Sie in den Stammdaten Steueranpassungen durchführen können. Diese Beschreibung ist keine steuerrechtliche Vorgabe oder Empfehlung, sondern beschreibt nur die Möglichkeit der technischen Anpassung! Für die jeweils rechtlich korrekten Steuersätze lt. Vorgaben des Bundesfinanzministerium stimmen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater ab.**

Informationen erhalten Sie bei Ihren Steuerberatern und unter folgenden Quellen:

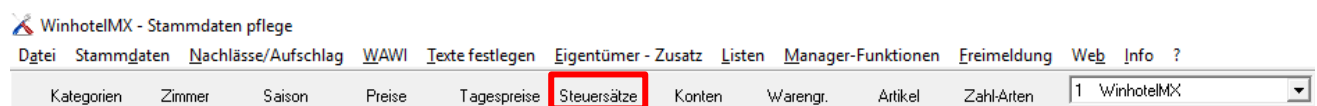
<https://www.bmf.gv.at/public/informationen/informationen-coronavirus/registrierkassen.html>

<https://www.oehv.at/themen-recht/corona/umsatzsteuersenkung/>

**Bitte lesen Sie vor der Stammdatenbearbeitung das gesamte Dokument – auch die letzte Seite!**

### Stammdaten-Bearbeitung Ablauf:

Öffnen Sie die WINHOTEL.MX – Stammdaten -> Menüpunkt Steuersätze



In den Steuersätzen finden Sie verschiedene Steuersätze in verschiedenen Prozentsätzen mit unterschiedlichen Steuerschlüssel-Nummern z.B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Steuerschlüssel und die genannten Steuersätze können bei Betrieben unterschiedlich eingestellt sein.

Diese Anleitung stellt nur ein **Beispiel** dar, **d.h. behalten Sie Ihre Steuerschlüssel-Nummern (Artikel) wie es bisher in Ihrem Betrieb eingestellt ist bei!**

**Ausgangswerte am Beispiel eines Betriebes der die Steuersätze korrekt eingestellt hat:**

**ACHTUNG: Die Steuerschlüssel-Nummer kann in Ihrem Betrieb anders lauten! Behalten Sie Ihre Steuerschlüssel-Nummern in den Stammdaten bei. Die Anleitung ist nur ein Beispiel!**

**Im Beispiel unten sind:**

- Steuerschlüssel **1** = 0% durchgängig                      bspw. für Durchläufer, Taxe etc.
  - Steuerschlüssel **2** = 5% bis 31.12.2021, 10% ab 01.01.2022                      bspw. für Speisen, Frühstück etc.
  - Steuerschlüssel **3** = 5% bis 31.12.2021, 19% ab 01.01.2022                      bspw. für Getränke etc.
  - Steuerschlüssel **4** = 5% bis 31.12.2021, 10% ab 01.01.2022                      bspw. für Logis, Übernachtung etc.
- (Steuerschlüssel = Spalte St.-Satz -> siehe Screen unten)

**Einstellungen Beispiel-Betrieb mit Sondersteuersatz 19% (Kleinwalsertal, Jungholz):**

St-Satz	in %	Land	Bemerkung	von	bis	..
1	0,00	A	0 % Steuer	01.01.2005	31.12.2050	1
2	10,00	A	10 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	2
2	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	7
2	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	3
3	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	9
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2022	31.12.2050	2
4	13,00	A	13% Steuer	01.05.2016	31.10.2018	4
4	10,00	A	10% Steuer	01.11.2018	30.06.2020	6
4	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
4	5,00	A	5 % Steuer	01.07.2020	31.12.2021	1

**Betriebe mit dem Normalsteuersatz weisen entsprechend den gültigen Steuersatz 20% zu.**

Steuerschlüssel (Artikel) 3

Steuersatz in % 20,00

Steuersatz gültig von / bis 01.01.2022 31.12.2050

Land (f. FIBU-Übern.) A

Bemerkung / Kommentar 20 % Steuer

Leistung für Kassenschnittstelle: freij

Steuersatz für Kasse (String wie in REGKASS\_DETAIL z.B. für 19,00 entspr. 19 oder 7,60 = 7.6): 20,00

Steuerzuweisung für Signaturheiten: Normal (20 %)

**Falls Sie die Steuersätze für die Jahreswende 2021/2022 noch nicht angepasst haben, gehen Sie wie folgt vor -> Steuerschlüssel 2:**

1. Sie beginnen mit dem St-Satz 2 dem in unserem Beispiel die Steuer 5% vom 01.07.2020 zugewiesen ist.
2. Doppelklick und korrigieren das BIS-Datum auf den **31.12.2021 (falls noch nicht eingestellt) + Speichern!**

St-Satz	in %	Land	Bemerkung	von	bis	..
1	0,00	A	0 % Steuer	01.01.2005	31.12.2050	1
2	10,00	A	10 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	2
2	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	7
3	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	3
3	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	9
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2022	31.12.2050	2
4	13,00	A	13% Steuer	01.05.2016	31.10.2018	4
4	10,00	A	10% Steuer	01.11.2018	30.06.2020	6
4	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
4	5,00	A	5 % Steuer	01.07.2020	31.12.2021	1

3. Als nächstes klicken Sie auf NEU und legen einen neuen Steuersatz wie folgt an:
4. Steuerschlüssel (Artikel) = 2 / Steuersatz in % = 10,00 / VON = 01.01.2022 / BIS = 31.12.2050  
LAND = A / Bemerkung/Kommentar = 10 % Steuer
5. Steuerzuweisung für Signatureinheit auf Ermäßigt 1 (10%) stellen.
6. Falls Sie eine Kassenschnittstelle haben -> Steuersatz für Kasse 10,00 eintragen

St-Satz	in %	Land	Bemerkung	von	bis	..
1	0,00	A	0 % Steuer	01.01.2005	31.12.2050	1
2	10,00	A	10 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	2
2	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	7
2	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	3
3	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	9
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2022	31.12.2050	2
4	13,00	A	13% Steuer	01.05.2016	31.10.2018	4
4	10,00	A	10% Steuer	01.11.2018	30.06.2020	6
4	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
4	5,00	A	5 % Steuer	01.07.2020	31.12.2021	1

**WICHTIG: Ältere Gültigkeitszeiträume der Steuersätze (Bspw. Laufzeit St.-Satz 2 von 01.01.2005 bis 30.06.2020) NICHT löschen!**

- Bei der Steuerzuweisung für Signatureinheit (RKS) bleibt der Ermäßigte 1 (10%) stehen, da sich diese Zuteilung nicht ändert für die RKS.

- Betriebe in denen der Normalsteuersatz von 20% gültig ist, weisen entsprechend 20% zu. Bei der Steuerzuweisung für Signatureinheit (RKS) bleibt der Normalsteuersatz stehen, da sich diese Zuteilung für die RKS nicht ändert. Siehe auch Seite 2.

Somit sind Sie mit dem ersten St-Satz / Steuerschlüssel (Artikel) im Beispiel die Nummer 2 fertig.

**Einstellung: Sondersatz St-Satz 3 hier im Beispiel mit 19%, ermäßigt bis 31.12.2021:**

Sondersteuersatz bezieht sich auf Betriebe bspw. im Kleinwalsertal und Jungholz.

1. Selbe Vorgehensweise wie im Beispiel zuvor: Laufzeit des ermäßigten 5% Satzes auf 31.12.2021 stellen
2. Neuanlage St.-Satz 3 ab 01.01.2022 dann 19% in die Zellen - unten in Rot - zuweisen.
3. Achten Sie bitte darauf, dass das BIS-DATUM mindestens bis zum 31.12.2050 läuft.
4. Steuerzuweisung für Signatureinheit auf Sondersatz (19%) stellen.

St-Satz	in %	Land	Bemerkung	von	bis	..
1	0,00	A	0 % Steuer	01.01.2005	31.12.2050	1
2	10,00	A	10 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	2
2	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	7
2	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	3
3	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	9
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2022	31.12.2050	2
4	13,00	A	13% Steuer	01.05.2016	31.10.2018	4
4	10,00	A	10%Steuer	01.11.2018	30.06.2020	6
4	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
4	5,00	A	5 % Steuer	01.07.2020	31.12.2021	1

**WICHTIG:**

- Ältere Gültigkeitszeiträume der Steuersätze (Bspw. Laufzeit St.-Satz 3 von 01.01.2005 bis 30.06.2020) **NICHT** löschen!!!

- Bei der Steuerzuweisung für Signatureinheit (RKS) bleibt der Sondersatz (19%) stehen, da sich diese Zuteilung für die RKS nicht ändert.

- Betriebe in denen der Normalsteuersatz von 20% gültig ist, weisen entsprechend 20% zu. - Bei der Steuerzuweisung für Signatureinheit (RKS) bleibt der Normalsteuersatz stehen, da sich diese Zuteilung für die RKS nicht ändert. Siehe auch Seite 2.

Somit sind Sie mit dem St-Satz / Steuerschlüssel (Artikel) - im Beispiel die Nummer 3 - fertig.

**Nun geht es im Beispiel mit dem St-Satz 4 zu 10%, ermäßigt bis 31.12.2021, weiter:**

**ACHTUNG** in unserem Beispiel gibt es bereits alte Saisonen = Laufzeit beim St-Satz 4 (13% und 10%), da diese noch von der Steueranpassung aus dem Jahr 2016/18 und 2018/2020 sind. Diese **nicht löschen!**

St-Satz	in %	Land	Bemerkung	von	bis	..
1	0,00	A	0 % Steuer	01.01.2005	31.12.2050	1
2	10,00	A	10 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	2
2	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	7
2	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	3
3	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	9
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2022	31.12.2050	2
4	13,00	A	13% Steuer	01.05.2016	31.10.2018	4
4	10,00	A	10%Steuer	01.11.2018	30.06.2020	6
4	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
4	5,00	A	5 % Steuer	01.07.2020	31.12.2021	1

1. Sie korrigieren nun bitte nur die aktuelle Saison = Laufzeit im Beispiel beginnend mit 01.07.2020 und verkürzen über das Bis-Datum auf den 31.12.2021 (falls noch nicht gemacht)
2. Neuanlage St.-Satz 4 ab 01.01.2022 dann 10% in die Zellen - unten in Rot - zuweisen.
3. Achten Sie bitte darauf, dass das BIS-DATUM mindestens bis zum 31.12.2050 läuft.
4. Steuerzuweisung für Signatureinheit auf Ermäßigt 1 (10%) stellen.

St-Satz	in %	Land	Bemerkung	von	bis	..
1	0,00	A	0 % Steuer	01.01.2005	31.12.2050	1
2	10,00	A	10 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	2
2	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	7
2	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2005	30.06.2020	3
3	5,00	A	5% Steuer	01.07.2020	31.12.2021	9
3	19,00	A	19 % Steuer	01.01.2022	31.12.2050	2
4	13,00	A	13% Steuer	01.05.2016	31.10.2018	4
4	10,00	A	10%Steuer	01.11.2018	30.06.2020	6
4	10,00	A	10% Steuer	01.01.2022	31.12.2050	1
4	5,00	A	5 % Steuer	01.07.2020	31.12.2021	1

**WICHTIG: Ältere Gültigkeitszeiträume der Steuersätze (Bspw. Laufzeit St.-Satz 4 von 01.01.2005 bis 30.06.2020) NICHT löschen!**

Bei der Steuerzuweisung für Signatureinheit (RKS) bleibt der Ermäßigt 1 (10%) stehen, da sich diese Zuteilung für die RKS nicht ändert. Betriebe in denen der normale Steuersatz 20% gültig ist, weisen entsprechend 20% zu. Bei der Steuerzuweisung für Signatureinheit (RKS) bleibt der Normalsteuersatz stehen, da sich diese Zuteilung für die RKS nicht ändert. Siehe auch Seite 2.

Somit sind Sie mit dem St-Satz / Steuerschlüssel (Artikel) - im Beispiel die Nummer 4 - fertig.

## **Wichtige Hinweise:**

- **Österreichische Betriebe mit dem Normalsteuersatz 20% lassen die Steuer ebenso bei 20% unberührt. Evtl. auf das BIS-DATUM achten bis zum 31.12.2050**
- **Klären Sie bitte mit Ihrem Steuerbüro wie Wellnessanwendungen zu versteuern sind.**
- **Bitte überprüfen Sie Ihren Artikelstamm auf die richtige Steuerzuweisung für Ihren Betrieb in Abstimmung mit Ihrem Steuerberater bzw. steuerlichen Berater.**

## **Im Frontoffice bitte beachten:**

- **Wir empfehlen die Buchungen, deren Anreise vor dem 31.12.2021 und deren Abreise im Jänner 2022 ist, auf 2 Buchungen aufzuteilen und mit 2 Rechnungen gegenüber dem Gast abzurechnen.**
- **Somit haben Sie bei der Rechnung mit der Abreise 31.12 den alten Steuersatz und bei der Rechnung mit der Abreise im Jänner den neuen Steuersatz.**
- **Wenn Sie keine Aufteilung der Buchung vornehmen, wird die gesamte Buchung mit dem Steuersatz der am Abreisetag gültig ist berechnet.**

**Die Rechnungsabgrenzung ist für den 31.12.2021 ebenfalls durchzuführen**

### **Rechtlicher Hinweis:**

Die Informationen zu den im Dokument genannten Steuersätzen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Der Firma CDSOFT übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der hier genannten Steuersätze. Diese Anleitung stellt keine steuerliche Beratung oder Rechtsberatung dar und vermag eine Rechtsberatung durch einen Steuerberater oder Rechtsanwalt im Einzelfall auch nicht zu ersetzen.

Viel Erfolg bei der Umstellung!  
Ihr CDSOFT Kundenservice