

BESCHREIBUNG Versteuerung Anzahlung



Casablanca Hotelsoftware Versteuerung Anzahlung

(Letzte Aktualisierung: 30.11.2018)

1 Inhaltsverzeichnis

| 2 | Anz | ahlung mit 0% Steuer (Standard) | 3 |
|---|-----|--------------------------------------|------|
| 3 | Anz | ahlungsrechnung | 4 |
| | 3.1 | Artikel Anzahlungsforderung anlegen | 4 |
| | 3.2 | Artikel "Bank-Anzahlung 10%" anlegen | 6 |
| | 3.3 | Anzahlungsrechnung erstellen | 7 |
| | 3.4 | Bankzahlung erhalten | . 11 |
| 4 | Wie | schaut das auf der Umsatzliste aus: | .13 |
| | 4.1 | Mit Anzahlungsrechnung | . 13 |
| | 4.2 | Ohne Anzahlungsrechnung | . 13 |



2 Anzahlung mit 0% Steuer (Standard)

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Anzahlung in der Casablanca Hotelsoftware versteuert werden kann.

Die Standard-Variante in Casablanca ist, die Anzahlung mit 0% Steuer, also vorerst unversteuert, auf dem Konto aufzubuchen. Anschließend muss die Versteuerung der Anzahlung im Hintergrund vom Buchhalter erledigt werden.

Mit dieser Variante muss die Anzahlung auf dem Konto erst verbucht werden, sobald die Anzahlung erhalten worden ist. Beispiel: Wenn eine Anzahlung in der Höhe von 300€ überwiesen wurde, muss nur auf dem Konto des Gasts der Artikel Bank-Anzahlung mit 300€ verbucht werden (Bank-Anzahlung mit einem Steuersatz von 0%).

Somit ist auf dem Konto ein Betrag von -300€, es wird jedoch trotzdem der Gesamtbetrag mit dem korrekten Steuersatz versteuert.

Falls jedoch die Anzahlung mit einem Steuersatz von 10% versteuert wird, würde nur der Restbetrag mit dem korrekten Steuersatz versteuert → falsche VERSTEUERUNG!

Beispiel für falsche Versteuerung:

- Gesamtbetrag: 1000€ mit 10%
- Bank-Anzahlung: -300€ mit 10% → -10% Steuer
- Restbetrag 700€ wird mit 10% versteuert
- Und die Differenz wird mit 0% versteuert, weil sich der Steuersatz aufhebt (10% und -10%)

In diesem Fall muss die zweite Methode verwendet werden.



3 Anzahlungsrechnung

Um eine Anzahlungsrechung zu erstellen, werden zwei Artikel benötigt:

- Anzahlungsforderung und
- Bank-Anzahlung 10%

Falls diese Artikel nicht vorhanden sind, müssen sie in den Stammdaten angelegt werden.

3.1 Artikel Anzahlungsforderung anlegen

Im Reiter "Preis / Artikelverwaltung" öffnen wir das Fenster "Artikel".

| 🕄 Hotel - NEL | Hotel - NEUER BENUTZER - Casablanca 2016 - [Hauptmenü] | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| Hauptmenü | Schnittstellen Preis | / Artikelverwaltung | Korrespondenz | Module | Allgem | ein Support | | | | |
| Saisonszeiten | Basisarrangements Arrangement Gruppen Verpflegung | Basis Personengrup Personengruppen Gastart Preisverwaltung | ppen 🥑 Preise | Preis-Spiegel | Kurtaxe | Fremdwährungen Steuersätze Kostenstellen Ar | Hauptartikelgruppen Artikelgruppen Packages tikelverwaltung | Artikel | | |

Hier legen wir mit dem "Blatt-Symbol" einen neuen Artikel an.



Anschließend wird die **Bezeichnung** (Anzahlungsforderung), der **Steuersatz** (10%), die **Verwendung** (Normal +) und die **Kategorie** (Hotel Umsatz) angegeben.

| k≡ A-Z | م |
|---------------------|---------------------|
| ▲ Artikel | |
| Bezeichnung* | Anzahlungsforderung |
| Artikelnummer* | 54 |
| Kompressionsgruppe | - 0 8 |
| Steuersatz | 10% MWST 🔹 🗘 🗿 |
| Erlöskonto | - O 🛛 |
| Kostenstelle | - 0 🛛 |
| Standardbetrag | 0 |
| Verwendung | Normal (+) * |
| Nur sichtbar auf | Alle |
| Sortiernummer* | 50 |
| Beschreibung | Eeschreibung |
| * Kategorie | |
| Kategorie | Hotel Umsatz * |
| Kellnerumsatz | |
| Nicht skontierfähig | |



Nachdem diese Felder angepasst wurden, muss die Artikelgruppe rechts unten generiert werden.

| Hotelstorno Premium | | | | | | | | |
|----------------------------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Kurtaxe | | ~ | | | | | | |
| < | | > | | | | | | |
| 🔶 Artikelgruppe generieren | | | | | | | | |
| Artikelgruppe hinzufügen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ok | Abbrechen | | | | | | |

Nun kann der Artikel gespeichert werden.

| (| 🖪 Ar | tikel | | | | | | |
|---|------|----------|----|-------|-----------|---|------------|---|
| : | | | | |) [] | ≯ | → 1 | l |
| | Be | zeichnun | 9* | 7 Art | tikelnumn | Ţ | Steuersatz | |



3.2 Artikel "Bank-Anzahlung 10%" anlegen

Es wird noch die Anzahlung mit dem Steuersatz benötigt. Dazu wird gleich noch ein zweiter Artikel angelegt.

| 6 | 🗓 Artik | cel | _ | | | | | | |
|---|---------|---------|----|---|-----------|--------|---|------------|--|
| : | | | | | \supset | ₽₹ | Þ | → 👔 👢 | |
| | Beze | ichnung | J* | ١ | Artik | elnumn | r | Steuersatz | |

Anschließend wird die **Bezeichnung** (Bank-Anzahlung 10%), der **Steuersatz** (10%), die **Verwendung** (Zahlung -), die **Kategorie** (Bankzahlung) angegeben und der Haken bei Anzahlung gesetzt.

| ;≡ | A-Z | | Q |
|------------------|------------------------------------|--------------------|-----|
| * | Artikel | | |
| | Bezeichnung* | Bank-Anzahlung 10% | |
| | Artikelnummer* | 56 | |
| | Kompressionsgruppe | • | 08 |
| \mathbf{F}_{i} | Steuersatz | 10% MWST 🔹 | 0 🛛 |
| | Erlöskonto | • | 0 🛛 |
| | Kostenstelle | • | 0 🛛 |
| | Standardbetrag | 0 | |
| | Verwendung | Zahlung (-) | * |
| | Nur sichtbar auf | Alle | * |
| | Sortiernummer* | 52 | |
| | Beschreibung | 🚍 Beschreibung | |
| * | Kategorie | | |
| | Kategorie | Bankzahlung | • |
| | Kellnerumsatz | | • |
| | Nicht skontierfähig | | |
| | Debitor | | |
| | Disagio | | |
| * | Umsatzliste | | |
| | Drucken | | |
| | Bei o. Posten (bis Stichtag) inkl. | | |
| * | Wellness | | |
| | Wellness-Artikel | | |
| | Vorlaufzeit | | |
| | Dauer für Gast | | |
| | Nachlaufzeit | | |
| | Wellness ID | | |
| * | Sonstiges | | |
| | Anzahlung | | |
| | Buchbar außerhalb der Aufenthaltsz | eit 🔳 | |
| | Auswählbar | | |



Nun kann wieder rechts unten eine Artikelgruppe generiert werden und der Artikel gespeichert werden.

| Hotelstorno Premium | | | 7 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|--|--|--|
| Kurtaxe | | _ | | | | |
| < | | > | | | | |
| ∲Artikelgru | ppe generie | ren | | | | |
| Artikelgru | ppe hinzufü | gen | | | | |
| | | | | | | |
| | Ok | Abbrechen | | | | |
| Image: Artikel Image: Artikel Image: Artikel Image: Artikel Image: Artikel | | | | | | |
| Bezeichnung* | T | Artikelnumn 🎙 | Steuersatz | | | |

3.3 Anzahlungsrechnung erstellen

Sobald der Gast ihr Angebot bestätigt hat, muss das Konto des Gasts (Zimmerkonto/Gruppenkonto) geöffnet werden und die Anzahlungsforderung verbucht werden.

| 🖾 К | onto | | | | | | | |
|---------|-------|-------------------------------------|-------|--------|------|----------|--------------|-----------------|
| | ST | ART | | | | | | |
| Speid | chern | 🗟 Log 🔟 Reservierun 🖶 Drucken | g Red | thnung | Neu | Arrangen | nent Stornie | eren Rückgängig |
| | | Main | | | | | | Funktionen |
| | 🥖 % | 102:Mayer Ma | artin | | | | | |
| | | Rechnun _! 7 | Zin | V Nam | ie T | Code 7 | Text | |



Hier wählen wir nun den Artikel "Anzahlungsforderung" aus und geben den Anzahlungsbetrag ein. (**Empfehlung**: Suchleiste verwenden)

| 🖾 Artikel | | × |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| anz | | • |
| Artikel Packages | | |
| Artikelgruppenfilter | Artikel | Informationen |
| (Alle) | Code Bezeichnung | Bezeichnung Anzahlungsforderung Artikelnummer 54 |
| Getränke Skipass | 54 Anzahlungsforderung | Steuersatz 10% MWST |
| oripus | 3 Bank-Anzahlung | Standardbetrag 0,00 |
| | 56 Bank-Anzahlung 10% | Preise |
| | 2 Bar-Anzahlung | Van Y Bir Y Patrag |
| | 42 Ganzkörpermassage | von bis beuag |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Datum: 15.11.2018 🖄 Menge: 1 | Betrag: 300,00 | Ok 🛛 Ok |

Die Eingabe wird mit Ok bestätigt.

Nun kann direkt die Rechnung erstellt werden.

| 🗷 Konto | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|-------------|------------|------------|
| S | TART | | | | | |
| Speichern | ➡ Log ↓ Reservierung ➡ Drucken | Rechnung | Neu | Arrangement | Stornieren | Rückgängig |
| | Main | | | | Fu | inktionen |

Dazu klicken wir auf dem Konto auf "Rechnung".



| S | е | i | t | е | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 🔄 Rechnung |] | | | | × |
|-------------|--------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------|
| : | | | | | ? |
| | Allgemein | | | Adresse | |
| Datum | 15.11.2018 08:2 | 2:02 | Тур | Privat | - |
| RKSV | Haupt-Registrierka | sse 🔻 | Vorschau | / | 🔂 Kontakt |
| Nummer | Automatisch | - | | | Herr |
| Vorlage | Privat | 126 | | M a 602 | o Innsbruck |
| Kopien | 1 | | | | Osterreich |
| Texte | 1 🥒 2 🧸 | 3 🥒 | | | |
| | Zusatz | | | Steuerauswertung | |
| Anreise | 13.11.2018 | 7 | % | MWST Netto | Brutto |
| Abreise | 19.11.2018 | 7 | 10,00 | 27,27 272,73 | 300,00 |
| Meldezettel | | | | 27,27 272,73 | 300,00 |
| | Summen | | | Zahlungsmittel | |
| | | | i 🖸 🖨 | | Ŧ |
| | Summe Offen | 300,00 € 300,00 € | | | |
| | | | | 🕑 Ok | Abbrechen |

Bei der "Nummer" wählen wir "Automatisch" aus und bestätigen die Auswahl mit Ok (kein Zahlungsmittel auswählen!)

Nun wird die Rechnung erstellt.



Seite | 10

| Herr Mayer Ma 6020 Innst Österreich | rtin bruck | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-------|----------------|------------------|--------|
| Rechnu | ung: 127 | | | | | | 15.11.2018 08 | :23:09 |
| Aufenthalt | : 13.11.2018 - 1 | 19.11.2018 | | | | | | |
| Zi Pe | rsonen | Beschreibu | ing | Datum | Menge | Preis | Gesamt | R % |
| 117 | Anza | hlungsforderun | g 1 | 15.11.2018 | 1 | 300,00€ | 300,00€ | |
| ⁰‰ 10,00 ¹ | Netto 272,73 272,73 | MwSt 27,27 27,27 | Brutto 300,00 300,00 | | | Summe Offen | 300,00 300,00 | €€ |

Falls dem Gast die Rechnung mit der Reservierungsbestätigung mitgeschickt werden soll, kann sie als PDF gespeichert und als Anhang an die E-Mail angehängt werden.

| 🗄 🚺 🐧 1 of 2 | |
|--------------|-----------------------|
| | Acrobat (PDF) file |
| | CSV (comma delimited) |
| | Excel 97-2003 |
| | Rich Text Format |
| | TIFF file |
| | Web Archive |
| | |



3.4 Bankzahlung erhalten

Nachdem die Anzahlung vom Gast überwiesen wurde, öffnen wir wieder das Konto auf dem die Anzahlungsforderung erstellt wurde. Dort gleichen wir die Rechnung aus. **(Barzahlung/Bankzahlung)**



Rechtsklick auf Anzahlungsforderung \rightarrow Rechnung ausgleichen

| I Artikel | | × |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| bankz | | 6 |
| | | |
| Artikel | | |
| Artikelgruppenfilter | Artikel | Informationen |
| (Alle) | Code T Bezeichnung T 5 Bankzahlung | Bezeichnung Bankzahlung Artikelnummer 5 Steuersatz Standardbetrag 0,00 |
| | | Preise Von Bis Betrag |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Datum: 15.11.2018 的 Menge: 1 | Betrag: 300,00 | Ok S Abbrechen |

Wichtig!! Datum wann die Bankzahlung eingekommen ist links unten eingeben!



Somit sind wir wieder auf der Summe 0. Dem Gast muss nun noch die Anzahlung gutgeschrieben werden.

Dazu buchen wir den Artikel "Bank-Anzahlung 10%" mit dem Betrag 300€ auf das Konto auf.

| ➢ Konto START Speichern Main IOUCKEN Main I | Arrangement Stornieren Rückgängig Funktionen | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel bank Artikel Packages Artikelgruppenfilter (Alle) Getränke Skipass | Artikel Code V Bezeichnung Seank-Anzahlung Bank-Anzahlung 10% Sa Bank-Anzahlung Rückübenveisung SBankzahlung | X Informationen Bezeichnung Bank-Anzahlung 10% Artikelnummer 56 Steuersatz 10% MWST Standardbetrag 0,00 Preise Von Y Bis Y Betrag Y |
| Datum: 15.11.2018 🗒 Menge: 1 | Betrag: 300,00 | Ok S Abbrechen |

Wichtig!! Gleiches Datum wie bei der Bankzahlung links unten eingeben!

| | | _ | | | | | | | _ | | | | | |
|-------|------|-----------|--------|----------------|------------|---------------------|-------|------------|-----|---------|---------|---|-------------|-----------|
| | R | echnung ' | Zimme | Name | Code ' | Text | Datum | , | Men | Preis ' | Zws. | | % ′ | |
| | 12 | 27 | 117 | Mayer | 54 | Anzahlungsforderung | | 15.11.2018 | 1 | 300,00 | 300,00 | € | 0,00 | |
| | 12 | 27 | | | 5 | Bankzahlung | | 15.11.2018 | 1 | -300,00 | -300,00 | € | | |
| |] - | | | | 56 | Bank-Anzahlung 10% | | 15.11.2018 | 1 | -300,00 | -300,00 | € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| % | MWST | Netto Bru | tto Ma | rkierte Summ | e: -300,00 | | | | | | | | Summe | 300,00 € |
| 10.00 | 0.00 | 0.00 0 | Au | fenthalt: 13.1 | 1.2018 - 1 | 9.11.2018 | | | | | | A | Anzahlunger | -300,00 € |
| 10,00 | 0,00 | 0,00 0 | An: | zahlung: 300 | ,00 / 0,00 | Bezahlt | | | | | | | Zahlunger | -300,00 € |
| | | | | | | | | | | | | | Offer | -300,00 € |
| | 0,00 | 0,00 0 | ,00 | | | | | | | | | | | |

Somit wurde nun alles steuerkonform auf dem Konto eingetragen.





4 Wie schaut das auf der Umsatzliste aus:

4.1 Mit Anzahlungsrechnung

Falls die Anzahlungsrechnung verwendet wird, erscheint in der Umsatzliste in dem Bereich Erlöse-Hotel der Artikel "**Anzahlungsforderung**" mit den 10% und bei Zahlungswege-Hotel die Zahlung zum Ausgleich der Anzahlungsforderung.

| | | Beschreibung | Men | ge [¶] Netto | T | MWST Steue | r ^y Brut | to | | | |
|------------------|-------|---------------------|-----|-----------------------|---------|------------|---------------------|-----------|--|--|--|
| ► 1 Erlöse-Hotel | | | | | | | | | | | |
| - | 1.1 (| Jmsatz | | | | | | | | | |
| | + | Anzahlungsforderung | | 1 | 272,73 | 10,00 | 27,27 | 300,00 📰 | | | |
| 1 | | Summe: | | | 272,73 | | 27,27 | 300,00 | | | |
| | | Summe: | | | 272,73 | | 27,27 | 300,00 | | | |
| 2 Z | ahlu | ingswege-Hotel | | | | | | | | | |
| F | 2.2 7 | Zahlungen Bank | | | | | | | | | |
| | + | Bankzahlung | | 1 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 📰 | | | |
| | | Summe: | | | -300,00 | | 0,00 | -300,00 | | | |
| | | Summe: | | | -300,00 | | 0,00 | -300,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Auf der Anzahlungsliste wird die "**Bank-Anzahlung 10%**" mit dem korrekten Datum angezeigt

| | Rechnung | Datum | B.Datum | Beschreibung | Ţ | Menge | Preis | Netto | MwSt % | MwSt | Brutto | Von ^y |
|---|----------------|-------|------------|--------------------|---|-------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| * | 2 Zahlungen Ba | ank | | | | | | | | | | |
| | | | 15.11.2018 | Bank-Anzahlung 10% | | 1 | -300,00 | -272,73 | 10,00 | -27,27 | -300,00 | 13.11.2018 |
| | | | | | | | | -272,73 | | -27,27 | -300,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |

4.2 Ohne Anzahlungsrechnung

In diesem Fall erscheint beim Hotel-Umsatz nichts und die Anzahlung wird nur auf der Anzahlungsliste angezeigt. Diese Anzahlungen müssen dann vom Buchhalter korrekt versteuert werden.

| Rechnung Datum | Ţ | B.Datum | Beschreibung | Ţ | Menge | Preis | Netto | MwSt % | MwSt | Brutto | Von |
|------------------|---|------------|--------------------|---|-------|---------|---------|--------|--------|---------|------------|
| 2 Zahlungen Bank | | | | | | | | | | | |
| | | 14.11.2018 | Bank-Anzahlung | | 1 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 13.11.2018 |
| | | 15.11.2018 | Bank-Anzahlung 10% | | 1 | -300,00 | -272,73 | 10,00 | -27,27 | -300,00 | 13.11.2018 |
| | | | | | | | -772,73 | | -27,27 | -800,00 | |
| | | | | | | | | | | | |