



## protel SPE, MPE und Smart Änderung der Ortstaxenberechnung

Anleitung zur Formeländerung in protel SD

## Inhaltsverzeichnis

Änderung der Ortstaxenberechnung.....	1
Anpassung der Berechnung der Ortstaxe in den protel Stammdaten .....	3
Einführung: Wie sich die Formel zusammen setzt .....	4
Vorbereitung auf die neue Ortstaxenregelung in protel SD.....	5
Neue Formel für die Ortstaxenberechnung anlegen.....	5
Gültigkeit der alten Ortstaxe terminieren .....	7
Gültigkeit der neuen Ortstaxe festlegen .....	9
Über protel Dokumente .....	11
Kontakt .....	11

## Anpassung der Berechnung der Ortstaxe in den protel Stammdaten

### Worum geht es in diesem Dokument?

Im Zuge der Mehrwertsteuersenkung auf Nächtigungen auf 10% ab 01.11.2018 wird die Ortstaxe ab diesem Zeitpunkt mit einer neuen Schlüsselzahl berechnet.

Die vorliegende Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie in den protel Stammdaten (protel SD) die entsprechenden Änderungen vornehmen:

- ▼ Wie setzt sich die Formel zusammen?
- ▼ Vorbereitung der neuen Ortstaxenregelung in protel SD
- ▼ Neue Formel anlegen
- ▼ Gültigkeit der alten Formel terminieren
- ▼ Gültigkeit der neuen Formel festlegen

### Zeitpunkt der Durchführung

Der neue Steuersatz für Beherbergungen gilt ab dem 1. November 2018. Eine Übernachtung gilt mit dem Ende der Nacht als ausgeführt, **daher unterliegt die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2018 bereits dem reduzierten Steuersatz von 10%.**

Die neue Schlüsselzahl gilt demnach ebenfalls bereits für die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2018. Sie sollten die Änderungen der Software abgeschlossen haben, bevor Sie am 31.10.2018 den Tagesabschluss durchführen.

- ▼ Bereiten Sie die neue Formel rechtzeitig und in Ruhe vor. Sie können protel so steuern, dass am Stichtag automatisch von der alten zur neuen Formel umgestellt wird.

### Verwandte Dokumente und Informationen

Weitere Informationen zur Mehrwertsteuer-Novelle 2018 finden Sie hier:

- ▼ [Informationsblatt der Österreichischen Hotelierversammlung](#)
- ▼ [protel Online-Hilfe](#)
- ▼ [Umsetzung der RKS 2017](#)
- ▼ [Dokumentation zur Anpassung der Mehrwertsteuer für protel SPE, MPE und Smart](#)

## Einführung: Wie sich die Formel zusammen setzt

**Berechnung der Ortstaxe** Die Ortstaxe beträgt je Person und Beherbergung 3,2% der Bemessungsgrundlage. Die Bemessungsgrundlage der Ortstaxe ist das Beherbergungsentgelt abzüglich:

- ▼ Umsatzsteuer
- ▼ Entgelt für Frühstück im ortsüblichen Ausmaß
- ▼ Ein Pauschalabzug von 11% des um die Umsatzsteuer und das Entgelt für das Frühstück verminderten Beherbergungsentgelts als Äquivalent für allfällige Internationalisierungsmaßnahmen.

Der Faktor zur Berechnung der Ortstaxe wird wie folgt hergeleitet:

**Herleitung**

$$\frac{\text{Steuersatz (3,2\%)} \times (\text{Grundpreis} - 11\%) / \text{Bruttozimmerpreis} \times 100}{= \text{Faktor zur Berechnung der Ortstaxe}}$$

Bei einem Übernachtungspreis mit Frühstück von 130,00 € ergibt sich also folgende Berechnung der Ortstaxe:

**Beispiel**

	Übernachtungspreis	130,00
	abzgl. Frühstück (inkl. Ust)	17,15
		112,85
	abzgl. 3,2 % Ortstaxe	2,85
		110,00
▼ Ab 1. November 2018 gelten 10% Mehrwertsteuer!	abzgl. 10% Mwst.	10,00
	abzgl. 11% Pauschale	11,00
	Bemessungsgrundlage	89,00

Von dieser Bemessungsgrundlage beträgt die Ortstaxe 3,2 %:  
 $89,00 \text{ €} \times 3,2\% = 2,85 \text{ €}$

**Neue Formel** Um die Rechnung zu vereinfachen, verwenden Sie den allgemeinen Faktor. Damit errechnet sich die Ortstaxe wie folgt:

**Brutto-Logispreis x 0,025237 = Ortstaxe in Euro**

In diesem Rechenbeispiel:  $112,85 \text{ €} \times 0,025237 = 2,85 \text{ €}$

**Bitte beachten!** Ab 1. November 2018 gilt ein reduzierter Mehrwertsteuersatz von 10% für Logis. **Dementsprechend ändert sich auch die Schlüsselzahl für die Berechnung der Ortstaxe auf 0,025237.** Denken Sie daran, die Schlüsselzahl zum Stichtag in Ihrem protel Hotelmanagementsystem zu ändern.

## Vorbereitung auf die neue Ortstaxenregelung in protel SD

### protel SD vorbereiten

Diese neue Formel können Sie bereits vor Einführung der neuen Ortstaxenberechnung in den protel Stammdaten eingeben. Die in den Splittabellen festgelegte Gültigkeit regelt, dass die neue Formel erst ab dem 1. November 2018 angewandt wird. Durch diese Vorbereitung haben Sie keinen zusätzlichen Aufwand zum Stichtag. Die folgende Anleitung führt Sie durch die einzelnen Bearbeitungsschritte zur Anpassung der Ortstaxe.

### Neue Formel für die Ortstaxenberechnung anlegen

Öffnen Sie in den protel Stammdaten den Menüpunkt „Formeln“.

protel SD →  
Preise →  
Formeln →  
Ortstaxe

Bezeichnung	Formel
Erwachsene	anzerw
Kind 1	anzkin1
Kind 2	anzkin2
Kind 3	anzkin3
Kind 4	anzkin4
Kinderbett	KBETT
Zusatzbett	ZBETT
Ortstaxe 2016	LOGIS*0.024584
Ortstaxe	LOGIS*0.025237

Da die bestehende Formel (LOGIS\*0,024584) zunächst noch weiter gebraucht wird, lassen Sie diese einfach bestehen.

Unter Umständen sehen Sie zusätzlich noch die Formel von der Zeit vor der letzten Mehrwertsteuerumstellung am 01.05.2016, im Screenshot gelb markiert. Wenn das der Fall ist, können Sie direkt bei „Gültigkeit der alten Ortstaxe terminieren“ fortfahren. Ansonsten fahren Sie wie unten beschrieben fort.

## Formel in protel SD anlegen

Klicken Sie auf [Neu], um die neue Formel hinzuzufügen.  
Dadurch öffnet sich ein neues Fenster:

protel SD →  
Preise →  
Formeln →  
Neu

Formeln

Formelname:

Rückgabewert aus CKit Variable:

Formel Optionen

Standard Formel (bezogen auf Reservierungstabelle)

Erweiterte Formel aus beliebiger SQL Abfrage. Hinweis: {ResNo} stellt Reservierungsbezug her

Keine SQL Abfrage starten

Formeltext als CKit ausführen und Rückgabewert als Ergebnis verwenden

Construction Kit Objekte mit HOOK\_FORMULA auswerten

## Ortstaxe neu

Geben Sie dort im Feld „Formelname“ die Bezeichnung „Ortstaxe 2018“ ein.  
Im Eingabefeld darunter tragen Sie dann die Formel „LOGIS\*0.025237“ ein.

## Wichtig!

Bitte beachten Sie dabei, dass „LOGIS“ großgeschrieben und dass die Dezimalzahl mit einem Punkt (keinem Komma!) getrennt wird.

Als Formeloption wählen Sie bitte „Standard Formel“ aus.

Wenn Sie alles eingetragen haben, klicken Sie auf [OK].

Die neue Formel wird dann ebenfalls in der Übersicht aufgelistet

**sd** Formeln

Bezeichnung	Formel
Erwachsene	anz erw
Kind 1	anzkin1
Kind 2	anzkin2
Kind 3	anzkin3
Kind 4	anzkin4
Kinderbett	KBETT
Zusatzbett	ZBETT
Ortstaxe 2016	LOGIS*0.024584
Ortstaxe 2018	LOGIS*0.025237

Sie können den Dialog „Formeln“ nun schließen.

## Gültigkeit der alten Ortstaxe terminieren

Nun legen Sie noch fest, wann protel von der alten auf die neue Formel umstellen soll. Um den Wechsel für die Nacht vom 31.10. auf den am 01.11. einzustellen, terminieren Sie zunächst die alte Formel zum 30.10.2018 und legen dann fest, dass ab 31.10.2018 die neue Formel gelten soll.

Die Angaben zur Gültigkeit einer Formel werden über Splittabellen gesteuert. Öffnen Sie den Dialog Splittabellen.

sd Splittabellen

Code	Splittabelle /	Gültig von	Gültig bis	Ref.
FRUH	Frühstück	01.01.90	01.01.50	4
HP	Halbpension	01.01.90	01.01.50	6
OT	Ortstaxe	01.05.16	31.12.50	8
PKT	Package	01.01.90	01.01.50	7

Wählen Sie hier per Doppelklick auf „Ortstaxe“ die Splittabelle zur alten Ortstaxe aus.

protel SD →  
 Preise →  
 Splittabellen →  
 Ortstaxe

sd Splittabelle/Package

Name: Ortstaxe Filter: 01.01.2000 01.01.2200  Filter halten

Short: OT  Meal Allowances

Pack	Gruppe	A	UKto	Bez.	Wäh.	B...	Rhythmus	G..	xFormel	mFormel	gFormel	Von	Bis
0:0	Split		1101	Ortstaxe	DEM	0,00	Täglich		Ortstaxe 2...	Ortstaxe 2...		01.05.16	31.12.50

Daten  
 Artikel: Direkt auf Konto buchen  
 Umsatzkonto: 1101 Ortstaxe  
 Betrag: DEM 0,00  
 x Formel: Ortstaxe 2016  
 Formel (Mealpl.): Ortstaxe 2016

Gültigkeit des Splits  
 Gültig von bis: 01.05.2016 31.12.2050

Rhythmus: Täglich  
 Gültigkeitsformel: \*Immer gültig  
 Gültig in Nächten: (z.B. 1,2,3 oder 2-4 oder 1-4,7 Leer=immer gültig)

Anzahl=1  Keinen Rabatt anwenden  
 Runden auf: Nicht runden

Optionen  
 Addieren  Drucken  Fixleistung Sort.: 0

Umsatzzuordnung: Erwachsener Nr. 1  
 Kommentar:  
 Package Nummer: 0 ein Pack. pro Rechnung  
 Abw. Package Text:

Allowance Einstellungen  
 Gruppe:  
 U.-Konto (Rest): 1101 Ortstaxe  
 U.-Konto (Nachzahlung): 1101 Ortstaxe  
 U.-Konto (nicht ausgenutzt):  
 Packagewert: 0,00  
 Formel: \*Formel des Splits  
 Standard bei Mixbuchungen  
 Am Abreisetag buchen

OK Abbrechen Neu **Ändern** Löschen

Die beiden Splits der „alten“ Ortstaxe sind bis 2050 gültig (Standardeinstellung).

Der Split „Ortstaxe“ regelt die Gültigkeit der eigentlichen Formel.

Ändern Sie die Gültigkeitsdauer des Splits nun so, dass die alte Formel zum 30.10.2018 deaktiviert wird.

Wählen Sie die Zeile „Ortstaxe“ aus:

protel Stammdaten →  
 Preise →  
 Splittabellen →  
 Ortstaxe →  
 Split: Ortstaxe

The screenshot shows the 'Splittabelle/Package' dialog box. The 'Gültigkeit des Splits' section is highlighted with a red box, showing 'Gültig von bis:' with dates '01.05.2016' and '30.10.2018'. The 'Ändern' button at the bottom right is also highlighted with a red box.

### Ändern der Gültigkeit

Tragen Sie bei „Gültigkeit des Splits“ als „bis“-Datum den 30.10.2018 ein. Klicken Sie auf [Ändern] um die Einstellung zu speichern.

Das Datum in der Tabellenspalte „Bis“ zeigt nun den 30.10.18 an.

The screenshot shows the 'Splittabelle/Package' dialog box with the updated table. The 'Bis' date in the table is now '30.10.18', highlighted with a red box.

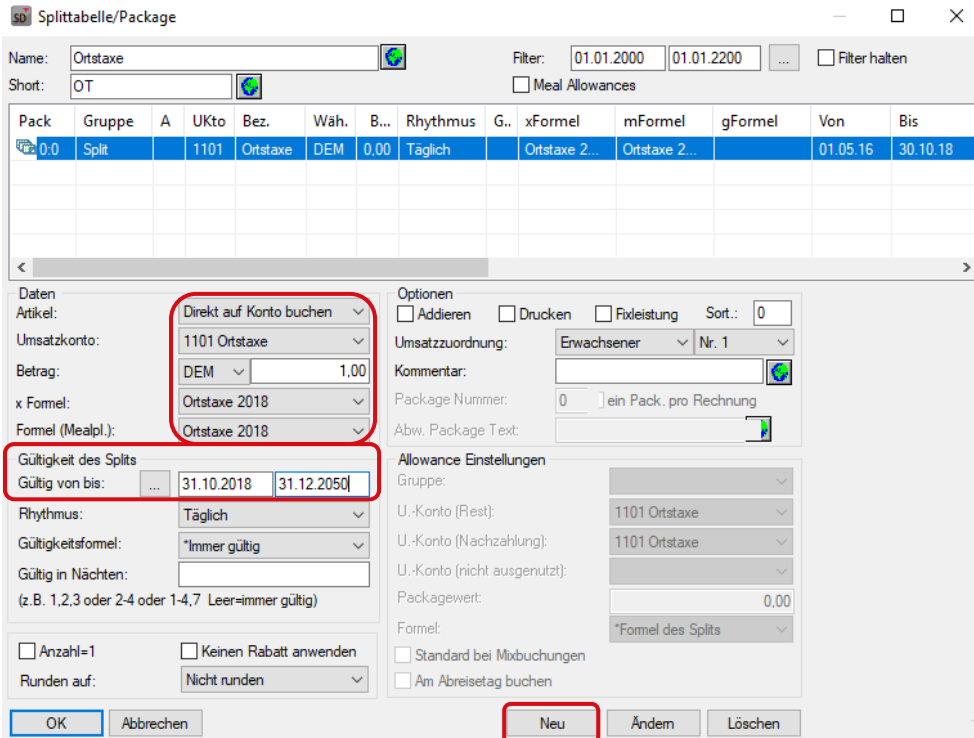
Pack	Gruppe	A	UKto	Bez.	Wäh.	B...	Rhythmus	G..	xFormel	mFormel	gFormel	Von	Bis
0:0	Split		1101	Ortstaxe	DEM	0,00	Täglich		Ortstaxe 2...	Ortstaxe 2...		01.05.16	30.10.18



## Gültigkeit der neuen Ortstaxe festlegen

Das alte Splitting wird nun rechtzeitig deaktiviert. Jetzt müssen Sie nur noch ein Splitting für die neue Ortstaxe anlegen, das deren Aktivierung regelt.

protel Stammdaten →  
Preise →  
Splittabelle



The screenshot shows the 'Splittabelle/Package' configuration window. The table below is visible:

Pack	Gruppe	A	UKto	Bez.	Wäh.	B...	Rhythmus	G..	xFormel	mFormel	gFormel	Von	Bis
0:0	Split		1101	Ortstaxe	DEM	0,00	Täglich		Ortstaxe 2...	Ortstaxe 2...		01.05.16	30.10.18

Below the table, the 'Gültigkeit des Splits' section is highlighted with a red box, showing 'Gültig von bis' with dates 31.10.2018 and 31.12.2050. Other red boxes highlight the 'Direkt auf Konto buchen' dropdown and the 'Neu' button.

So konfigurieren Sie den Split für die neue Ortstaxe:

- ▼ Als Umsatzkonto verwenden Sie weiterhin „Ortstaxe“
- ▼ Als Betrag geben Sie 1,00 € ein
- ▼ Bei x-Formel und Formel (Mealpl.) wählen Sie „Ortstaxe 2018“

Geben Sie dann die Daten der Gültigkeit ein:

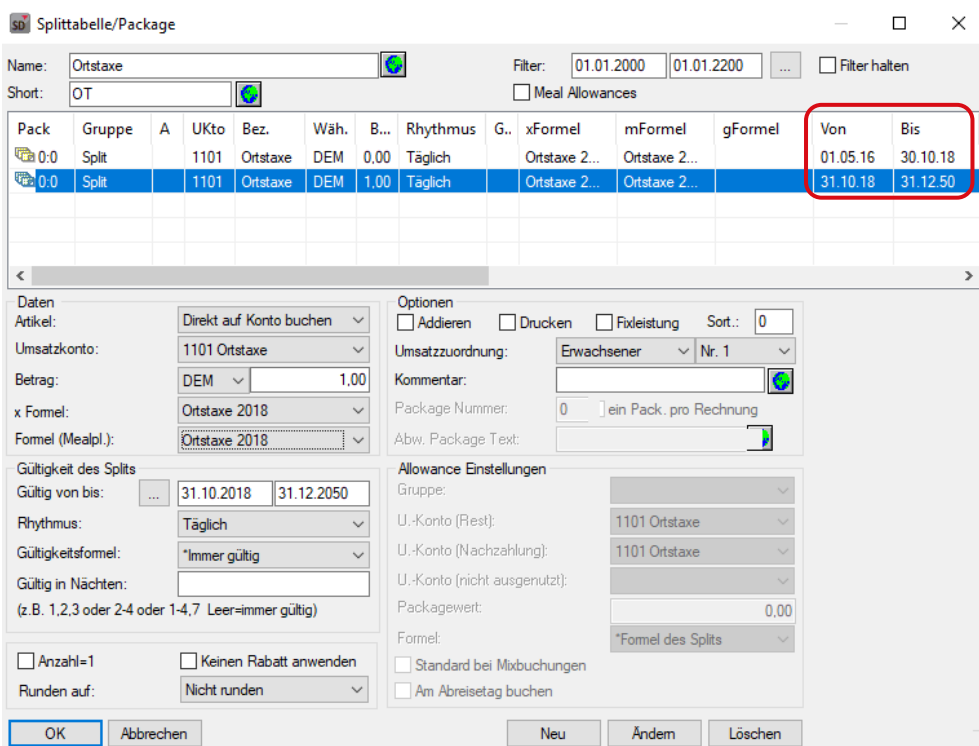
- ▼ Gültig von = 31.10.2018
- ▼ Gültig bis = 31.12.2050

Klicken Sie anschließend auf [Neu] um den neuen Split zu erstellen und Ihre Einstellungen zu speichern.

**Wichtig!** Klicken Sie nicht auf [Ändern], sonst überschreiben Sie die Einstellungen des anderen Splits.

Danach werden Ihnen beide Splits mit der dazugehörigen Gültigkeit aufgelistet:

protel Stammdaten →  
Preise →  
Splittabelle



Pack	Gruppe	A	UKto	Bez.	Wäh.	B...	Rhythmus	G..	xFormel	mFormel	gFormel	Von	Bis
0:0	Split		1101	Ortstaxe	DEM	0,00	Täglich		Ortstaxe 2...	Ortstaxe 2...		01.05.16	30.10.18
0:0	Split		1101	Ortstaxe	DEM	1,00	Täglich		Ortstaxe 2...	Ortstaxe 2...		31.10.18	31.12.50

**Daten**  
 Artikel: Direkt auf Konto buchen  
 Umsatzkonto: 1101 Ortstaxe  
 Betrag: DEM 1,00  
 x Formel: Ortstaxe 2018  
 Formel (Mealpl.): Ortstaxe 2018

**Gültigkeit des Splits**  
 Gültig von bis: 31.10.2018 31.12.2050  
 Rhythmus: Täglich  
 Gültigkeitsformel: \*Immer gültig  
 Gültig in Nächten:   
 (z.B. 1,2,3 oder 2-4 oder 1-4,7 Leer=immer gültig)

Anzahl=1  Keinen Rabatt anwenden  
 Runden auf: Nicht runden

**Optionen**  
 Addieren  Drucken  Fixleistung Sort.: 0  
 Umsatzzuordnung: Erwachsener Nr. 1  
 Kommentar:   
 Package Nummer: 0 ein Pack. pro Rechnung  
 Abw. Package Text:   
**Allowance Einstellungen**  
 Gruppe:   
 U.-Konto (Rest): 1101 Ortstaxe  
 U.-Konto (Nachzahlung): 1101 Ortstaxe  
 U.-Konto (nicht ausgenutzt):   
 Packagewert: 0,00  
 Formel: \*Formel des Splits  
 Standard bei Mixbuchungen  
 Am Abreisetag buchen

Buttons: OK, Abbrechen, Neu, Ändern, Löschen

Sie können nun alle Angaben noch einmal prüfen.

Die Änderung der Ortstaxe ist damit vollständig vorbereitet.

Ab der Nächtigung vom 31.10.2018 auf den 01.11.2018 wird automatisch die neue Formel zur Berechnung verwendet.

## Über protel Dokumente

### Symbole in dieser Dokumentation

- ▼ Hintergrundinformationen, Hinweise auf weiterführende Informationen
- ▼ Unbedingt beachten: Wichtig!

### Bitte prüfen: Ist dies die aktuelle Version?

Wenn Sie bei der Anwendung dieser Dokumentation bemerken, dass die in ihr beschriebenen Abläufe „nicht stimmen“, liegt das möglicherweise daran, dass Sie nicht die aktuelle Version des Dokuments benutzen.

All unsere Dokumente werden parallel zur weiteren Entwicklung der Software kontinuierlich überarbeitet. Schicken Sie bitte im Zweifel eine E-Mail an [documentation@protel.net](mailto:documentation@protel.net), um sich über den aktuellen Stand zu informieren. Auch Ihre Fragen und Anregungen sind uns willkommen!

### Feedback

Wenn Sie sicher sind, dass Sie die aktuelle Version benutzen und Sie trotzdem Informationen vermissen oder Ihnen die Beschreibung eines Zusammenhangs unklar erscheint, schreiben Sie bitte an [documentation@protel.net](mailto:documentation@protel.net).

### Hilfe gewünscht?

Wenn Sie fachliche Unterstützung bei der Umsetzung benötigen, schreiben Sie an [cloudsupport@protel.net](mailto:cloudsupport@protel.net) oder rufen Sie uns an: +49 231 915 930

### Haftungsausschluss

Die vorliegende Dokumentation wurde mit aller gebotenen Sorgfalt erstellt; trotzdem können wir für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen keinerlei Gewähr übernehmen; Irrtümer, Druckfehler und abweichende Abbildungen bleiben vorbehalten.

Haftungsansprüche gegen uns, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden durch uns vorliegt. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Anleitung oder das gesamte Dokument ohne gesonderte Ankündigung zu verändern oder zu ergänzen.

## Kontakt

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!

protel hotelsoftware GmbH  
Europaplatz 8  
44269 Dortmund  
Germany  
T: +49 231 915 93 0  
F: +49 231 915 93 999  
[cloudsupport@protel.net](mailto:cloudsupport@protel.net)  
[www.protel.net](http://www.protel.net)