



**HÄRLE / BRAUN
& KOLLEGEN**
ETL Steuerberatung

© BullRun/stock.adobe.com

Mandantenveranstaltung **E-Rechnung** der Kanzlei ETL Härle Braun & Kollegen GmbH am 18.10.2024

Lisa Stäudinger– DATEV eG

Mandantenveranstaltung **E-Rechnung**

der Kanzlei ETL Härle Braun & Kollegen GmbH am 18.10.2024



Agenda

1. Grundlagen

2. Anwendungsfälle

3. Lösungsmöglichkeiten



1. Grundlagen



Invoice

Street Name: 1
70000 City Name
Tel: 0000 5555555
E-Mail: emailname@server.com

Invoice-Nr:
2011042401
Date:
24.04.2011
Clerk name-in:
Your Name

Dear Ms Current Name,
I authorize myself to make following Invoice:

Num.	Qty	Units	Article Nr.	Goods Service	Unit Price	Price
1	1	pcs				
1	33	pcs		Food photography for summer menu. Menu design and printing on glossy cardboard DIN A5 double sided 50 pieces	273,11 €	273,11 €
1	1	pcs		Single product photo on white background	2,52 €	83,16 €
				Photo Licenses for Certificates	16,80 €	20,00 €
Total					273,11 €	51,89 €
VAT 10%						325,00 €
Total Amount Payable						



Pflicht
zum Empfang und zur Archivierung
von E-Rechnungen für inländische
B2B-Umsätze ab **01.01.2025!**

Digitalisierung ist gelebte Realität



© imageteam / fotolia.com

BIM



© suthicha / fotolia.com

RFID (Lager mit Funketiketten)



© adiruch na chiangmai / fotolia.com

E-Mail



© ty / fotolia.com

Faktura-System



© nordroden / fotolia.com

CNC-Fräsen mit Betriebsstunden



© Nataliya Hora / fotolia.com

Industriemaschinen



© zapp2photo / fotolia.com

Digitales Bautagebuch



© akiyoko / fotolia.com

Drohnen | Laser-Aufmaß



© Andrey Popov / fotolia.com

E-Rechnung



© karepa / fotolia.com

Kaffeevollautomat -
Gastrobereich



© / fotolia.com

Drucker in Druckzentren



© Robert Kneschke / fotolia.com

Digitale Zeiterfassung



© Monkey Business / fotolia.com

Kasse



© Sergey Ryzhov / fotolia.com

Zuschneidemaschinen
Schreinerei



© K. Thalhofer / fotolia.com

Abfüllanlage

Einsparpotentiale nutzen durch die automatische Weiterverarbeitung

Beispiel: Bearbeitung von Eingangsrechnungen



Dauer pro Prozessschritt bei papierbasierter Rechnungsbearbeitung



Dauer pro Prozessschritt bei elektronischem Workflow

Meilensteine der Entwicklung der E-Rechnung in Deutschland

B2G

B2B



Was ist überhaupt eine E-Rechnung?

„[...] eine Rechnung, die in einem **strukturierten elektronischen Format** ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht;“

*gem. europäischer Richtlinie
Art. 2 Nr. 1 2014/55/EU*

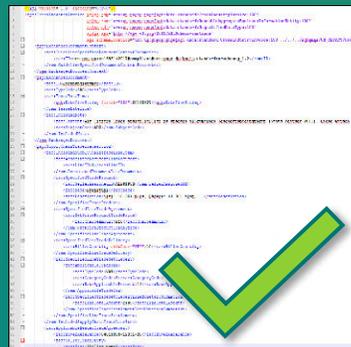


Belegbild, bspw. PDF

Unstrukturiert!
nicht EN 16931 konform

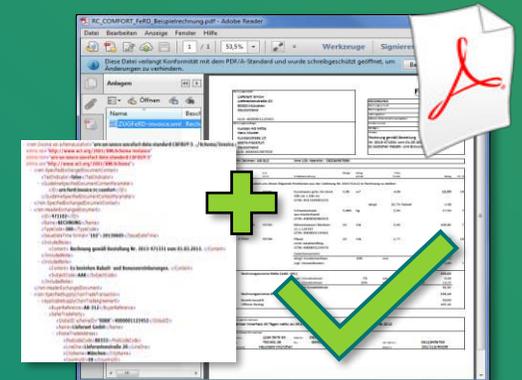
Strukturiert

Hybrid



Datensatz (XML)
z. B. XRechnung

**EN 16931
konform**



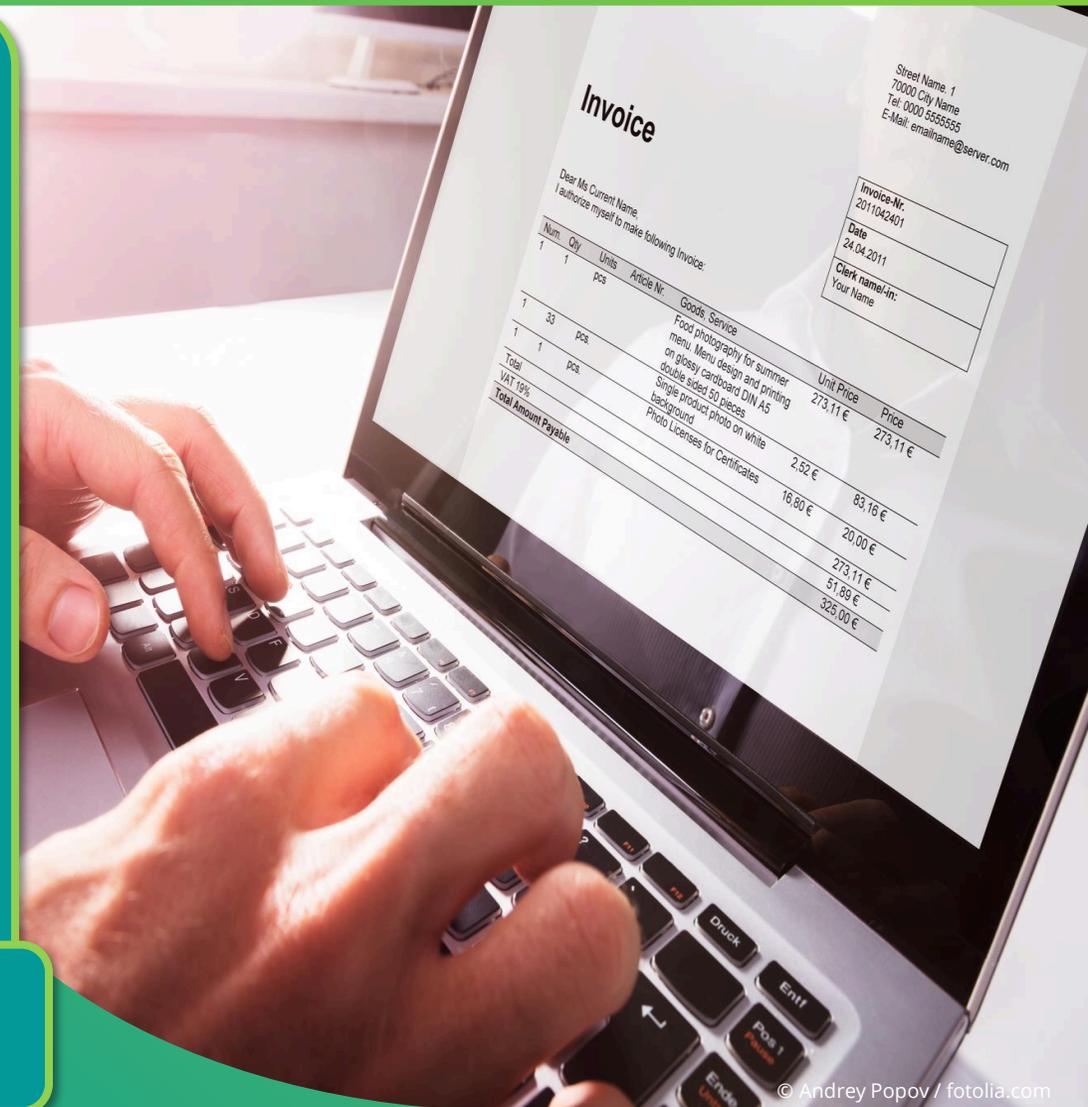
Datensatz (XML) + Belegbild (PDF)
z. B. ZUGFeRD 2.2

Erforderliche Angaben einer E-Rechnung

Eine E-Rechnung umfasst bspw. Informationen zu:

- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum / Lieferdatum / Leistungsdatum
- Verkäufer / Käufer
- Anweisungen zur Ausführung der Zahlung
- Informationen zu den einzelnen Rechnungspositionen
- Rechnungsgesamtbetrag & Steuer
- etc.

gemäß der europäischen Richtlinie
Art. 2 Nr. 1 2014/55/EU



Meilensteine der Entwicklung der E-Rechnung in Deutschland

B2G

B2B





Einführung

E-Rechnungspflicht

Empfang von E-Rechnung soll für inländische B2B-Umsätze verpflichtend werden

Übergangsregelungen, z.B.:

Bis 31.12.27 dürfen weiterhin Papierrechnungen versendet werden (**mit Einschränkungen**); andere elektr. Formate nur noch mit Einwilligung des Empfängers.

Ab 01.01.28 sind im B2B Bereich nur noch E-Rechnungen zulässig

Überblick zu den Übergangsregelungen

Empfang von E-Rechnungen: Jedes Unternehmen **ab 01.01.2025 ohne Ausnahme.**

Versand von E-Rechnungen: Grundsätzlich jedes Unternehmen **ab 01.01.2025, aber mit Übergangsregelungen:**

Betroffen: steuerbare und steuerpflichtige B2B-Rechnungen im Inland. (Ausnahmen: Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise)



01.01.2025

Der Vorrang der Papierrechnung entfällt. Jedes Unternehmen kann E-Rechnungen versenden. In den ersten zwei Jahren dürfen Papierrechnungen versendet werden. **Andere elektronische Rechnungsformate** (PDF etc.) dürfen nur noch mit **Einwilligung** des Empfängers versendet werden.

01.01.2027

Unternehmen >800T€-Vorjahresumsatz müssen B2B-E-Rechnungen versenden. **Unternehmen mit <800T€-Vorjahresumsatz dürfen noch sonstige Rechnungen** (Papier, PDF etc.) versenden. EDI-Verfahren dürfen noch eingesetzt werden.

01.01.2028

alle Unternehmen müssen B2B-E-Rechnungen versenden.



+



+



Überblick zu den Übergangsregelungen

VERSAND	2025	2026	2027	ab 2028
E-Rechnung (EN 16931) & EDI-Verfahren				
Andere elektronische Formate				
Papier				



EMPFANG 2025

Jedes Unternehmen muss **ab 01.01.2025** E-Rechnungen empfangen können!

-  erlaubt
-  übergangsweise erlaubt
-  übergangsweise mit Bedingungen erlaubt
-  nicht erlaubt

Exkurs: Sind Sie bereits betroffen?

Business-to-Government (B2G) - Geschäftsbeziehung mit öffentlicher Hand



**E-Rechnung bereits seit 27.11.2020 für
Auftragnehmer des Bundes verpflichtend!**

E-Rechnung auf Bundesebene

- Grundsätzlich als **XRechnung einzureichen**
- **Oder:** Entsprechend CEN-Norm 16931 und der ERechV
ZUGFeRD 2.2: **konform mit der Europäischen Norm CEN 16931**
→ Austausch B2B und B2G möglich
- **Und:** Nutzungsbedingungen der Rechnungseingangsplattform sind einzuhalten

Ausnahmen:

- **Bagatellgrenze 1.000 Euro (netto)**
- verteidigungs- und sicherheitsrelevante Aufträge
- Organleihen gem. 159 Abs. 1 Nr. 5 GWB

Grundlage: § 3 E-Rechnungsverordnung des Bundes (ERechV)



B2B: Business to Business
B2G: Business to Government

Exkurs: Denken Sie an die GoBD!

Belege sind so aufzubewahren, wie sie eingehen
oder in Umlauf gebracht werden:



Papierbelege in Papier*



elektronische Belege
elektronisch

Exkurs: Denken Sie an die GoBD!

Welche Anforderungen sind zu erfüllen?

Wahrheit, Klarheit und
fortlaufende Verbuchung

vollständig

richtig

zeitgerecht

strukturiert

unveränderbar

Nachvollziehbarkeit und
Nachprüfbarkeit

dauerhaft lesbar



2. Anwendungsfälle

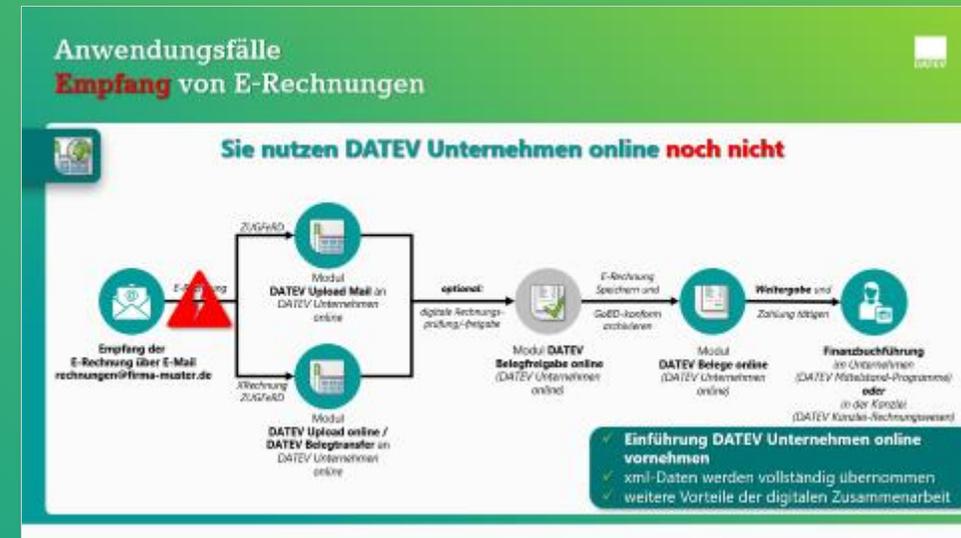
Anwendungsfälle

Empfang von E-Rechnungen



Sie nutzen DATEV Unternehmen online bereits

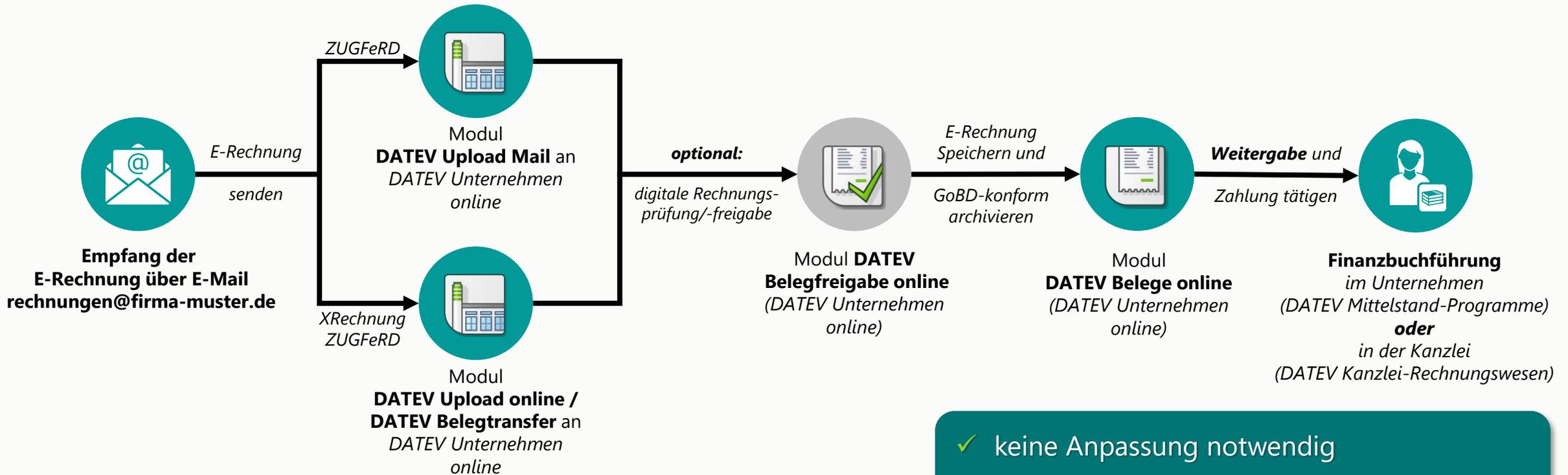
Sie nutzen DATEV Unternehmen online **noch nicht**



Anwendungsfälle

Empfang von E-Rechnungen

Sie nutzen DATEV Unternehmen online bereits



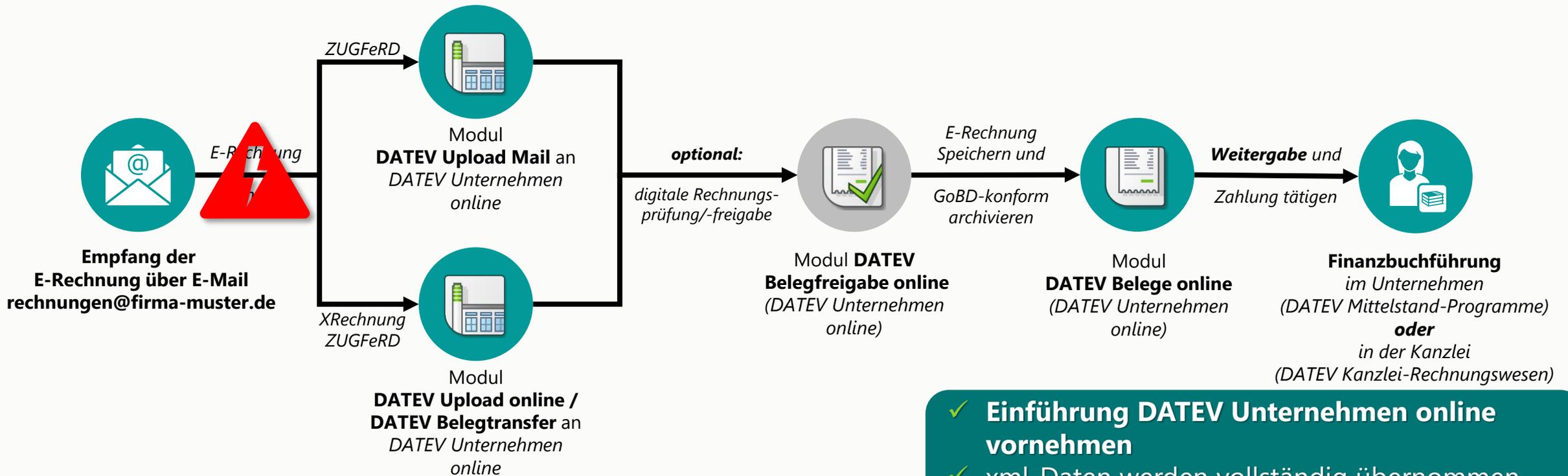
- ✓ keine Anpassung notwendig
- ✓ xml-Daten werden vollständig übernommen

Anwendungsfälle

Empfang von E-Rechnungen



Sie nutzen DATEV Unternehmen online **noch nicht**



- ✓ **Einführung DATEV Unternehmen online vornehmen**
- ✓ xml-Daten werden vollständig übernommen
- ✓ weitere Vorteile der digitalen Zusammenarbeit

Anwendungsfälle

Versand von E-Rechnungen



Sie schreiben Rechnungen mit DATEV Auftragswesen next

Sie schreiben Rechnungen mit DATEV Mittelstand Programm

Sie haben noch **kein** Rechnungsprogramm



Anwendungsfälle
Versand von E-Rechnungen

Sie haben noch **kein** Programm zur Rechnungserstellung.

DATEV Auftragswesen next

- ✓ vollständig in der Cloud
- ✓ unabhängig nutzbar
- ✓ nahtlose Integration in DATEV Unternehmen online
- ✓ Stammdaten für Kunden, Waren, etc.
- ✓ E-Rechnungsfähig, XRechnungsfähig
- ✓ nur 7,- EUR / Monat^{1,2}

¹ - Bis 31.12.2024 nur 5,- EUR / Monat²

² - Voraussetzung: kein Rechnungserstellungsprogramm des DATEV Unternehmens oder Online-Rechnungserstellungsprogramm DATEV XRechnung, DATEV XRechnung

DATEV Mittelstand Programme

- ✓ lokal installierte Software
- ✓ erhält DATEV Unternehmen online
- ✓ Stammdaten für Kunden, Waren, etc.
- ✓ umfangreiche Auswertungen und Analysen
- ✓ E-Rechnungsfähig, XRechnungsfähig
- ✓ ab 17,95 EUR / Monat¹

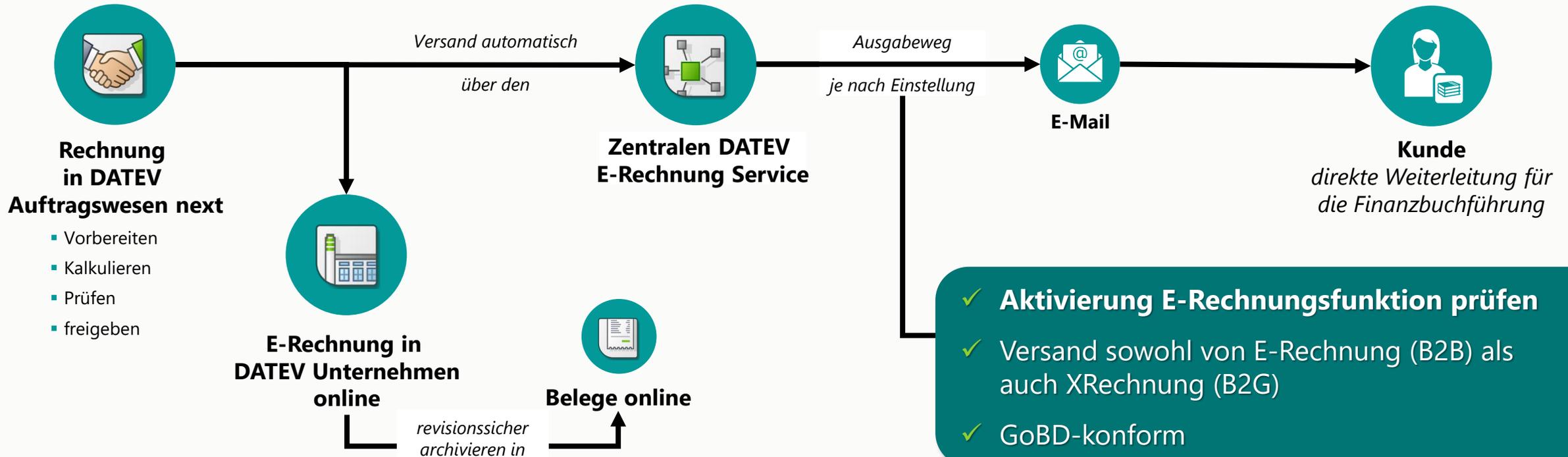
¹ - Ab Aktivierung des DATEV XRechnungsfähig (XRechnungsfähig) oder DATEV XRechnungsfähig (XRechnungsfähig)

Anwendungsfälle

Versand von E-Rechnungen



Sie schreiben Rechnungen mit DATEV Auftragswesen next

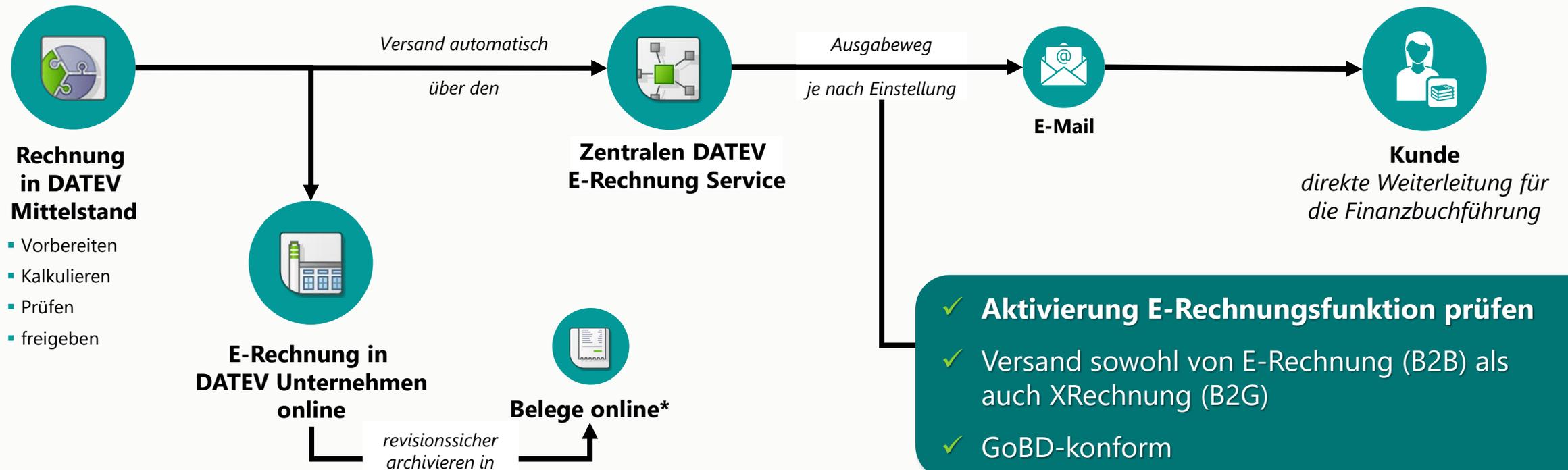


Anwendungsfälle

Versand von E-Rechnungen



Sie schreiben Rechnungen mit DATEV Mittelstand Programmen



* = Bei Übermittlung der Belegbilder an das DATEV Rechenzentrum. Ansonsten Ablage im lokalen DATEV Dokumentenmanagement.

Anwendungsfälle

Versand von E-Rechnungen



Sie haben noch **kein** Programm zur Rechnungsschreibung

DATEV Auftragswesen next

- ✓ vollständig in der Cloud
- ✓ ortsunabhängig nutzbar
- ✓ nahtlose Integration in DATEV Unternehmen online
- ✓ Stammdaten für Kunden, Waren, etc.
- ✓ E-Rechnungsfähig, XRechnungsfähig
- ✓ nur **7,- EUR / Monat**^{1, 2}

¹ = **bis 31.12.2024 nur 5,- EUR / Monat**²

² = Voraussetzung zur Nutzung ist ein bestehender DATEV Unternehmen online Vertrag und ein Belege online Bestand: 11,00 EUR + 3,65 EUR / Monat

DATEV Mittelstand Programme

- ✓ lokal installierte Software
- ✓ enthält DATEV Unternehmen online
- ✓ Stammdaten für Kunden, Waren, etc.
- ✓ umfangreiche Auswertungen und Analysen
- ✓ E-Rechnungsfähig, XRechnungsfähig
- ✓ ab **17,85 EUR / Monat**³

³ = zur Archivierung der Belegbilder im DATEV-Rechenzentrum wird ein Belege online Bestand benötigt: 3,65 EUR / Monat

Anwendungsfälle

Versand - Besondere Anforderungen

Sehr wenige B2B / B2G-Rechnungen

DATEV E-Rechnungsschreibung

Anwendungsfälle – DATEV E-Rechnungsschreibung
Sehr wenige B2B / B2G-Rechnungen



- ✓ Erstellung von E-Rechnungen und XRechnungen direkt im Browser
- ✓ einfache Registrierung
- ✓ jederzeit, ortsunabhängig nutzbar
- ✓ geeignet für gelegentliche Rechnungsstellung
- ✓ **ACHTUNG:** keine Stammdatenhaltung

e-rechnungsplattform.datev.de

Anbindung vorhandener Programme

DATEV SmartTransfer

Anwendungsfälle – DATEV SmartTransfer
Anbindung vorhandener Programme



- ✓ universelle Software zur Anbindung von vor- oder nachgelagerten Systemen
- ✓ Generierung von E-Rechnungen / XRechnungen aus beliebigem Rechnungsschreibungsprogramm
- ✓ eigenständige Portallösung

Weitere Informationen:
<http://www.datev.de/smarttransfer>

Anwendungsfälle – DATEV E-Rechnungsschreibung

Sehr wenige B2B / B2G-Rechnungen



mit Leitweg-ID
Xrechnung – B2G



PORTAL

Weiterverarbeitung



Verwaltung

ohne Leitweg-ID
ZUGFeRD 2.x – B2B



INTERNET

Erhalt per Mail



Unternehmen

- ✓ Erstellung von E-Rechnungen und XRechnungen direkt im Browser
- ✓ einfache Registrierung
- ✓ Jederzeit, ortsunabhängig nutzbar
- ✓ geeignet für gelegentliche Rechnungsstellung
- ✓ **ACHTUNG:** keine Stammdatenhaltung

e-rechnungsplattform.datev.de

Anwendungsfälle – DATEV SmartTransfer

Anbindung vorhandener Programme



- ✓ universelle Software zur Anbindung von vor- oder nachgelagerten Systemen
- ✓ Generierung von E-Rechnungen / XRechnungen aus beliebigem Rechnungsschreibungsprogramm
- ✓ eigenständige Portallösung

Weitere Informationen:

<http://www.datev.de/smarttransfer>



Invoice

Street Name: 1
70000 City Name
Tel: 0000 5555555
E-Mail: emailname@server.com

Invoice-Nr:
2011042401
Date:
24.04.2011
Clerk name/in-
Your Name

Dear Ms Current Name,
I authorize myself to make following Invoice:

Num.	Qty	Units	Article Nr.	Goods Service	Unit Price	Price
1	1	pcs		Food photography for summer menu	273,11 €	273,11 €
1	33	pcs		Menu design and printing on glossy cardboard DIN A5 double sided 50 pieces		
1	1	pcs		Single product photo on white background	2,52 €	83,16 €
				Photo Licenses for Certificates	16,80 €	20,00 €
Total					273,11 €	51,89 €
VAT 10%						325,00 €
Total Amount Payable						

3. Lösungsmöglichkeiten

Empfang von E-Rechnungen mit DATEV Unternehmen online

Belege online

Übersicht > Startseite Belege

Startseite Belege

Belege hochladen

TIPP

Leiten Sie eingehende E-Mails mit Anlagen per Regel und DATEV Upload Mail direkt an DATEV Unternehmen online weiter!

Rechnungseingang Rechnungsabgang Kasse Sonstige

Datei laden

Rechnungseingang (0)

Laden Sie **alle** Belege (elektronisch bzw. digitalisiert) umgehend nach Erhalt hoch. Elektronisch eingehende Belege dürfen ausschließlich elektronisch archiviert werden. **E-Rechnungen** werden automatisch ausgelesen und für die Weiterverarbeitung vorbereitet.

Sparen Sie sich die Zeit abzuschreiben – mit XML-Daten (Rechnungseingang)

Beispiel: Weiterverarbeitung einer ZUGFeRD-Rechnung (Belegbild + Datensatz)

Kennung
E-Rechnung

Datensatz direkt
weiterverarbeitet –
keine
Fehleranfälligkeit

Bankdaten aus
Rechnung

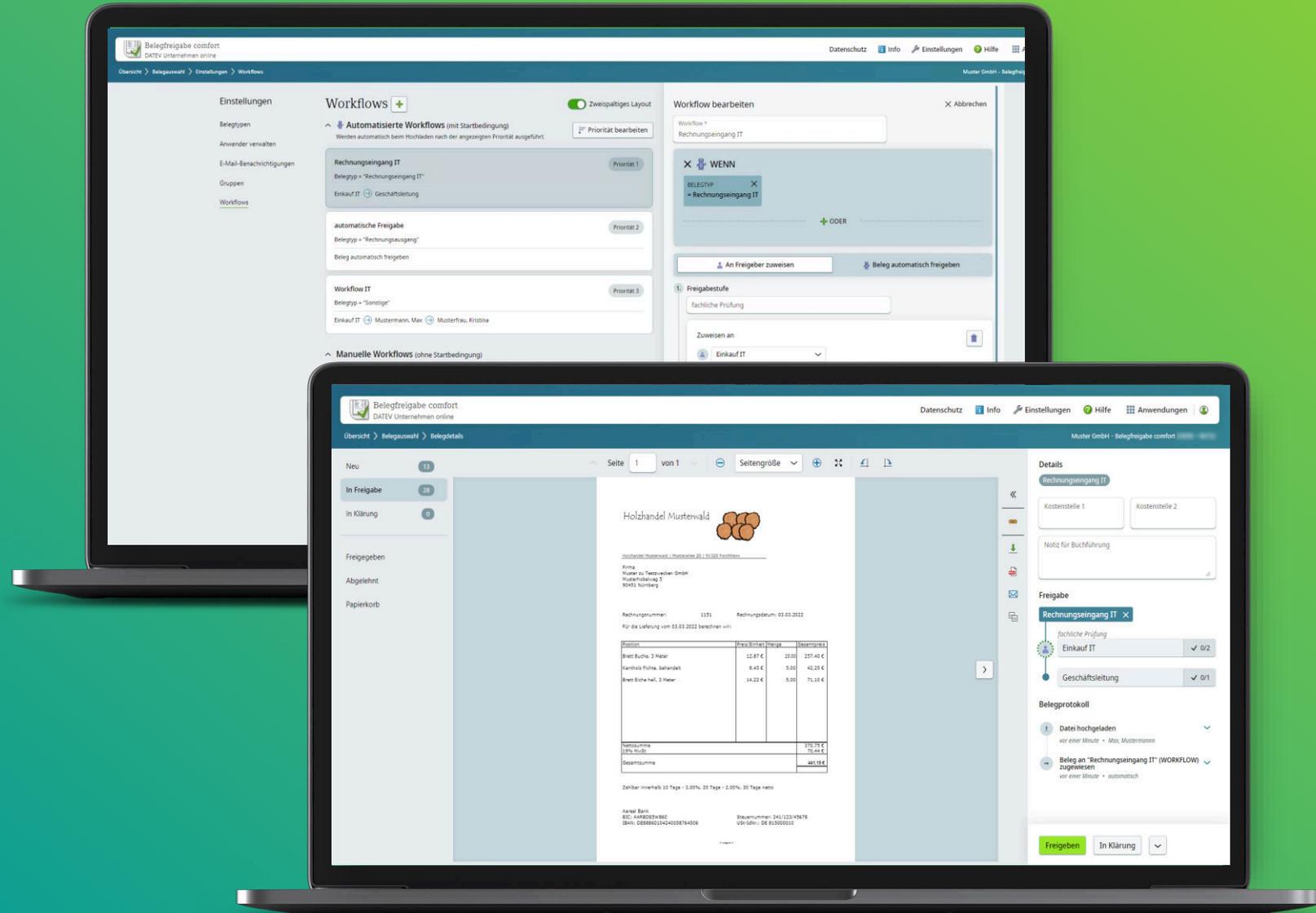
The screenshot displays the DATEV 'Belege' interface. On the left, a bill image from 'Marquard + Testschulz' is shown, including the company name, address (Südwestpark 44, 90482 Nürnberg), bank details (Aareal Bank, IBAN: DE20500104240000113226), and invoice information (Rechnung Nr. 47, dated 05.03.2021). The bill lists one item: 'beschichtete Platte Ahorn' with a price of 54,95 and a quantity of 11,00, totaling 604,45 €. A discount of 14,39 EUR is applied, resulting in a net total of 590,06 EUR. The gross total is 719,30 EUR. The payment terms are '14 Tage - 2,00%, 30 Tage netto'. The due date is 04.04.2021. A checkbox for 'Überweisung erstellen' is checked, and a payment entry is shown: '704,91 EUR' with a reference to the invoice and a net amount of 14,39 EUR. On the right, the 'Belegtyp: Rechnungseingang' form is visible, with a red box highlighting the 'Belegdaten' section. This section contains fields for 'Geschäftspartner-Name' (Marquard+Testschulz), 'Kundennummer', 'Rechnungsdatum' (05.03.2021), 'Rechnungsnummer' (47), 'Rechnungsbetrag' (719,30 EUR), 'IBAN' (DE20 5001 0424 0000 1132 26), and 'Zahlungsbedingungen'. The 'Zahlungsdaten' section shows 'Überweisung erstellen' checked and a payment entry for 704,91 EUR. The 'Belegstatus' is 'nicht vollständig bezahlt'.

Artikelbeschreibung	Preis/m²	Menge	Gesamtpreis
beschichtete Platte Ahorn	54,95	11,00	604,45 €
Mehrwertsteuer 19% MwSt			604,45 €
Gesamtsumme			719,30 €
Skonto 2% Brutto			14,39 €

Exkurs: Belegfreigabe online comfort



- ✓ Abbilden von mehrstufigen komplexen Prozessen
- ✓ Automatisierungsmöglichkeiten durch Workflows*
(z. B. Betragsgrenzen, Zuweisungen anhand Geschäftspartner)
- ✓ **Weitere Informationen:**
<https://www.datev.de/belegfreigabe>



* = ggf. aktuell noch nicht möglich - Funktionsumfang wird stetig weiterentwickelt

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV Auftragswesen next



Übersicht > Auftragswesen next > Rechnungsübersicht

Rechnungsübersicht

Suchen

Zeige Offene Rechnungen 01.01.2023 bis 22.04.2024

Rechnungstyp	Kunde	Rechnungs-Nr.	Vom	Fällig am	Betrag	Aktionen
E-Rechnung Fällig	Deutsche Bahn	RE-2022-4000013	24.10.2023	24.10.2023	529,06 EUR	→ ⋮
Rechnung Fällig	Musterkunde 1 GmbH & Co. KGaA (i. G.)	RE-2022-4000012	25.09.2023	25.09.2023	184,32 EUR	→ ⋮
E-Rechnung Fällig	Deutscher Bundestag	RE-2022-4000011	25.09.2023	25.09.2023	196,51 EUR	→ ⋮
Rechnung Fällig	Musterkunde 1 GmbH & Co. KGaA (i. G.)	RE-2022-4000010	19.09.2023	19.09.2023	9,22 EUR	→ ⋮
Rechnung Fällig	Samplemannfrau	RE-2022-4000007	19.09.2023	19.09.2023	304,95 EUR	→ ⋮
Rechnung Fällig	Samplemannfrau	RE-2022-4000006	19.09.2023	19.09.2023	10,00 EUR	→ ⋮
E-Rechnung Fällig	Deutsche Bahn	RE-2022-4000009	18.09.2023	18.09.2023	281,80 EUR	→ ⋮
Rechnuna	Musterkunde 1 GmbH & Co. KGaA (i. G.)					

Hoher Automatisierungsgrad

Durchgängiger Prozess

Status der Rechnungen

GoBD konform

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV Auftragswesen next

- ✓ Versand von E-Rechnungen (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0)
- ✓ einfaches Hinzufügen von rechnungsbegründenden Anhängen (bspw. Aufmaß)
- ✓ revisionssichere Aufbewahrung der Ausgangsrechnungen in der DATEV-Cloud



Belege online

Rechnung bearbeiten

Empfänger
Kunde auswählen
Anrede optional: Firma
Name: Beispiel GmbH
Rechnungs-E-Mail: max.mustermann@beispiel-gmbh.de
Adresszusatz optional: 3. Obergeschoss
Straße optional: Musterstraße 25
Postleitzahl: 90513 Ort: Musterhausen
Land: Deutschland
Kundenreferenz: 07235040-ARHEZC81NPTYL-34 Ist eine Leitweg-ID
 Einleitungstext optional

Belegdaten
Rechnungs-Nr.: wird beim Fertigstellen vergeben
Kundennummer: 12345
Belegdatum: 04.08.2023 Liefer- & Leistungsdatum: 04.08.2023
Auftragsnummer optional: 12345
 Hinweise optional

Beleganhänge
 Hinweis
PDF Datei per Drag and Drop hinzufügen oder

Positionen

Artikel / Dienstleistungen	Artikelnummer	Menge	Einheit optional	Preis	USt.	Betrag
Äpfel	A001	30	Kilogramm	2,85	7,00 % - Ermä	85,50
eigener Anbau						

Summen

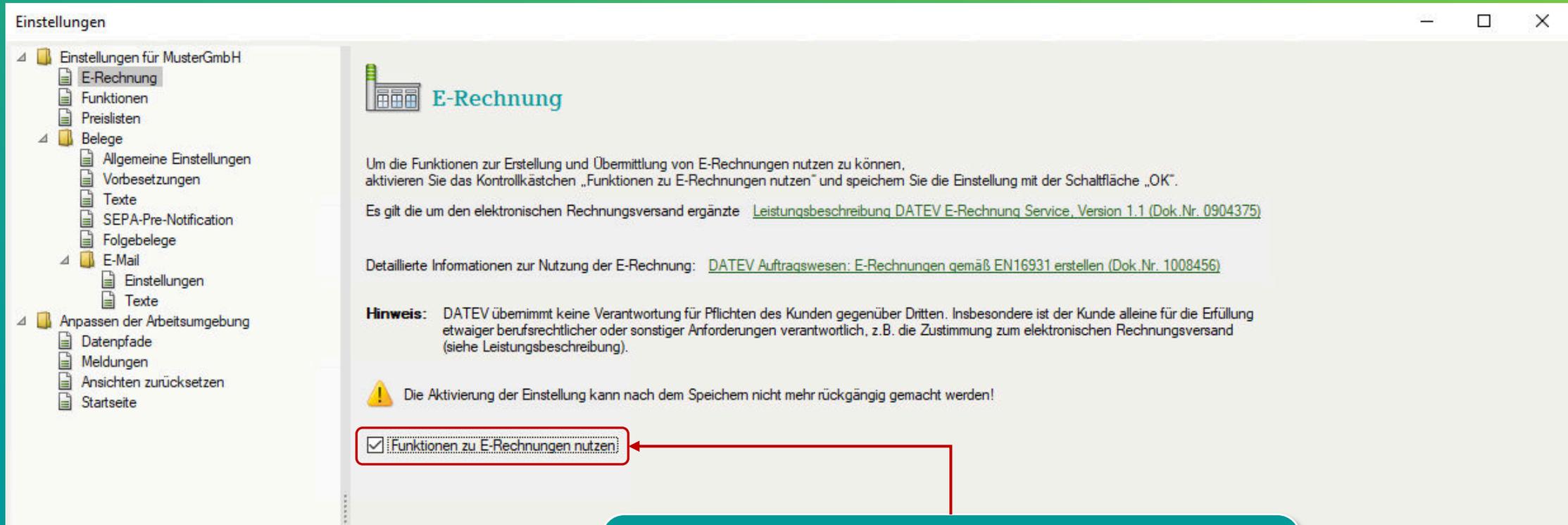
Zwischensumme	85,50
Rabatt % 0,00 auf 0,00 EUR	- 0,00
Summe	85,50
7,00 % USt. auf 85,50 EUR	5,99
Endbetrag EUR	91,49

Entwurf vom 04.08.2023

Historie
Erstellt: 04.08.2023

Zugehörige Belege
Keine

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV Mittelstand Programme



Einstellungen

- [-] Einstellungen für MusterGmbH
 - E-Rechnung
 - Funktionen
 - Preislisten
- [-] Belege
 - Allgemeine Einstellungen
 - Vorbesetzungen
 - Texte
 - SEPA-Pre-Notification
 - Folgebelege
 - [-] E-Mail
 - Einstellungen
 - Texte
- [-] Anpassen der Arbeitsumgebung
 - Datenpfade
 - Meldungen
 - Ansichten zurücksetzen
 - Startseite

E-Rechnung

Um die Funktionen zur Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen nutzen zu können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Funktionen zu E-Rechnungen nutzen“ und speichern Sie die Einstellung mit der Schaltfläche „OK“.

Es gilt die um den elektronischen Rechnungsversand ergänzte [Leistungsbeschreibung DATEV E-Rechnung Service, Version 1.1 \(Dok.Nr. 0904375\)](#)

Detaillierte Informationen zur Nutzung der E-Rechnung: [DATEV Auftragswesen: E-Rechnungen gemäß EN16931 erstellen \(Dok.Nr. 1008456\)](#)

Hinweis: DATEV übernimmt keine Verantwortung für Pflichten des Kunden gegenüber Dritten. Insbesondere ist der Kunde alleine für die Erfüllung etwaiger berufsrechtlicher oder sonstiger Anforderungen verantwortlich, z.B. die Zustimmung zum elektronischen Rechnungsversand (siehe Leistungsbeschreibung).

⚠ Die Aktivierung der Einstellung kann nach dem Speichern nicht mehr rückgängig gemacht werden!

Funktionen zu E-Rechnungen nutzen

✓ Einfache Aktivierung
direkt im Programm

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV Mittelstand Programme



Rechnung <Neue Nummer> - Möbel Testgruber

Beleg Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern und schließen Drucken und schließen

Kunde: 10000 - Möbel Testgruber Vorgang: <Neu> - Muster

MusterGmbH · Musterhobelweg 5 · 90451 Nürnberg

Firma
Möbel Testgruber
Nelkenteststraße 125
90482 Nürnberg

RECHNUNG

Belegnummer: <Neue Nummer>
Belegdatum: 27.02.2024
Liefer-/Leistungsdatum: 27.02.2024
Abrechnungszeitraum: bis:
Auftragsnummer:
Lieferbedingung einfügen
Hinweistext einfügen

Einleitungstext einfügen

Art	Pos.	Artikelnr.	Text	Menge	Einheit	Preis	Rabatt	Betrag
Artikel	1	123	Testprodukt	1		150,00	0,00	150,00
*								

Abschließende Kondition einfügen...

Zwischensumme 150,00
0,00 % Rabatt auf EUR 150,00 0,00
Summe 150,00
19,00 % USt. auf EUR 150,00 28,50
Endbetrag 178,50

Anzahlung einfügen

Teilrechnung einfügen
Abschlusstext einfügen

Zahlung:
Mit 3,00 % Skonto (= 5,36 €) auf 178,50 € bis zum 08.03.2024 zu zahlen: 173,14 €
Ohne Abzug bis zum 18.03.2024

Eigenschaften

- Einstellungen
- Buchungseingaben
- Individuelle Felder
- Anhänge
- **E-Rechnung**

E-Rechnungsversand

Eigene Angaben

Versender Ansprechpartner (BT-41)
MusterGmbH
Versender E-Mail (BT-43)
MusterGmbH@testdaten.datev.de
Versender Telefonnummer (BT-42)
+49 911 12345
Versender IBAN (BT-84)
DE55760700120325843177

Angaben zum Empfänger

Ansprechpartner (BT-56)
Möbel Testgruber
E-Mail (BT-58)
testgruber@musterdaten.datev.de
Bestellnummer (BT-13)
Lieferantennummer (BT-29)

Angaben zur Zustellung

Zustelladresse (BT-49)
Kundenreferenz / Leitweg-ID (BT-10)

Rechnungsbegründende Unterlage (BG-24)

+ Datei auswählen → Entfernen

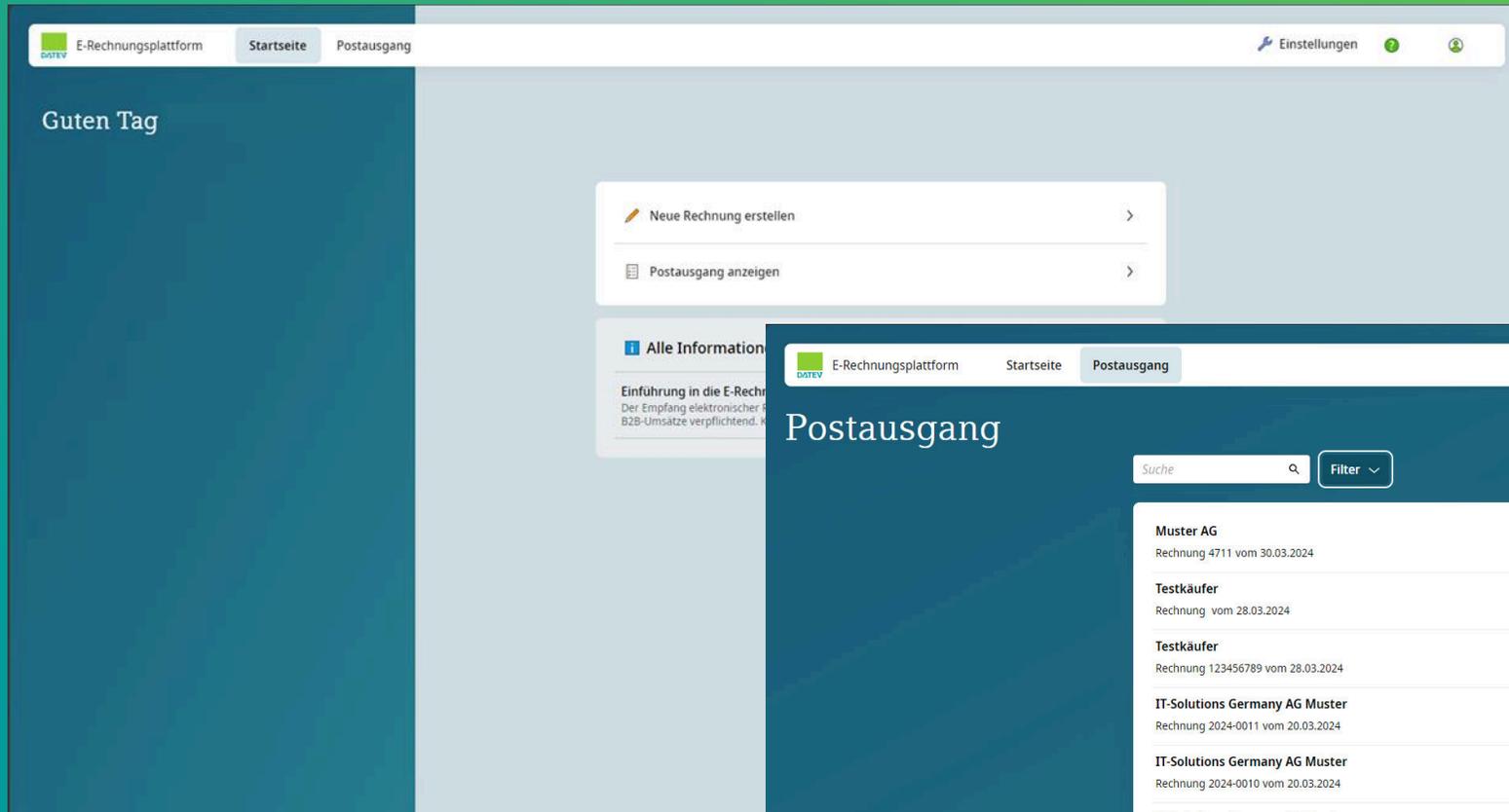
- ✓ Versand von E-Rechnungen (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0)
- ✓ einfaches Hinzufügen von rechnungsbegründenden Anhängen (bspw. Aufmaß)
- ✓ revisions sichere Aufbewahrung der Ausgangsrechnungen in der DATEV-Cloud



Belege online*

* = Bei Übermittlung der Belegbilder an das DATEV Rechenzentrum. Ansonsten Ablage im lokalen DATEV Dokumentenmanagement.

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV E-Rechnungsplattform



Customer	Invoice No.	Date	Due Date	Amount	Status
Muster AG	Rechnung 4711 vom 30.03.2024		Fällig am: 29.04.2024	566,44 €	✓ Versendet
Testkäufer	Rechnung vom 28.03.2024		Fällig am: 11.04.2024	119,00 €	Entwurf
Testkäufer	Rechnung 123456789 vom 28.03.2024		Fällig am: 11.04.2024	119,00 €	✓ Versendet
IT-Solutions Germany AG Muster	Rechnung 2024-0011 vom 20.03.2024		Fällig am: 30.03.2024	1.147,76 €	✓ Versendet
IT-Solutions Germany AG Muster	Rechnung 2024-0010 vom 20.03.2024		Fällig am: 20.03.2024	1.047,20 €	✓ Versendet
IT-Solutions Germany AG Muster	Rechnung 2024-0009 vom 20.03.2024		Fällig am: 20.03.2024	5,95 €	✓ Versendet
SuppliesStore Germany GmbH Muster 2	Rechnung 2024-0008 vom 20.03.2024		Fällig am: 30.03.2024	244,72 €	✓ Versendet
SuppliesStore Germany GmbH Muster 2	Rechnung 2024-0007 vom 19.03.2024		Fällig am: 19.03.2024	0,00 €	Entwurf

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV E-Rechnungsplattform



Neue Rechnung

1 2 3 4 5 6

Rechnungsdaten

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum
03.04.2024

Liefer-/Leistungsdatum (optional)

Nächster Schritt

Neue Rechnung

1 2 3 4 5 6

Käufer

Käufer - Name

+ Ansprechpartner hinzufügen

E-Mail

Leitweg ID (relevant für XRechnung)

Zurück

Nächster Schritt

Neue Rechnung

1 2 3 4 5 6

Positionen

Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	USt.	Summe
1 Beratung E-Rechnung	1,00	Tag(e)	999,00 EUR	19 % - V...	999,00 EUR

Zusätzliche Beschreibung (optional)

Position ist nicht rabattfähig

+ Position hinzufügen

Summe	999,00	EUR
Summe rabattfähig	999,00	EUR
Rabatt	0,00 %	0,00 EUR
Gesamt	999,00	EUR

Zurück

Nächster Schritt

Schließen

Erstellung und Versand von E-Rechnungen mit DATEV E-Rechnungsplattform



DATEV eG
Hauptstraße 28
DE-22222 FANKFURT/MAIN

USt-ID: 123456789
IBAN: DE11159768400001122334

Michael S
DE-90329 Nürnberg

Rechnungsnummer: 23154046840
Rechnungsdatum: 03.04.2024

Rechnung

Position	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	Ust	Betrag EUR
1	Beratung E-Rechnung	1	Stunde(n)	210,00	19,00 %	210,00
Zwischensumme:						210,00
0,00 EUR Rabatt auf EUR 210,00:						0,00
Summe:						210,00
19,00 % USt. auf EUR 210,00:						39,90
Endbetrag:						249,90

Bemerkungen:
Testrechnung, bitte nicht bezahlen :-)

Zahlungsbedingungen:
Bitte beachten Sie unsere Zahlungsbedingung:
14 Tage netto

E-Rechnung / XRechnung

EN16931-konform

rechnungsbegründende
Anlagen

unkomplizierte
Onlineanwendung

14 Tage netto
Bitte beachten Sie unsere Zahlungsbedingung:
14 Tage netto

DATEV eG
Zukunft gestalten. Gemeinsam.



F R E I R A U M

für Ihr Unternehmen.

Eine IT-Community



für **Steuerberater,**
Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte
und deren Mandanten



Einer der größten IT-Dienstleister

in Europa*

* Quelle: ICD-Ranking 2023

Mit
einer nachhaltigen
Erfolgsgeschichte



Mehr als **500.000 Unternehmen**
vertrauen bereits auf die aktuellen und
verlässlichen IT-Lösungen von DATEV.

DATEV setzt **Standards** für EDV-
gestützte **Finanzbuchführung**
in Deutschland.

Jeder dritte Arbeitnehmende in
Deutschland erhält seine monatliche
Lohnabrechnung über DATEV-Software.

Ihr Leitfaden für die Umsetzung

Nutzen auch Sie die Vorteile!

Eigene Potenziale
und Bedürfnisse
identifizieren

Systeme
vergleichen und
Auswahl treffen

Mit Unterstützung
des Steuerberaters
und DATEV
einführen

Durchstarten, um Zeit
und Kosten zu sparen



Tipp: Viele
Förderprogramme
unterstützen Ihren Weg zur
Digitalisierung!

Ihre nächsten Schritte

Sprechen Sie mit Ihrer Steuerkanzlei!

- Was kann in der digitalen Zusammenarbeit optimiert werden?
- Bestellung benötigter DATEV-Software veranlassen.
- Klärung offener Fragen.

Sprechen Sie mit Ihrem Software-Hersteller!

- Ist die eingesetzte Software bereit für die E-Rechnung?
- Müssen zusätzliche Module oder Updates installiert werden?

Sprechen Sie mit Ihrem IT-Dienstleister!

- Wo werden meine Daten archiviert?
- Anlage einer gesonderten E-Mail-Adresse für Rechnungen.

Sonderfall: Kasse

- Ist die Kasse E-Rechnungsfähig?
- Müssen zusätzliche Module oder Updates installiert werden?

- ① Alle vor- und nachgelagerten Systeme ermöglichen ein **GoBD-konformes** Arbeiten!
- ① Sämtliche Prozesse sind in entsprechenden **Verfahrensdokumentationen** festgehalten!

Checkliste – Einführung E-Rechnung



Bin ich betroffen?
Empfang



Bin ich betroffen?
Versand



E-Mail-Adresse für Rechnungsempfang vorhanden



Abstimmung mit Kanzlei erfolgt



Einführung DATEV Unternehmen online
• Aktivierung DATEV Upload Mail



Registrierung DATEV E-Rechnungsplattform
• <https://e-rechnungsplattform.datev.de/>



Erstellung E-Rechnungen geklärt
• bspw. DATEV Auftragswesen next oder DATEV E-Rechnungsschreibung



Haben Sie weitere Fragen?

Wenden Sie sich jederzeit an Ihre Steuerkanzlei oder nutzen Sie die [FAQ zur E-Rechnung auf datev.de](#)



Achtung:

Dieses Layout kann aufgrund mehrerer Animationen zu Performance-Problemen bei Online-Präsentationen führen.

Die Warnung wird im Präsentationsmodus nicht angezeigt.



Zukunft gestalten. Gemeinsam.