



Willkommen in der  
PRAXISWERKSTATT

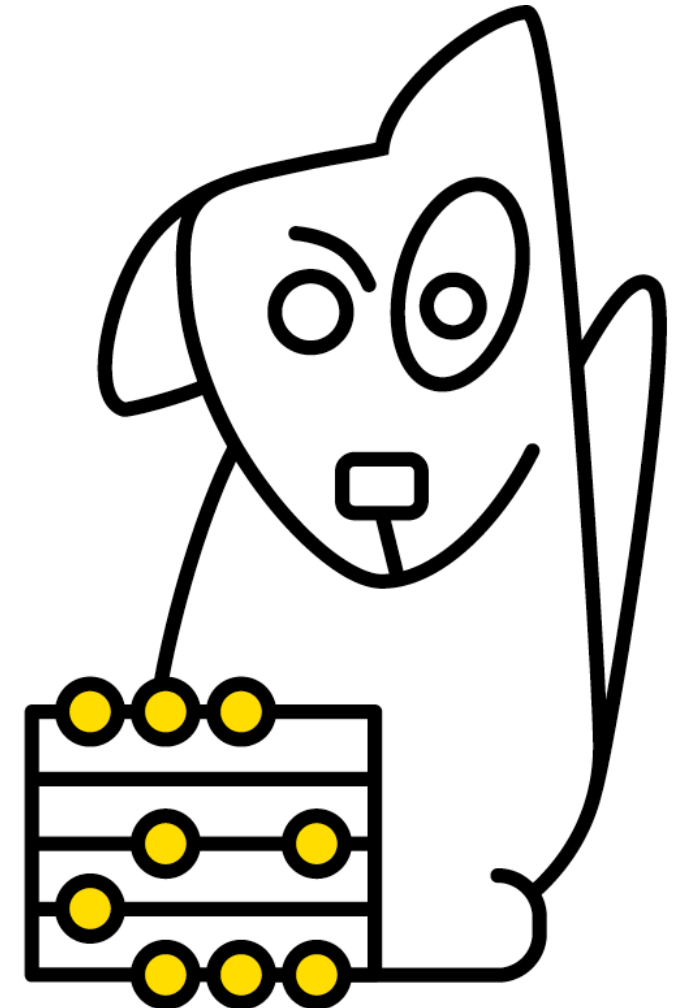
# **XRechnungen erstellen und versenden**

Ihr Referent:

Mathias Krallmann, OPTIGEM

# Übersicht

- **Einleitung**
- Erweiterungen Stammdatenbereich
- XRechnungen erstellen/versenden
- XRechnungen validieren



# Einleitung

- **E-Rechnungs-Dateiformate**

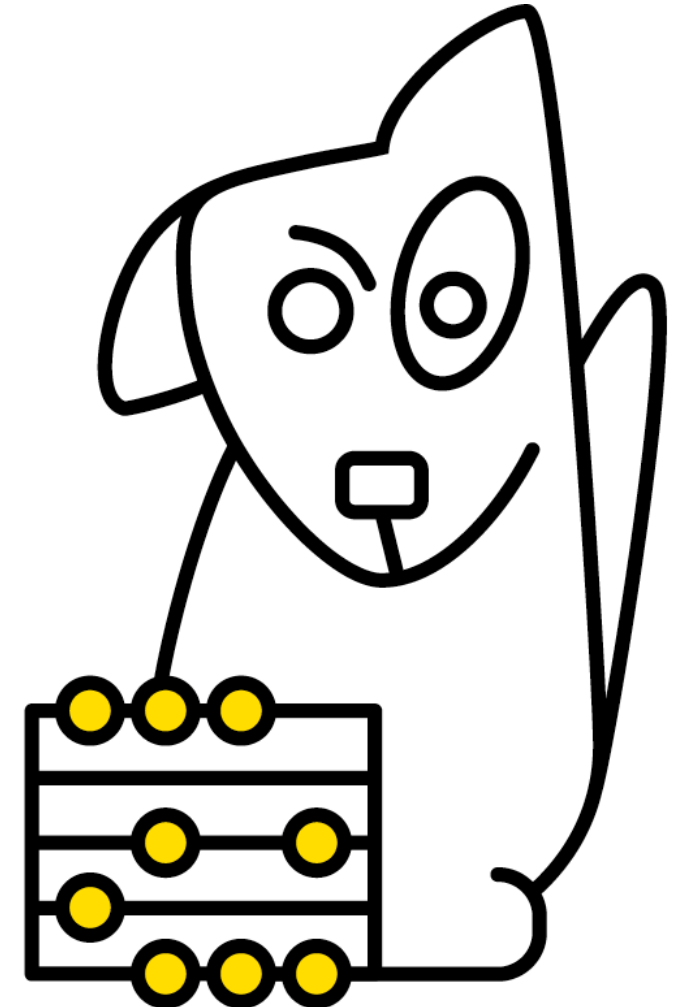
## 1) ZUGFeRD

PDF-Datei mit integrierter XML-Datei

## 2) XRechnung

XML-Datei

**Herkömmliche PDF-Rechnung ist keine E-Rechnung!**



# Einleitung

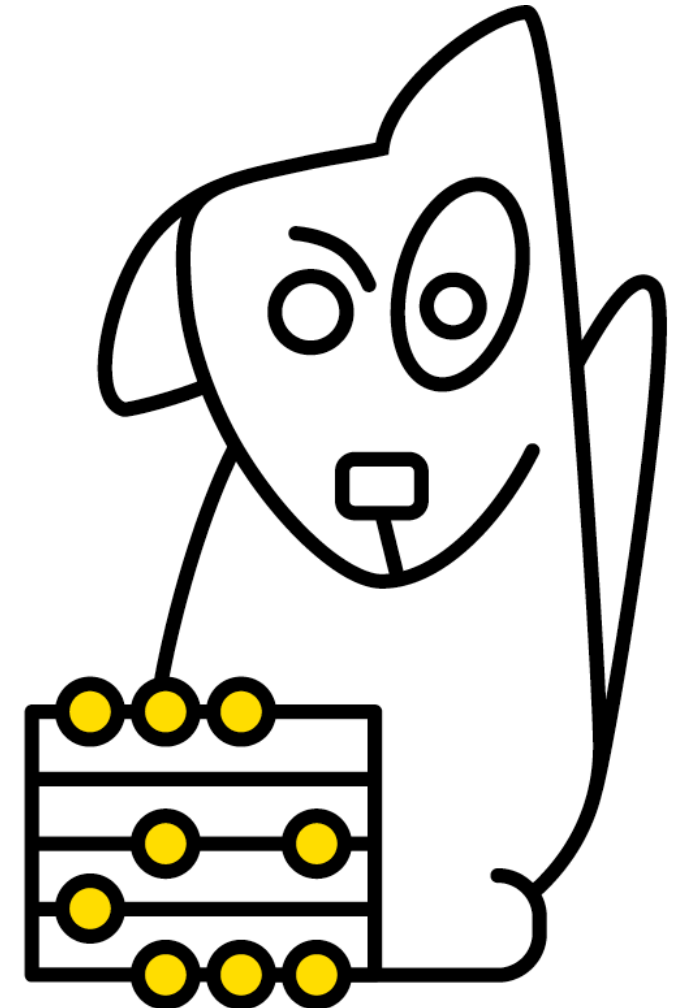
- **E-Rechnungspflicht ab 2025**

**Rechtliche Grundlage: Wachstumschancengesetz**

**Obligatorisch im inländischen B2B-Bereich**

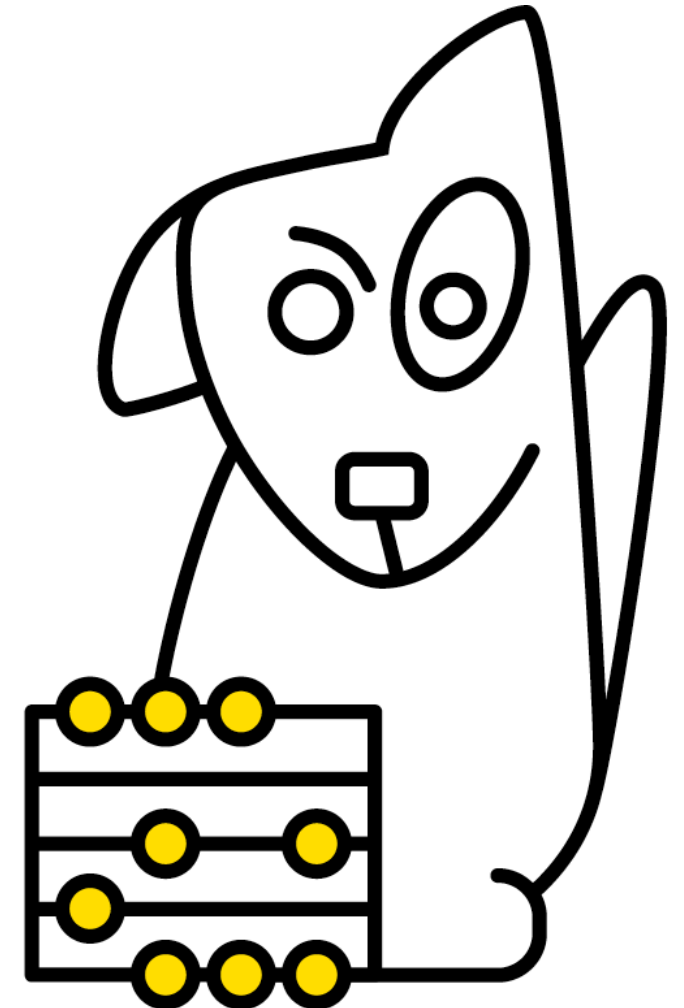
**aber:** Übergangsregelungen zur Ausstellungspflicht bis 31.12.2026 bzw. bis 31.12.2027 (Umsatz bis 800.000€)

siehe § 27 Abs. 38 UStG (verschiedene Übergangsregelungen für die Ausstellungspflicht von E-Rechnungen)




# Übersicht

- Einleitung
- **Erweiterungen Stammdatenbereich**
- XRechnungen erstellen/versenden
- XRechnungen validieren





# Mandanten- Stammdaten

**Mandanten-Stammdaten und -Einstellungen**  [Verlassen](#)

Mandanten-Nr.:

Fakturierung | Fakturierung II | Fakturierung III | Fakturierung IV | Abos | Kred.-OP | Skonto-Konten | Darlehensverwaltung | XRechnung I | XRechnung II

**Allgemeine Verkäufer-Stammdaten**

Name (*):	<input type="text" value="Musterfirma GmbH"/>
Trading Name (*):	<input type="text" value="Musterfirma GmbH"/>
Registrierungs.-Nr.:	<input type="text" value="HRB DO 4711"/>
Umsatzsteuer-Ident-Nr.:	<input type="text" value="DE47114711"/>
Steuernummer:	<input type="text" value="100/101/102/6"/>
E-Mail (*):	<input type="text" value="info@musterfirma.com"/>


**Stammdaten der Kontaktperson**

Name (*):	<input type="text" value="Mathias Krallmann"/>
Telefon (*):	<input type="text" value="0231 18293 0"/>
E-Mail (*):	<input type="text" value="info@optigem.com"/>

(\*) Pflichtangabe



# Mandanten- Stammdaten

**Mandanten-Stammdaten und -Einstellungen**  [Verlassen](#)

Mandanten-Nr.:

Fakturierung Fakturierung II Fakturierung III Fakturierung IV Abos Kred.-OP Skonto-Konten Darlehensverwaltung XRechnung I XRechnung II

**1. Verkäufer-Bankverbindung (optional)**

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bankname:

**2. Verkäufer-Bankverbindung (optional)**

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bankname:

**3. Verkäufer-Bankverbindung (optional)**

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bankname:



# Steuersätze

Steuersätze verwalten

Sachkonten ändern Gruppen OSS-Konfigurationen Neu Löschen X-Rechnung Ausnahmegründe (/VATEX-Liste) Verlassen

Gruppe	Steuersatz	Bezeichnung	innergem.		USt.-Konto		VSt.-Konto		USt.-Vor meld.-Pos.			Nicht abzugsfähige Vorsteuer anwenden	Vorsteuer Konto		Sortier-Nr.	X-Rechnung	
			ideell	Erw./13b	USt.	VSt.	USt.	VSt.	Sonder.	Kategorie	Ausnahmegrund (*)						
DE	0,0%	Reverse Charge ohne VSt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1762	0		0	46			<input type="checkbox"/>					
DE	19,0%	voll (abzugsf.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1776	0	1576	0	81	66		<input type="checkbox"/>			10	S	
DE	7,0%	ermäßigt (abzugsf.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1770	0	1570	0	86	66		<input type="checkbox"/>			20	S	
DE	19,0%	Aufzuteilende VSt. 19%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1776	0	1566	0		66		<input checked="" type="checkbox"/>	4306	0	30	S	
DE	7,0%	Aufzuteilende VSt. 7%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1770	99	1561	0	86	66		<input checked="" type="checkbox"/>	4301	0	40	S	
DE	19,0%	Reverse Charge 13b	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1762	0	1562	0	46	67		<input type="checkbox"/>			50		
DE	0,0%	EU sonst. Leistungen B2B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0		0	21			<input type="checkbox"/>			90	K	VATEX-EU-IC
DE	0,0%	steuerfrei Drittland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					43			<input type="checkbox"/>			92	G	VATEX-EU-G
DE	0,0%	Einfuhr USt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			1588	0		62		<input type="checkbox"/>			94		
DE	0,0%	ideell (steuerfrei)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>			99	E	VATEX-EU-132

## XRechnungs-Steuersatzkategorie:

S = Standard

E = steuerfrei (Ausnahmegrund Pflichtfeld)

K = innergemeinschaftlich 0% USt. (Ausnahmegrund Pflichtfeld)

G = Drittland 0% USt. (Ausnahmegrund Pflichtfeld)





# Artikel-Stammdaten

**Artikeldaten**

Gehe zu:

Filtern   Übersichten   Neu   Duplizieren   Löschen   Suchen   Lagerbeweg.   Umsätze   Aufkleber   Verlassen

Allgemeine Daten

Art.-Code:

2. Art.-Code:

alter Art.-Code:

Artikelart:

Art.-Gruppe:

Sachgruppe:

Verfasser:

Bezeichnung:

Details   Fibu   Einkauf/Verkauf   Lager   Abo   XRechnung

Einheit:



# Personen-Stammdaten

Sperren Filt./S. Zw.-Abl. 0 Zus. 3 Briefe 17/2 T/N Buch.Su. Sp.Entw. 4/1 Bl. Druck Adr.\_Aufk. Karte Neu Suchen Löschen

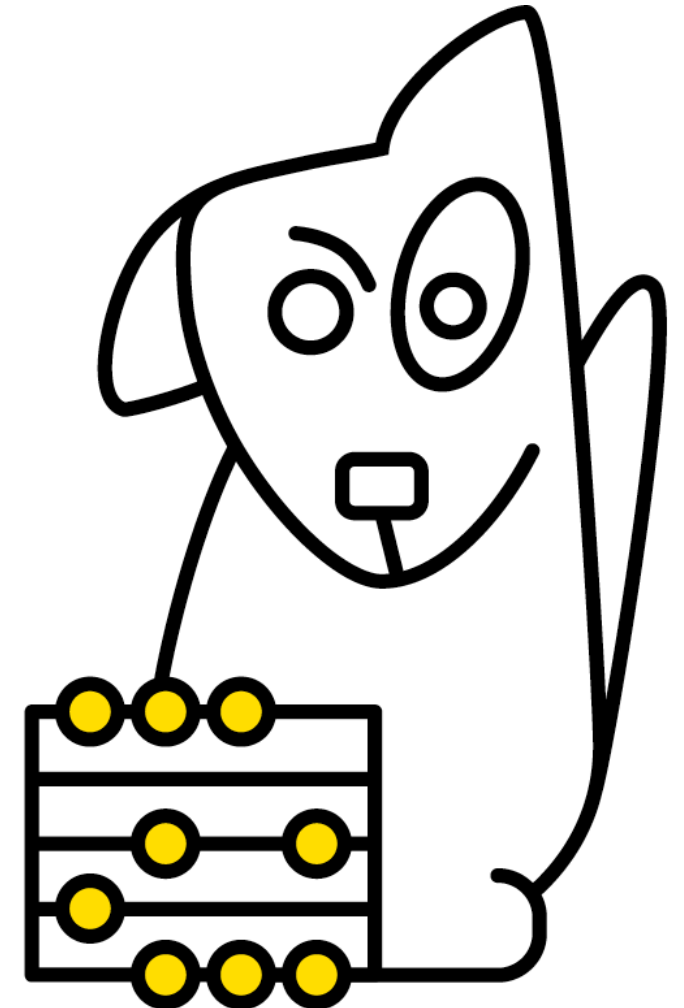
Komm. (1) Persönl. (2) Bank (3) Fibu (4) **Fibu II (5)** Weitere (6) Fundraising (7) Patenschaften (8) Gästehaus (9) Abos (0) G.-Ab

**Fakturierung** Rabattausnahmen Aboverwaltung Kreditoren-OPs Zusatz-Benutzerdaten für Web-Anwendung

Lieferadresse:	Lieferadresse eingeben	Feste Zahl.-Bedingung:	
Anrede:		Rabattgruppe:	
Namenseile1:		Portoregelung:	gemäß Portotabelle
Namenseile2:		Rg.-Pos. Nettobetr.:	<input type="checkbox"/>
Zusatzort:		per Lastschrift:	<input type="checkbox"/>
Straße:		SEPA-Mandat:	
PLZ Ort:		<b>Rechnungsart:</b>	<b>XRechnung und PDF-Dokument</b>
Land:		1. Zusatz-E-Mailadresse:	
Feste Versandart:		2. Zusatz-E-Mailadresse:	
Rechnungsadresse:	keine abweich. Rg.-Adresse	Ländergruppe:	Inland/EU ohne USt.-ID-Nr.
Fester Kopftext:		USt.-ID-Nr.:	
		Liefersperre:	normal beliefern
		Mahngruppe:	0 (normal mahnen)
		abweich. Währung:	
		abweich. Ford.-Konto:	

# Übersicht

- Einleitung
- Erweiterungen Stammdatenbereich
- **XRechnungen erstellen/versenden**
- XRechnungen validieren





# XRechnung erstellen

**Rechnung**

Rg.-Nr.: 20240071

Filter Vorschau Drucken PDF/XRech. **XRech.** Packliste Adr.Aufkl. Überw. Artikel Person Neu Dupliz. Löschen Freigeben

Kunde/Adresse (1) Kundeninfo (2) Übersichten

Kunden-Nr.: 517 Kd.-Buch.  
Anrede: Spendenentw.  
Name (1): Schweizer  
Name (2):  
Zusatzort:  
Straße:  
PLZ Ort: 4000 BASEL  
Land: SCHWEIZ

**XRechnung erstellen**

Ausgabedatei: C:\optigem 7.0\XRechnung20240071.xml

Syntax der XML-Datei

Universal Business Language (UBL)  
 UN/CEFACT Cross Industry Invoice (CII)

OK Abbrechen

Pos	Art.-Code (Z)	Anz.	Beschreibung							
1	11030	1	dddd	100,00	0,0%	100,00	0,0%	20	0	
*		1			0,0%					



# XRechnung erstellen und versenden

The screenshot shows the 'Rechnung' (Invoice) window in the OPTIGEM software. The 'PDF/XRech.' button in the top toolbar is highlighted with a red box. The 'E-Mail-Adresse auswählen' dialog box is open, showing a table of email addresses and a text preview of the selected profile.

**Rechnung**  
Rg.-Nr.: 10011

Filter Vorschau Drucken **PDF/XRech.** XRech. Packliste Adr.Aufkl. Überw. Artikel Person Neu Dupliz. Löschen Freigeben Buch. Verlassen

Kunde/Adresse (1) Kundeninfo (2) Übersichten Lieferadr. (3): Zahl. (4) Druck (5) Stat. (6) Sendungen

Kunden-Nr.: 2 Anrede: Frau Name (1): L Mustermann Name (2): Zusatzort: Straße: Musterstr. 77 PLZ Ort: 44309 Dortmund Land:

Adresse	Art	Format
mail@provider.de	privat	OK
info@optigem.com	dienstlich	OK

E-Mail-Adresse aus Personen-Stammdaten verwenden  
Priorität laut Personen-Stammdaten private E-Mail

Andere E-Mail-Adresse verwenden  
E-Mail-Adresse:

Kopie(n) an: rechnungen@musterfirma.de

Versandprofil: Formular: Der Versand erfolgt via SMTP.

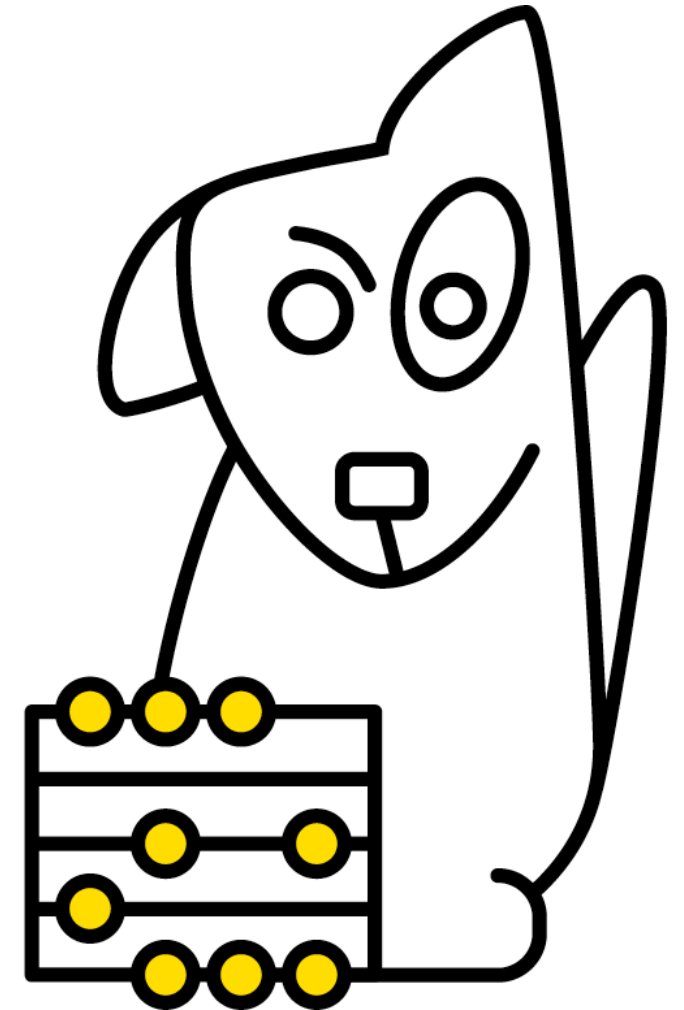
**Textvorschau des gewählten Profils:**  
Betreff: Abrechnung  
Text: \$Briefanrede,  
vielen Dank für Deine Anmeldung. Alle Infos dazu haben wir im Anhang für Dich zusammengefasst.  
Schöne Grüße,  
Deine Konferenzteam  
Versand per: SMTP

Anhänge:  Rechnung als PDF-Dokument  
 Rechnung als XRechnung

OK Abbrechen

# Übersicht

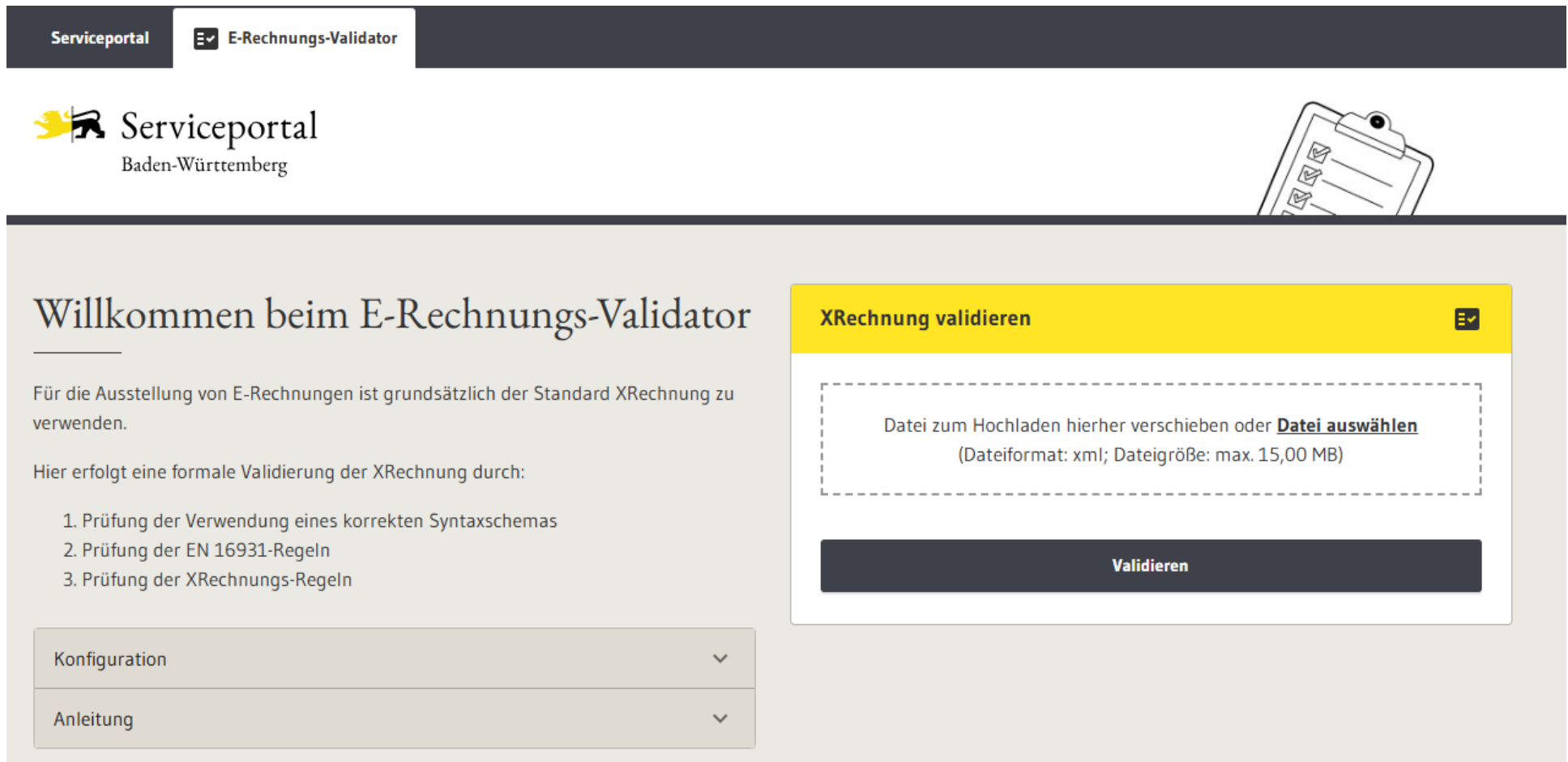
- Einleitung
- Erweiterungen Stammdatenbereich
- XRechnungen erstellen/versenden
- **XRechnungen validieren**







# z.B.: Serviceportal Baden Württemberg

<https://erechnungsvalidator.service-bw.de/>



The screenshot shows the web interface of the E-Rechnungs-Validator. At the top, there is a dark navigation bar with 'Serviceportal' and 'E-Rechnungs-Validator' (with a menu icon). Below this is the 'Serviceportal Baden-Württemberg' logo and a clipboard icon. The main content area is titled 'Willkommen beim E-Rechnungs-Validator' and contains introductory text and a list of validation steps. On the right, there is a yellow 'XRechnung validieren' button with a menu icon, a dashed box for file upload instructions, and a dark 'Validieren' button. At the bottom left, there are two dropdown menus for 'Konfiguration' and 'Anleitung'.

Serviceportal  E-Rechnungs-Validator


 Serviceportal  
Baden-Württemberg


## Willkommen beim E-Rechnungs-Validator


Für die Ausstellung von E-Rechnungen ist grundsätzlich der Standard XRechnung zu verwenden.

Hier erfolgt eine formale Validierung der XRechnung durch:

1. Prüfung der Verwendung eines korrekten Syntaxschemas
2. Prüfung der EN 16931-Regeln
3. Prüfung der XRechnungs-Regeln

Konfiguration 

Anleitung 

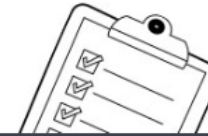
**XRechnung validieren** 

Datei zum Hochladen hierher verschieben oder [Datei auswählen](#)  
(Dateiformat: xml; Dateigröße: max. 15,00 MB)

**Validieren**

# z.B.: Serviceportal Baden Württemberg

<https://erechnungsvalidator.service-bw.de/>



## Willkommen beim E-Rechnungs-Validator

Für die Ausstellung von E-Rechnungen ist grundsätzlich der Standard XRechnung zu verwenden.

Hier erfolgt eine formale Validierung der XRechnung durch:

1. Prüfung der Verwendung eines korrekten Syntaxschemas
2. Prüfung der EN 16931-Regeln
3. Prüfung der XRechnungs-Regeln

Konfiguration ▼

Anleitung ▼

### Validierung erfolgreich ✓

Dokument:	XRechnung20240071.xml
Dateigröße:	5,33 KB
Zeitpunkt der Prüfung:	25.11.2024 13:32:49

#### Erkannte Felder

Rechnungssteller:	Muster
Rechnungsnummer:	20240071
Rechnungsdatum:	2024-11-17

✓ **Konformitätsprüfung:** Das geprüfte Dokument enthält weder Fehler noch Warnungen. Es ist konform zu den formalen Vorgaben.

✓ **Bewertung:** Es wird empfohlen das Dokument anzunehmen und weiter zu verarbeiten.





**INFO@OPTIGEM.COM**

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit.**

**OPTIGEM**  
SOFTWARELÖSUNGEN FÜR GEMEINDEN  
UND GEMEINNÜTZIGE WERKE

**HOHENBUSCHEI-ALLEE 1 · 44309 DORTMUND**  
**TEL 0231.182 93-10 · WWW.OPTIGEM.COM**