

A woman with blonde, curly hair is sitting at a dark wooden desk in a rustic, possibly mobile, office environment. She is smiling and looking towards the camera, with her left hand resting on her chin. She is wearing a black sleeveless top. On the desk in front of her is an open notebook with handwritten notes and a blue pen. To her right is a silver laptop. The background shows a wooden interior with a window looking out onto a lush green forest. A semi-transparent dark grey box with white text is overlaid on the right side of the image.

Digitalisierung für kleinere Unternehmen

Was kommt auf Sie zu?



E-Rechnungen schreiben:

Ab Januar 2027:

Größere Unternehmen (Umsatz > 800T) müssen dann E-Rechnungen schreiben. Bis dahin entscheidet jedes Unternehmen selbst.

Ab Januar 2028:

Alle Unternehmen müssen im B2B-Bereich in Deutschland E-Rechnung versenden.*

Oder:

Wenn Ihr Auftraggeber das von Ihnen verlangt.

Was ist schon da?



E-Rechnungen empfangen:

Seit 1. Januar 2025: Müssen alle Unternehmen in der Lage sein, E-Rechnungen zu **empfangen** und zu verarbeiten - **ohne Ausnahme**.

Diese Belege

- dürfen nicht mehr gedruckt in die Buchhaltung oder zum Steuerberater
- und müssen 8 Jahre rechtssicher digital archiviert werden.

ZUGFeRD

Ein Hybrid aus einem sichtbaren PDF und einer technischen XML-Ebene. Einfach zu überprüfen, nicht veränderbar aber trügerisch.

Rechtlich relevant ist das versteckte XML.

belegebox.
file manager

18. Juli 2022

Hans Mustermann GmbH
Herr Erich Mustermann
Am Bächlein 12
90439 Nürnberg
Germany

MUSTERRECHNUNG

Sehr geehrter Herr Mustermann,

wir bedanken uns für unsere Gespräch und bieten Ihnen wie besprochen an:

1 Belegebox Firmen-Version 10 Anwendungs-User (incl. Scanner-User und STB) Incl. 25 GB Speicherplatz. Monatlich 99,00€	Jährlich	1.188,00€
1 Scanner ScannerboxMandant Connect II Incl. 36 Monate Service- und Austauschgarantie Incl. Belegebox-APP Die Scanner werden von unserer Muttergesellschaft page one GmbH in Nürnberg geliefert und betreut. Kauf mit 36 Monaten Austauschgarantie	Einmalig	1.190,00€
1 Trennseitenstempel mit QR-Code (Trodax 4933) Für automatische Belegtrennung beim Scanvorgang	Einmalig	35,00€
Schulung und Einweisung: 2 Std. Setup & Einweisung 1 Std. verteilt für nachfolgende Verbesserungen im Workflow. Je 140,00€	Einmalig	420,00€

Alle Preise zuzügl. MwSt.

Wir würden uns freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen könnten und freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft.

Liebe Grüße aus Nürnberg


Alexander Steiss
Leitung Entwicklung
alexander.steiss@belegebox.de
+49 911 9264 425

Docunout GmbH Schwabacher Str. 3 90439 Nürnberg Germany
Tel +49 911 9264 400 https://belegebox.de info@belegebox.de
HRB36224 DE323201649 Sparkasse Nürnberg IBAN: DE097605010013777073

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubl:Invoice
  xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:
    InvoiceAggregateComponents-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:
    BasicComponents-2">
  <ubl:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compli
    keinkauf.de:
    chnung_3.0</cbc:CustomizationID>
  <ubl:fileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1
    rofileID>
    123456XX</cbc:ID>
  <ubl:IssueDate>2016-04-04</cbc:IssueDate>
  <ubl:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <ubl:Header>#ADU#Es gelten unsere Allgem.
    sbedingungen, die Sie unter [...]
  <ubl:Note>
    umentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurre
  <ubl:
    erReference>04011000-12345-
    BuyerReference>
    ountingSupplierParty>
  </ubl>
```

X-Rechnung

Eine rein technische XML-Datei,
optisch schwer verständlich.
Eine Validierung und
Visualisierung ist bereits beim
Eingang der E-Mail sinnvoll.

Leider gibt es einige
Rechnungsprogramme, die nur
X-Rechnungen verschicken.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ubl:Invoice
  xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>123456XX</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-04-04</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>#ADU# Es gelten unsere Allgem. Geschäftsbedingungen, die Sie unter [...] finden.</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12345-03</cbc:BuyerReference>
  <cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
```

Zu dem bekannten PDF-Format kommen also 2 weitere Dateiformate hinzu, die exakte technisch auslesbare Informationen beinhalten, um damit die automatische Erfassung von Rechnungsdaten zu ermöglichen.

Ausnahmen

Papier- oder PDF-Rechnungen bekommen Sie weiterhin von:

- Ca. 300.000 Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmen und Vereine.
- Rechnungen über Leistungen, die steuerfrei sind.
(z.B. Vermietung und Heilbehandlungsleistungen)
- Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro und Fahrausweise.
- Rechnungen von ausländischen Unternehmen.

Sie bekommen also seit Januar Rechnungen in 4 Varianten.

- In Deutschland wird sich ZUGFeRD durchsetzen, da es sehr praktisch ist.
- Bis 2030 werden die EU-Formate relevant - ViDA (VAT in the Digital Age)
Das sind z.B. Factur-X (Frankreich), ebInterface (Österreich) oder FatturaPA (Italien).

Ordner zum Steuerberater?

Die Zeiten sind vorbei. Es ist nicht mehr gestattet, eingehende E-Rechnungen zu drucken und beim Steuerberater oder Finanzamt vorzulegen. Auch keine angehängten Lieferscheine oder Kommentare, wie z.B. Kostenstelle oder Buchungshinweise, sind auf dem Beleg mehr erlaubt.



Deswegen müssen Sie Eingangsrechnungen online überprüfen, kommentieren und freigeben, bevor diese an die Buchhaltung digital übertragen werden.

Zudem müssen Sie die Eingangsrechnungen 8 Jahre revisionssicher aufbewahren.

Die Verantwortung dafür liegt bei Ihnen - nicht beim Steuerberater!





Was konkret umsetzen?

1. **Buchhaltungsablauf** mit dem Steuerberater digital umsetzen.
2. **Dokumentenmanagement** (DMS) im Unternehmen integrieren.
3. **ERP/Fakturierprogramm** bis 2027 oder 2028 updaten.

Wann sollten Sie handeln?

Je früher Sie damit beginnen, desto einfacher ist es für Sie.

In Deutschland gibt es ca. 3 Millionen KMU's.
Es gibt extrem viel Bedarf an Unterstützung und Tools.

Die eingehenden Rechnungen seit 01.01.2025 können Sie
noch nachträglich hochladen, prüfen und revisionssicher Archivieren.



Teillösung oder Gesamtlösung?



Es gibt vermehrt Lösungen, die den Rechnungseingang von E-Rechnungen managen.
(DATEV E-Rechnungs-Plattform/Portinvoice/Peppol usw).

Die helfen Ihnen aber nicht bei PDF-Rechnungen oder Papierrechnungen, die Sie trotzdem noch weiterhin bekommen werden.

Ein Tool als zentrale Sammelstelle für **alle Belegtypen** ist sinnvoll. -->DMS.

DMS vor der Buchhaltung?

- **Alle Geschäftsdokumente** Ihres Unternehmens sollten auf lange Sicht digital verwaltet werden, nicht nur Buchungsbelege.
- **Zugang zu Ihrer Buchhaltungssoftware** sollten nur Buchungskräfte haben. Rechnungsprüfung, Auskunft und Recherche machen in einem vorgelagerten DMS mehr Sinn.
- Alle **Informationen** und **Kommunikation** zu einem Beleg (auch Nicht-Buchungsrelevante), sollten für Mitarbeiter verfügbar sein.
- Von Buchhaltung oder Steuerberater **unabhängiges Tool** vermeidet langfristig Abhängigkeiten.
- Ein **rechtssicheres Archiv** für **alle Belegtypen** ist sinnvoll. Die revisionssichere Speicherung ist Ihre eigene unternehmerische Verantwortung.

Empfang von Belegen →

Eingangsrechnungen ZUGFeRD X-Rechnung
Ausgangsrechnungen Kasse Lieferscheine
Verträge Personal Reisekosten Finanzamt usw.

E-Rechnungen ab 01.01.2025

Jeder Lieferant entscheidet selbst

ZUGFeRD

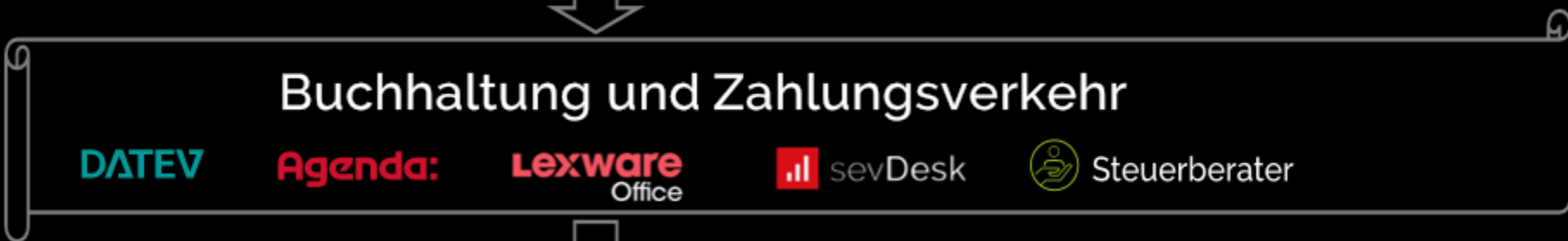
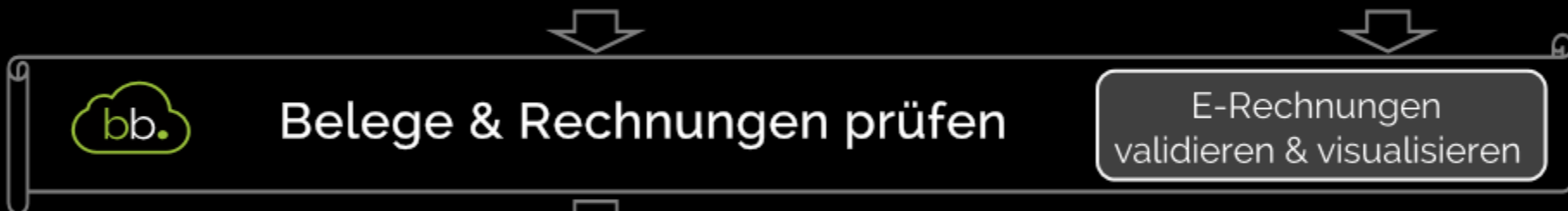
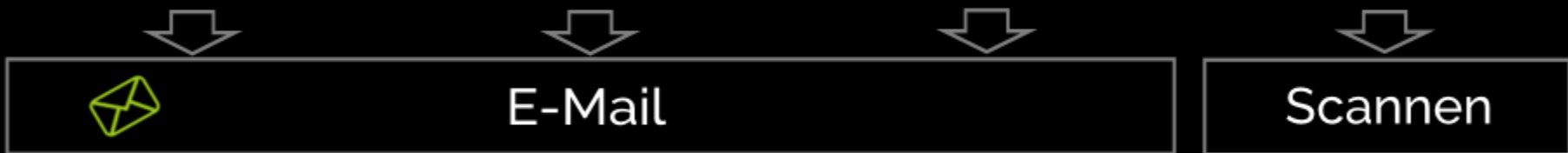
X-Rechnung

PDF-Rechnungen

Papier-Rechnungen

PDF

Papier



Empfang von E-Rechnungen



Egal was und woher...

Direkt beim Eingang einer Datei sollte automatisch analysiert, validiert und visualisiert werden.

1. Normale PDF-Rechnung.
2. ZUGFeRD-Rechnung mit Anhang.
3. X-Rechnung als XML mit Fehler.
4. X-Rechnung als XML ohne Fehler.
5. ZUGFeRD-Rechnung mit 3 Anhängen.

X-Rechnungen visualisieren



Seite 1

INBOX

Beleg (xml)

↓

🔗

📄

📄

↶

🗑️

E-Rechnung

Format: X-Rechnung

belegebox

e-rechnungs-viewer

Belegdaten

Rechnungsnr. RE123

Rechnungsdatum 8.9.2024

Zeitraum 1.9.2024 - 8.9.2024

Unternehmensname 80331 München Deutschland

Empfängerunternehmen
Empfängerstraße 12
11111 Berlin
Deutschland

Leistung
Lieferdatum: 2024-09-02

Handelsrechnung: RE123

test@test.de

Pos.	Artikel	Artikeltext	Menge	Einzelpreis	Summe	Ust.
1		Rechnungsposition 1 Beschreibung der Leistung	4.0000 Stk.	80.00 €	320.00 €	0.00 %
Summe Netto					320.00 €	
Ust.					0.00 €	
Summe Brutto					320.00 €	

Skonto; weitere Zahlungsbedingungen: Zahlungsziel: 10 Tage nach Zugang der Rechnung

Zahlungsmittel: SEPA credit transfer

Verwendungszweck: RE123

Bitte überweisen sie den Betrag an folgendes Konto:

IBAN: DE010001234567890

Kontoinhaber: Lieferantenname

BIC: PBNKDEFF

Wir übernehmen keine Haftung für unsere Ergebnisse. Rechtlich bindend ist die Originaldatei.

Kommentare

E-Rechnung

Logbuch

Datenextrakt

Prüfbericht

3 Anhänge/Download

XML

NOTIZ 1.

Referenzen

Summen

Summe aller Positionen: 320.00 €

Summe Nachlässe: 0.00 €

Summe Zuschläge: 0.00 €

Gesamtsumme: 320.00 €

Summe Umsatzsteuer: 0.00 €

Gesamtsumme: 320.00 €

Gezahlter Betrag: 0.00 €

Fälliger Betrag: 320.00 €

Umsatzsteuer

0.00 % (E): von Netto: 320.00 € 0.00 €

Befreiungsgrund: Kein Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß §19 UStG.

Zahlung per SEPA - Unterschrift

<“UTF-8”?>

pecification:ubl:schema:xs

pecification:ubl:schema:xs

ents-2”

pecification:ubl:schema:xs

2”>

eu:en16931:2017#compli

omizationID>

eu:2017:poacc:billing:01:1

bc:IssueDate>

bc:InvoiceTypeCode>

sere Allgem.

unter [...]

EUR</cbc:DocumentCurre

00-12345-

ZUGFeRD Rechnungen überprüfen!



CHECKBOX

Beleg (pdf)

vanella

Vanella GmbH & Co. KG | Schwabacher Str. 3 | 90439 Nürnberg

page one GmbH
Schwabacher Str. 3
90439 Nürnberg

Lieferadresse:
page one GmbH
Schwabacher Str. 3
90439 Nürnberg

Rechnung RE24036
Kundennummer: DB190003
Anprechpartner: Roland Mürbeth
Auftrag: AB24011

Bezeichnung	Menge[Eh]	Einzelpreis	MwSt.	Gesamtpreis
Programmierarbeiten SEP 24	16 Std	80,00	19,00	1.280,00
Programmierarbeiten NOV 24	9 Std	80,00	19,00	720,00
Support KI Scannerbox	1 Pau	6.000,00	19,00	6.000,00
Nettobetrag	MwSt.-Satz	MwSt.-Betrag	Bruttobetrag	
€ 8.000,00	% 19,00	€ 1.520,00	€ 9.520,00	

Zahlungsbedingungen: Der Betrag wird am Folgetag per Lastschrift eingezogen. Bitte NICHT überweisen.

Mario Vanella
Geschäftsführer
Tel: +499119264457
mv@vanella.gmbh

Steuernr.: 240/180/03607
USt-Identnr.: DE312243800
Bankinstitut: Sparkasse Schwandorf
SWIFT: BYLADEM1SAD
IBAN: DE33750510400031432222

Kundenr.: DB190003
Belegdatum: 16.12.2024
Leistungsdatum: 30.11.2024

Kommentare

E-Rechnung

Logbuch

OCR

Datenextrakt

Prüfbericht

Anhänge/Download

XML

Handelsrechnung: RE24036

Gesamtsumme: 9.520,00 €, IBAN: DE33750510400031432222

Verkäufer

Vanella GmbH & Co. KG
Schwabacher Str. 3
90439 Nürnberg
Deutschland

Umsatzsteuer-ID: DE312243800
Kennung: DE312243800

Käufer

page one GmbH
Schwabacher Str. 3
90439 Nürnberg
Deutschland

Name: Roland Mürbeth
Name: page one GmbH

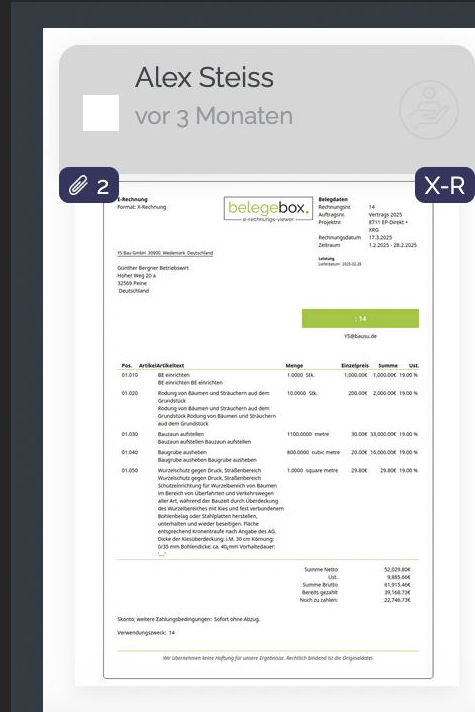
Achtung: Um sich vor Betrug zu schützen, sollten wichtige Informationen, wie die IBAN-Nummer, auf Übereinstimmung (PDF=XML?) überprüft werden!

<https://ecovis-kso.com/blog/e-rechnung-probleme-beim-zugferd-format/>

<https://www.schwaebische.de/wirtschaft/neue-betrugsmasche-schockt-unternehmer-und-verbraucher-3734045>

<https://www1.wdr.de/nachrichten/duelmen-stadt-opfer-von-betruegern-100.html>


```
<?xml version="1.0" en coding="UTF-8">
<ubl:Invoice
  xmlns:ubl="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:In
  voice-2"
  xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Com
  monAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Com
  monBasicComponents-2">
  <cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en13693:2017#compliant
  #urn:xenkauf:de:
  kosit:rechnung_3.0/<cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>urn:md:peddoleu:2017:poacc:billing:01:1.0<
  /cbc:ProfileID>
  <cbc:ID>D123456XX/<cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-04-04/<cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>380/<cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:Note>#ADU#Es gelten unsere Allg.
  Geschäftsbedingungen, die Sie unter [...]
  finden.</cbc:Note>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR/<cbc:DocumentCurrency
  Code>
  <cbc:BuyerReference>04011000-12345-
  03/<cbc:BuyerReference>
  <cac:AccountingSupplierParty
```

[illegible]

Alle Ergebnisse.zip

Öffnen mit Adobe Acrobat

17.3.2025

BV: EFH-Neubau

Positionsnummer	Text	Faktor	Rechenoperation	Hilfswert	Menge	Abschn	Blatt
01.	BE und Erdarbeiten						
01.020	Rodung von Bäumen und Sträuchern auf dem Grundstück						
		7				7,000	
		3				3,000	
						Abschnittssumme	10,000 stk
				Aufmaß-Summe für Pos.	01.020		10,000 stk
01.030	Bauzaun aufstellen						
		550				550,00	01
						Abschnittssumme	01 550,00 m
		600				600,00	
						Abschnittssumme	600,00 m
				Aufmaß-Summe für Pos.	01.030		1.150,00 m

Raumruhe ausheben

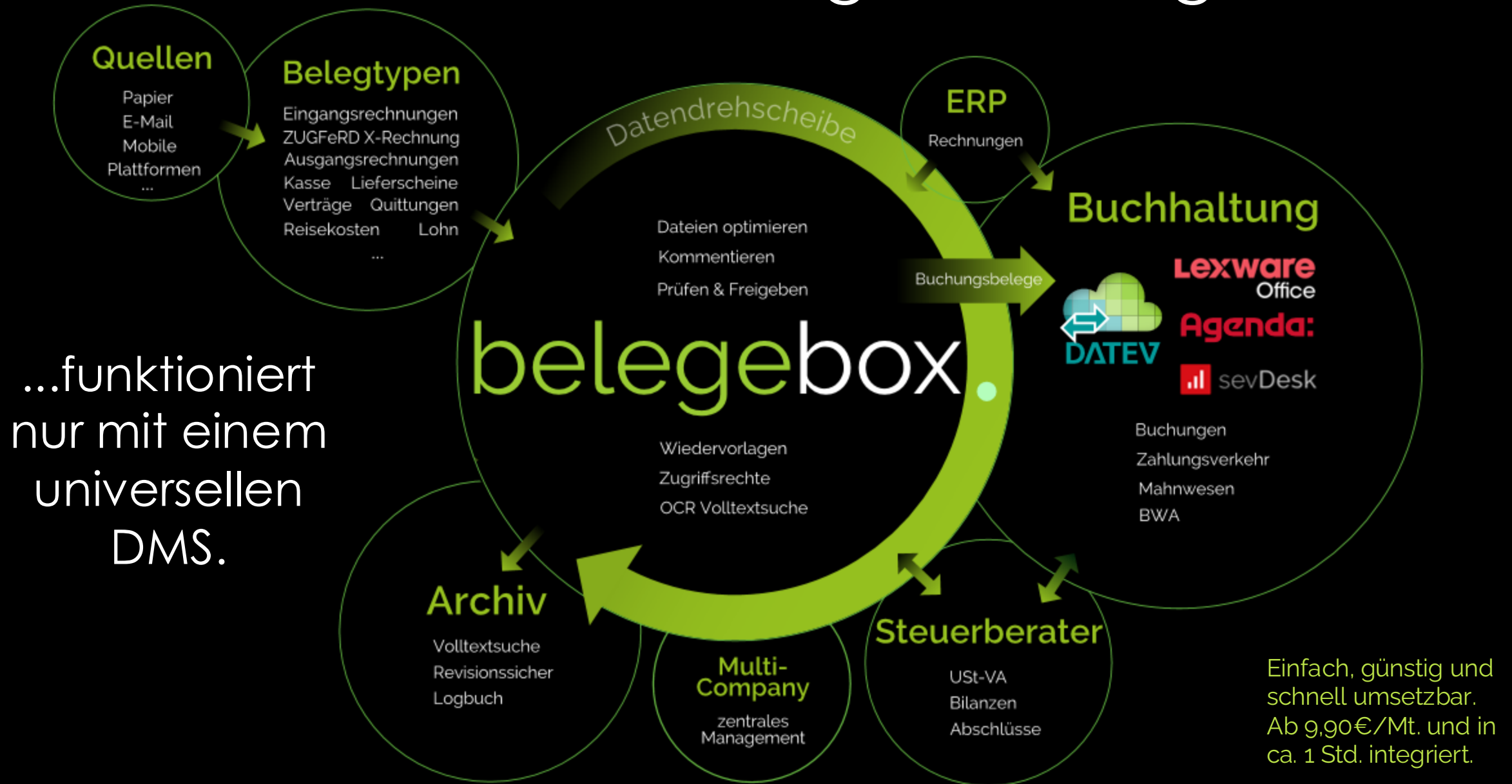
Sie bekommen eine X-Rechnung mit Anhängen.
Die Bank braucht aber ein PDF und die Lieferscheine dazu.

Fragen, die Sie unbedingt klären sollten



1. Ist eine E-Mail mit mehreren Rechnungen im Anhang möglich?
2. Werden alle Dateien bei Eingang automatisch geprüft und visualisiert ?
3. Quercheck um Betrug zu vermeiden?
(Beträge und Kontonummern mit dem XML vergleichen)
4. Gute Visualisierung der X-Rechnungs-XML?
5. Sind die Anhänge der E-Rechnung sichtbar und prüfbar?
z.B. versteckte Liefernachweise oder Reisekostenbelege innerhalb der E-Rechnung.
6. Ist die PDF-Ebene der ZUGFeRD-Datei extrahierbar?
Wenn die E-Rechnung mit anderen Belegen zusammengeführt werden soll,
ist das mit dem E-Rechnungs-Original nicht möglich bzw. erlaubt..
7. Ist die Visualisierung der X-Rechnung als PDF-Dokument verfügbar?
Das reine XML als Nachweis oder einfach zum Ausdrucken ist völlig ungeeignet.

Ganzheitliche Digitalisierung ...



Zusammenfassung aller Rezensionen - ChatGPT



Prompt 06-2025: „Hier alle 24 Rezensionen aus Google. Zusammenfassen und alternative Produkte nennen“

Die Belegebox wird in allen 24 Bewertungen mit 5 von 5 Sternen bewertet und als äußerst benutzerfreundliches und intuitives Dokumentenmanagementsystem (DMS) beschrieben – besonders in Kombination mit DATEV Unternehmen Online. Nutzer schätzen die einfache Integration, die Automatisierung von Belegprozessen (z. B. durch den Invoice Fetcher) und die Möglichkeit, Belege per E-Mail oder Scannerbox direkt zu übertragen. Das System bietet klare Vorteile wie Zeitersparnis, reduzierte Fehlerquellen und eine deutlich effizientere Buchhaltung. Besonders gelobt werden der persönliche, schnelle Support sowie die Offenheit der Entwickler für neue Ideen.

Anzahl der Bewertungen: 24

Durchschnittliche Bewertung: ★ ★ ★ ★ ★ (5,0 von 5 Sternen)

Erwähnte Konkurrenzprodukte:

- DocuWare: Als bekanntes DMS, jedoch weniger passend für kleinere Unternehmen bezeichnet.
- ELO: Vorher genutzt, wurde durch Belegebox ersetzt – zugunsten von Einfachheit und Funktionalität.
- DATEV DMS: Wurde ebenfalls durch Belegebox abgelöst, mit dem Hinweis auf eine bessere Nutzererfahrung.

Insgesamt zeigt das Feedback eine sehr hohe Kundenzufriedenheit, besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen mit Fokus auf einfache Digitalisierung und DATEV-Anbindung.



Homepage:

www.belegebox.de

Kostenlose Beratung:

www.belegebox.de/buchung

Rechnungen prüfen

<https://e-rechnungs-checker.de>

IHK:-Info's

www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Steuerrecht/elektronische-rechnungen

Verband f. Selbstständige

<https://www.vgsd.de/was-aendert-sich-wann-e-rechnungspflicht-im-ueberblick/>

DANKE

Kontakt: Alexander Steiss
alexander.steiss@belegebox.de

Disclaimer: Alle hier genannten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen entstanden und sind eine reine Meinungsäußerung. Evtl. rechtliche Schritte oder Haftung sind dadurch ausgeschlossen.