

Lexware

Aufschlauen zu den Versionen 2026





Lexware
faktura+auftrag,
warenwirtschaft



wird veranstaltet von

FACHBÜRO

Danuta Ratasiewicz

Pädagogin (M.A.), Bilanzbuchhalterin (IHK)



Konsulstr. 12
02826 Görlitz





Meine persönlichen Kompetenzen

- ✓ Lexware buchhaltung
 - ✓ Lexware lohn+gehalt
 - ✓ **Lexware faktura+auftrag / warenwirtschaft**
 - ✓ Anwenderschulung, -beratung und -betreuung
 - ✓ Abwicklung aller Updates - Softwareaktualität im ABO
 - ✓ Kontaktaufnahme / Terminvereinbarung
 - bevorzugt per E-Mail fachbuero.dana@t-online.de
 - telefonisch 03581 – 766 95 10
- 0911 - 974 68 12 (Anrufweiterleitung)

Organisatorisches

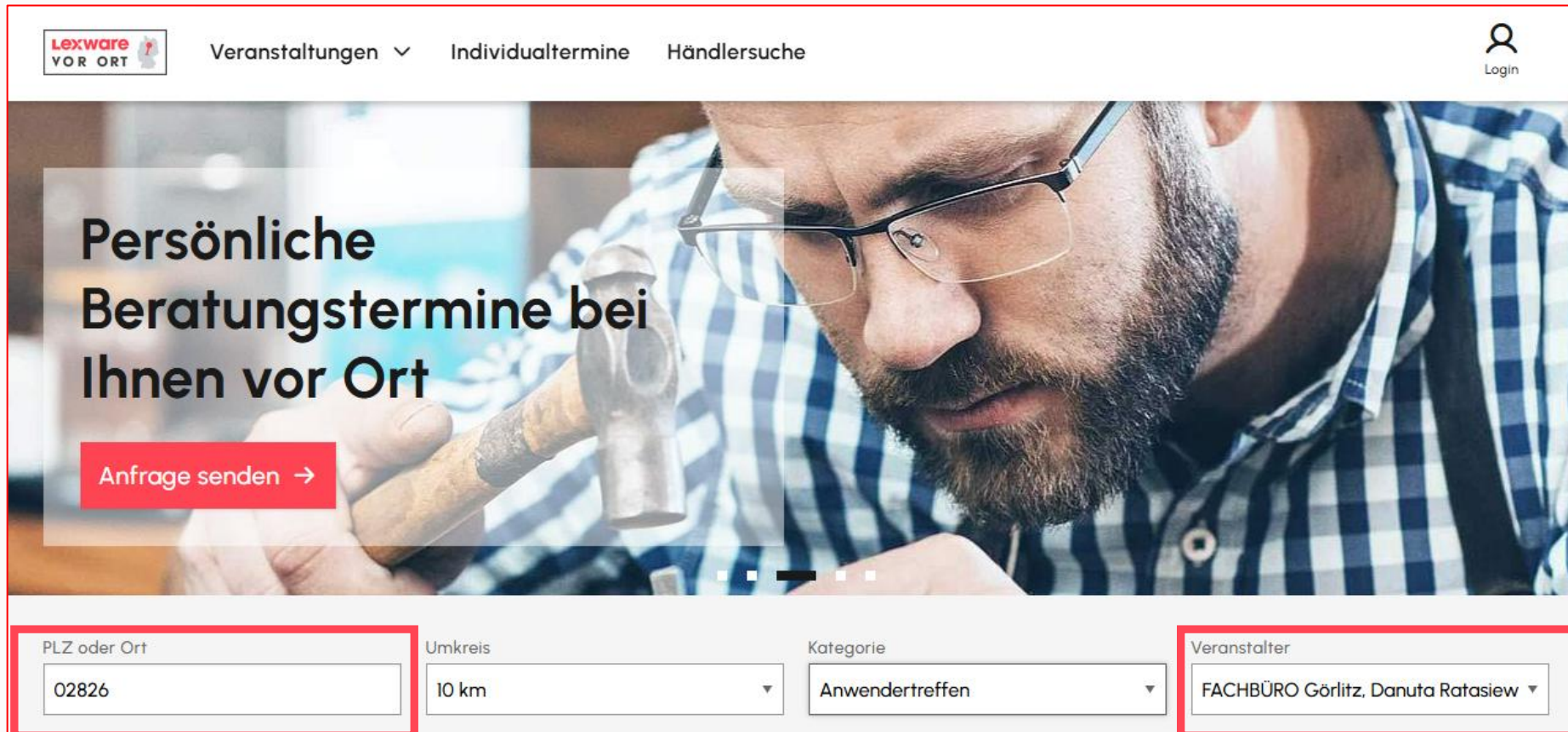
Individuelle Fragen können Sie sofort während oder am Ende des Vortrags stellen.

Unterlagen finden Sie zum Download im PDF-Format
unter www.fachbuero.com/downloads
Den Link erhalten Sie am Ende des Tages per E-Mail zugeschickt.

Feedback Wir freuen uns, wenn Sie die Veranstaltung auf unserer Homepage
kurz bewerten / kommentieren 😊
unter [Fachbuero, GÄSTEBUCH - KOMMENTARE](#)

Veranstaltung „Lexware vor Ort“ ab 2026

Für Ihre Anmeldung an der Veranstaltung finden Sie uns künftig nur unter der **PLZ 02826** bzw. als **FACHBÜRO Görlitz** gelistet.



The screenshot shows the Lexware vor Ort website. The header includes the logo, navigation links for 'Veranstaltungen', 'Individualtermine', and 'Händlersuche', and a 'Login' button. The main banner features a close-up of a man with glasses and a beard using a hammer, with the text 'Persönliche Beratungstermine bei Ihnen vor Ort' and a red 'Anfrage senden ->' button. Below the banner is a search form with four fields: 'PLZ oder Ort' (containing '02826'), 'Umkreis' (set to '10 km'), 'Kategorie' (set to 'Anwendertreffen'), and 'Veranstalter' (set to 'FACHBÜRO Görlitz, Danuta Ratasiew').

Lexware
VOR ORT

Veranstaltungen ▾ Individualtermine Händlersuche

Login

Persönliche
Beratungstermine bei
Ihnen vor Ort

Anfrage senden →

PLZ oder Ort
02826

Umkreis
10 km ▾

Kategorie
Anwendertreffen ▾

Veranstalter
FACHBÜRO Görlitz, Danuta Ratasiew ▾

Agenda

- 1 Wiederholung - E-Rechnungspflicht
- 2 Rückblick
- 3 Neuerungen 2026
- 4 Lexware premium - Kassenmodul
- 5 Praktische Tipps

Wiederholung – E-Rechnungspflicht

Wiederholung: Pflicht E-Rechnung - Übergangsfristen

bis 31.12.2026

- › Keine Pflicht zum Versand von E-Rechnungen, wenn der Empfänger der „sonstigen Rechnung“ zustimmt (z.B. durch Annahme/Bezahlung).

bis 31.12.2027

- › wie oben, aber nur....
- › wenn der Umsatz Ihrer Firma 800.000 € in 2026 nicht überschritten hat und der Empfänger der „sonstigen Rechnung“ zustimmt.

ab 01.01.2028

keine Ausnahmen mehr



Umfrage

Keine E-Rechnungspflicht bei

- Rechnungen an Unternehmen im Ausland
- Rechnungen an Privatpersonen
- Kleinbetragsrechnungen bis 250 € brutto
- Fahrausweisen
- Rechnungen von Kleinunternehmer gem. § 19 UStG

Wiederholung: E-Rechnungsformate

ZUGFeRD* - Rechnungsempfänger sind Unternehmen der freien Wirtschaft

- › Hybrides Datenformat, bestehend aus
 - › PDF-Datei (lesbar mit dem menschlichen Auge)
 - › XML-Datei (strukturierter Teil, Norm EN 16931, nur maschinell lesbar)
- › Versand der ZUGFeRD-Rechnung direkt aus Lexware (E-Mail)

*Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnungen Deutschland

XRechnung – Rechnungsempfänger sind öffentliche Auftraggeber

- › XML-Struktur, die nur maschinell gelesen werden
- › Der Rechnungsaussteller (wir) erhält vom Auftraggeber eine **Leitweg-ID**
- › Für eine erfolgreiche Übermittlung der XRechnung muss sich der Rechnungsaussteller auf der OZG-konforme Rechnungseingangsplattform registrieren
 - › Einsteiger nutzen die Schulungsvideos im OZG-Portal

Wiederholung: E-Rechnung (aus der Sicht des Absenders)

Was muss ich tun, um eine E-Rechnung zu erstellen und zu versenden?

Firmenstammdaten

- › Account unter „Extras > eRechnung > Account verwalten“ anlegen.

Kundenstammdaten

- › Lieferantenummer hinterlegen!
- › Prüfen, ob „eRechnung“ als Option bereits aktiviert ist.
- › Das passende Format der E-Rechnung auswählen (in der Regel ZUGFeRD EN 16391).
- › Länderkürzel prüfen ggf. ergänzen.

Wiederholung: E-Rechnung (aus der Sicht des Absenders)

Was muss ich tun, um eine E-Rechnung zu erstellen und zu versenden?

Kunden- und Auftragsansichten - Listen(Spalten)einstellungen

- › Die eRechnung-relevanten Spalten in der Liste der Aufträge und in Kundenansichten aktivieren (Empfehlung, keine Notwendigkeit)

Rechnungstellung

- › Wie gewohnt Rechnungen erstellen.
- › Anschließend die Rechnungen als eRechnung verarbeiten.
- › **Achtung!** Vor der Verarbeitung als eRechnung muss die Rechnung festgeschrieben werden (betrifft nur Nutzer von pro/premium)

„Im ersten Halbjahr seit der Einführung der Empfangspflicht für „echte“ E-Rechnungen, ist der Anteil im Deutschen B2B Umfeld bereits auf ca. 25% gestiegen. [...]

Etwas problematisch ist dabei aktuell noch, dass geschätzte 70% aller E-Rechnungen momentan nicht den Spielregeln folgen.“

Tim Roßky, Geschäftsführer Cegedim

10 Monate E-Rechnungspflicht in Deutschland – ein Fazit

- › Fokussierung des Marktes auf E-Rechnungseingang
 - › Vernachlässigung der Validierung im E-Rechnungsausgang bei vielen Softwareanbietern, was zu 70% fehlerhafter E-Rechnungen am Markt führt
 - › **Lexware setzt schon seit Jahren auf Validierung im E-Rechnungsausgang!**
- › ZUGFeRD das klar favorisierte Format im B2B
 - › Aber: Großkonzerne möchten perspektivisch lieber den Fokus auf reine Datensätze
- › Ablehnung EN16931 konformer E-Rechnungen, da Empfänger weitere Felder benötigen.
- › E-Mail als ungeeigneter Übertragungskanal, da diese abgefangen und manipuliert werden können.
- › Public Domains (gmail, gmx, t-online, ..) als Absenderadresse führen zu Blacklisting und somit einer Nichtzustellung der E-Rechnung (siehe [hier](#))
 - › **Nutzung der noreply-Adresse empfohlen oder Verwendung eigener Domains!**

Wissen und Tipps zur E-Rechnung

- › Regelmäßig kostenfrei stattfindende [Webinare der Lexware Akademie](#)
- › Themenseite Lexware [E-Rechnung](#)
- › Ausführliche FAQs
 - › [E-Rechnung Accounterstellung](#)
 - › [E-Rechnung: Einheiten \(Unitcodes\) in Lexware eRechnung \(BT-130\)](#)
 - › [E-Rechnung: Zusatzdaten erfassen](#)
- › [BMF Schreiben](#) vom 15.10.2025

Rückblick

Rückblick Version 2025

- › Anpassungen im Lexware online-banking Modul hinsichtlich VoP (Verification of payee)
- › Erfassung und Anzeige der W-IdNr. in den Firmenstammdaten*
- › E-Rechnungen **importieren** und validieren*
- › E-Rechnungen **Multiversand** mit Validierung**
- › GOBD-Testat: demnächst verfügbar (Lexware warenwirtschaft pro/premium Version 2025)

* nur pro/premium, sowie handwerk plus

** nur premium

Rückblick Lexware faktura+auftrag / warenwirtschaft

Updates Zusammenfassung

Links zur Historie der Updates

- › Lexware faktura+auftrag standard und plus
 - › Faktura und Auftrag
- › Lexware buchhaltung warenwirtschaft pro und premium (auch für Nutzer von business plus und pro)
 - › Warenwirtschaft



Neuerungen 2026

Neuerungen Jahresversion 2026

› E-Rechnung: Verschiedene Optimierungen

- GLN (Globale Lokationsnummer) in den Zusatzdaten
- Performance Optimierungen

› Abo-Wartung (Vorlage) Filterfunktion (nur pro/prem)

Belege als eRechnung verarbeiten

RG Nr. 12006 vom 23.11.2025
1234 Softvertrieb GmbH, Nr....

Rechnung Nr. 12006 vom 23.11.2025
Kunden Nr. 10004
1234 Softvertrieb GmbH
Berliner Str. 34
76187 Karlsruhe

Gesamtbetrag: 3.669,25 €

Zusätzliche Daten erfassen

Erfassen Sie weitere Angaben zum Beleg.

Telefonnummer Kontaktstelle

E-Mail-Adresse Kontaktstelle

Projektnummer

Vertragsnummer

Vergabenummer

Name des Waren- o. Dienstleistungsempf.

Kennung des Lieferorts

Zeile 1 der Lieferanschrift

Zeile 2 der Lieferanschrift

Postleitzahl der Lieferanschrift

Stadt der Lieferanschrift

Region o. Bundesland der Lieferanschrift

Ländercode der Lieferanschrift

Auftragsreferenz

GLN des Käufers

GLN des Verkäufers

Fälligkeitsdatum: 23.12.2025

Verwendungszweck: RG-12006, 1234 Softvertrieb GmbH

Speichern Abbrechen

Hilfe

Alle auswählen
1 von 1 Beleg ausgewählt

Die PDF-Datei muss die SEPA Pre-Notification enthalten, wenn die Zahlungsart Lastschrift verwendet wird.

Zurück Weiter Validierungsliste Versenden Abbrechen

Neuerungen **Jahresversion 2026**

Sie verwenden die Funktion „Internetmarke“ (automatisches Frankieren von Belegen)?

- › Die bisherige Schnittstelle wird zum 31.12.2025 abgeschaltet.
- › **Daher Update auf Version 2026 mit der Schnittstellenanpassung dringend notwendig!**
- › Nach dem Update ist eine Freigabe im Portal der Deutschen Post notwendig

[Internetmarke der Deutschen Post: Freigabe](#)



Neuerungen - Update Januar 2026

- › Erweiterungen im Bereich "Eingangsrechnung importieren" (nur pro/premium)
 - › Kostenstelle/Kostenträger
 - › Bearbeiter
 - › Projekt
- › Format ZUGFeRD 2.4
- › Aufnahme GTIN (Global Trade Item Number) in die Artikel-/Materialdaten und der E-Rechnung
- › Reply-to Adresse E-Rechnungsversand per E-Mail
- › Abweichender Kontoinhaber auch in Lexware faktura+auftrag/plus
 - › Verwendung in Girocode
 - › Überweisungen
 - › Bankverbindung in Formularen
- › **USt.-ID Prüfung:** Die bisherige Online-Prüfmöglichkeit für die Umsatzsteuer Identifikationsnummern, die das Bundeszentralamt für Steuern bereitgestellt hat, wird **zum 30.11.2025** eingestellt. Bis zum Januar Update wird es eine Übergangslösung geben (Weitere Informationen finden Sie [hier](#))

Neuerungen - bis zum April Update (geplant)

- › Gutschriften als E-Rechnung versenden
- › DHL-Export - neuer Service GoGreen Plus
- › Wirtschafts-Identifikationsnummer in Lexware faktura+auftrag in den Firmeneinstellungen
- › Anbindung DATEV Buchungsdatenservice (pro/premium)

Schnittstelle zu cobra Produkten

Sie nutzen die Anwendung Cobra (nur in Verbindung mit pro/prem)?

- Mit der Update-Installation der Lexware Produkte (Version 2026) ist keine Feldauswahl (in cobra) mehr möglich. Hierfür stellt cobra einen Patch bereit (Weitere Informationen finden Sie [hier](#)).
- Ende 2025 ist ein Update bei cobra geplant, damit können dann auch die Versionen 2026 mit der PostgreSQL-Datenbank (derzeit Erstversionen) an cobra angebunden werden.

Drittanbieter - Zusatzprogramme

- › Ab der Version 2026 nutzt Lexware nicht mehr SAP SQL Anywhere, sondern PostgreSQL als Datenbank.
- › Eigene Anpassungen oder Entwicklungen, die bisher an Lexware-Applikationen angebunden waren, funktionieren nach der Umstellung nicht mehr.

Weitere Informationen und das Kontaktformular finden Sie [hier](#).

Bezüglich der Datenbankumstellung empfehle ich den Vortrag von Herrn Gowedarski,

„Lexware vor Ort“ am 02.12.2025.

Es gibt noch freie Plätze!

Anmeldung bis 29.11.2025 möglich.

Lexware premium - Kassenmodul

Kasse - Meldepflicht von Kassensystemen

Sie nutzen die Schnittstelle zu Ihrem Kassensystem?

- › Jedes Update des Lexware Programms erfordert eine erneute Meldung der jeweiligen Kasse beim Finanzamt (nur premium).
Weitere Informationen zur Meldepflicht finden Sie [hier](#).
- › Standort: [Anlage eines Standortes im efsta Portal](#)
- › Neben der kostenfreien Möglichkeit, die Daten selbst in Elster Online hochzuladen, stellt efsta einen **kostenpflichtigen** Meldeservice zur Verfügung, der im efsta-Portal bestellt werden kann. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).



Kasse – Technische Sicherheitseinrichtung (TSE)

- › **Im efsta Portal können nur noch zwei explizite TSEs bestellt werden** u.a. wird die **Swissbit** als **Hardware-TSE** und **Fiskaly** als **Cloud-TSE** empfohlen – basierend auf der guten Erfahrung im Hinblick auf die Installation und der guten Interaktion mit der Lexware Software.

Weitere Informationen finden Sie [hier](#).

Praktische Tipps (live)

Vielen Dank !
Haben Sie Fragen?

Bildnachweis

Folie Nr.

17	Smarterpix by Panthermedia
22	Panthermedia

Alle weiteren Bilder wurden von Lexware zur Verfügung gestellt