

Inhaltsverzeichnis

Elektronische Rechnung (XRechnung) in NEVARIS Build.....	2
Begriffsklärung und Grundlagen	2
Wichtige inhaltliche Voraussetzungen für die Erstellung von E-Rechnungen	3
Nur vom Administrator zu pflegen	3
Vom Anwender zu pflegen	4
Weitere Stammdaten	6
Erstellung der XRechnung	7
Ausblick	15

Elektronische Rechnung (XRechnung) in NEVARIS Build

Begriffsklärung und Grundlagen

NEVARIS Build ab der Version 2021 ermöglicht die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Übermittlung von elektronischen Rechnungen an die öffentlichen Auftraggeber des Bundes in Deutschland nun auch mit eingebetteten Anlagen in der XML-Datei.

Bei der Ausstellung von elektronischen Rechnungen im Falle öffentlicher Auftraggeber haben Rechnungssteller und Rechnungssender grundsätzlich den Datenaustauschstandard **XRechnung** in der jeweils aktuellen Fassung zu verwenden. (E-Rechnungs-Verordnung – E-Rech-VO)

Diese Rechnungsübermittlung an öffentlichen Auftraggeber ist ab November 2020 verpflichtend.

Die XRechnung basiert auf der europäischen Norm EN 16931 und ist compliant zu dieser Norm und wird mit der sogenannten XML Syntax ‚UBL‘ abgebildet. Compliant bedeutet, dass die XRechnung die deutsche Ausprägung der EN 16931 darstellt, was sich durch nationale Pflichtfelder manifestiert.

XRechnung vs. ZUGFeRD 2.0

In Deutschland gibt es parallel zur XRechnung den elektronischen Rechnungsaustausch ZUGFeRD.

Ab der Version ZUGFeRD 2.0 (in der Ausprägung Profil EN 16931) wird ebenfalls auf die EN 16931 gesetzt. Im Gegensatz zur XRechnung ist diese XML Datei im Sinne der EN 16931 fully compliant und wird mit der XML Syntax ‚UN/CEFACT‘ abgebildet. ‚Fully compliant‘ bedeutet, dass hier keine nationalen Regelungen vorliegen und das Regelwerk somit zu 100% der EN 16931 entspricht.

Das aktuell von ‚FeRD‘ (Forum elektronische Rechnung Deutschland) veröffentlichte Format ist aber nicht EN 16931 konform, da FeRD ein hybrides Format präferiert. Die eigentliche Rechnung im XML Format ist in der PDF eingebettet und muss manuell herausgelöst werden!

Tip: Die meisten PDF Reader bieten eine Option zum Herauslösen von eingebetteten Dateien an.

NEVARIS Build bietet wahlweise die Ausgabe der elektronischen Rechnung mit der eigentlichen XRechnung in der Syntax ‚UBL‘ oder eine ZUGFeRD 2.0 konforme Ausgabe in der Syntax ‚UN/CEFACT‘ an. Weiterhin können Sie zusätzliche Dateien auswählen, welche dann in die XRechnungsdatei (XML) eingebettet werden.

NEVARIS Build unterstützt ausschließlich diese beiden Versionen mit dem aktuellen Versionsstand der XRechnung, also den nationalen Regelungen in Deutschland.

Wichtige inhaltliche Voraussetzungen für die Erstellung von E-Rechnungen

Für die Erstellung von elektronischen Rechnungen sind diverse Angaben und Einstellungen in NEVARIS Build erforderlich, die nur vom Administrator (der Verantwortliche, der die Anwender für BUILD angelegt hat), als auch vom Anwender vorgenommen werden können.

Nur vom Administrator zu pflegen

In der Anwendung Administration/Mandanten

In der **Administration** von NEVARIS Build **muss** zu dem Mandanten eine Mandanten-/Auftragnehmeradresse zugeordnet werden.

Folgende Angaben **müssen** dabei in der zugewiesenen Adresse vorhanden sein:

- Name
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land

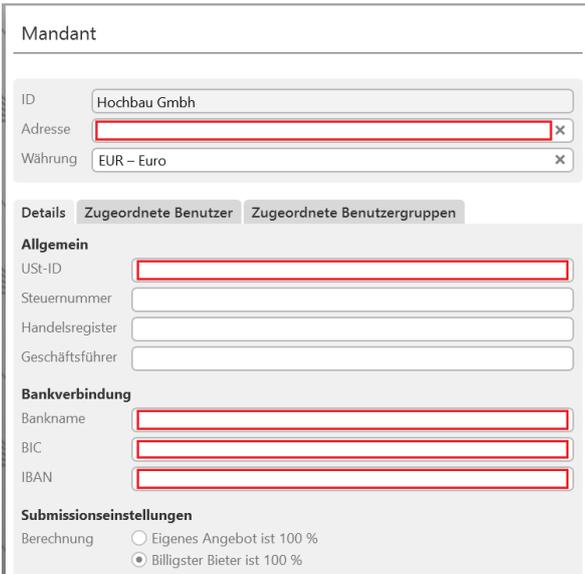
Mindesten ein Ansprechpartner mit folgenden Angaben

- Name
- Mailadresse
- Telefonnummer

Weiterhin sind die Felder

- Umsatzsteuer ID
- Der Bankname
- Die BIC
- Die IBAN-Nummer

in dem Mandanten erforderlich.



Mandant

ID Hochbau GmbH

Adresse

Währung EUR - Euro

Details **Zugeordnete Benutzer** **Zugeordnete Benutzergruppen**

Allgemein

USt-ID

Steuernummer

Handelsregister

Geschäftsführer

Bankverbindung

Bankname

BIC

IBAN

Submissionseinstellungen

Berechnung Eigenes Angebot ist 100 %
 Billigster Bieter ist 100 %

Bild: markierte Pflichtfelder im Mandanten

Vom Anwender zu pflegen

Adressstamm

Grundsätzlich ist bei den relevanten Rechnungsadressen das Pflegen vollständiger Daten Voraussetzung. Dabei sind die nachfolgend definierten Felder im Adressstamm zuvor korrekt zu füllen.

Folgende Angaben müssen dabei in der Adresse vorhanden sein.

- Name
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land
- Mailadresse

Mindesten ein Ansprechpartner mit folgenden Angaben

- Name
- Mailadresse
- Telefonnummer

Im Auftrag/Formular/Adressen zu den Adressrollen

Pflichtangaben für die Adressrolle Auftragnehmer mit zugewiesener Adresse und Ansprechpartner.

Folgende Angaben müssen in der zugewiesenen Adresse vorhanden sein:

- Name
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land
- Mailadresse

Ein Ansprechpartner mit folgenden Angaben

- Name
- Mailadresse
- Telefonnummer

Kenndaten	Adressen	Termine	Gliederungen	Varianten	OZ-Struktur	Ab- und Bezüge	Merkmale	Abrechnungskreise	Prognosemengen	Leistungszeiträume	Au
	Adressrolle	Nummer	Name	Plz	Ort	Straße	Telefon	Ansprechpartner	Asp.-Tel	Asp.-E-Mail	
	Auftraggeber	12	NEVARIS Bausoft...	28199	Bremen	Hannah-Kunath-Straße 3	0421596600	Max Musterma...	+495966120	max.mustermann@nevaris...	
	Rechnungsempfänger	12	NEVARIS Bausoft...	28199	Bremen	Hannah-Kunath-Straße 3	0421596600	Max Musterma...	+495966120	max.mustermann@nevaris...	
	Auftragnehmer	10002	Hochbau GmbH	21785	Belum	Am Hammelbogen 23	04752123456	Johann Muster...	+494752123456	musterhausen@hochbaue...	

Bild: Darstellung der Adressrolle mit Adresse und Ansprechpartner

Hochbau GmbH

Allgemein Anschrift Kommunikation Bankverbindungen

Land:

Straße:

Zusatz:

PLZ:

Ort:

Postfach:

PLZ:

Ort:

Postfach nutzen

Bild: Darstellung wichtige Inhalte der Adresse

▼ Adressaten

Ist St...	Anrede	Vorname	Nachname	Telefon	E-Mail
<input type="checkbox"/>	Herr	Walter	Zehm	0475212341...	zezm@nevaris.com

Bild: Darstellung Adressat (Ansprechpartner) der Adresse

Im Rechnungskopf

- Leitweg-ID (17-stellig)
- Eindeutige Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Gültiger Steuersatz

Rechnungsempfängeradresse. Dabei folgende Angaben verpflichtend in der Adresse:

- Name
- Straße
- Postleitzahl
- Ort
- Land
- Umsatzsteuer-ID (sollte für 13b Rechnungen vorhanden sein)
- (Kann) Mailadresse als Default für Zustellung der XRechnung

Inforechnung

Laufende Nummer:

Rechnungsdatum:

Rechnungsnummer:

Leistungszeitraum: - ...

Zustelldatum:

Status:

Bürgschaft / Bankhaftbrief

Geschätzte Mengenermittlung

Geschützte Rechnung

Rechnungskopf Ab- und Bezüge Prüfung Zahlungen Nachträge

Rechnungsart:

Mengenfilter:

Umsatzsteuer:

Rechnungsüberschrift:

Abrechnungskurzzeichen:

Externe Rechnungsnummer:

Zahlungsbedingungen:

Rechnungsempfänger:

Leitweg ID:

Gewährleistung bis:

Rechnungshinweis:

Bild: Pflichtangaben im Rechnungskopf

Weitere Stammdaten

Die elektronische Rechnung verlangt neben den unternehmensspezifischen Informationen, allgemeingültige Stammdaten, die EN 16931 konform ausgetauscht werden müssen. Das sind u.a. Länder ISO Codes, Währungs_codes, Umsatzsteuer_codes, Mengeneinheitencodes.

Mengeneinheiten

Die XRechnung verlangt bei Mengeneinheiten die Codierung mit der Nummer aus den europäischen Codelisten. Diese umfassen mehrere tausend Einheiten, so dass eine Auswahl und Zuordnung nicht ohne Aufwand vorgenommen werden kann.

NEVARIS Build stellt Ihnen für alle Mengeneinheiten in der Standardauslieferung die aktuell bekannten Mengeneinheitencodes voreingestellt zur Verfügung. Falls eine gewünschte Mengeneinheit nicht im Einheitenstamm vorhanden ist, muss diese mit der entsprechenden Einheitencodierung in der Spalte Code UN/ECE ergänzt werden. Die aktuell gültige Aufstellung kann über folgenden Link geladen werden:

<https://www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html>

Einheiten				
<input type="checkbox"/>	Nummer	Bezeichnung	Beschreibung	Code UN/ECE
<input type="checkbox"/>	%	%	Prozent	P1
<input type="checkbox"/>	cm	cm	Zentimeter	CMT
<input type="checkbox"/>	cm2	cm2	Quadratzenimeter	CMK
<input type="checkbox"/>	cm3	cm3	Kubikzentimeter	CMQ
<input type="checkbox"/>	d	d	Tag (lat. dies)	DAY
<input type="checkbox"/>	g	g	Gramm	GRM
<input type="checkbox"/>	h	h	Stunde (lat. hora)	HUR
<input type="checkbox"/>	ha	ha	Hektar	HAR
<input type="checkbox"/>	Jr	Jr	Jahr	ANN
<input type="checkbox"/>	kg	kg	Kilogramm	KGM
<input type="checkbox"/>	km	km	Kilometer	KMT
<input type="checkbox"/>	kW	kW	Kilowatt	KWT
<input type="checkbox"/>	kWh	kWh	Kilowattstunde	KWH
<input type="checkbox"/>	l	l	Liter	LTR

Bild: Übersicht der in BUILD ausgelieferten Einheiten mit korrekter Zuordnung

Umsatzsteuersätze

Die XRechnung verlangt bei Umsatzsteuersätzen die Codierung mit der Nummer aus den europäischen Codelisten.

NEVARIS Build stellt Ihnen für alle Umsatzsteuersätze in der Standardauslieferung die aktuell bekannten Codes voreingestellt zur Verfügung. Falls eine gewünschte Umsatzsteuer nicht im Stamm vorhanden ist, muss diese mit der entsprechenden Codierung in der Spalte Code UNTDID 5305 ergänzt werden. Die aktuell gültige Aufstellung kann über folgenden Link

geladen werden: https://www.xrepository.de/details/urn:xoev-de:kosit:codelist:untid.5305_1

Umsatzsteuersätze				
Nummer	Beschreibung	Wert	Code UNTDID 5305	Bezeichnung
AUT10	Österreich Ermäßigter Steuersatz 10 %	10,00	S	10%
AUT20	Österreich Normalsteuersatz 20 %	20,00	S	20%
FREI	Steuerfrei	0,00	E	Steuerfrei
GER05	Deutschland ermäßigter Steuersatz 5 % ab 07/2020 bis 12/2020	5,00	S	5%
GER07	Deutschland Ermäßigter Steuersatz 7 %	7,00	S	7%
GER13B	Deutschland Bauleistender §13b	0,00	AE	Steuerfrei §13B
GER16	Deutschland ab 07/2020 bis 12/2020	16,00	S	16%
GER19	Deutschland Normalsteuersatz 19 %	19,00	S	19%

Bild: Übersicht der in BUILD ausgelieferten Steuercode mit korrekter Zuordnung

Erstellung der XRechnung

Wichtig:

Wenn Sie mit deutschen öffentlichen Auftraggebern arbeiten, müssen Sie immer die Syntax „XRechnung“ (UBL Syntax) aktivieren.

Die Ausgabe der elektronischen Rechnung mit der UN/CEFACT Syntax kann genutzt werden, wenn Ihr Kunde Dateien erwartet, die „Factur-X“ (ZUGFeRD 2.0 Profil EN 16931) konform sind. Die nationalen Regeln bei der Erstellung mit dieser Syntax entsprechen aber denen der XRechnung.

Hinweise:

Bei der Übermittlung der XRechnung via E-Mail an öffentliche Auftraggeber, wie auch der Deutschen Bahn AG, dürfen keine separaten Dateianhänge an die Mail hinzugefügt werden.

Die Deutsche Bahn erwartet bestimmte Felder in der XML-Datei in fest definierten Bereichen.

Diese sind:

Feld Deutsche Bahn	Feld in NEVARIS Build
Bestellnummer in XML-Feld „Purchase_order reference“ (BT-13)	Vergabenummer AG aus den Kenndaten des Auftrags
Kreditorennummer im XML-Feld „Seller Identifier“ (BT-29)	DV-Nr AG aus den Kenndaten des Auftrags

Wollen Sie rechnungserläuternde Dokumente übermitteln, können Sie diese über die Optionen im Assistenten mithilfe des Dateixplorers auswählen. Diese Dateien werden dann automatisch beim Erstellen der Rechnung in die XML Datei der XRechnung eingebettet. Die eigentliche Rechnung im PDF Format wird standardmäßig immer in den Anhängen gelistet. Diese kann jedoch, wie alle weiteren Anhänge per Klick auf das Löschen-Symbol hinter dem Eintrag aus der Liste der eingebetteten Daten gelöscht werden.

Zulässige Dateierendungen sind: pdf, xlsx, ods, csv, png, jpg.

Ab der XRechnung Version 2.0.0, die ab dem 1.1.2021 gültig sein wird, sind auch Dateien mit der Endung xml und X31 (Mengenermittlung) zulässig. NEVARIS Build erlaubt an dieser Stelle keine Erweiterung der Dateierendungen. Es werden Ihnen nur die gültigen vorgeschlagen.

In NEVARIS Build können Sie über 2 Wege eine XRechnung erzeugen:

- über den Rechnungsbericht (seit Version BUILD 2020)
- zusätzlich über den Prozessschritt „Rechnung zustellen“ (ab Version BUILD 2021)

In beiden Fällen startet NEVARIS Build eine Plausibilitätsprüfung auf die für die XRechnung relevanten Informationen. Sollte es Probleme geben, wird der Assistent geschlossen und ein

Fehlerfenster öffnet sich. In diesem wird Ihnen in der Spalte Beschreibung der Fehler und zusätzlich in der Spalte Ort, der Änderungsbereich für die Korrektur genannt.

Dieses Fenster erlaubt Ihnen ein paralleles Abarbeiten der aufgetretenen Fehler. Legen Sie dieses dann z.B. auf einen zweiten Monitor und korrigieren auf dem ersten Monitor die gemeldeten Fehler. Haben Sie alle Fehler korrigiert, schließen Sie das Fenster und rufen Sie die Funktion erneut auf.

Anbei ein Beispiel des Fehlerfensters in dem darauf hingewiesen wird, dass der Ansprechpartner in der Auftragnehmeradresse fehlt. In der Spalte Ort sehen Sie die Beschreibung, wo die Korrektur erfolgen muss.



Bild: Fehlerfenster mit Hinweisen

Beispiel Assistentenschritte über den Rechnungsbericht (seit Build 2020)

Schritt 1



Bild: Darstellung der bereits hinterlegten Werte aus der Rechnung

Schritt 2



Assistent zum Senden einer E-Rechnung

1

2 Rechnungsdaten

3 Leitweg-ID 04011000-900X999-08

4 Debitoren/KD-Nr.

5 E-Mail Asp. Auftraggeber max.mustermann@nevaris.com

Kommentar zur Rechnung

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Bild: Mailadresse des Empfängers/Auftraggeber ist Pflicht

Schritt 3



Assistent zum Senden einer E-Rechnung

1

2 Zahlungsdaten in EUR

3	Steuersatz in %	16,00	Rechnungsbetrag netto	90,00
4			Umsatzsteuer	14,40
			Rechnungsbetrag brutto	104,40
	Rechnungsbetrag netto	90,00	Rechnungsbetrag brutto	104,40
			Forderungsbetrag	104,40

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Bild: Abbildung der Rechnungsbeträge

Schritt 4



Bild: Hinzufügen weiterer gültiger einzubettender Dateien. Fertigstellen startet dann den Prozess und der Mailclient wird anschließend geöffnet.

Beispiel Assistentenschritte über den Prozessschritt „Rechnung zustellen“ (ab BUILD 2021)

Schritt 1

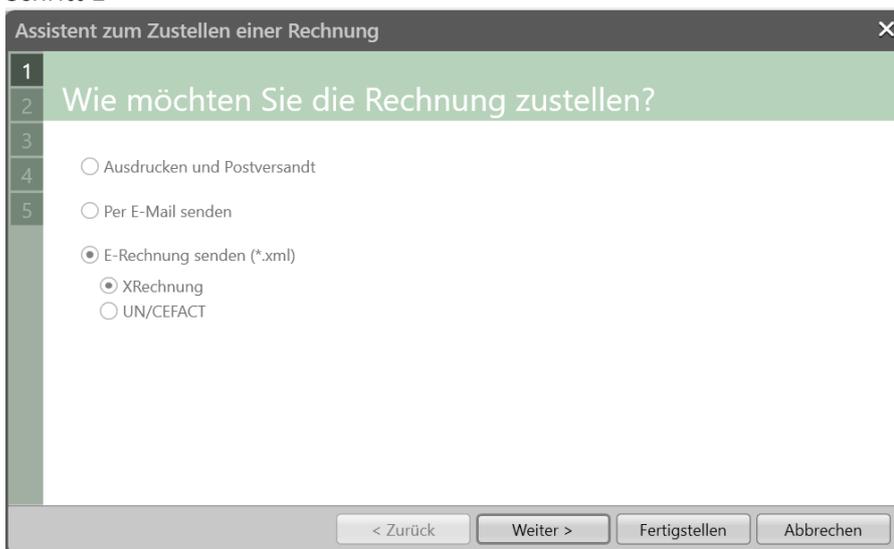


Bild: Auswahl zum Erstellen einer XRechnung

Schritt 2

Assistent zum Zustellen einer Rechnung

1

2 **Rechnungskopfdaten**

3 Projekt 2020-0020-PRJ_XRechnung der Hochbau GmbH

4 Auftrag AUF-0013 - Auftrag xRechnung Hochbau Mandant

5 Rechnung externe Rechnungsnummer.2020-003-3 2. Abschlagsrechnung

abweichender Rechnungscode

Rechnungskorrektur /-Berechtigung

Rechnungskorrektur als kfm. Gutschrift

Rechnungsempfänger NEVARIS Bausoftware GmbH & Co. KG, Hannah-Kunath-Straße 3, 2819...

Bankverbindung Deutsche Bank

Empfänger NEVARIS Bausoftware GmbH & Co. KG max.mustermann@nevaris.com

Dateiname 2020-0020-PRJ_AUF-0013_Auftrag xRechnung Hochbau Mandant

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Bild: Mailadresse des Empfängers, wie auch der Name der zu erzeugenden Datei sind Pflichtfelder.

Schritt 3

Assistent zum Zustellen einer Rechnung

1

2 **Text für E-Mail**

3 Betreff Rechnung 2. Abschlagsrechnung zu Auftrag xRechnung Hochbau Mandant

4 Nachricht Sehr geehrte(r) Kunde|

5

anbei übermitteln wir Ihnen die Rechnung 2020-003-3 2. Abschlagsrechnung für das Projekt XRechnung der Hochbau GmbH - 2020-0020-PRJ XRechnung der Hochbau GmbH.

Mit freundlichen Grüßen,

Standard wiederherstellen

< Zurück Weiter > Fertigstellen Abbrechen

Bild: Definition des Mailtextes. Defaulttext wird aus dem Verwalten im Bereich Text Einstellungen | Emailvorlagen vorgeschlagen.

Schritt 4



Bild: Hinterlegen weiterer gültiger einzubettender Dateien (Rechnung ist Default auf True)

Schritt 5



Bild: Auswahldialog für die zusätzliche Ablage der zu sendenden Dateien in das Dokumentenablagensystem von NEVARIS Build (ab Version 2021). Fertigstellen startet dann den Prozess.

Die Übermittlung der XRechnung erfolgt via E-Mail. Dabei wird eine Datei als Anhang erzeugt. Das ist die eigentliche elektronische Rechnung als XML Datei.

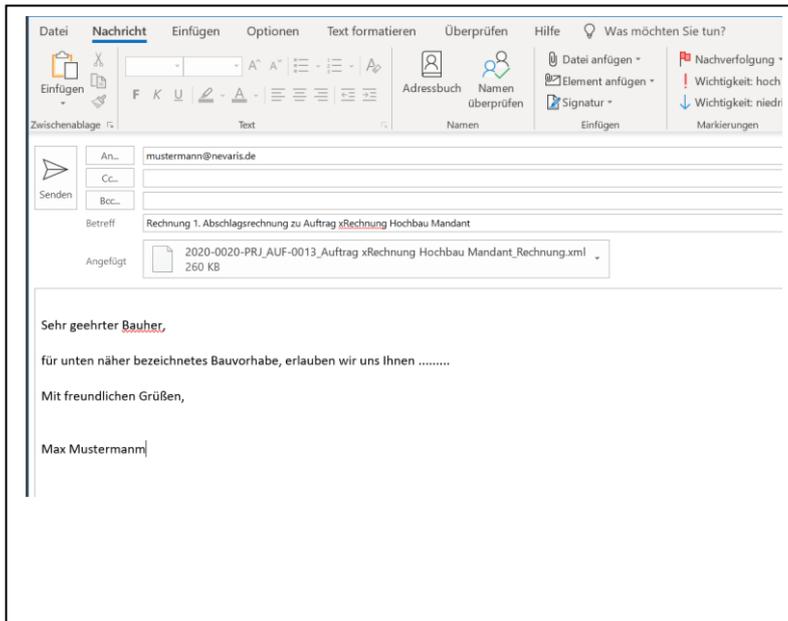


Bild: Mailversand der XRechnung

Die öffentlichen Auftraggeber des Bundes in Deutschland planen eine Portalanbindung, so dass es in Zukunft möglich sein soll, die elektronische Rechnung direkt an das Portal zu übermitteln.

Wichtige Hinweise:

Mit der XRechnung können nicht alle Fälle, die lt. GAEB XML möglich und im Bauwesen Usus sind, abgerechnet werden.

Das betrifft folgende Fälle:

- Der GAEB lässt zu (ab GAEB90), dass Teilbereiche (Hierarchieebenen) eines Leistungsverzeichnisses, auch wenn die einzelnen Positionen innerhalb des Teilbereichs Zu- /Abschläge haben, zusätzlich einen Zu-Abschlag bekommen. Für diese Methode gibt es kein Regelwerk in den aktuellen Vorgaben der KoSIT (Koordinierungsstelle für IT-Standards) für die XRechnung.
- Die GAEB lässt auch negative Einheitspreise zu (ab GAEB 90). Es kann Leistungen geben, für die der Unternehmer kein Geld verlangt, sondern im Auftragsfall erstattet bekommt.
Lt. Regelwerk der aktuellen Vorgaben der KoSIT für die XRechnung dürfen nur positive Netto- und Bruttopreise abgerechnet werden.

In NEVARIS Build können Zu- Abschläge auf allen Hierarchieebenen vergeben werden. Um auch in diesen Fällen eine elektronische Rechnung erstellen zu können, können Sie in NEVARIS Build die Funktion „Aufschläge/Nachlässe einrechnen“ verwenden.

Diese Funktion rechnet dabei auf allen Positionen den Aufschlag oder den Nachlass in die Einheitspreise ein und löscht danach die Zu- Abschläge aus dem Leistungsverzeichnis. Rundungsdifferenzen sind dabei aber leider nicht zu verhindern.

Besonderheiten der Baufaktura:

Bitte beachten Sie, dass bei einer wachsenden Rechnung immer nur der Zuwachs dieser Rechnung in der XRechnung ausgewiesen wird.

Die erzeugte und eingebettete Rechnung (PDF) auf Basis von Abrechnungsmengen weist weiterhin alle der Rechnung zugrundeliegenden LV-Positionen mit Menge und Preis aus.

Ausblick

1. Portalanbindung

Nach Verfügbarkeit des Rechnungsportals des Bundes für XRechnungen ist eine optionale Webservice Anbindung in NEVARIS Build geplant.

Der Name dieses Rechnungsportals lautet „PeGGy“. Dieser Name steht für „PEPPOL eInvoicing for Government in Germany“.

Das Rechnungportal soll laut aktuellen Informationen **ab Frühjahr 2020 für 2 Jahre** in einem **Pilotversuch** getestet werden.

2. XRechnung Versionen

Die XRechnung erfährt regelmäßige Updates. Die aktuelle Version 1.2.2 ist gültig ab 7/2020. Die schon veröffentlichte Version 2.0.0 ist gültig ab 1/2021.

NEVARIS Build wird regelmäßige Updates mit den neusten Versionen der XRechnung herausgeben.