



Uns gibt es jetzt auch  
als Smartphone-App!



[www.nagel-erfurt.com](http://www.nagel-erfurt.com)

Dipl.-Ing. Olaf Nagel • August-Röbling-Str. 11 • 99091 Erfurt

Sage Business Partner  
Silver

## Erstellung von eRechnungen im Sage50HWV7 (BuildStand 673), Anmerkungen

Version 2.0, Erfurt, 15.05.25

Zu beachten: nachfolgend schildere ich meine Erfahrungen und Tests, ich bin nicht der Ersteller der Software und erhebe auch nicht den Anspruch Recht zu haben!

Das Erstellen und die Formate der eRechnungen (inkl. xRechnung) sind standardisiert und im Web nachlesbar.

Meine nachfolgenden Darstellungen basieren auf dem Erstellen von Rechnungen im Zugferd2-Format. Diese pdf-Dateien enthalten den xml-Code bzw dieser ist in pdf-dateien eingebettet. Der Acrobat-Reader zeigt die den eingebetteten xml-Code als Anhang in der Vorschau der pdf-Datei an (Klammer-Symbol)

Für die nachfolgenden Darstellungen gelten die aktuell zur Verfügung stehende Software-Version des Sage50Handwerk Version 7.x und die Dokumentationen des Software-Herstellers (sage Software GmbH) als Voraussetzung zum Verständnis!

Grundlagen:

1. Aktuelle Version Sage50HW – V7x
2. Pdf-XChange-Drucker der akt. Inst (v6). Dieser muss in den Grundlagen für die pdf-erstellung hinterlegt sein. Nur mit diesem werden die eRechnungen erzeugt. Es ist nicht möglich, einen anderen als diesen zu verwenden!

Voraussetzung: Lizenz eRechnung, Grundlagen -Einstellungen prüfen (Bank, Steuernummer, eMail-Adresse, TelNr).

Hinweis: Die IBAN MUSS ohne Leerstellen angelegt sein/werden (also DEXXXXXXX...)

Kundenstamm (meine Vorgehensweise):

1. Bei der Erstellung eines Projektes wechsele ich einmalig direkt in den Kundenstamm und hinterlege die Einstellungen:  
Register Angaben: eMail für Rechnungsempfänger  
Register Bankverbindung: Markierung für den Empfang einer Rechnung (sonst

erfolgt ein Hinweis auf die Bankverbindung beim Erstellen der eRechnung)  
 Register Zahlungskondition: Umstellen auf „Zugferd Ver 2“ (nur bei Behörden x-Rechnung-> nur diese haben eine LeitwegID)

(prinzipiell kann man das immer so machen, wenn man die Rechnungen per pdf verschickt, da eine pdf-erzeugt wird, und es völlig egal ist, ob der Empfänger diese Info des eingebetteten Codes verwertet)

- Die unter 1 vorgenommenen Einstellung sind dauerhaft aktiv, müssen also nur einmal gemacht werden. Die Anpassung gilt sofort, für neue, bestehende oder gerade in Bearbeitung befindliche Rechnungen, für den nächsten Druck.

Nachfolgend ein Beispiel einer manuellen Schlussrechnung mit Nettoabzug der Teilrechnungen und einem Bruttoabzug.

| Menge | Ein.  | Text                                           | Betrag     | Gesamt     |
|-------|-------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 1,68  | Stück | Testleistung                                   | 100.000,00 | 168.000,00 |
|       |       | Nettobetrag                                    | €          | 168.000,00 |
|       |       | Teilrechnung vom 16.04.25 (SC 20)              | €          | 60.000,00  |
|       |       | Teilrechnung vom 16.04.25 (SC 20)              | €          | 48.000,00  |
|       |       | Zwischensumme                                  | €          | 60.000,00  |
|       |       | 19,00 % Mehrwertsteuer (SC 20) auf 60.000,00 € | €          | 11.400,00  |
|       |       | Bruttobetrag                                   | €          | 71.400,00  |
|       |       | abzgl. Strom Test Bruttoabzug                  | €          | -16,90     |
|       |       | Gesamtbrutto                                   | €          | 71.380,10  |
|       |       | Zu zahlender Betrag                            | €          | 199.900,10 |

|                      |                          |                           |  |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Rechnungsdatum BT-2: | 16.4.2025                | Vertragsnummer BT-12:     |  |
| Rechnungsart BT-3:   | 300 (Commercial Invoice) | Basisnummer BT-13:        |  |
| Währung BT-5:        | EUR (Euro)               | Auftragsnummer BT-14:     |  |
| Abrechnungszeitraum: |                          | Vorausgehende Rechnungen: |  |
| von BT-23:           |                          |                           |  |
| bis BT-24:           |                          |                           |  |

|                                                 |        |            |  |
|-------------------------------------------------|--------|------------|--|
| <b>Gesamtbrutto der Rechnung</b>                |        |            |  |
| Summe aller Positionen BT-106                   | netto  | 168.000,00 |  |
| Abzug Nachlässe BT-107                          | netto  | 108.016,72 |  |
| Summe Zuzugabe BT-108                           | netto  | 0,00       |  |
| Gesamtsumme BT-109                              | netto  | 59.983,28  |  |
| Summe Umsatzsteuer BT-110                       | brutto | 0,00       |  |
| Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung BT-111 | brutto | 11.396,82  |  |
| Gesamtsumme BT-112                              | brutto | 71.380,10  |  |
| Gesahlter Betrag BT-113                         | brutto | NaN        |  |
| Rundungsbetrag BT-114                           | brutto | 0,00       |  |
| Fälliger Betrag BT-115                          | brutto | 71.380,10  |  |

Hinweis wegen Brutto-Abzügen:  
 es wird immer gerechnet: netto + MwSt  
 also: Summe aller oder Einzelpositionen brutto, daraus  
 Berechnung MwSt, Vergleich mit ausgewiesener Gesamt-  
 MwSt  
 --> deshalb Gefahr für Rundungsfehler!!!

Lt. Meines Wissens, werden in eRechnungen Netto-Einzelpreise mit MwSt errechnet, addiert und aus der Summe dann die MwSt gebildet und mit dem Wert in der Rechnung verglichen, für meine Begriffe logisch, dass da Rundungsdivergenzen entstehen. Der Hinweis der Software hat sicher damit was zu tun.

Das bedeutet, dass es im Zusammenhang mit eRechnungen wohl sinnvoll ist, diese Einstellung zu verändern, und Teilrechnungen vom Netto abzuziehen. Gleiches gilt in der Logik auch für Bruttoabzüge von der Endsumme.

Aktuell kommt da nur ein Hinweis, die eRechnung wird erzeugt.

# Schlussrechnung

Berner Straße 23 Telefon 069-50007-888  
60437 Frankfurt/Main Telefax 069-50007-999

Original  
Nummer : 250311  
Datum : 16.03.2025

Informationen  
Sie haben bei dem Kunden ... die Einstellung „e-Rechnung“ aktiviert.  
Beachten Sie bitte, dass es bei der Erstellung von e-Rechnungen mit Bruttoabzügen zu Rundungsdifferenzen kommen kann.  
Sie sollten in e-Rechnungen keine Bruttoabzüge vornehmen.

Baumaßnahme:  
Leistungszeitraum:

| Pos.                              | Menge | Ein.  | Text         | Betrag       | Gesamt     |
|-----------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------|
| 001                               | 1,68  | Stück | Testleistung | 100.000,00   | 168.000,00 |
| Nettobetrag                       |       |       |              | € 168.000,00 |            |
| Teilrechnung vom 16.04.25 (SC 21) |       |       |              | € 68.000,00  |            |

Frankfurt

Original  
Nummer : 250311  
Datum : 16.03.2025

Informationen  
In der exportierten Rechnung werden vorangegangene Teilrechnungen im Brutto abgezogen.  
Dieses Verfahren ist in der e-Rechnung nicht abbildbar.  
Ziehen Sie bitte die Teilrechnungen im Netto ab.

Ang PWC-Anlagen Erf  
EJFB

g  
November 2024

Text Betrag Gesamt

PWC: Anlage Ost - Verkehrsanlage

Rechnungstypen werden im Feld „Rechnungsart BT-3“ hinterlegt

## Schlussrechnung

Berner Straße 23 Telefon 069-50007-888  
60437 Frankfurt/Main Telefax 069-50007-999

Original  
Nummer : 250311  
Datum : 16.04.2025  
Kundenref.: ...  
Projektnr.: ...

Baumaßnahme:  
Leistungszeitraum:

| Pos.                                          | Menge | Ein.  | Text         | Betrag       | Gesamt     |
|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|------------|
| 001                                           | 1,68  | Stück | Testleistung | 100.000,00   | 100.000,00 |
| Nettobetrag                                   |       |       |              | € 100.000,00 |            |
| Teilrechnung vom 08.04.25 (SC 21)             |       |       |              | € 66.700,00  |            |
| Teilrechnung vom 16.04.25 (SC 21)             |       |       |              | € 10.000,00  |            |
| Zwischensumme                                 |       |       |              | € 23.300,00  |            |
| 0,00 % Mehrwertsteuer (SC 21) auf 23.300,00 € |       |       |              | € 0,00       |            |
| Gesamtbetrag                                  |       |       |              | € 23.300,00  |            |
| Zu zahlender Betrag                           |       |       |              | € 100.000,00 |            |

|                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Rechnungsdatum BT-2                                                                                                                                                                               | 16.4.2025                | Vorgangsnummer BT-12       |  |
| Rechnungsart BT-3                                                                                                                                                                                 | 300 (Commercial Invoice) | Bestellnummer BT-13        |  |
| Währung BT-5                                                                                                                                                                                      | EUR (Euro)               | Auftragsnummer BT-14       |  |
| Abrechnungszeitraum:                                                                                                                                                                              |                          | Vorangegangene Rechnungen: |  |
| vom BT-23                                                                                                                                                                                         |                          |                            |  |
| bis BT-14                                                                                                                                                                                         |                          |                            |  |
| Gesamtbeiträge der Rechnung                                                                                                                                                                       |                          |                            |  |
| Summe aller Positionen BT-106                                                                                                                                                                     | netto                    | 100.000,00                 |  |
| Summe Nachlässe BT-107                                                                                                                                                                            | netto                    | 76.700,00                  |  |
| Summe Zuschläge BT-108                                                                                                                                                                            | netto                    | 0,00                       |  |
| Gesamtsumme BT-109                                                                                                                                                                                | netto                    | 23.300,00                  |  |
| Summe Umsatzsteuer BT-110                                                                                                                                                                         |                          | 0,00                       |  |
| Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung BT-111                                                                                                                                                   |                          | 0,00                       |  |
| Gesamtsumme BT-112                                                                                                                                                                                | brutto                   | 23.300,00                  |  |
| Gesetzter Betrag BT-113                                                                                                                                                                           | brutto                   | NuN                        |  |
| Rundungsbetrag BT-114                                                                                                                                                                             | brutto                   | 0,00                       |  |
| Fälliger Betrag BT-115                                                                                                                                                                            | brutto                   | 23.300,00                  |  |
| Aufschlüsselung der Umsatzsteuer auf Daten der Rechnung                                                                                                                                           |                          |                            |  |
| Umsatzsteuercategorie BT-116: AE (VAT Reverse Charge)                                                                                                                                             | netto                    | 23.300,00                  |  |
| Gesamtsumme BT-116                                                                                                                                                                                |                          | 23.300,00                  |  |
| Umsatzsteuersatz BT-119                                                                                                                                                                           |                          | 0,00%                      |  |
| Umsatzsteuerbetrag BT-117                                                                                                                                                                         |                          | 0,00                       |  |
| Befreiungsgrund BT-120: Umkehr der Steuerschuldnerschaft<br>Kategorie für den Befreiungsgrund BT-121: vat-ex-132-1a (Exempt based on article 132, section 1 (a) of Council Directive 2006/112/EC) |                          |                            |  |

Alle Abzüge werden summiert und in der „Summe der Nachlässe BT-107“  
zusammengefasst; §13b wird ausgewiesen (grün, Befreiungsgrund BT-120)

Zwischensumme

€

48.231,50

abzüglich 2,00 % Rabatt

€

-964,63

Nettobetrag

€

47.266,87

0,00 % Mehrwertsteuer (SC 21) auf 47.266,87 €

€

0,00

Bruttobetrag

€

47.266,87

Reiheverbindung: Deutsche Bank Erfurt • BLZ: 82070000 • Kontonummer: 130385600

Seite 7 von 7

Teilrechnung vom 30.09.24 inkl. 0,00 € MwSt. auf 20.639,77 (SC 21)

€

20.639,77

Teilrechnung vom 28.10.24 inkl. 0,00 € MwSt. auf 19.637,86 (SC 21)

€

19.637,86

Teilrechnung vom 17.12.24 inkl. 0,00 € MwSt. auf 4.231,74 (SC 21)

€

4.231,74

Gesamtbrutto

€

2.757,50

Zu zahlender Betrag

€

47.266,87

Abrechnungszeitraum:

von BT-73:

30.9.2024

bis BT-74:

16.2.2025

Vorausgegangene Rechnungen:

Gesamtbrutto der Rechnung

Summe aller Positionen BT-106

netto

48.231,50

Summe Nachlässe BT-107

netto

45.474,00

Summe Zuschläge BT-108

netto

0,00

Gesamtsumme BT-109

netto

2.757,50

Summe Umsatzsteuer BT-110

netto

0,00

Summe Umsatzsteuer in Abrechnungswährung BT-111

netto

0,00

Gesamtsumme BT-112

brutto

2.757,50

Gezahlter Betrag BT-113

brutto

NaN

Rückzahlungsbetrag BT-114

brutto

0,00

Fälliger Betrag BT-115

brutto

2.757,50

Aufschlüsselung der Umsatzsteuer auf Ebene der Rechnung

Umsatzsteuercategorie BT-118: AE (VAT Reverse Charge)

Gesamtsumme BT-116

netto

2.757,50

Umsatzsteuersatz BT-119

0,00%

Umsatzsteuerbetrag BT-117

0,00

Befreiungsgrund BT-120: Umkehr der Steuerschuldnerschaft

Kenntnis für den Befreiungsgrund BT-121: vatex-eu-132-1a (Exempt based on article 132, section 1 (a) of Council Directive 2006/112/EC)

Aufmaße, welche in der Positions-Erfassung in den Mengen hinterlegt sind, werden nicht übermittelt, nur das Ergebnis und eingestellten Nachkommastellen. Demzufolge müssten Aufmaß-Zusammenstellung als eingebettete Dokumente zugefügt werden, wenn beim Empfänger dafür Bedarf besteht.

Die Formulare müssen alle angepasst werden, wenn ein Firmenpapier-Eintrag als Verweis verwendet wird, evtl. Logos müssen im Formular hinterlegt werden.

## x-Rechnung – Ergänzung von Hinweisen als Text (z.B. Liegenschaften) oder abweichende Lieferadresse

Dokumenteigenschaften

Einzelrechnung

Beschreibung

Text LWD

Anschrift

Angaben

Zahlungskonditionen

Preispflege

Druckeinstellungen

Endsumme

Nachkommastellen

Textoptionen

Anhänge

Zuschläge

Provision

Suchfelder

E-Rechnung

IDS

Lieferinformation

Liefertermin

23.04.2025

Abrechnungszeitraum

von

23.04.2025

bis

23.04.2025

Bestelldokument

Belegnummer

4155578

Abw. Lieferadresse

Lieferadresse

18002

HTV - HAUSVERW. / WALTERS

Alte Chaussee 93

99102 Waltersleben

Druckversion zurücksetzen

Steuer aktualisieren

Abbrechen

Gläubiger-ID BT-90

BIC BT-96

HELADEF1WEM

Bemerkung zur Rechnung

Betreff BT-21

Bemerkung BT-22

Liegenschaft - Holzpfel Corp-Holzweg 13 - 99931 Ndh alles aus Bemerkung

Lieferinformationen

Kenntnis des Lieferorts BT-71

18002

Schema der Kennung BT-71-ID

23.4.2025

Lieferdatum BT-72

23.4.2025

Name des Empfängers BT-70

HTV Hausverwaltungsgesellschaft mbH

Straße / Haus-Nr. BT-75

Alte Chaussee 93

Postfach BT-76

Adresszusatz BT-165

PLZ BT-78

99102

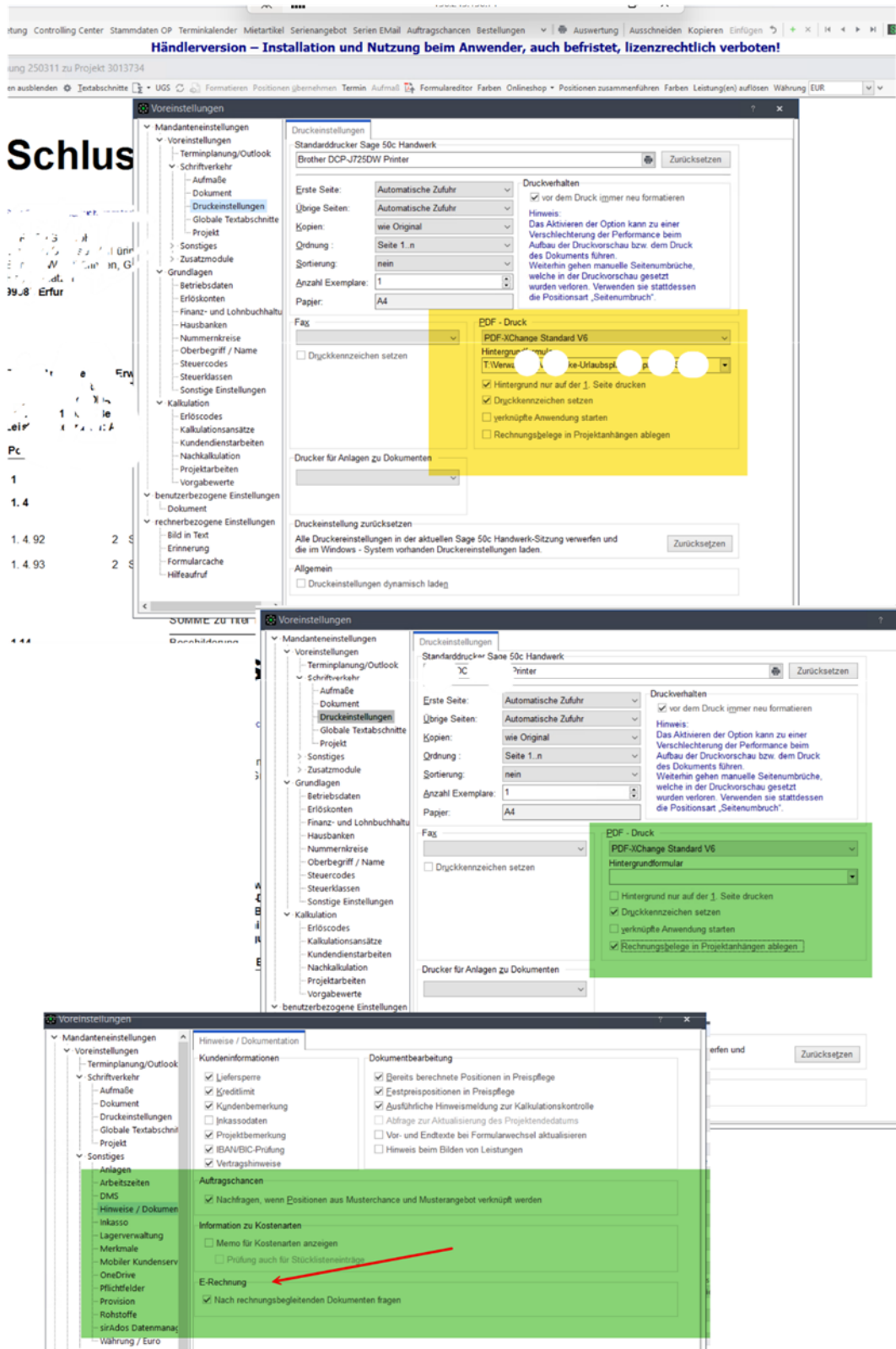
Ort BT-77

Waltersleben

Bundesland BT-79

Land BT-80

DE (Deutschland)



## Rechnungsbegleitende Dokumente (Aufmaße, Aufträge – Dateien in pdf- oder Bildformaten)

Es gibt zentral eine Einstellung, die für die Anwender beim Versand ein Fenster öffnet, um rechnungsbegleitende Dokumente einzubetten. Einbetten bedeutet, im Ergebnis

bleibt es eine EINZIGE pdf-Datei. Diese enthält den xml-Code und die eingebetteten Dateien. Zu Visualisierung kann man das Tool Quba (Link: [Quba-Viewer – Quba E-Invoice Viewer](#)) verwenden, dieses zeigt auch die eingebetteten Dateien an. Mit diesem Tool habe ich hier auch die Bilddaten der vom HWP erzeugten eRechnungen darstellen lassen.

Ob das Fenster zum Einbetten von Dateien angezeigt werden soll oder nicht, ist zentral in den Grundlagen einzustellen (Voreinstellungen -> Hinweise...)

Wie im Bild dargestellt, macht es Sinn, dass die Rechnungsdokumente nach dem Erzeugen in den Projektanhängen als PDF abgelegt werden. Wird die Rechnung geändert, wird die PDF überschrieben, anders als bei xRechnungen, wo der Code mit einem Zeitstempel abgelegt wird. Löscht man die Rechnung, wird aktuell nicht die PDF-Datei gelöscht, muss man separat machen.

Zum Verständnis des Formates sei angefügt, dass es nicht wichtig ist, welche Infos in Textzeilen angegeben werden, Auftragsnummern usw müssen in die entsprechenden Felder eingetragen werden, Zahlungskonditionen werden dem Dokument aus den Feldern für Zahlungskonditionen entnommen, nicht irgendwelchen Zeilen in den Endtexten!

Im Rechnungs-Dokument selbst findet man in den Einstellungen des Dokuments (Zahnrad) ein Register „eRechnung“ –hier kann man das Lieferdatum, einen Erbringungszeitraum, auch eine Auftragsnummer hinterlegen. Bei eRechnungen im Zugferd2-Format scheint es kein „muss“ zu sein, bei xRechnungen schon. Evtl kann man sich aber angewöhnen, da diese Infos zu hinterlegen, denn dann müsste es aus meiner Sicht nicht nötig sein, nochmal in einem Text auf Leistungs- oder Abrechnungszeiträume hinzuweisen zumal diese eher keine Bedeutung für das Dokument haben. Letztlich wird dieses Format ja (in weiter Ferne) dazu führen, dass keiner mehr Vorgänge ausdruckt und Papier ablegt.

Bei Veränderungen oder Anpassungen bzgl SageHandwerk versuche ich zukünftig dieses Dokument zu erweitern oder anzupassen.

Das ZugferdFormat wird sicher dynamisch sein, es werden Erweiterungen, Anpassungen erfolgen, schließlich ist ja das Ziel und alle Abläufe zu vereinfachen, zu digitalisieren...

Als eMail-Client für den Versand sind aktuell zugelassen: Outlook ab Version 2019, M365, Tobit David (32-bit-Client)  
Nicht zugelassen ist ThunderBird

Für Hinweis oder Fehler im Dokument bitte per mail an [o.nagel@nagel-erfurt.de](mailto:o.nagel@nagel-erfurt.de) oder Sie erstellen ein Ticket unter [support@nagel-erfurt.de](https://support@nagel-erfurt.de)

Erstellt von:

Olaf Nagel, edv-beratung

05/2025