CHECKLISTE

E-Rechnung: Sind Sie vorbereitet?

Eine E-Rechnung ist eine Rechnung in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format, also mehr als ein PDF per E-Mail. Mit dieser Checkliste prüfen Sie, ob und ab wann Sie betroffen sind und was Sie für die Umstellung brauchen. Stand: November 2026.

1. Bin ich betroffen?

- [ ] **Stellen Sie Rechnungen an Bundesdienststellen in Österreich?**
  Dann ist die E-Rechnung für Sie bereits Pflicht, etwa im Format ebInterface oder über das Peppol-Netzwerk. Für Länder und Gemeinden gelten teilweise eigene Regeln.

- [ ] **Haben Sie Kunden in Deutschland?**
  In Deutschland müssen Unternehmen seit 2025 E-Rechnungen empfangen können, ab 2027 (Vorjahresumsatz über 800.000 €) bzw. ab 2028 (alle) auch ausstellen. Ob das für Ihre Rechnungen gilt, klären Sie mit Ihrer Steuerberatung. Viele deutsche Kunden werden E-Rechnungen ohnehin verlangen.

- [ ] **Haben Sie grenzüberschreitende Geschäfte in der EU?**
  Auf EU-Ebene ist eine Pflicht für grenzüberschreitende B2B-Rechnungen bis 2030 beschlossen. Planen Sie die Umstellung rechtzeitig ein.

2. Ist meine Software bereit?

- [ ] **Kann Ihr Programm E-Rechnungen erstellen?**
  Gängige Formate sind XRechnung und ZUGFeRD (Deutschland), ebInterface (Österreich) und der Versand über das Peppol-Netzwerk.

- [ ] **Kann Ihr Programm E-Rechnungen empfangen und automatisch einlesen?**
  Der größte Nutzen entsteht beim Empfang: Eingangsrechnungen werden ohne Abtippen verbucht.

- [ ] **Sind alle Pflichtangaben sauber in Ihren Stammdaten?**
  UID-Nummern, Adressen, Leitweg-IDs bzw. Auftragsreferenzen öffentlicher Kunden, Zahlungsbedingungen, Steuersätze.

3. Wie stelle ich um?

- [ ] **Mit der Steuerberatung abstimmen**
  Formate, Archivierung und Übergabe der Buchungsdaten gemeinsam festlegen.

- [ ] **Rechnungsablauf prüfen**

  Wo entstehen Rechnungen heute? Wenn Angebot, Auftrag und Rechnung in einem System laufen, sind die Daten für die E-Rechnung bereits vollständig.

- [ ] **Kunden und Lieferanten informieren**

  Klären Sie, welche Formate und Empfangsadressen Ihre wichtigsten Partner nutzen.

- [ ] **Testlauf vor dem Stichtag**

  Einige Rechnungen im neuen Format verschicken und empfangen, bevor die Pflicht greift.

Diese Checkliste gibt einen Überblick und ersetzt keine steuerliche Beratung. Odoo unterstützt gängige Formate wie ZUGFeRD, XRechnung und Peppol. Gerne zeigen wir Ihnen, wie das in Ihrem Rechnungsablauf aussieht.

THAC GmbH · Prozess vor Software

Prozessberatung, Odoo ERP und KI für kleine und mittlere Unternehmen.
Kostenloser Prozess-Check: 30 Minuten, unverbindlich.

thac.at

office@thac.at
+43 677 61972793