Lexware

Aufschlauen zu den Versionen 2027





wird veranstaltet von

Helmrich UG (haftungsbeschränkt) NL Magdeburg &Stralsund

Lexware

Agenda

1 Buchhaltung

2 Warenwirtschaft

3 Lohn und Gehalt

4 Übergreifende Themen

5 Ihr Partner vor Ort

Lexware



Lexware buchhaltung

Lexware

Rückblick

Lexware

Rückblick Lexware buchhaltung Version 2026

Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)*

- Pflicht für Finanzbuchhaltung seit 01.01.2025 (auf formlosen Antrag (mit Betriebsnummer) gilt eine Befreiungsmöglichkeit bis 31.12.2026 bei der DRV)
- Digitale Übermittlung aller prüfungsrelevanten Finanzbuchhaltungsdaten an die Deutsche Rentenversicherung (DRV) über Lexware meldecenter

➔ **Erfolgreiche Zertifizierung und Qualitätssicherung durch die ITSG**



ZERTIFIKAT

ITSG

Die Systemuntersuchung des Programmes zur Finanzbuchhaltung

Lexware buchhaltung
Version 26

für die maschinelle Erstellung und Übertragung von Daten aus der Finanzbuchhaltung der Firma

Haufe-Lexware GmbH & Co. KG
Freiburg

wurde entsprechend den Grundsätzen des § 22 DEÜV durch die ITSG GmbH und im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes mit erfolgreichem Ergebnis durchgeführt.

Das Zertifikat

26-BW-A3191, gültig bis 31.12.2026

wird hiermit erteilt.

Offenbach, den 07.05.2026

ITSG GmbH

Systemuntersuchung

* Lexware buchhaltung pro/premium

Lexware

Rückblick Lexware buchhaltung Version 2026





Weitere wichtige Themen

- Datenbank Umstellung PostgreSQL und Migration der Kunden
- Diverse technisch notwendige Umstellungen/Anpassungen
- DMS

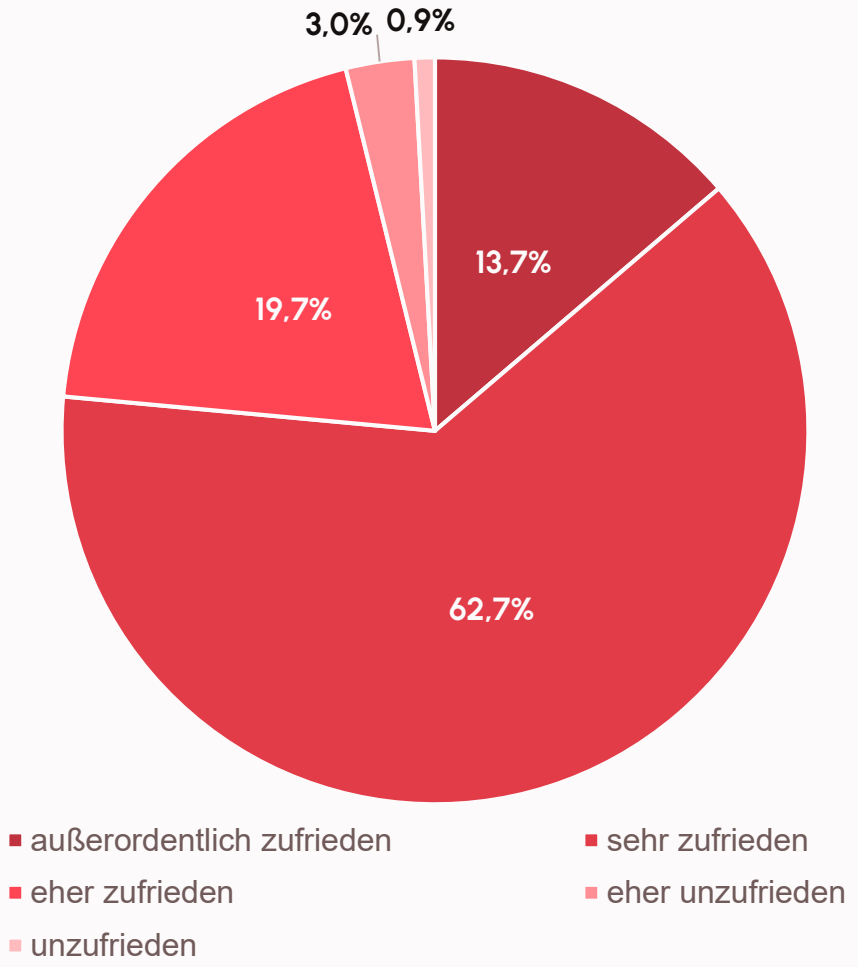
Rückblick Lexware buchhaltung Version 2026

Top 10	FAQ-Titel	Klick-zahlen
1	Validierung von E-Rechnungen in der Beleganzeige	7.942
2	E-Bilanz: Anlagespiegel brutto erstellen	7.064
3	E-Bilanz: Steuerlichen Betriebsvermögensvergleich erstellen	7.017
4	Schnittstelle 'DATEV Buchungsdatenservice'	5.394
5	Gläubiger-Identifikationsnummer beantragen	5.039
6	DATEV-Export aus Lexware buchhaltung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen	3.924
7	Offene Posten abgleichen und zurücksetzen (Lexware buchhaltung pro)	3.618
8	Jahresabschluss: Zuordnung der Konten	3.613
9	Grundeinstellungen im Kontenrahmen SKR42 für Vereine, Stiftungen und gGmbHs (Lexware buchhaltung)	3.542
10	Buchhaltung im neuen Wirtschaftsjahr fortführen (Lexware buchhaltung/plus)	3.373

Rückblick Lexware buchhaltung Version 2026

Hohe Kundenzufriedenheit

- 96,2% der Nutzer sind mit ihrem Produkt eher zufrieden bis außerordentlich zufrieden.



Neuerungen 2027

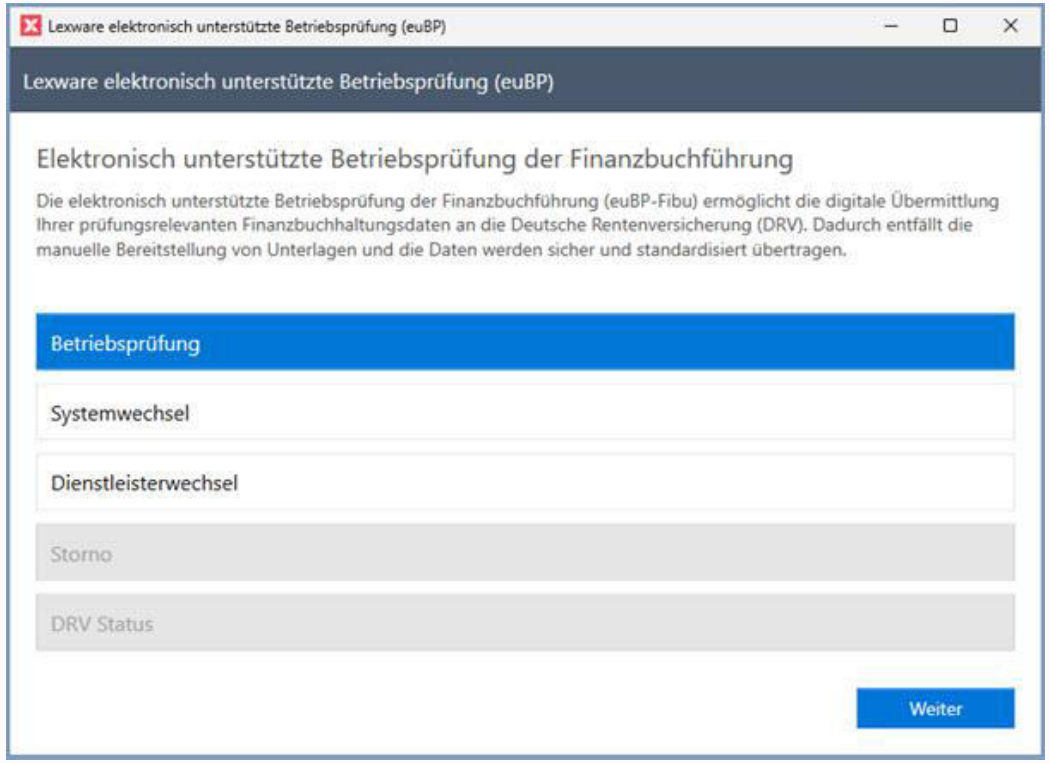
Lexware buchhaltung Version 2027

Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)

Erweiterungen in Lexware buchhaltung pro/premium

- Meldung Systemwechsel
- Meldung Anbieterwechsel
- Warnung, wenn dieselbe Betriebsnummer in zwei Unternehmen verwendet wird

- Datenübernahme: LogIn-ID und E-Mail von Lexware buchhaltung standard/plus auf pro/premium werden übernommen ➔ selber DRV-Status bei beiden Produkten



Lexware buchhaltung Version 2027

Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (euBP)

Folgende Konten werden der nebenstehenden Kategorien werden an die DRV gesendet

➔ **Jetzt auch komplett für Lexware buchhaltung standard & plus**

Lexware meldecenter in Lexware buchhaltung aktivieren und nutzen

DRV-Kontenkategorie	Lexware Kontenkategorie
Sachkonten	Finanzkonten
	Betriebsausgaben
	Verbindlichkeiten
	Geleistete Anzahlungen
	Privat
	Darlehen
	Rückstellungen
	Vorsteuer
Verrechnungskonten	Interimskonten
Kreditoren	Kreditoren

Lexware buchhaltung Version 2027

Optimierung Buchung von E-Rechnungen (X-Rechnungen, ZUGFeRD-Rechnungen)

- Automatische Übernahme der vorhandenen Buchungsdaten in der Beleganzeige in die Buchungsmaske beim Aufruf von E-Rechnungen (ohne extra Klick auf „Felder übernehmen“)
- Automatische Übernahme der Debitoren- oder Kreditorennummer in das Soll- bzw. Haben-Feld anhand des Abgleichs der hinterlegten IBAN oder USt-IdNr.

Optimierung Digitale Belege

- Dateigröße von digitalen Belegen wurde von 2 MB auf 4 MB hochgesetzt

Lexware buchhaltung
Version 2027

Sicherung der ELSTER-Zertifikate (auch bei Lexware lohn+gehalt)

- Problem: Kunden löschen „aus Versehen“ das ELSTER-Zertifikat oder es wird beim Rechnerwechsel „vergessen“ ➔ Probleme beim Versenden über ELSTER
- Lösung:
  - Sowohl bei einer Datensicherung als auch bei einer Rechnerwechsel-Datensicherung wird die Datei mit gesichert
  - Bei der Rücksicherung wird entweder die Datei komplett zurückgesichert, wenn sie noch nicht existiert oder mit der vorhandenen abgeglichen und um neue Einträge erweitert
- Next Step: Löschen von alten Zertifikaten möglich machen

Lexware buchhaltung Version 2027

Weitere Themen

- **Umsatzsteuererklärung 2026** inkl. Datentransfer in NSK (Lexware buchhaltung – Addison)
- **DATEV-Import**: Der Name des Stapels lautet nicht mehr „unbekannt“, sondern DATEV – klare Zuordnung im Journal woher die Buchungen kommen
- **Abweichender Kontoinhaber**
  - Datenübernahme: Übertragung des abweichenden Kontoinhabers in die Bankdaten bei Debitoren und Kreditoren (inkl. Überweisungsprotokoll)
  - Beraterаustausch: Aufnahme des abweichenden Kontoinhabers von Kreditoren und Debitoren, um konsistent zu sein

Ausblick

Lexware buchhaltung Ausblick Version 2027

- Umsatzsteuervoranmeldung 2027
- Anlage EÜR 2026
- E-Bilanz: Taxonomie Version 6.10
- Umsatzsteuererklärung 2027*
- Dauerfristverlängerung 2027
- Zusammenfassende Meldung 2027**

* Lexware buchhaltung plus/pro/premium
** Lexware buchhaltung pro/premium

Lexware buchhaltung Ausblick Version 2027

- Erweiterung der API: Journal und Stapel lesend
- Weitere Optimierungen rund um das Thema E-Rechnung und digitale Belege
- E-Bilanz: klare und eindeutige Beschreibung von Übertragungsfehlern bei ELSTER
- Anbindung Paypal – Händlerkonten, Abholen von Kontoauszügen für Zahlungsabgleich
- Abweichender Kontoinhaber – Mahnungen
- ITSG-Zertifizierung für 2027
- Info: GoBD-Zertifizierung für Version 2026 verzögert sich
- Jahressteuergesetz 2026 – keine großen Änderungen bisher sichtbar

Lexware buchhaltung – alle Neuerungen auf einen Blick

Release Notes

Sämtliche Neuerungen zu allen Updates für die Lexware On Premise Produkte finden Sie hier:

www.lexware.de/neu



Lexware faktura+auftrag, warenwirtschaft

Lexware

Rückblick

Lexware

Rückblick Versionen 2026

- Beginn Datenbankmigration Neukunden als auch Bestandskunden
- E-Rechnung
  - Zusatzdaten erweitert
  - Stammdaten erweitert
  - ReplyTo-E-Mailadresse
  - Umsatzsteuerliche Gutschriften (Einkauf) als E-Rechnung versenden
- Erste und zweite Bankverbindung für Druck, E-Mail und E-Rechnung festlegen
- Abweichender Kontoinhaber bei hinterlegter Bankverbindung sowie im Girocode
- Belegbildübergabe von Eingangsbelegen an Lexware buchhaltung
- API-Erweiterungen, Lexware mobile, DMS

Technische Umbauten Lexware mobile

- Technologiewechsel auf Microsoft Azure, da die bisherige Technologie von Microsoft abgekündigt wurde
- Umzug der Lizenzverwaltung von Atlantik zu uns
  - Hoher Implementierungsaufwand
- Umzug Lizenzdaten nach Lexware mobile inkl. Wartungsmöglichkeiten

Blick auf die Supportthemen
Stand September 26

	Titel	Besucher
01	Übersicht zur E-Rechnung in Lexware	**28562**
02	E-Rechnung: ZUGFeRD in der Version 2.4	**11901**
03	E-Rechnung: Einrichtung von Domain Keys Identified Mail (DKIM) für den Versand von E-Rechnungen	**7647**
04	Meldungen über Probleme mit Sender Policy Framework (SPF Records) beim Versand von eRechnungen	**6874**
05	Lexware eRechnung - elektronische Rechnungen im Format ZUGFeRD Basic/EN16931/Extended* versenden	**6795**
06	Lexware eRechnung - XRechnungen versenden	**6301**
07	Lösungen zu allgemeinen Fehlermeldungen und Problemen beim Versand von E-Rechnungen	**6260**
08	Tipps und allgemeine Antworten auf Fragen zum Thema E-Rechnung	**5586**
09	NSK/ BSK: Wichtige Änderung bei der Erfassung des Leistungsdatums im Auftragsassistenten	**5492**
10	Lexware E-Rechnung: Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Erstellen eines E-Rechnungs-Accounts	**3136**

GOBD Zertifizierung



E-Rechnung: Aktueller Stand

Lexware

Im Nebel – aber mit Kompass



Noch 2 Monate bis zur Versandpflicht - Marktcheck

- Aktuelle Umfrage VeR: 90% der Teilnehmer sehen Deutschland als schlecht vorbereitet, was den Umsetzungsstand angeht
- Viel Unsicherheit bezüglich Standards, Regulatorien und mangelndem Wissen
- 99% der Befragten sagen Peppol wird der Standard, der sich durchsetzen wird
- Datenqualität und Validierung bleiben weiterhin Herausforderungen
- E-Rechnung ist ein integraler Prozess im Unternehmen und nicht nur Format und Software
- keine Vorgaben durch das BMF, der Markt wird in die Verantwortung gezogen
- Revision EN16931:2026 steht vor der Tür

Noch 2 Monate bis zur Versandpflicht - Learnings

- Empfänger stellen immer mehr Anforderungen
  - Umstellung EDI-Systeme auf E-Rechnung
  - Auf Papier konnte ich alles aufdrucken – aber wie und vor allem wohin übertrage ich die Daten jetzt strukturiert? Und vor allem – wie auch richtig?
- Ein Subset des Standards anzubieten wird langfristig nicht ausreichen
- Dialog und Austausch sind das wichtigste
  - Nicht wir geben vor was der Markt braucht, sondern müssen Möglichkeiten schaffen
- Spoiler: wir vergessen auch den Komfort nicht ☺
- Viele halten XRechnung immer noch für ein Behördenformat – FALSCH! Viele Marktteilnehmer bevorzugen reine XML-Formate
  - Auch bei Peppol wäre die XRechnung das verwendete Format

Noch 2 Monate bis zur Versandpflicht – Check



Anzahl versandter E-Rechnungen steigt monatlich



VeR AK Handel

CC3 „Standards, Formate & Integration“ FeRD



Daten, Daten, Daten – gesamten Standard öffnen als Ziel

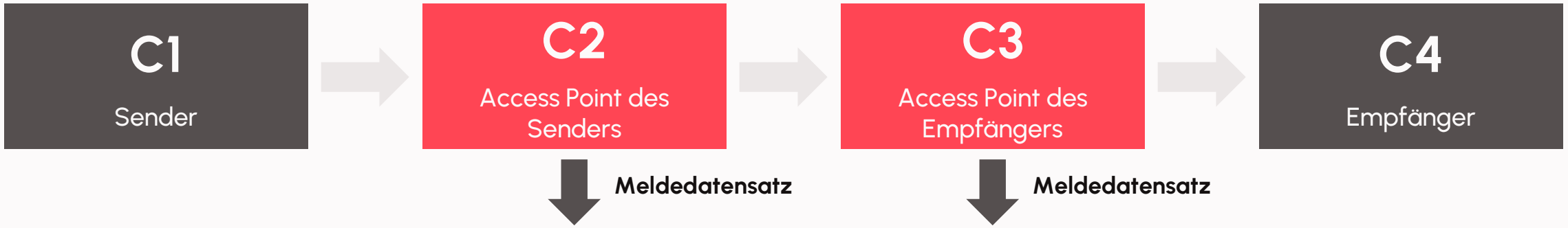
Und was sagt die Zukunft?

- Lexware engagiert sich in Verbänden, damit bei der Ausgestaltung der Zukunft der E-Rechnung in Deutschland auch Klein- und Kleinstunternehmer nicht vergessen werden
- Peppol als Übertragungskanal der E-Rechnung wird durch den Markt befürwortet
- Meldesystem
- Reines XML oder Hybridformat?
- An beststehenden Timelines wird festgehalten
  - 01.01.27 Einführung Versandpflicht >800T€
  - 01.01.28 Einführung Versandpflicht alle
  - 01.07.2030 Einführung Meldesystem



Das 5 (6) -Corner-Modell

Tax-Reporting: Die Finanzverwaltung als fünfter Corner (CTC)



Wer ist C5?

- Meist die Finanzverwaltung
- Land von C1 bzw. C4 entscheidet
- Gleicher Corner, wenn beide im selben Land sitzen

ELSTER würde die Rolle als C5 übernehmen, aber nie den gesamten E-Rechnungsaustaussch!

Ablauf (vereinfacht)

- C2 erstellt aus der Rechnung Meldedatensatz
- Meldedatensatz an C5, Bestätigung (MLS) zurück
- Genauer: C5 = AP der Behörde, C6 = Behörde

Quelle: Peppol-Schulung (Helger IT / ZFC Academy 2026), Folie 25, 126-132

Neue Version EN16931:2026



Neuerungen aus der EN 16931-1

XStandards Einkauf

Alle neuen Gruppen und Felder im Überblick - 7 Gruppen und 52 Felder

BG-33	PAYMENT TERMS
BG-34	CHARGES ON BEHALF OF A THIRD PARTY
BG-35	EARLY PAYMENT DISCOUNT
BG-36	LATE PAYMENT PENALTY
BG-37	INVOICE LINE DELIVERY INFORMATION
BG-38	INVOICE LINE DELIVER TO ADDRESS
BG-39	LINE-LEVEL PRECEDING INVOICE REFERENCE
BT-166	Invoice issue time
BT-167	VAT accounting currency exchange rate
BT-170	Discount end date
BT-171	Discount percentage
BT-172	Discount amount
BT-173	Document Level Allowance Exemption reason text
BT-174	Document Level Allowance VAT exemption reason and specification code
BT-175	Document Level Charge or tax Exemption reason text
BT-176	VAT exemption reason and specification code of the doc. level charge or tax
BT-177	Document level non VAT tax code
BT-179	Charge amount collected on behalf of a third party
BT-180	Charges specification
BT-181	Penalty start date
BT-182	Penalty yearly interest percentage
BT-183	Penalty amount
BT-184	VAT breakdown currency
BT-185	Invoice line deliver to party name
BT-186	Invoice line deliver to location Identifier
BT-187	Invoice line actual delivery date
BT-188	Invoice line purchase order reference
BT-189	Invoice line despatch advice reference
BT-190	Invoice line despatch advice line reference
BT-191	Invoice line receiving advice reference
BT-192	Invoice line receiving advice line reference
BT-193	Invoice line tax type code
BT-194	Invoiced item Exemption reason text
BT-195	Invoiced item VAT exemption reason and specification code
BT-196	Goods/services code
BT-197	Delivery note reference
BT-198	Invoice line delivery note reference
BT-199	Invoice line delivery note line reference
BT-200	Invoice line sales order reference
BT-201	Invoice line sales order line reference
BT-202	Preceding Invoice type code
BT-203	Invoice line deliver to address line 1
BT-204	Invoice line deliver to address line 2
BT-205	Invoice line deliver to address line 3
BT-206	Invoice line deliver to city
BT-207	Invoice line deliver to post code
BT-208	Invoice line deliver to country subdivision
BT-209	Invoice line deliver to country code
BT-210	VAT breakdown goods/services code
BT-211	Item attribute code
BT-212	Item attribute value unit of measure code
BT-213	Document level allowance goods/services code
BT-214	Document level charge goods/services code
BT-215	Debited account payment service provider identifier
BT-216	Debited account name
BT-217	Line-level preceding invoice reference
BT-218	Line-level preceding invoice issue date
BT-219	Line-level preceding invoice type code
BT-220	Line-level preceding invoice line reference

Koordinierungsstelle für IT-Standards

Lexware

Neuerungen aus der EN 16931-1

XStandards Einkauf

Alle neuen Geschäftsregeln im Überblick - 31 neue Geschäftsregeln

BR-66 - BR-76 (11) - Integritätsbedingungen

BR-66	Anhangdetails über BT-125
BR-67	Negativer BT-131: Menge oder Nachlass negativ
BR-68	Gleicher Befreiungscode, gleicher Text
BR-69	Scheme Identifier: Seller Identifier
BR-70	Scheme Identifier: Seller legal registration identifier
BR-71	Scheme Identifier: Buyer Identifier
BR-72	Scheme Identifier: Buyer legal registration Identifier
BR-73	Scheme Identifier: Payee Identifier
BR-74	Scheme Identifier: Payee legal registration Identifier
BR-75	Scheme Identifier: Deliver to location Identifier
BR-76	Zahlungskonto BT-84 bei EU-Umsätzen

BR-CO-28 - BR-CO-46 (17) - Bedingungen

BR-CO-28	Bestellungen auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-29	Versandanzeigen auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-30	Empfangsbestätigung auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-31	Preisbasismenge nicht negativ
BR-CO-32	Berechnung Positionsnettobetrag
BR-CO-33	Gutschriftbetrag nicht negativ
BR-CO-34	Angabe von Gründen für Zuschläge
BR-CO-35	Angabe von Gründen für Zuschläge
BR-CO-36	Konsistenz Skonto
BR-CO-38	Nachlass-/Zuschlagsberechnung

Fortsetzung BR-CO

BR-CO-39	Nachlass-/Zuschlagsberechnung
BR-CO-40	Lieferinformationen auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-42	Bestellreferenz auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-43	Empfangsbestätigung auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-44	Lieferavis auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-45	Lieferschein auf Rechnungs- oder Positionsebene
BR-CO-46	Kundenreferenznummer auf Rechnungs- oder Positionsebene

BR-N-2 - BR-N-4 (3) - USt- und Margenschemata

BR-N-2	Nationale USt-/Margenschemata
BR-N-3	Nationale USt-/Margenschemata
BR-N-4	Nationale USt-/Margenschemata

Neuerungen aus der EN 16931-1

XStandards Einkauf

Sieben neue Gruppen (BG) in vier fachlichen Blöcken

Zahlungsbedingungen	Fremdforderungen	Lieferung je Position	Vorgängerrechnung je Position
BG-33: PAYMENT TERMS (0..*) **BG-35**: EARLY PAYMENT DISCOUNT (Skonto) (0..*) **BG-36**: LATE PAYMENT PENALTY (Verzug) (0..*)	**BG-34**: CHARGES ON BEHALF OF A THIRD PARTY (0..*) Für Fremdforderungen mit **BT-179:** *Charge amount collected on behalf of a third party* und **BT-180:** *Charges specification.*	**BG-37**: INVOICE LINE DELIVERY INFORMATION (0..1) **BG-38**: INVOICE LINE DELIVER TO ADDRESS (0..1)	**BG-39**: LINE-LEVEL PRECEDING INVOICE REFERENCE (0..*) Für jede Position kann eine vorausgegangene Rechnung angegeben werden, auf die sich diese Position bezieht.

6

Koordinierungsstelle für IT-Standards

Nützliche Links zum Thema E-Rechnung

- Themenseite Meldesystem des VeR
- Forum elektronische Rechnung Deutschland (alles zu ZUGFeRD)
- Der Übertragungskanal Peppol bei Beschaffungsamt BMI
- Alles zur XRechnung bei Xeinkauf
- Alles zur e-Rechnung bei Lexware

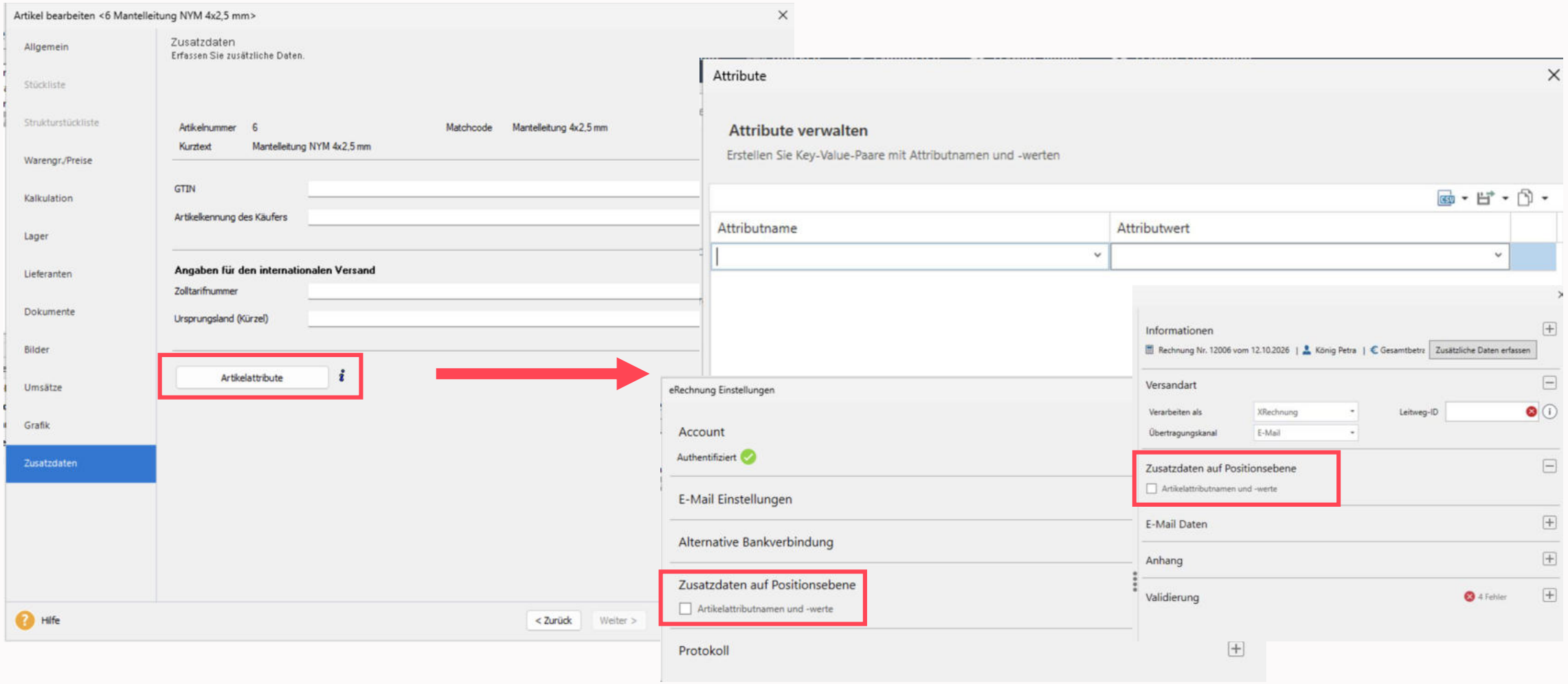
Neuerungen 2027

Lexware

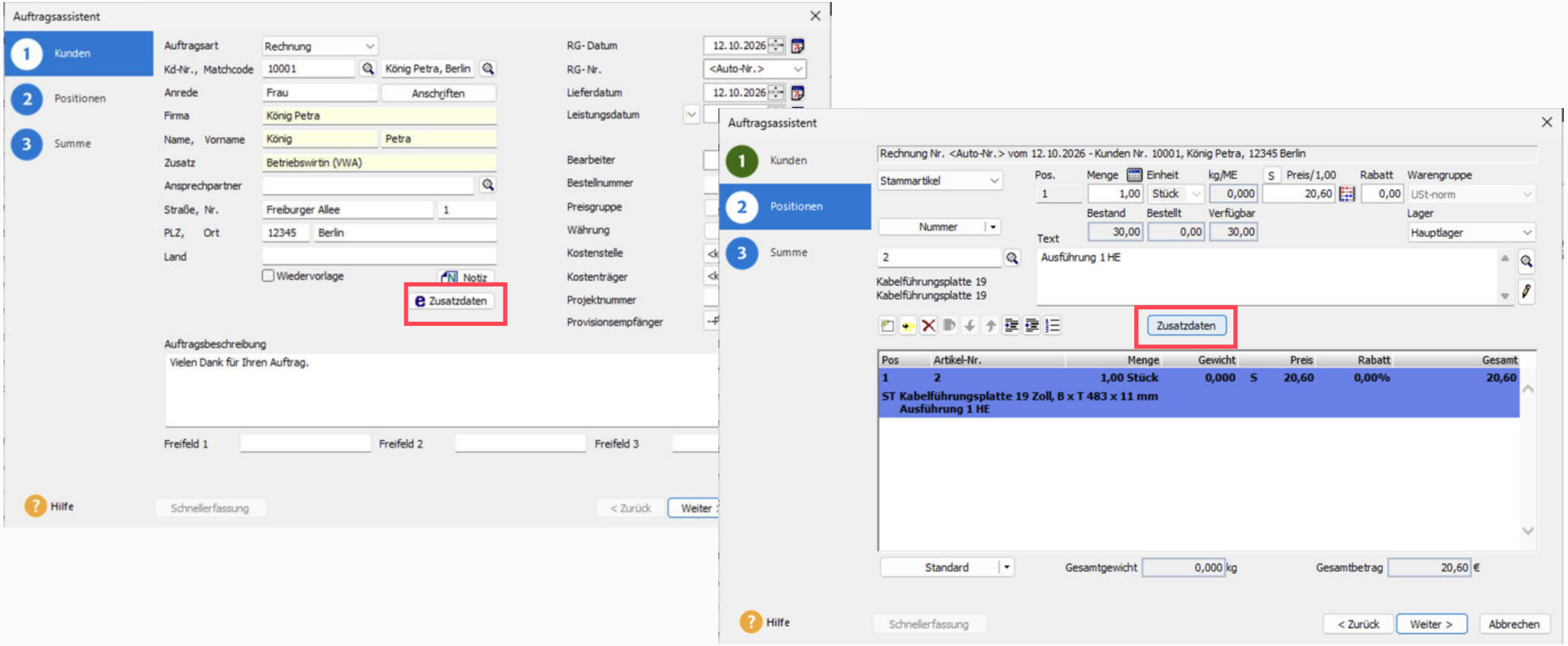
Neuerungen Version 2027

- E-Rechnung:
  - Erfassung von Zusatzdaten auf Beleg- und Positionsebene im Auftragsassistenten (pro/prem)
  - Artikelattribute in den Artikelstammdaten können im Artikel hinterlegt und in der E-Rechnung mitgegeben werden (BT-160, 161) (pro/prem)
  - Übergabe Lieferscheinnummern bei Rechnungskorrekturen
  - Weitere kleine Anpassungen
- Wirtschafts-ID in Faktura + Auftrag erfassbar.
- DB-Umstellung

Artikelattribute



Zusatzdaten Auftragserfassung



Ausblick

Ausblick Versionen 2027

- E-Rechnung:
  - Einbau von Komfort z.B. welche Zusatzdaten können wir aus Stammdaten vorbelegen bzw. sollten wir in die Stammdaten aufnehmen
  - Differenzierung Prepayment und Abschlagsrechnung
  - Sukzessive Umstieg auf EN 16931:2026 (auch getrieben durch XRechnung 4.0 und ZUGFeRD 3.0)
  - Peppol als Übertragungskanal?
  - Importierte Eingangsrechnungen mit Vorgang verknüpfen?
- DB-Umstieg

Ausblick E-Rechnung

- Major Update XRechnung 4.0
  - 8 neue Business Rules
  - Verpflichtendes Liefer-/Leistungsdatum
  - 1. HJ 2027, Übergangsfrist ca. 6 Monate

- Major Update ZUGFeRD 3.0

- ZUGFeRD extended Profil Gross Industry Invoice
  - Achtung: extended! Es muss immer eine bilaterale Vereinbarung zwischen Sender und Empfänger vorliegen (auch konkludentes Handeln), da extended die Norm erweitert.
  - Es heißt nicht, dass alle Anwender mit Bruttofirma nun ein Format für sich haben, E-Rechnung bleibt ein Netto-Format!

- EN 16931:2026

- BMF-Schreiben Anfang nächsten Jahres, welche das angedachte Meldesystem konkretisieren könnte



Lexware Personalprodukte

Lexware

Lexware lohn+gehalt

Lexware

Neuerungen 2027

Lexware

Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

Migration LoGe-Themen aus ELSTER ins Lexware meldecenter (ELStAM, LstA, LstB)

- Weitere Arbeiten im Zuge der Elster Migration und Ablösung der lohnrelevanten Themen (ELStAM, LstA, LstB) aus ELSTER und Migration ins Lexware meldecenter.
- Ausarbeitung technisches Konzept (welche Bereiche sind betroffen):
  - ELSTER Datenbank (Datenhaltung)
  - ELSTER-Zentrale
  - ELSTER Ausgangskorb
  - Berichte (wo werden diese angezeigt?)
  - Umstellungsszenario für die Kunden die bisher ELSTER genutzt haben

Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

eAU neue Datensatz Version 3.0 ab 2027

- Der Datensatz wurde überarbeitet und enthält folgenden Aktualisierungen:
  - den Namen des Abrechnungsprogramm
  - Präzisierungen bei Folgebescheinigungen
  - Datensatz-ID
  - Rückmeldungen der Krankenkassen bei Nichtzuständigkeit
  - usw.

Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

DaBPV - Nachlieferungen (Datenaustausch Beitragsdifferenzierung in der sozialen Pflegeversicherung)

- Taskdialog an betroffene Anwender und Liste zur Korrektur (nach Telemetrie Auswertung).
  - Ursache: hier die Übernahme von Änderungen der Elterneigenschaft in Zeiträumen vor Gültigkeit.
  - Telemetrie-Auswertungen brachte Einschätzung wie betroffenen Kunden weitergeholfen werden kann
  - Taskdialog + Liste (betroffene Mitarbeiter und Infobox für betroffene Kunden).

- Nacharbeiten -verpflichtender Versand ABO- An-/ Abmeldungen 'Altlasten' und Übernahme der Rückmeldungen.
  - Die Teilnahme an dem Verfahren DaBPV ist für alle beitragsabführenden Stellen, die zur Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen in der sozialen Pflegeversicherung verpflichtet sind, obligatorisch.
  - Laut Pflichtenheft sind zur Berechnung der PV-Abgaben rückgemeldete Daten aus dem Verfahren DaBPV zu verwenden.
  - Somit sind die Abo-An-/ Abmeldungen und Übernahme der rückgemeldeten Daten für die Anwender verpflichtend.

Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

Betriebsdaten in xml (DXBD) und neues Dialogverfahren (DXBE)

- Über dieses Verfahren werden Betriebsstammdaten elektronisch an die Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeldet und gepflegt.
- Die BA verarbeitet den letzten Datensatz Betriebsdatenpflege DSBD (Meldung des Arbeitgebers zur **B**etriebs**d**atenpflege) in der Version 05 am 31.12.2026.
- Ab 1.1.27 nimmt die BA direkt DXBD (Meldung des Arbeitgebers zur **B**etriebs**d**atenpflege im XML-Format) an. Die BA übermittelt an den Arbeitgeber den Datensatz DXBE (DXBE = Rückmeldung/Erwiderung im XML-Format und eine Aufforderung, die Daten zur Betriebsdatenpflege zu prüfen).
- Das Meldecenter implementiert das Verfahren DIALOG Betriebsdatenpflege (DXBD/DXBE) gegenüber der BA. Das Produkt liefert seinen Meldeauftrag als „JSON", das Meldecenter erzeugt das DXBD-XML, übermittelt es per eXTra/GKV-KomServer an die BA und verarbeitet die BA-Antworten (SVTOAG-Empfangsbestätigung, DXBE-Fachantworten).

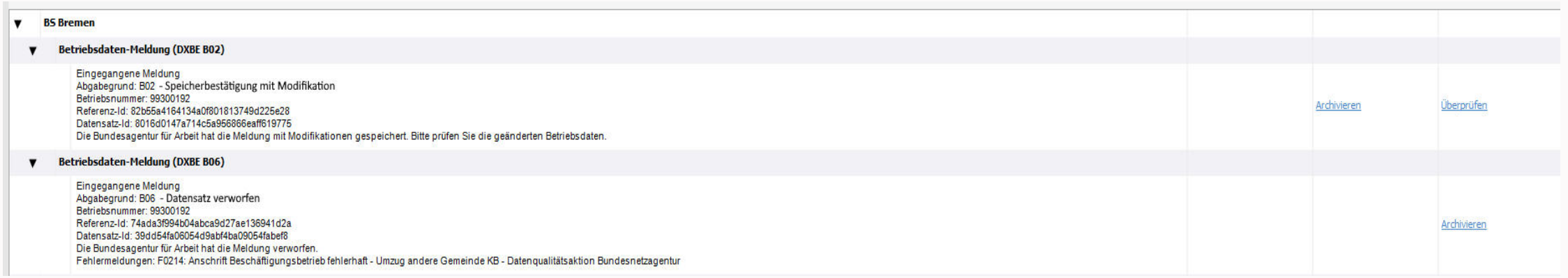
Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

Betriebsdaten in xml (DXBD) und neues Dialogverfahren (DXBE)

- Wenn die BA nichts zu beanstanden hat:



- Andere Rückmeldungen



Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

EEL-Anpassungen – Nacharbeiten EEL-Detailprüfung ITSG (inkl. TODos für spätere Versionen)

- Zur Version 2027 (JEV):
  - EEL-Meldungen an die UV. Versand ohne zuständige KK immer an 9800006 (Feld: BBNR KK = 98000006).
  - Meldung 51 (DBBE) mit beitragspflichtiger Einnahme 0 Euro kann erstellt werden.
  - Evtl. weitere Anpassung aus der EEL-Detailprüfung...
- Zur Version 2027 (JEV-Update);
  - DaBPV verpflichtender Versand ABO- An-/ Abmeldungen (Light-Assi).

Gefahrentarifstellen (GTS) aus Datensatz-Stammdaten (DSSD)

- Zur Version 2027 (JEV)
  - Die Gefahrtarifstellen stehen gesammelt für 2027 zur Verfügung

Lexware lohn+gehalt - Version 2027 (JEV)

elektr. unterstütze Betriebsprüfung (euBP) - Nacharbeiten aus Systemuntersuchung

- Mit diesem Feature wird die neue Auswahl 'Prüfankündigungsschreiben ohne Prüftermin' dem Anwender angeboten.
- Die euBP-Daten werden entsprechend Vorgabe ermittelt, aufbereitet und zum Versand angeboten.
- Hierfür sind folgende Anpassungen (grobe Übersicht) erforderlich:
  - Eine neue Auswahlmöglichkeit im Dropdown-Menü sowie ein neues Datumsfeld auf Seite 1 des euBP-Assistenten.
  - Eine neue euBP-Datenaufbereitung sowie Textanpassungen auf Seite 2 des euBP-Assistenten.

- **Zur Version Januar Update 2027**
  - Restarbeiten eAU neue Datensatz Version 3.0 ab 2027.
    - Verpflichtende Vorlage der AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung (Gesetzentwurf noch offen).
    - Refactoring eAU "gelber Balken".

Lexware lohn+gehalt - Januar Update 2027

KUG/KEA - KUG / Kurzarbeitergeld **E**lektronisch **A**nnehmen **(Zusatzmodul)**

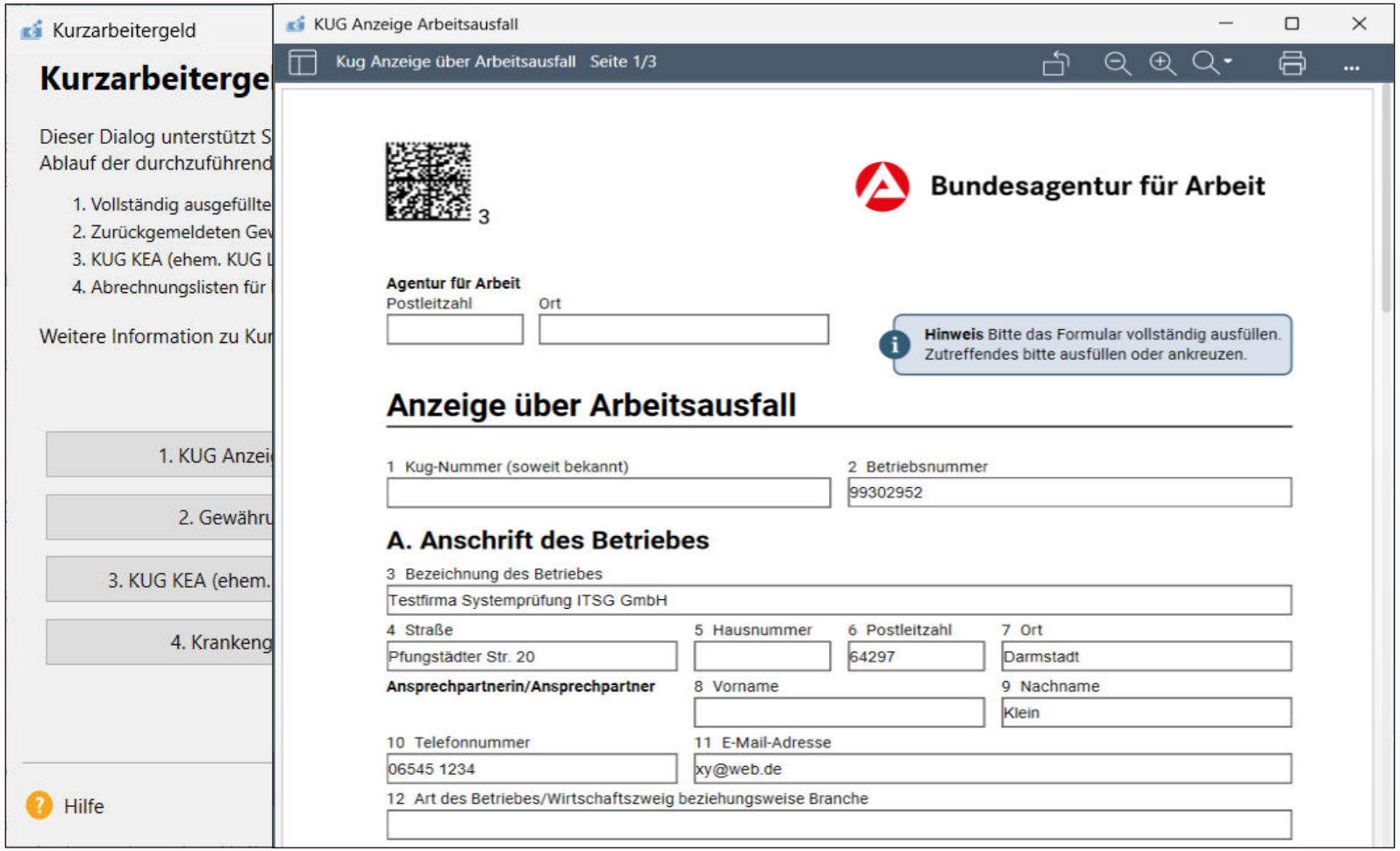
- Das Verfahren steht Betrieben zur Verfügung, um **konjunkturelles Kurzarbeitergeld**, Saison-Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen sowie Transferkurzarbeitergeld abzurechnen und zu beantragen.
- Dabei werden alle erforderlichen Daten direkt aus dem Entgeltabrechnungsprogramm zu einem Datensatz zusammengefasst und automatisiert an Ihre Agentur für Arbeit übermittelt.
- Das KEA-Verfahren umfasst den Versand von Abrechnungsliste und Leistungsantrag.
- Der Weg zum Kurzarbeitergeld:
  - **Anzeige Arbeitsausfall:** Der AG muss den Arbeitsausfall schnellstmöglich bei der zuständigen Agentur für Arbeit melden. (Anzeige Arbeitsausfall und Antragsstellung auf Kurzarbeitergeld mit Papier-Formular).
  - **Bewilligung der Anzeige:** Sind für die BfA die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld erfüllt, schickt sie eine Bewilligung für einen sog. Gewährungszeitraum.
  - **Auszahlung des Kurzarbeitergeldes durch AG:** Gehälter und Kurzarbeitergeld werden monatlich ausgezahlt.
  - **Erstattungsantrag stellen:** monatlicher Antrag (via **KEA** oder auf Papier) = Abrechnungsliste und Leistungsantrag.
  - **Vorläufige Bewilligung;** BfA prüft den Antrag. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Erstattung KUG ausgezahlt.
  - **Abschlussprüfung;** Nach Beendigung der Kurzarbeit wird die Berechnung geprüft, dann erfolgt eine endgültige Entscheidung.

Impressionen KUG KEA



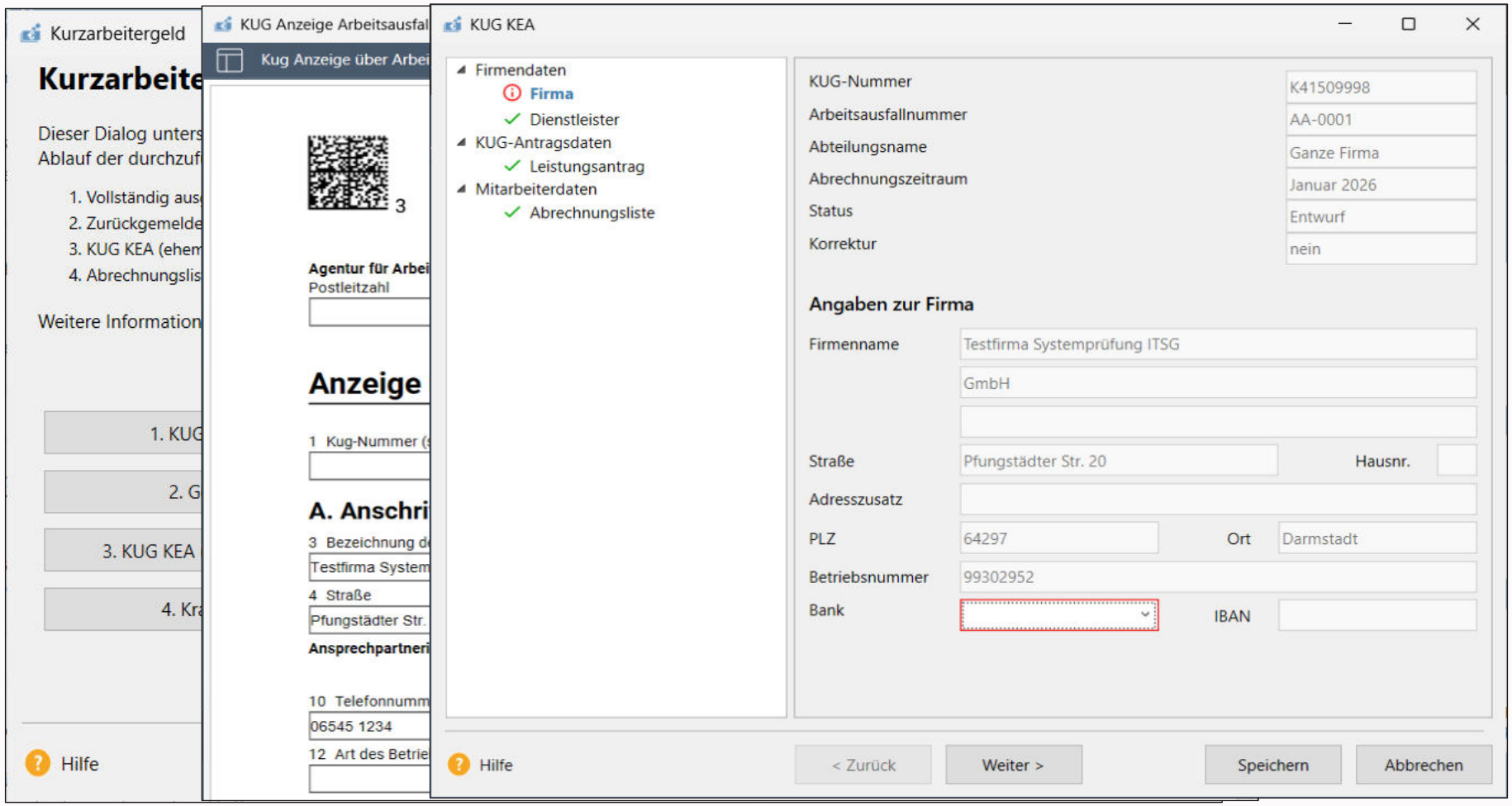
Lexware

Impressionen KUG KEA



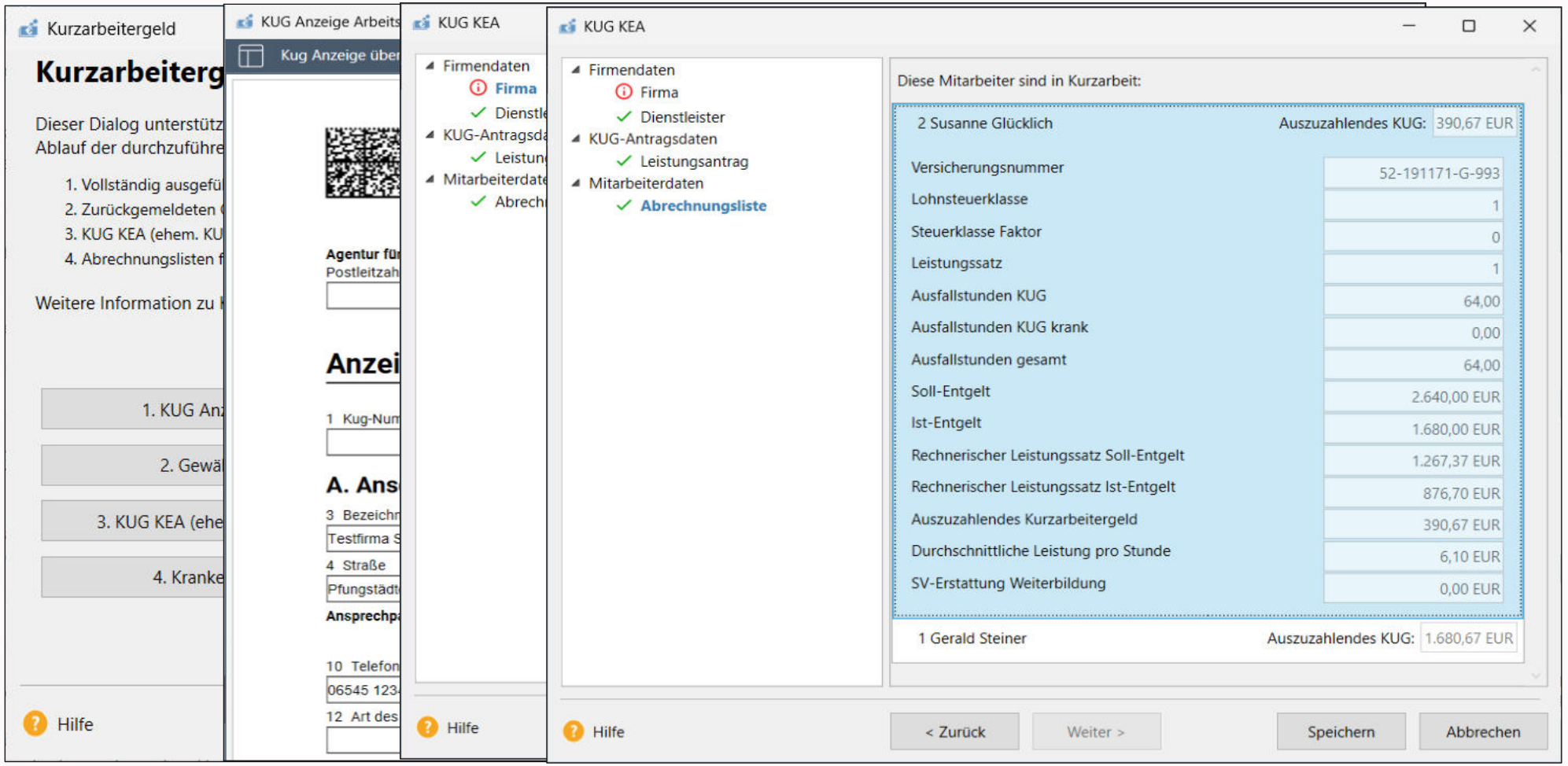
Lexware

Impressionen KUG KEA



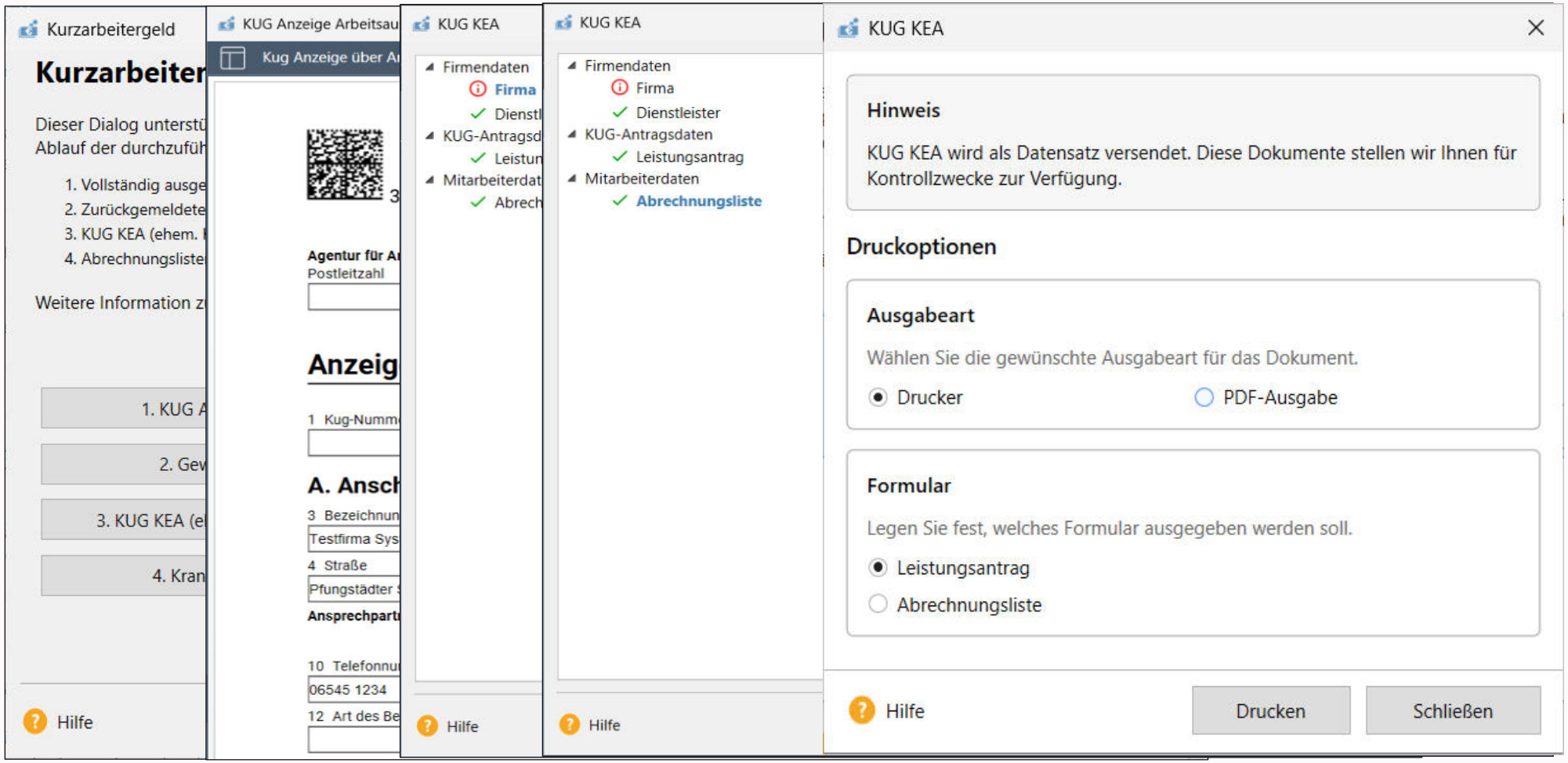
Lexware

Impressionen KUG KEA



Lexware

Impressionen KUG KEA



Lexware

Ausblick

Lexware lohn+gehalt - Januar Update 2027

2. Betriebsrentenstärkungsgesetz

- Das Bundeskabinett hat am 3.9.2025 den Regierungsentwurf für das 2. Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlossen. Artikel 1 tritt ab dem 01. Januar 2027 in Kraft. Änderungen aufgrund des Entwurfs des 2. Betriebsrentenstärkungsgesetzes:
- BAV-Förderbetrag für Geringverdiener:
  - **neu**: Der Förderbetrag beträgt im Kalenderjahr 30 Prozent des zusätzlichen Arbeitgeberbeitrags nach Absatz 3, höchstens **360 Euro**.
  - **neu:** Im Zeitpunkt der Beitragsleistung der laufende Arbeitslohn, der pauschal besteuerte Arbeitslohn oder das pauschal besteuerte Arbeitsentgelt **bei einem monatlichen Lohnzahlungszeitraum** nicht mehr beträgt als **3 Prozent** der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung.
  - **neu:** Der Arbeitgeberbeitrag im Sinne des Absatzes 3 Nummer 2 ist steuerfrei, soweit er im Kalenderjahr **1 200 Euro** nicht übersteigt.

Lexware lohn+gehalt - Januar Update 2027

A1: aktualisierte Datensatzbeschreibungen gültig ab 01.01.2027

- Anpassung der Datensätze für:
  - Ausnahmevereinbarung: Textänderungen im A1-Assistent.
  - Antrag für gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten Erwerbstätige (GME Global): Anpassung A1-Assistent: Eingaben entfernen; Eingaben hinzufügen.
  - Antrag für gewöhnlich in mehreren Mitgliedstaaten Beschäftigte - ausschließlich ein Arbeitgeber (GME1): Textänderungen im A1-Assistent; Erweiterung Rechtsform.
  - Antrag Ausnahmevereinbarungen für erwerbstätige Personen nach § 106, §106a und Rentner nach § 106b: Textänderungen.

BA-BEA: Aktualisierung Verfahrensbeschreibung Stand 01.06.2026

- Umstellung auf die Version 4.6 mit unterschiedlichen Ständen.

Lexware lohn+gehalt - Januar Update 2027

Anpassung Mindestlohn bzw. Geringfügigkeitsgrenze 2027 (14,60 Euro)

- Der Mindestlohn soll ab 1.1.2027 von 13,90 Euro auf 14,60 Euro angehoben werden.
- Die Geringfügigkeitsgrenze liegt ab 1.1.2027: 633,- Euro (14,60x130/3, auf volle Euro aufrunden lt. § 8 SGB IV).
- Die pauschale KV beim Minijob steigt auf 14,6% plus Zusatzbeitrag (derzeit 2,9%), also mindestens 17,5% statt bisher 13%
- Die pauschale Steuer wird von 2% auf 5% erhöht (insgesamt also mindestens 7,5% höhere AG-Kosten)
- Dadurch ergibt sich ebenfalls ein neuer Gleitzonenfaktor. Da dieser Faktor unmittelbar mit den Beitragssätzen zur Sozialversicherung zusammenhängt, ist dieser aktuell noch nicht bekannt.

Einkommensteuerreformgesetzes 2027 (Ausblick – noch nicht gesetzl. verabschiedet!)

- *Bei **Sonn- und Feiertagszuschlägen** soll die steuerliche Grundlohngrenze von 50 € auf 75 € angehoben werden; für Nachtarbeit bleibt sie bei 50 €. In der Sozialversicherung soll die höhere Grenze nur für entsprechend tarifvertraglich geregelte Sonn- und Feiertagszuschläge gelten*

Kundenwünsche - Januar Update 2027

Meldecenter Adminuser ändern vereinfachen

- Als mögliche Teillösung könnten wir in der Lohnapplikation eine bestehende Funktion im meldecenter nutzen, die es erlaubt per Checkbox in der Benutzerverwaltung den Administrator-User umzustellen.
- Das würde bei den Fällen helfen, wo der Administrator noch im Haus ist oder die Anmeldedaten des alten Administrators noch bekannt sind.

Korrekturen für übergreifende Pauschalsteuer ermöglichen

- Bei der mitarbeiterübergreifenden Erfassung von pauschal zu versteuernden Sachverhalten (z.B. Betriebsfeiern), ist in 2026 keine Korrektur für Vormonate mit negativen Beträgen auf der LStA mehr möglich (Workflow: Anwender haben ihre zu korrigierenden Werten im laufenden Monat mit Minus eingetragen). Zukünftig sollen Korrekturen programmseitig möglich sein.

Lexware lohn+gehalt - Januar Update 2027

Rechengrößen Sozialversicherung 2027

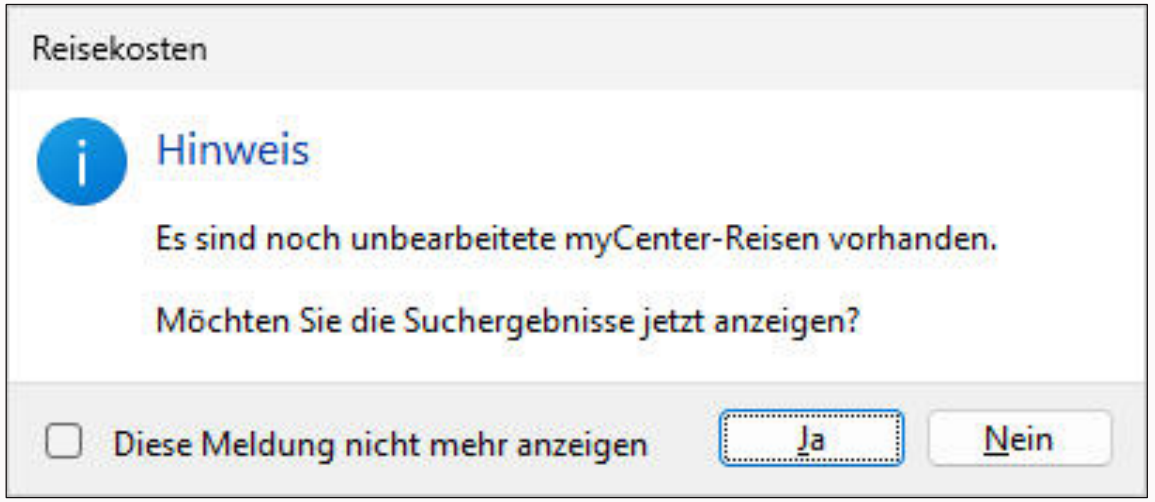
- Von Haufe-Lexware gibt es aktuell noch kein Dokument, in dem alle Rechengrößen für die Sozialversicherung gelistet sind.
- Die bereits bekannten und gesicherten Änderungen sind hier unter dem Link gelistet: bekannte Sozialversicherungsrechengrößen 2027

Lexware reisekosten

Lexware reisekosten - Version 2027 (JEV)

Neue myCenter-Reisen beim Programmstart anzeigen

- Beim Programmstart von Lexware reisekosten wird geprüft, ob neue myCenter-Reisen vorliegen.
  Diese können dann in einer separaten Ansicht gleich bearbeitet werden.
  Den Hinweis kann man in den Optionen zu- bzw. abschalten.
  In Planung: Bei geöffnetem Programm, innerhalb eines Zeitintervalls, auf neue Reisen prüfen.



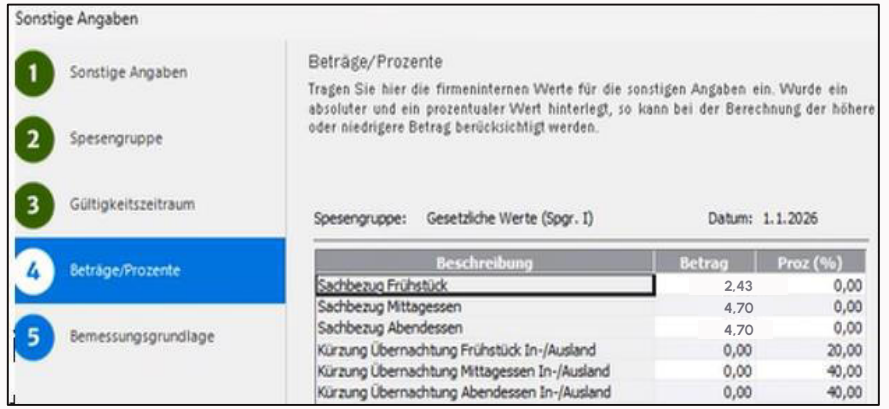
Lexware reisekosten - Version 2027 (JEV)

Lizenzverwaltung verbessert (betrifft RK/FZ/LoGe)

- Das Handling bei der Lizenzplatzvergabe für Mitarbeiter, die myCenter verwenden sollen wurde verbessert. Dies ist vor allem für Firmen, die viele Mitarbeiter an myCenter anbinden möchten von Vorteil. Dies gilt für reisekosten, fehlzeiten und lohn+gehalt pro.
  - Beide Listen (Auswahl Mitarbeiter/ Lizenzierte Mitarbeiter) erlauben die Auswahl aller Einträge per STRG+A.
  - Beide Listen erlauben die Mehrfachauswahl per SHIFT + Mausklick.
  - Über die Buttons ">>" bzw. "<<", wird in der Quell-Liste automatisch der nächste Eintrag vorausgewählt.

Neue Sachbezugswerte ab 01.01.27 (Januar Update 2027)

- Für Frühstück pro Kalendertag **2,43 €** (2,37 €).
- Für Mittag/Abendessen pro Kalendertag jeweils **4,70 €** (4,57 €).
- Aktualisierung der Auslandspauschalen

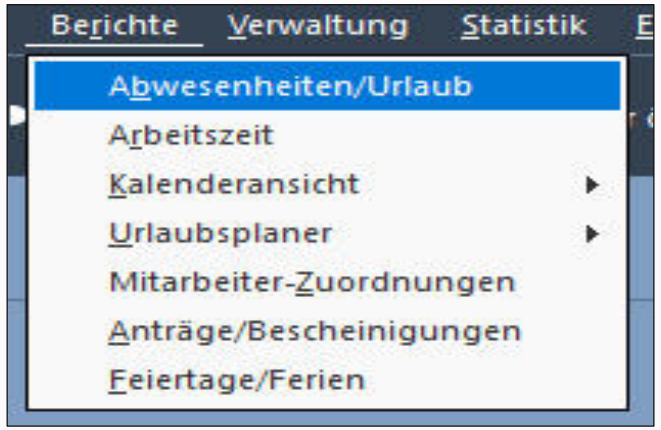


Lexware fehlzeiten

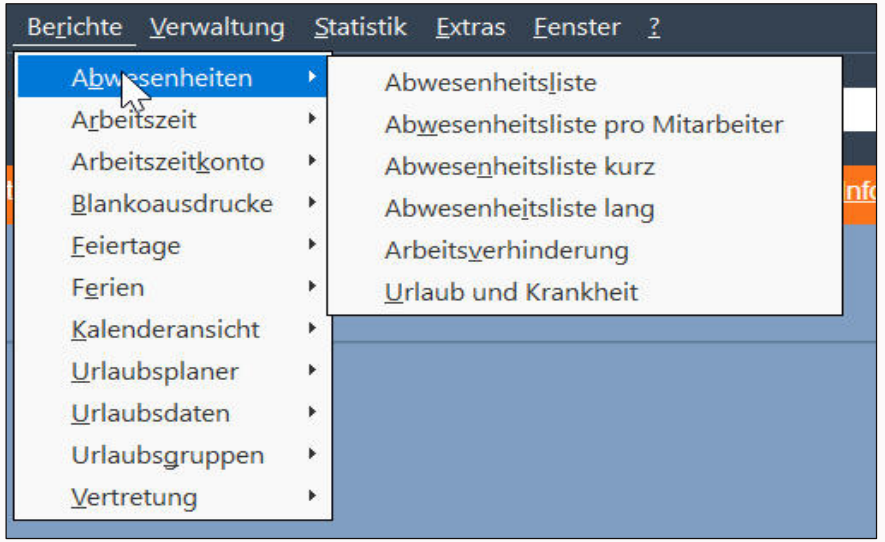
Lexware fehlzeiten - Version 2027 (JEV)

Umgestaltung des Menüs Berichte

- Es wurden die Haupteinträge des Menüs reduziert, teilweise umbenannt und Berichte zusammengefasst.



- Bislang musste jeder einzelne Bericht zuerst über Auswahl eines Menüeintrag und anklicken eines Untereintrages ausgewählt werden. Über die Umgestaltung kommt man einfacher an die Berichte.

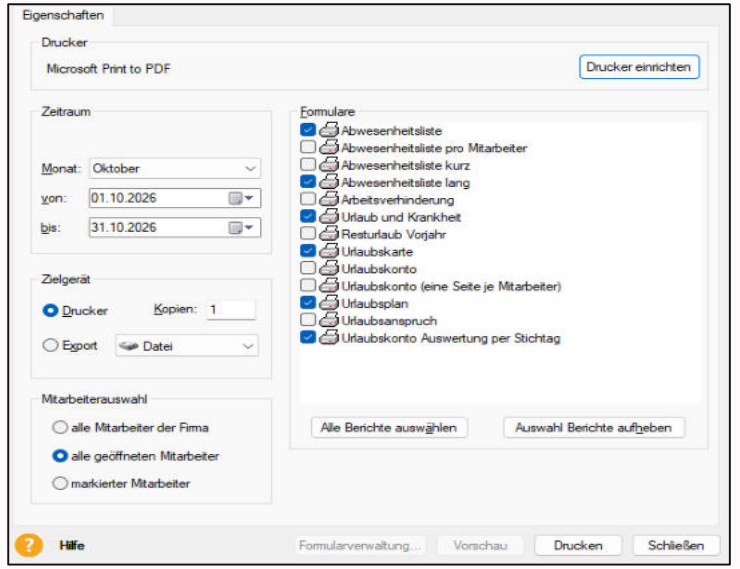


Lexware

Lexware fehlzeiten - Version 2027 (JEV)

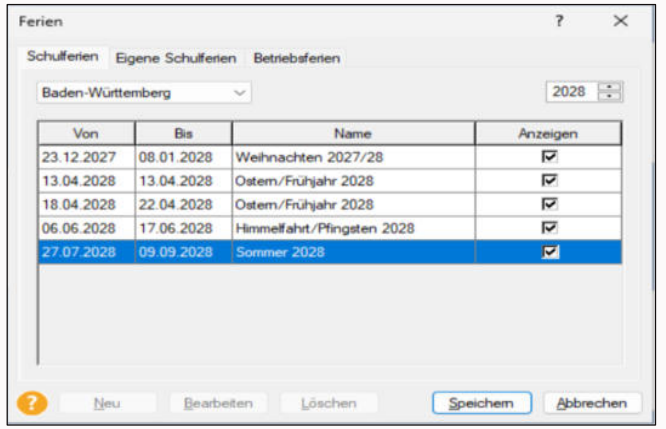
Umgestaltung und Anpassungen im Drucken Dialog

- Im Drucken-Dialog kann nun der Kunde mehrere Berichte markieren und ausdrucken.
- Ist nur ein Bericht markiert steht auch die Vorschau zur Verfügung.
- Die getroffenen Einstellungen werden gespeichert.



Ferien einschließlich Sommer 2028 integriert (Januar Update 2027)

- Für alle Bundesländer sind die entsprechenden Schulferien bis Sommer 2028 hinterlegt.



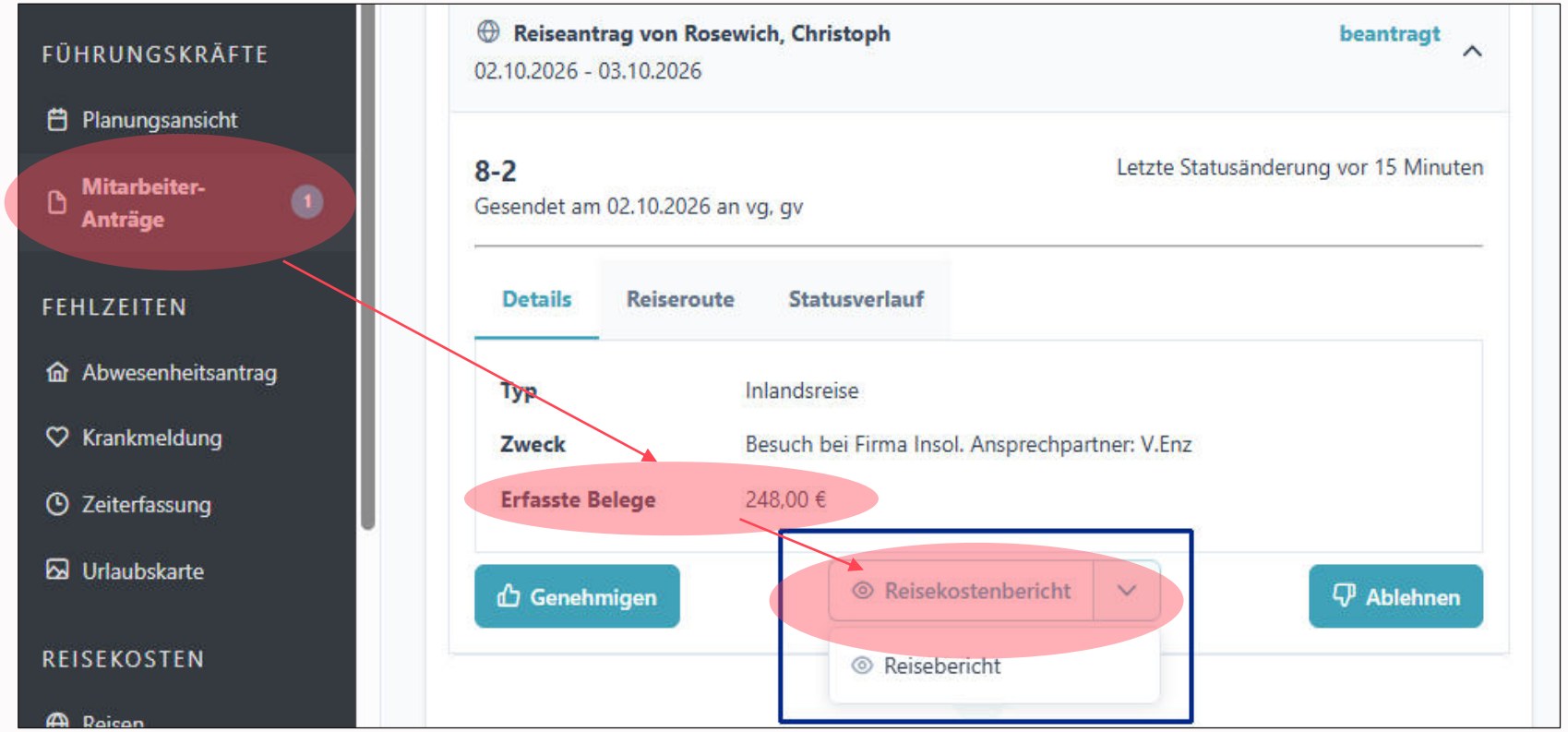
Lexware

Lexware myCenter

Lexware myCenter - Version 2027 (JEV)

Mehr Informationen für Genehmiger von Reisen

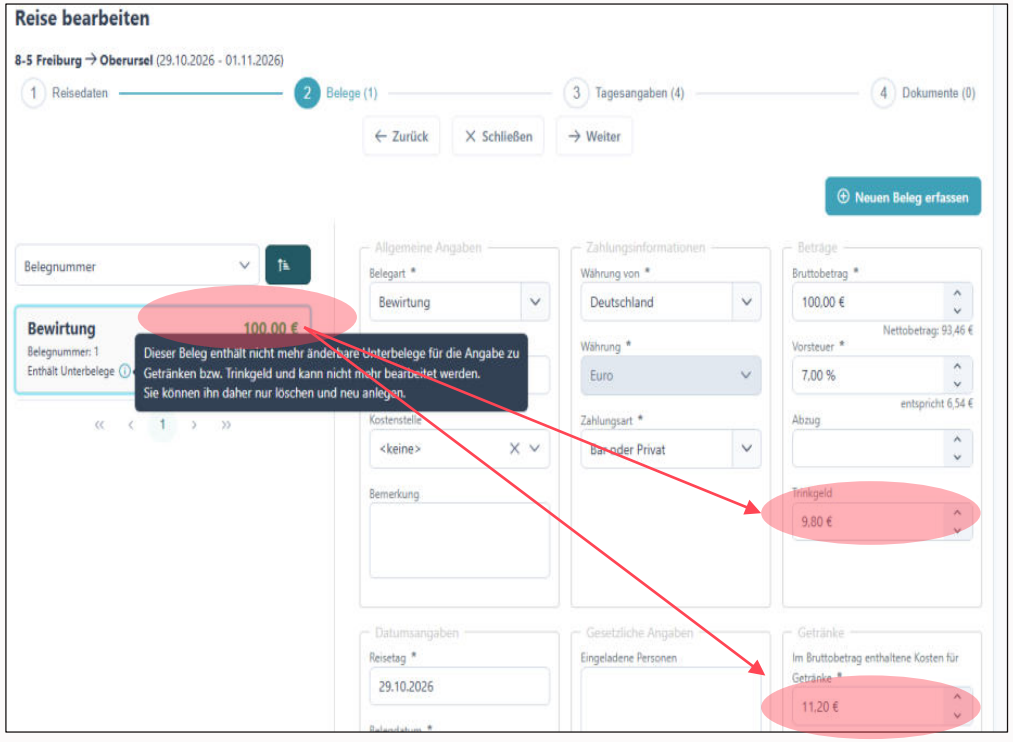
- Bei der Genehmigung von Reisen kann der Vorgesetzte, über die Ansicht des Reiseberichts bzw. Reisekostenberichts, detaillierte Informationen zur Reise erhalten. Bislang gab es nur die Summe der erfassten Belege.



Lexware myCenter - Version 2027 (JEV)

Bewirtungsbelege Anpassung des angezeigten Betrages

- Bewirtungsbelege werden jetzt neu immer mit ihrem Bruttobetrag angezeigt.
- Sind Trinkgelder oder Getränke enthalten, wird dies durch ein Symbol (i) und den Text angezeigt.
- Belege mit Unterbelegen können nicht mehr geändert sondern nur gelöscht und neu angelegt werden.



Technische Pflichtanpassung von myCenter

- Upgrade Angular + PrimeNG auf die Version 21.
- Anpassungen an PostgreSQL Zugriffe + Automatische Belastungstests.

Lexware

Lexware lohn+gehalt - Neuerungen auf einen Blick

- Release Notes
- Sämtliche Neuerungen zu allen Updates für die Lexware On Premise Produkte finden Sie hier: www.lexware.de/neu



Lexware

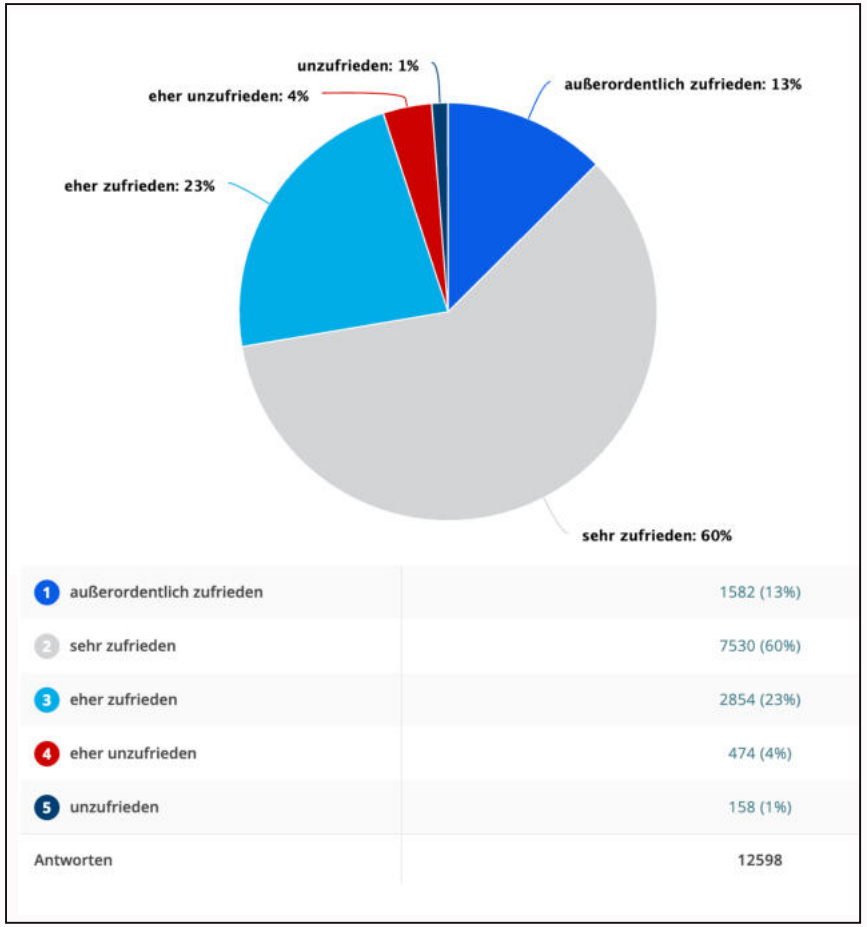


Lexware Technik & Übergreifendes

Lexware

Hohe Kundenzufriedenheit

- **95%** der Nutzer sind mit ihrem Produkt eher zufrieden bis außerordentlich zufrieden.



1 außerordentlich zufrieden	1582 (13%)
2 sehr zufrieden	7530 (60%)
3 eher zufrieden	2854 (23%)
4 eher unzufrieden	474 (4%)
5 unzufrieden	158 (1%)
Antworten	12598

Quelle: Jährliche Umfrage zur Produktzufriedenheit

Setup-Statistik

Bei 2 Mio. Installationsvorgängen verliefen **98,7% der Installationen fehlerfrei**!

Erstinstallationen

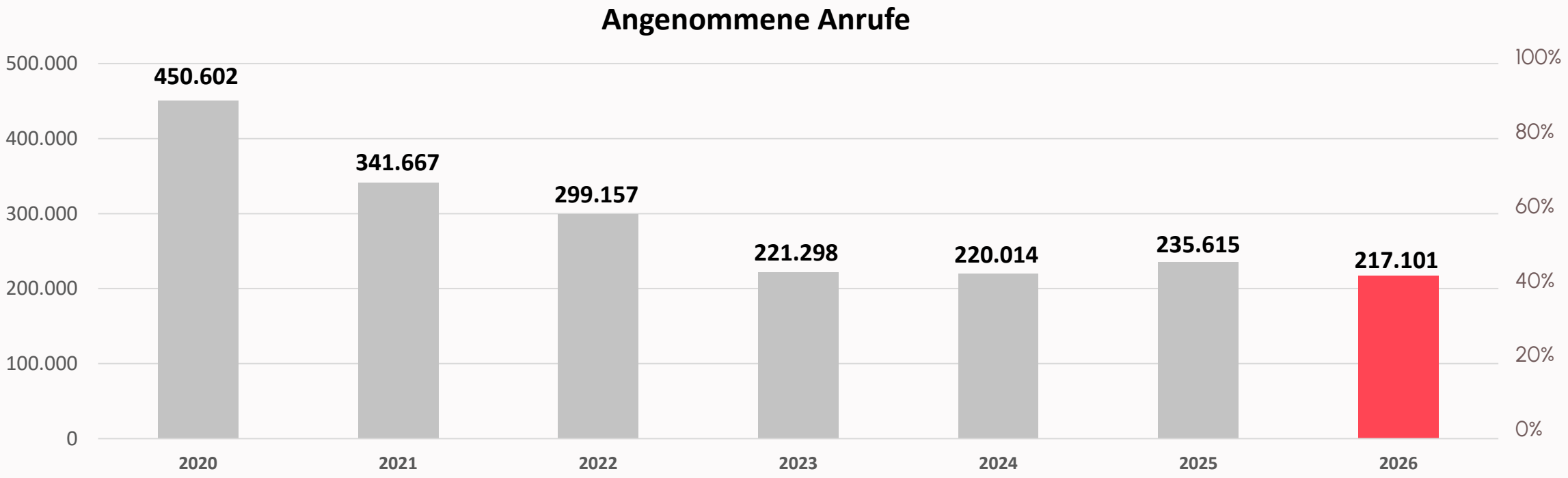
	Anzahl Feedbacks Erstinstallation	Erfolg	Fehler
Standard & Plus	143.400	98,1 %	1,9 %
Pro & Premium	48.500	96,8 %	3,2 %
Gesamt	**191.900**	**97,8 %**	**2,2 %**

Patch-Installationen

	Anzahl Feedbacks Patchinstallationen	Erfolg	Fehler
Standard & Plus	457.100	99,0 %	1,0 %
Pro & Premium	212.000	98,4 %	1,6 %
Gesamt	**669.100**	**98,8 %**	**1,2 %**

Service-Zufriedenheit

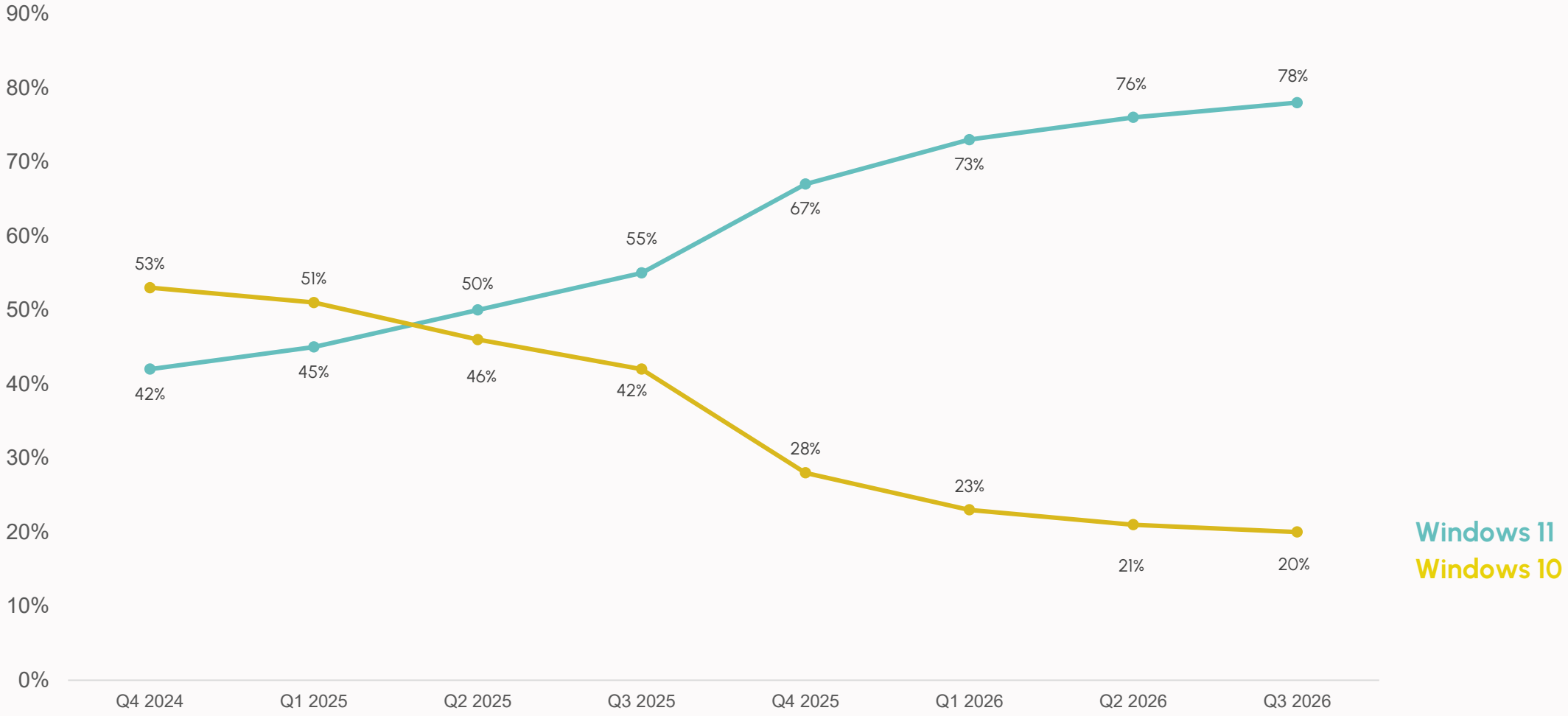
- Lösungsquote im First Level Service: **92%**
- Servicezufriedenheit: **86%**



Lexware

Neuerungen 2027

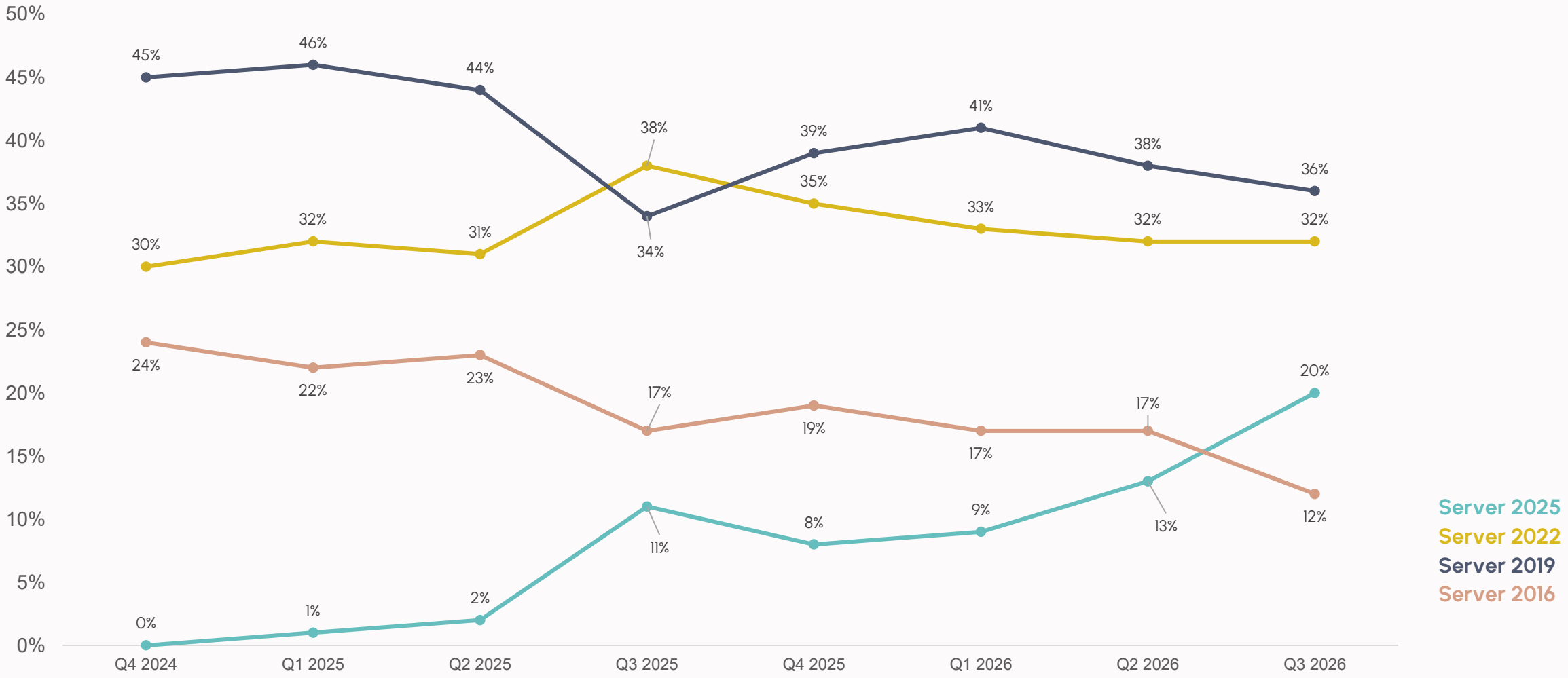
Entwicklung der Betriebssystemverteilung (1)



Änderungen zur JEV 2027 / Area Global

Lexware

Entwicklung der Betriebssystemverteilung (2)



Änderungen zur JEV 2027 / Area Global

Lexware

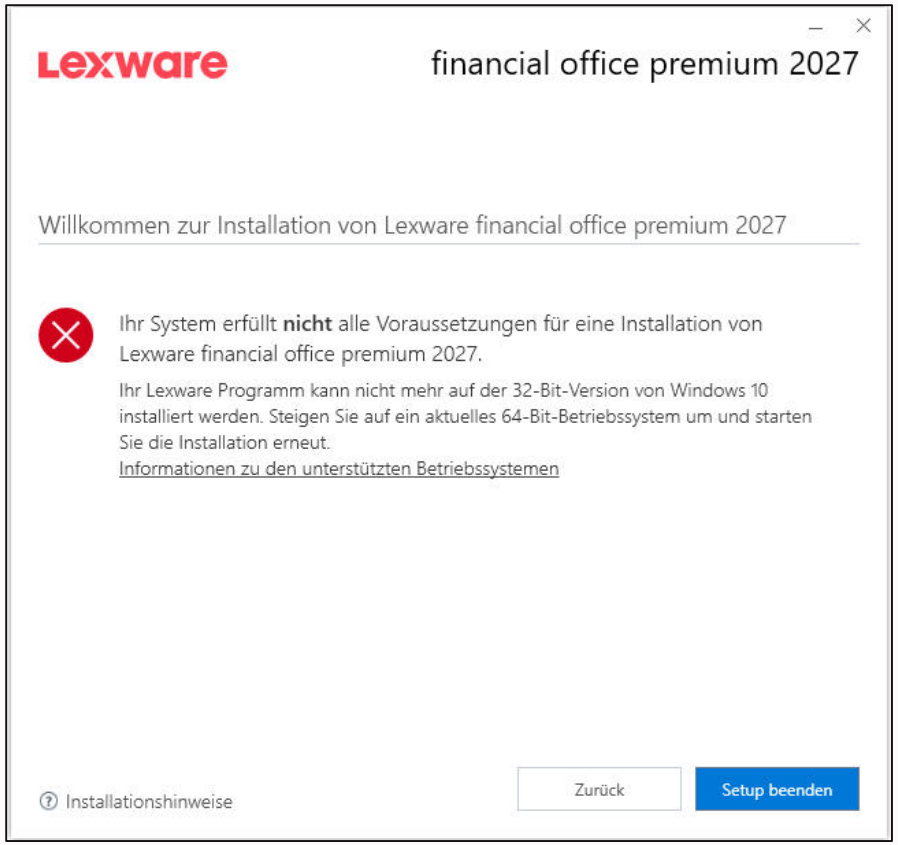
Systemvoraussetzungen: Betriebssysteme (1)

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows 10: Version 22H2 mit ESU
- Windows 11: Version 24H2, Version 25H2, Version 26H2
- Windows Server **2016**, **2019**, **2022, 2025**

Betriebssystem-Blocks

- Windows Clients:
  - Windows 8.1 oder kleiner
  - Windows 10 – 32 bit
- Windows Server: Windows Server 2012 R2 oder kleiner



Lexware

Systemvoraussetzungen: Betriebssysteme (2)

EOL Windows 10 (Oktober 2025)

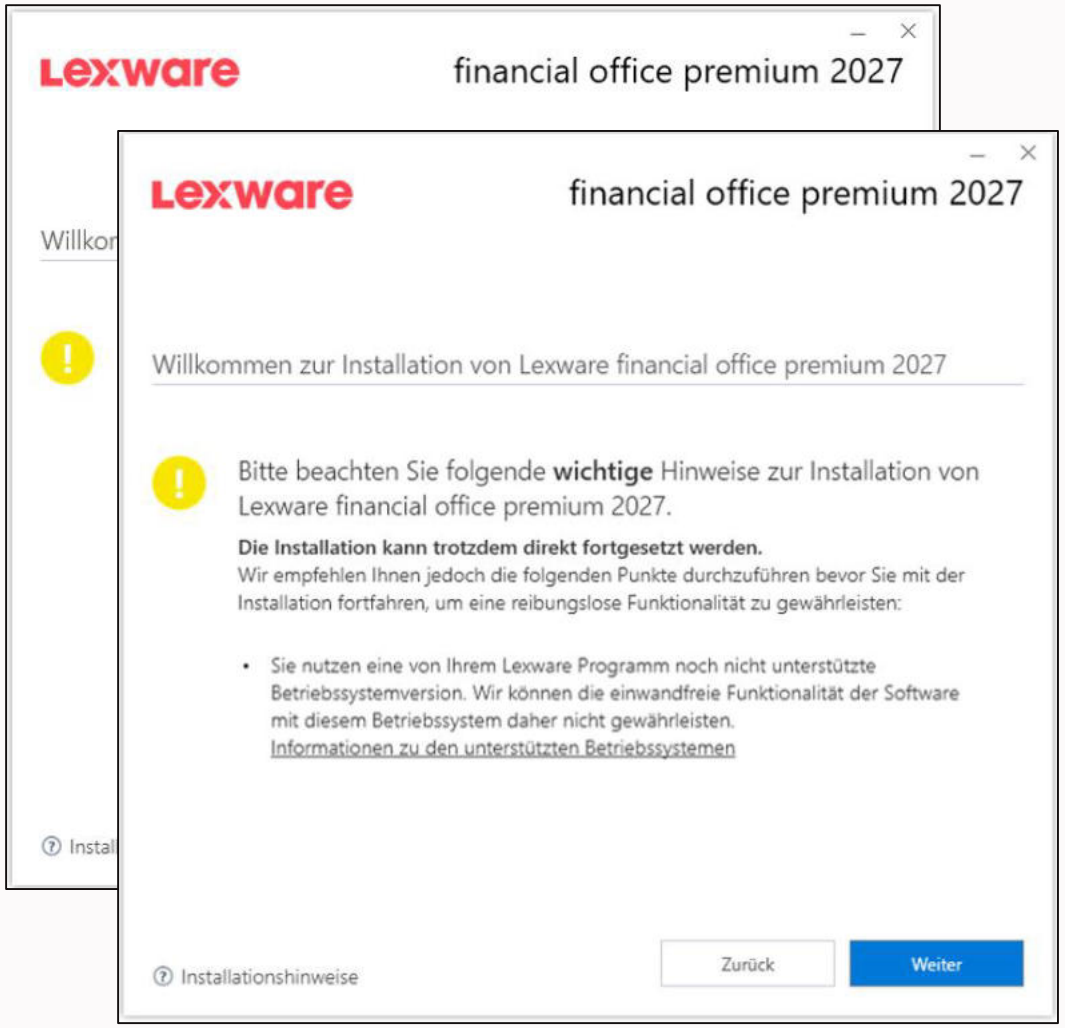
- Weicher Block im Setup
- Extended Security Updates
  bis mind. Oktober 2027 geplant

Client-Betriebssysteme – weicher Block

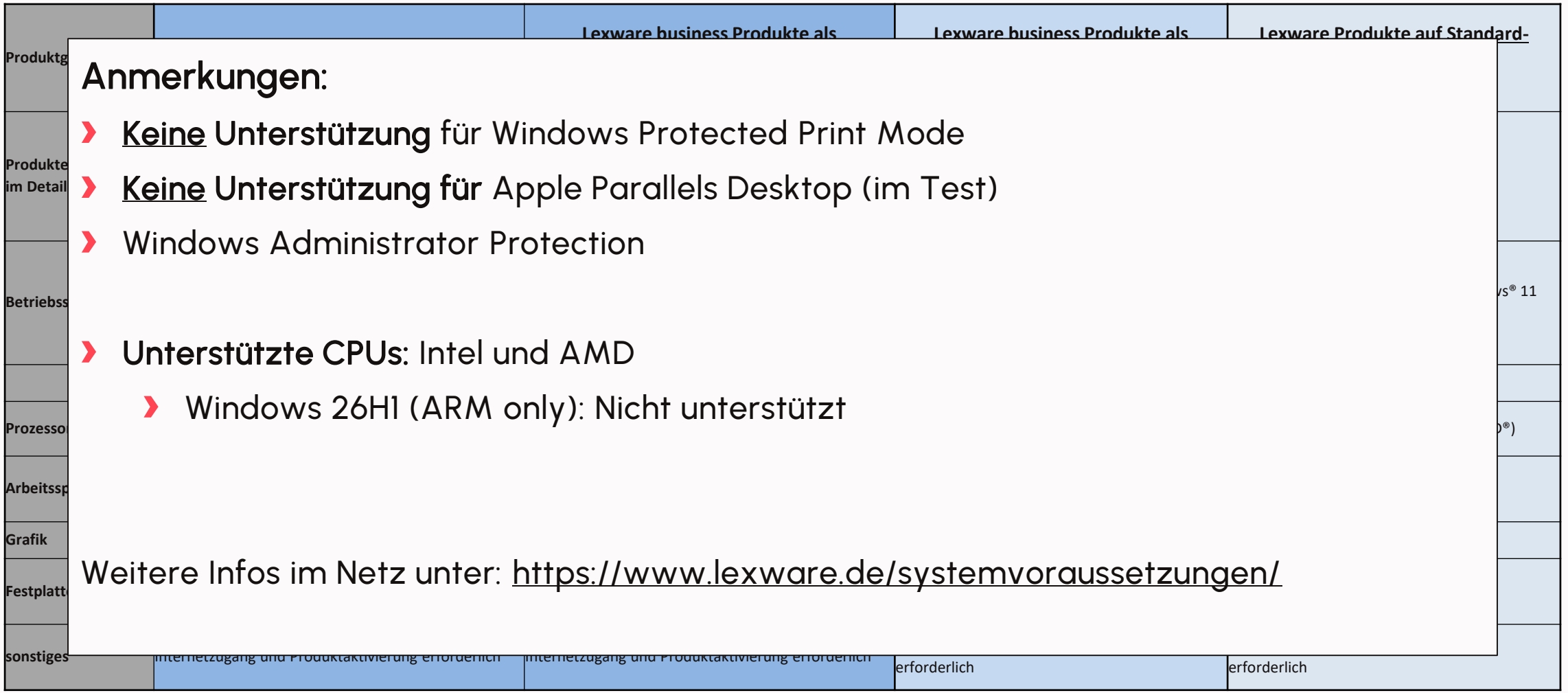
- Ab Windows Version 27000
  (Windows Insider Canary Channel)

Windows 11 – 26H2

- Freigegeben seit 01.10.2026
- Kein Block im Setup



Systemvoraussetzungen der Version 2027



Anmerkungen:

- **Keine Unterstützung** für Windows Protected Print Mode
- **Keine Unterstützung für** Apple Parallels Desktop (im Test)
- Windows Administrator Protection

- **Unterstützte CPUs:** Intel und AMD
  - Windows 26H1 (ARM only): Nicht unterstützt

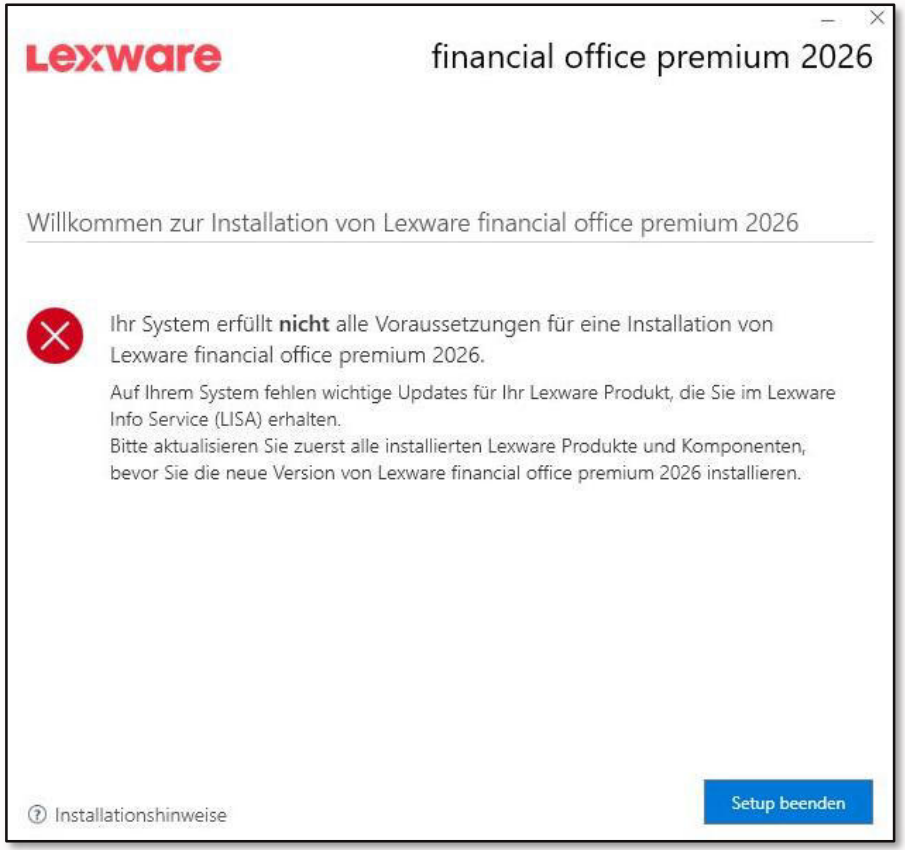
Weitere Infos im Netz unter: https://www.lexware.de/systemvoraussetzungen/

Update von Vorversionen

Systemvoraussetzungen: Update von 2026

- **SAP SQL Anywhere (Sybase)**
  Ohne Einschränkung möglich
- **PostgreSQL**
  Mindestens Update auf 2026_C, vor Update auf 2027.

  Hintergrund: Mit Postgres 18 inkompatible Collections, die zum Scheitern des DB-Updates führen.

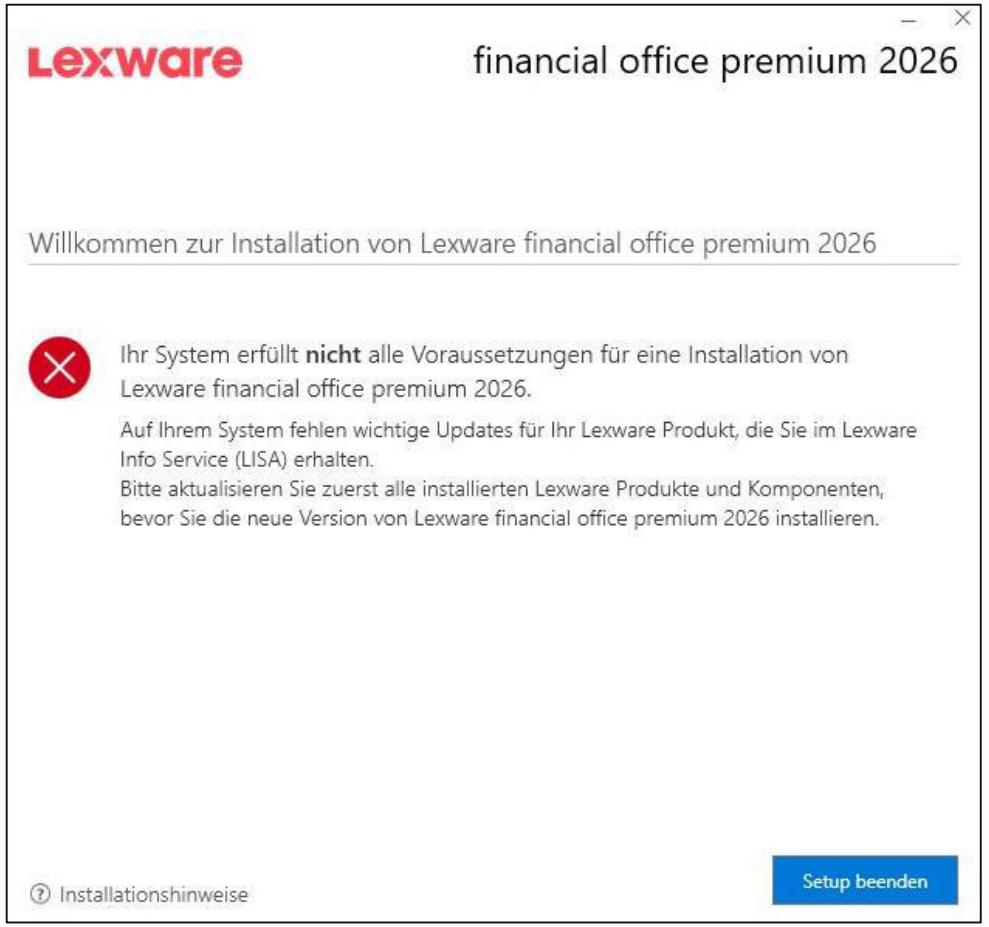


Systemvoraussetzungen: Update von 2025

Empfehlung:
Mindestens Lexware Juli Update (2025_O)

- Beinhaltet die SQL Anywhere Version **17.0.11.7908**
- SQL Anywhere Version **17.0.11.6933** ebenfalls möglich
- Update wird über LISA angeboten

Gilt für Update und Upgrade auf 2027 (Pro/Premium-Line, Plus auf Pro-Basis)



Lexware

Erst DB-Migration, dann Rechnerwechsel!

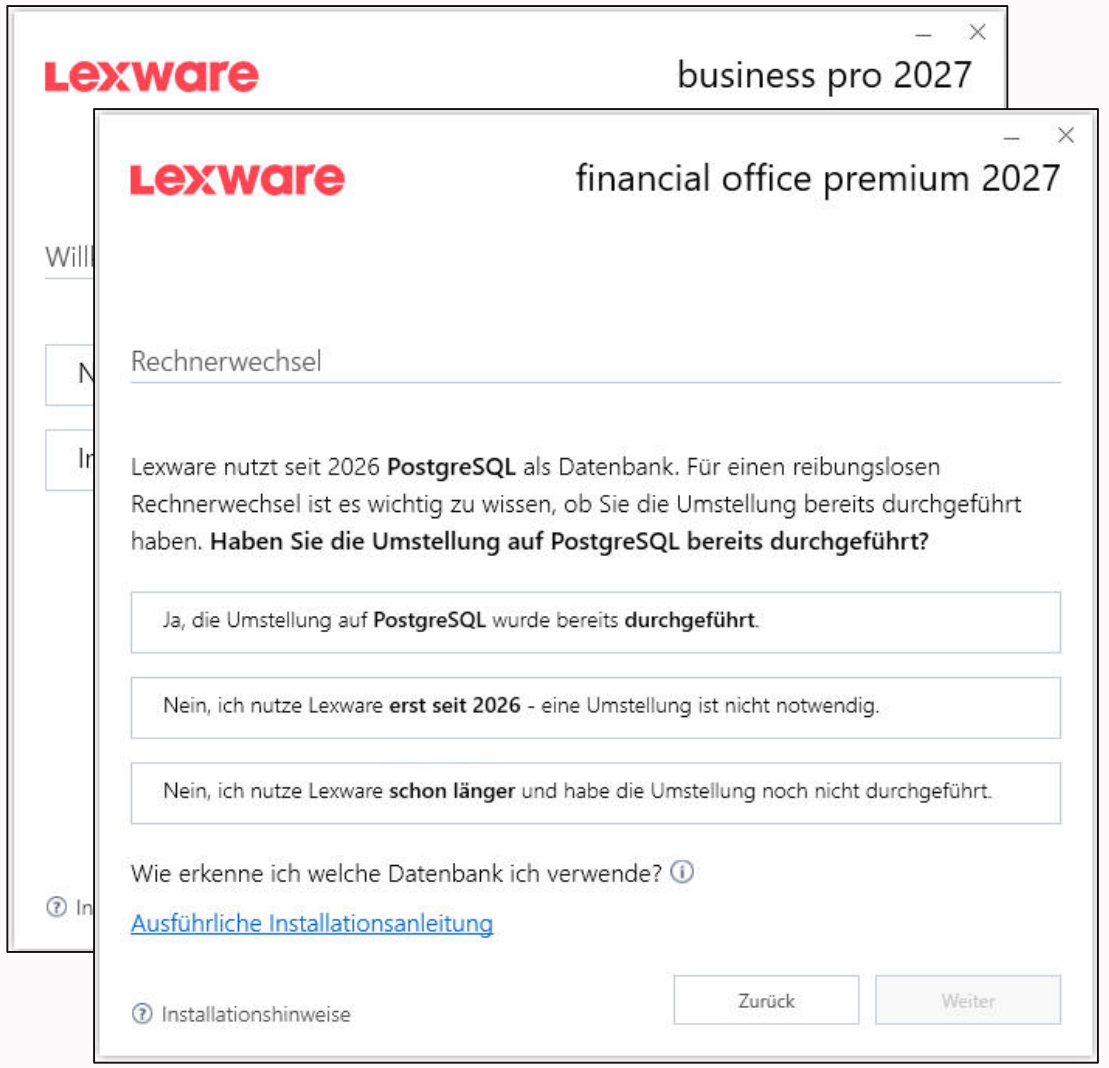
Übergreifende Neuerungen: Rechnerwechsel

- Neuinstallation:
  → Installation mit PostgreSQL
- Installation mit einer bestehenden Sybase-DB
  → Rechnerwechsel-Assistent

  Empfehlung: Rechnerwechsel auf PostgreSQL

  → Fallback: Sybase

- Seite wird angezeigt wenn:
  - keine Lexware-Daten vorhanden
  - und keine Vorinstallation

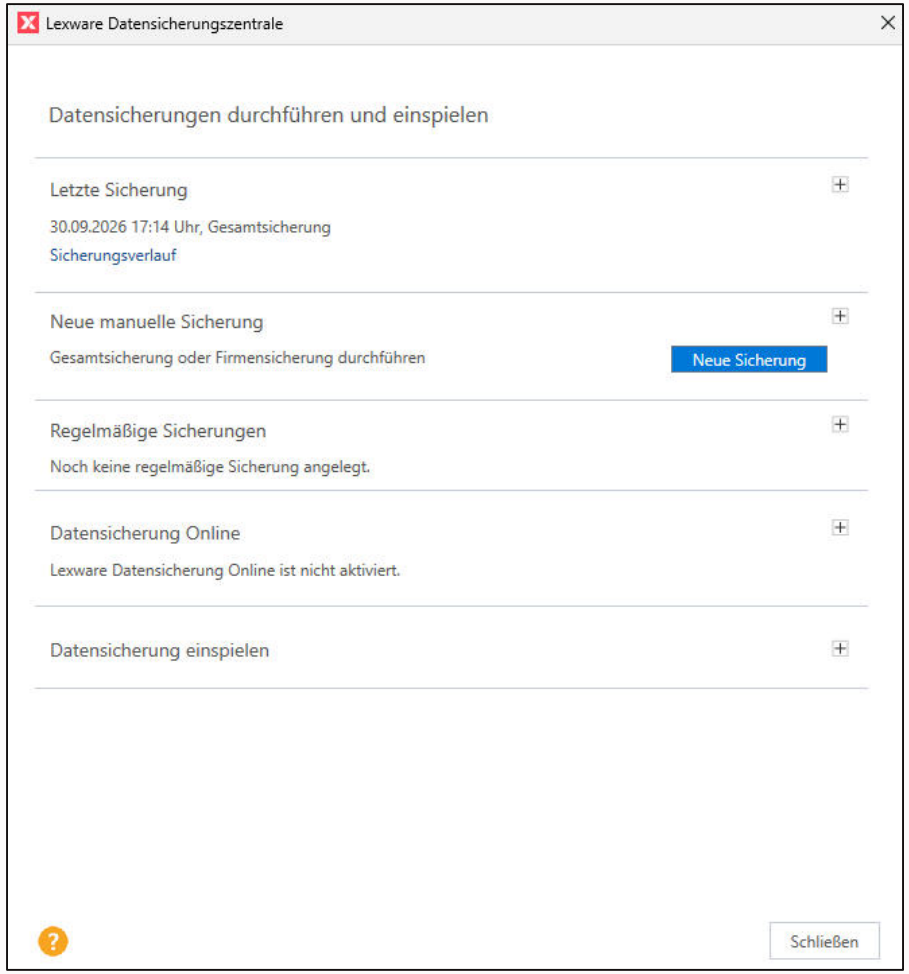


Rechnerwechsel: Vorgehen PostgreSQL

- **PostgreSQL**

1. Datensicherung erstellen
2. 2027_A (Neuinstallation) auf neuem Rechner installieren
3. „Datensicherung einspielen“ verwenden

Anmerkung:
Jede Datensicherung enthält bereits alle relevanten Daten für einen Rechnerwechsel inklusive Lizenz



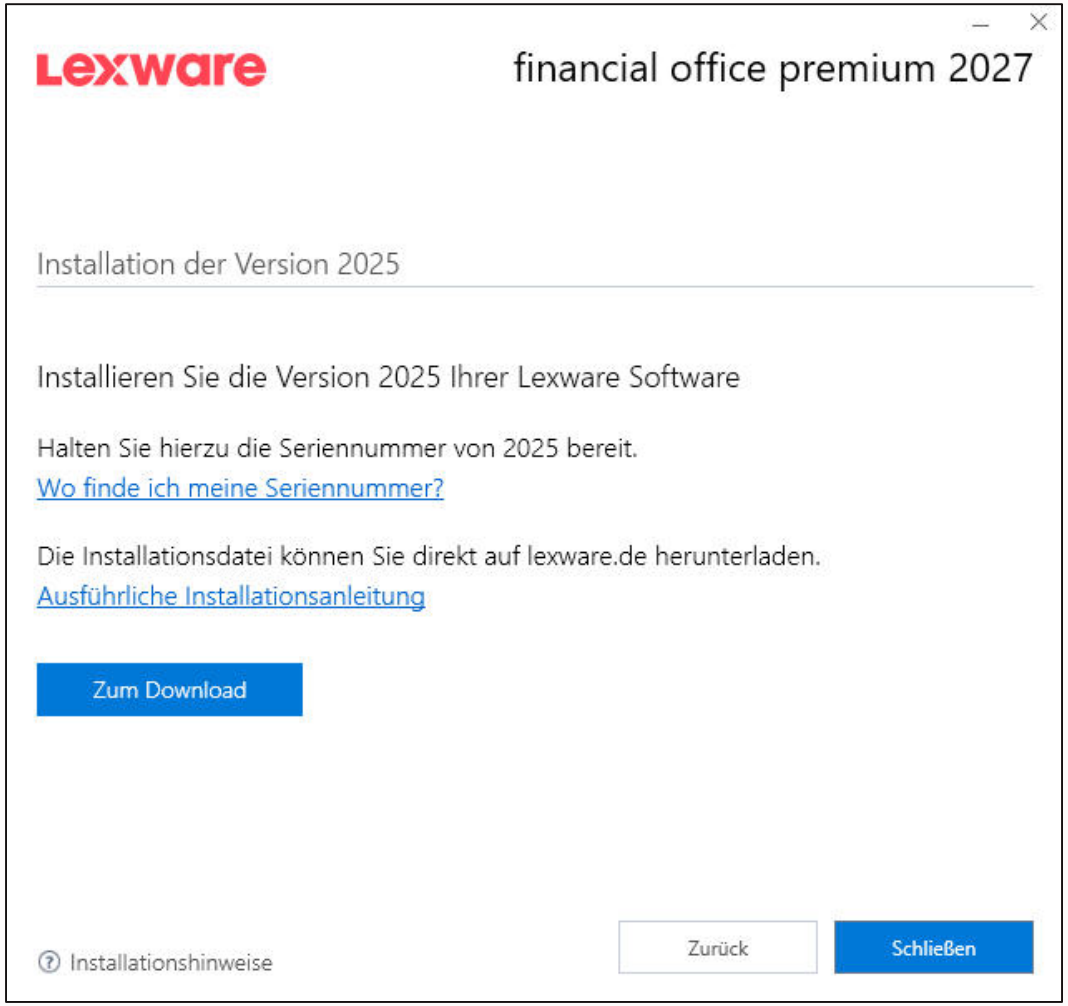
Lexware

Rechnerwechsel: Vorgehen Sybase

Ziel:
kein Lexware PostgreSQL auf neuem Rechner einrichten

1. **Lexware 2025_O (Juli-Update) auf neuem Rechner** installieren
2. Anschließend **Update auf 2027 auf neuem Rechner** installieren
3. **Rechnerwechselassistent** verwenden

Anmerkung:
Lexware 2025_O installiert erforderliche SQL Anywhere Version 17.0.11.7908. (Version **17.0.11.6933** ebenfalls möglich)



Datenübernahme

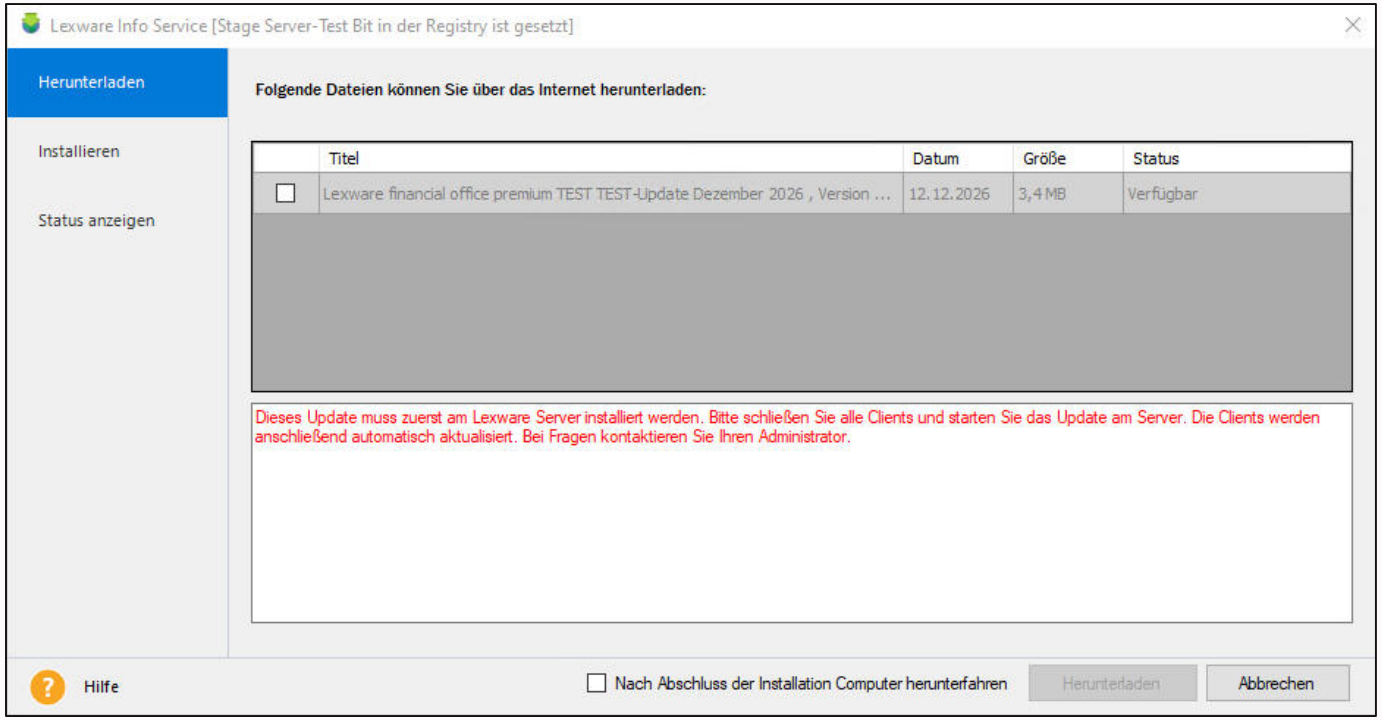
- **Ab Version 2027 in PostgreSQL für**
- Buchhalter
- Faktura

LISA: Updates erst am Server

- LISA: Updates erst am Server

  Minor- und Majorupdates müssen erst am Server installiert werden, bevor sie am Client heruntergeladen oder installiert werden können.

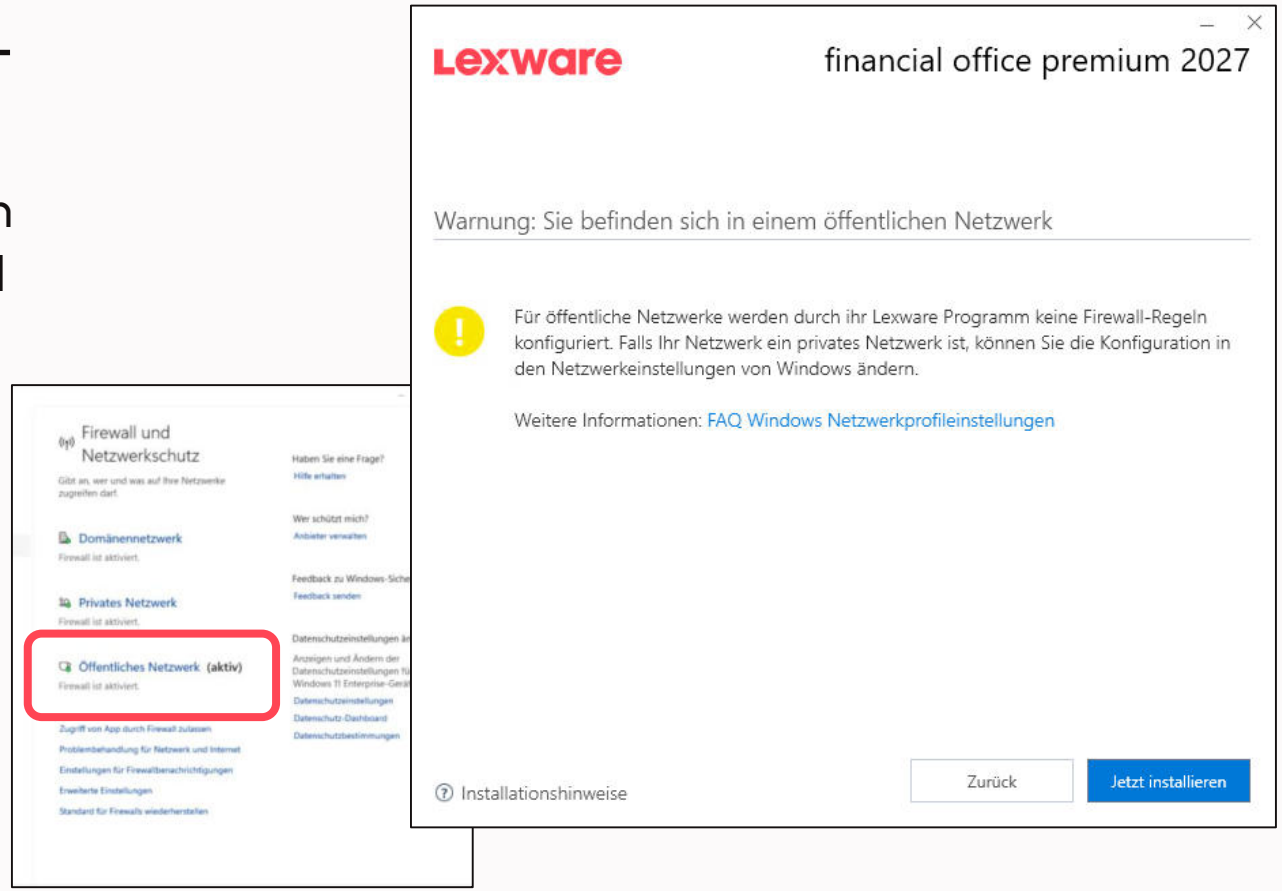
- Weiterhin automatische Verteilung
- Adminmode bleibt als Fallback aktiv.
- **Für Pro- und Premium-Netzwerkinstallationen**



Firewall-Settings für öffentliche Netzwerke

Die Windows Firewall wird nur für **Domänen- und private Netzwerke** konfiguriert.

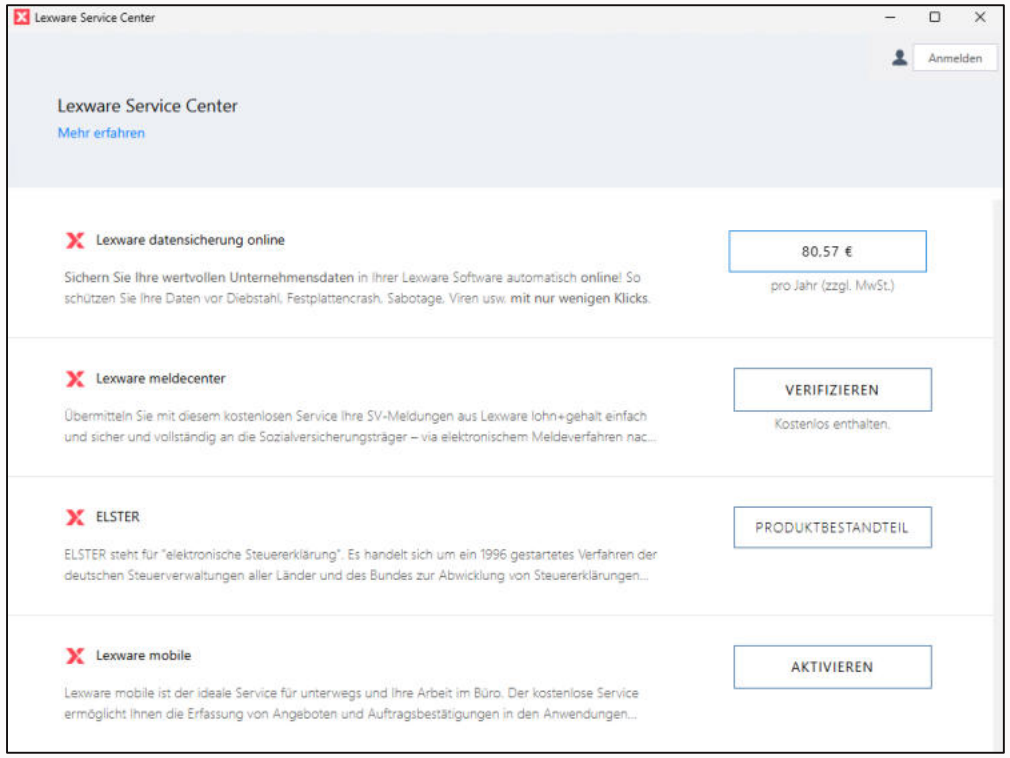
- Bei einer Serverinstallation im öffentlichen Netz warnt das Setup, dass keine Firewall Regeln für diesen Netzwerktyp erstellt werden.



Übergreifende Neuerungen

Service Center

- Ausgeliefert in allen Produkten
- Projekt abgeschlossen



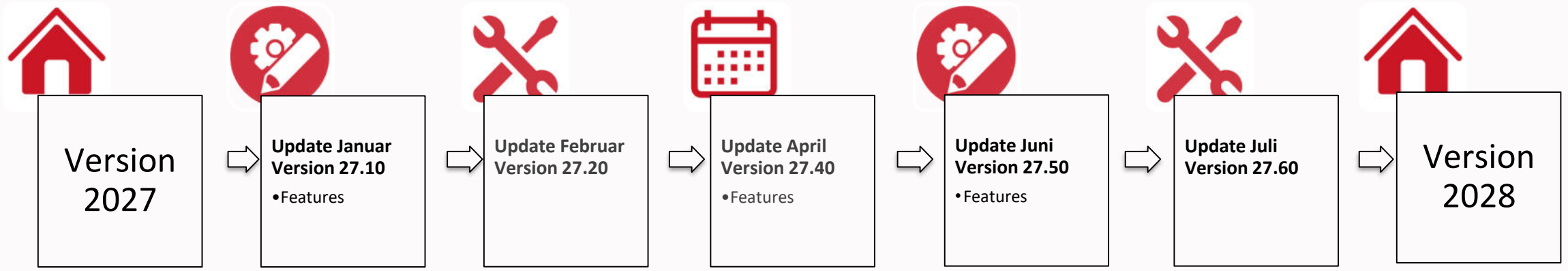


Lexware

Cyber Resilience Act (CRA)

- EU-Regelung zur Cybersicherheit
- LoP-Produkte fallen in den Anwendungsbereich
- Weitreichende regulatorische Anforderungen
- Umsetzung bis:
  - Meldepflichten seit 11.09.26
  - vollständige Gültigkeit: 11.12.27

Release-Planung Version 2027



ab KW 45
November 2026

KW 1
Januar 2027

KW 5
Februar 2027

KW 14
April 2027

KW 23
Juni 2027

KW 27
Juli 2027

WICHTIG

Die Funktionssperren werden in der Version 2026 zum 31.03.2027 aktiv

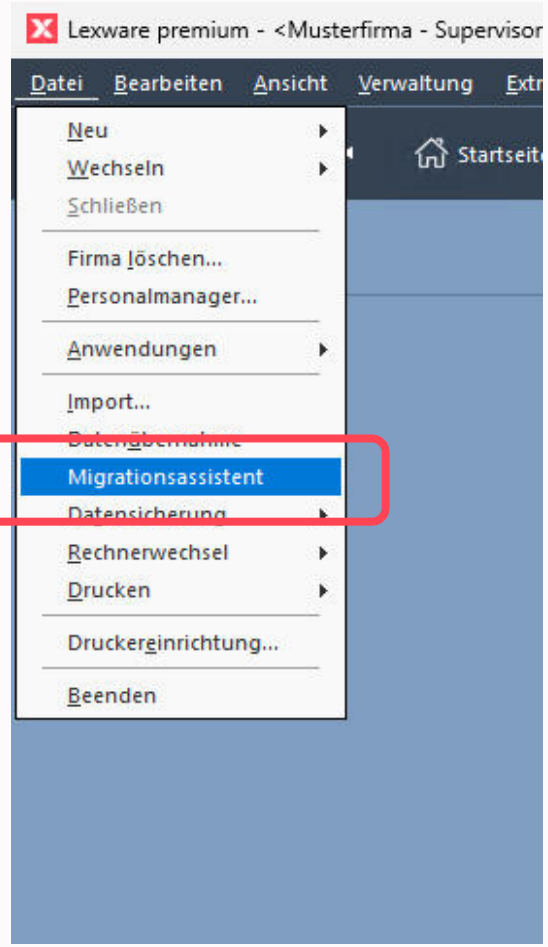
*VORLÄUFIGE TERMINPLANUNG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

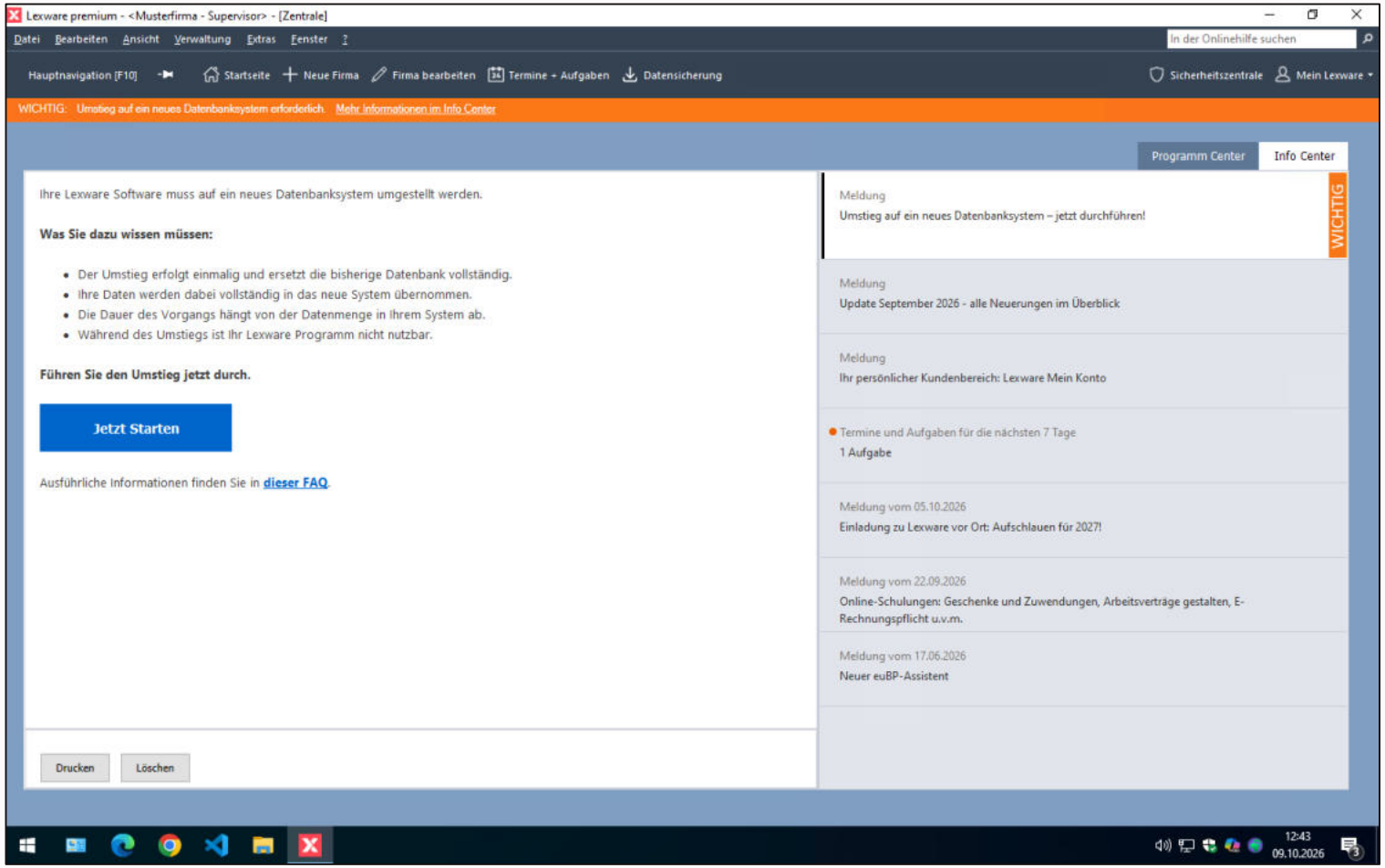
Lexware

Datenbank-Umstieg PostgreSQL

Lexware

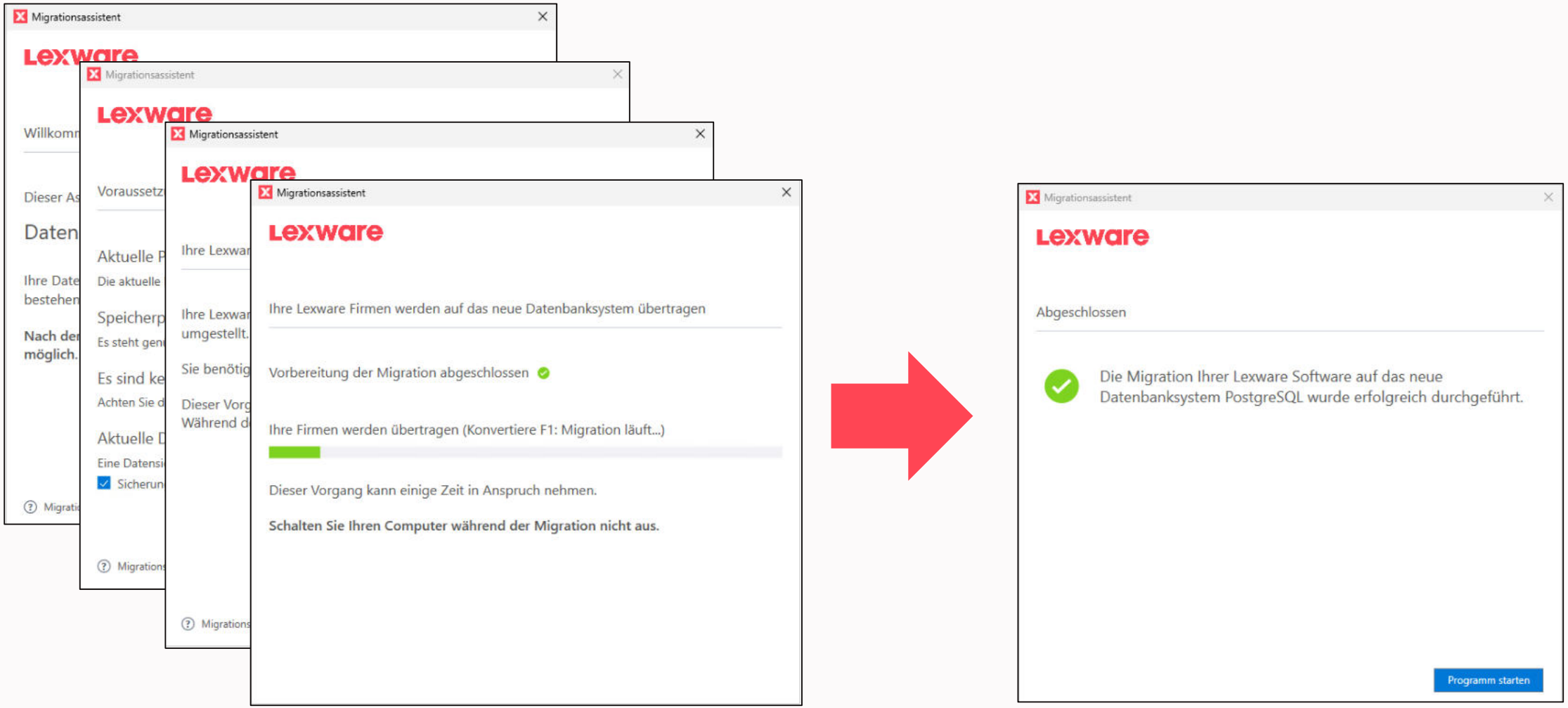
News, Balken & Menüpunkt



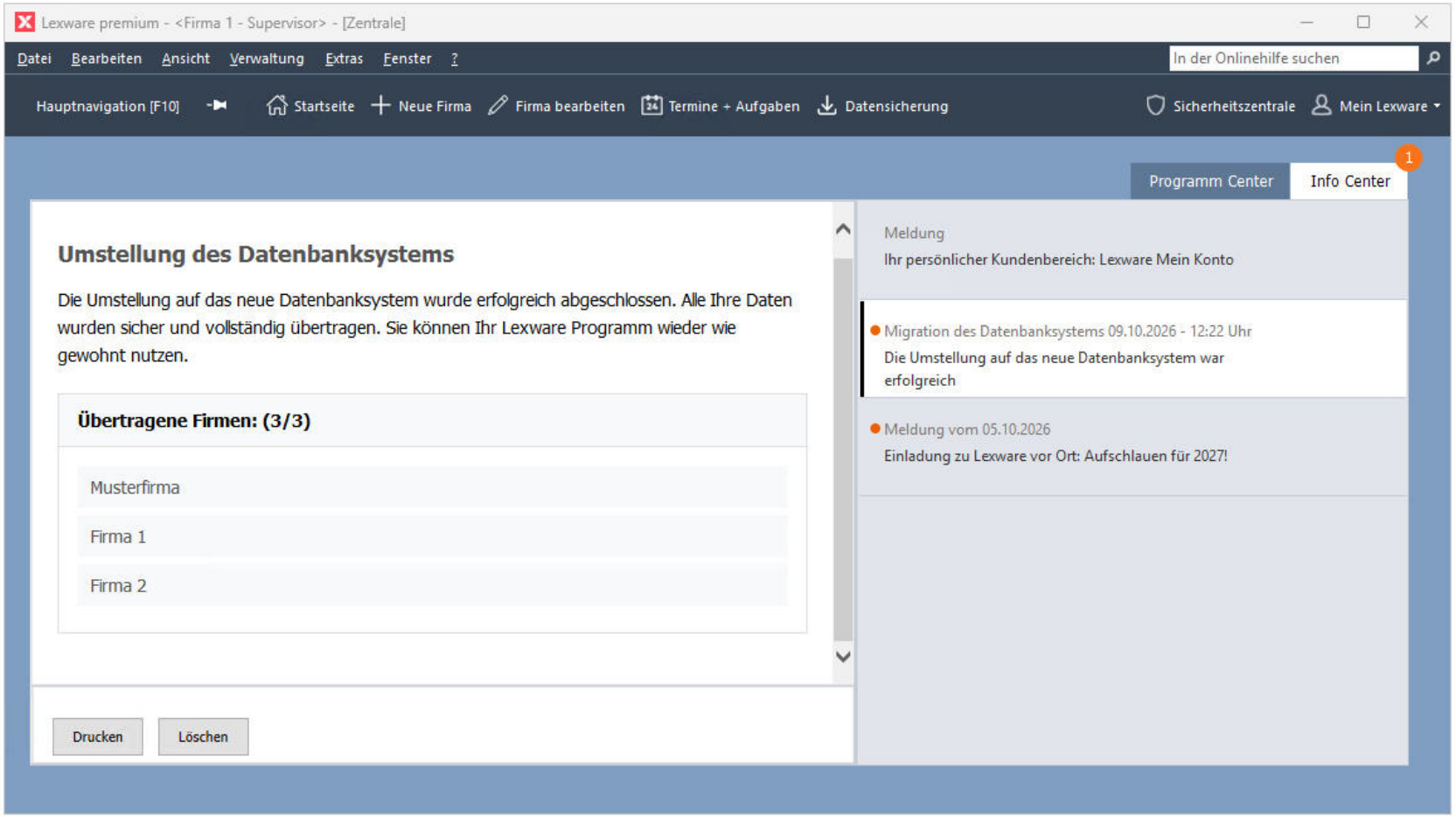


Lexware

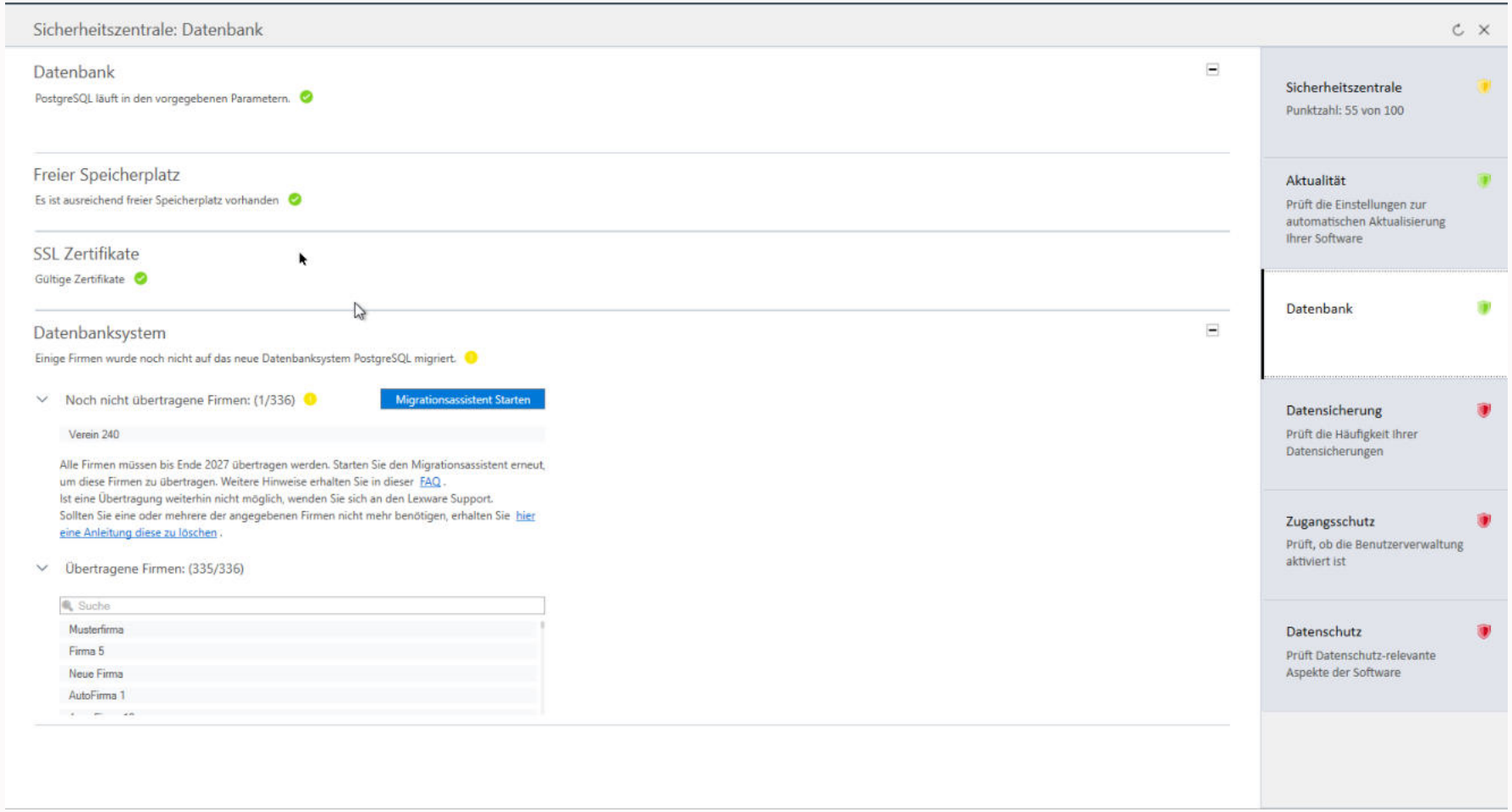
Blick auf den Migrationsassistenten



Blick auf den Migrationsassistenten



Sicherheitszentrale mit fehlgeschlagener Firma



Lexware



Ihr Lexware Partner vor Ort

Lexware

Ihr Lexware Partner vor Ort

Helmrich Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Oststraße 7a - 39114 Magdeburg

Am Fischmarkt 13a - 18439 Stralsund

Tel. 03831/2356780

Tel. 0391/724004

info@helmrich.com





Lexware

Vielen Dank