

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unter Maßgabe aller gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstellen wir für Sie die Finanzbuchführung.

Generell bieten wir Ihnen drei Varianten für die Finanzbuchführung an: Rechnungswesen Basis, Standard und Premium. Bei der Wahl des richtigen Leistungspaketes beraten wir Sie gerne unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Ausrichtung und klären in einem persönlichen Gespräch Ihren Informationsbedarf.

- Mit dem Paket Rechnungswesen Basis beispielsweise buchen wir für Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellen eine Einnahmenüberschussrechnung.
- Das Paket Rechnungswesen Standard eignet sich besonders für Sie, wenn Sie eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen müssen, freiwillig bilanzieren wollen oder zur Bilanzierung verpflichtet sind und aufgrund eines erweiterten Umfangs Ihrer Kunden und Lieferanten eine Offene-Posten-Buchführung benötigen.
- Das Paket Rechnungswesen Premium dient all jenen Unternehmern, die einen erhöhten Informationsbedarf haben und für externe Gläubiger Auswertungen zu Analyse Zwecken erstellen müssen, z. B. für Kreditinstitute.

Je nach Bedarf stehen Ihnen auch hier attraktive Zusatzpakete und Unterstützungsleistungen zur Verfügung – auch für den Fall, dass Sie z. B. die Finanzbuchführung oder zumindest Teile davon selbst übernehmen möchten.

Unser Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
Rechnungswesen Basis	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ korrekte und zeitnahe Erstellung der Finanzbuchführung inkl. Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung und Datenarchivierung im DATEV-Rechenzentrum</li> <li>■ jederzeit aktuelle Auswertungen zur Unternehmenssteuerung</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
Rechnungswesen Standard	zusätzlich zu Rechnungswesen Basis: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überblick über die Außenstände der Kunden und über die Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Lieferanten</li> <li>■ erhöhte Aussagekraft aufgrund berücksichtigter monatlicher Abgrenzungen kalkulatorischer Kosten und Bestandsveränderungen</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
Rechnungswesen Premium	zusätzlich zu Rechnungswesen Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ umfassende monatliche Abgrenzungsmöglichkeiten wie z. B. Rückstellungen</li> <li>■ erweiterte unterjähriges Controllingmöglichkeiten zur besseren Unternehmenssteuerung</li> <li>■ bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
<b>Auftragsbuchführung</b>			
Einnahmenüberschussrechnung: Buchen von Einnahmen und Ausgaben oder:	■	■	■
Bilanzierer: Erstellen der Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses	■	■	■
<b>Einsatz und Umfang Offene-Posten-Buchführung:</b>			
Ersteinrichtung/Änderungen/Pflege Stammdaten OPOS		■	■
Buchen von Debitoren/Kreditoren, dabei nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren/Kreditoren über Konto „Diverse“		■	
Buchen von Debitoren/Kreditoren, auch nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren/Kreditoren über einzelne Konten			■

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Auftragsbuchführung</b>			
Buchen monatlicher Bestandsveränderungen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
monatliche Abgrenzung kalkulatorischer Kosten wie kalkulatorische Zinsen, Miete, Abschreibungen usw.		<input type="checkbox"/>	
monatliche Abschreibung der Anlagegüter			<input type="checkbox"/>
monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt			<input type="checkbox"/>
monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)			<input type="checkbox"/>
weitere monatliche Abgrenzung, z. B. von Rückstellungen			<input type="checkbox"/>
Senden der Daten zur Archivierung ans DATEV-Rechenzentrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Auswertungen</b>			
Konten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Journal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Summen- und Saldenliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umsatzsteuervoranmeldung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusammenfassende Meldung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offene-Posten-Liste		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liquiditätsvorschau		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Betriebswirtschaftliche Auswertungen:</b>			
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorjahresvergleich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wertenachweis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branchenvergleich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Statische Liquidität		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kapitaldienstgrenze-BWA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grafik zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grafik zum Vorjahresvergleich		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Für unterjähriges Controlling:</b>			
Controllingreport			<input type="checkbox"/>
Buchungsliste Anlagegüter			<input type="checkbox"/>
Entwicklung Anlagevermögen			<input type="checkbox"/>
<b>Für Betriebsprüfung:</b>			
Rechnungswesen-Archiv-DVD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis ■	Standard ■	Premium ■
<b>Organisation/Datenaustausch</b>			
„Unternehmer-Infosystem“: Unternehmen online für den Austausch aller Belege und Informationen inkl. Auswertungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ jederzeitiger Zugriff auf Auswertungen über Unternehmen online (Belegverwaltung online oder Auswertungen online)</li> <li>■ Kontoumsatzabholung über Zahlungsverkehr online</li> <li>■ Digitalisierung der Belege über Belegverwaltung online</li> <li>■ Organisation des elektronischen Rechnungverkehrs mit DATEV eRechnung</li> <li>■ Vorerfassung Kassenbuchungen über Kassenbuch online</li> <li>■ Vorerfassung Rechnungen über Rechnungseingangs-/-ausgangsbuch</li> </ul>	■	■	■
Zulieferung vorsortierter Belege (auch nur jährlich anfallender Belege) in Pendelordnern sowie aller sonstigen notwendigen Informationen (wie z. B. Eigenverbrauch, Gesellschafterverträge ...) Übergabe Auswertungen, z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ per E-Mail mit verschlüsselten Auswertungen als PDF</li> <li>■ im persönlichen Gespräch (in Papierform)</li> </ul>	■	■	■
<b>Organisation/Datenaustausch (zeitlich)</b>			
<b>Rhythmus:</b>			
wöchentlich		■	■
monatlich	■	■	■
quartalsweise	■	■	
jährlich	■		
<b>Unser Honorar monatlich</b>			
<b>Unsere Zusatzpakete</b>			
Übernahme Mahnwesen/Forderungsmanagement		■	■
Übernahme Zahlungsverkehr		■	■
Erstellung Soll-/Ist-Vergleich und/oder Plan		■	■
Erstellung der Kostenrechnung		■	■
Unterstützung bei Bankgesprächen	■	■	■
Einrichtung/Entwicklung eines Frühwarnsystems		■	■

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<p><input type="checkbox"/> <b>Mahnwesen/Forderungsmanagement (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)</b>            Voraussetzung: Vereinbarung über Umfang und Details der Nebenleistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung Einrichtung Forderungsmanagement inkl. Erfolgskontrolle</li> <li>■ laufende Pflege Stammdaten Kunden und Mahnwesen</li> <li>■ Erstellung von Mahnvorschlägen und Mahnungen</li> <li>■ Versand von Mahnungen optional durch die Kanzlei nach Freigabe durch den Mandanten</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Mahnwesen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorschlagsliste Mahnungen</li> <li>■ Mahnungen</li> <li>■ Saldenbestätigungen (optional zum Jahreswechsel)</li> </ul> <p>Bonitätsprüfung (z. B. Kunde, Geschäftspartner)</p> <p><b>Datenbereitstellung an:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DATEV Factoring</li> <li>■ Inkassounternehmen</li> <li>■ Rechtsanwalt, z. B. zur Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens</li> </ul> <p>Voraussetzung: Vorliegen einer Zustimmungserklärung des Mandanten für Datenweitergabe</p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Zahlungsverkehr (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beratung und Einrichtung Zahlungsverkehr</li> <li>■ laufende Pflege Stammdaten Lieferanten und Zahlungsverkehr</li> <li>■ Erstellung von Zahlungsvorschlagslisten und Zahlungsträger (Überweisungen, Schecks) für Lieferantenrechnungen</li> <li>■ Erstellung von Lastschriften für Kundenrechnungen (Einzugsermächtigung, Abbuchungsauftrag)</li> <li>■ Ausführung der Zahlungsaufträge nach Freigabe durch den Mandanten</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Zahlungsverkehr:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorschlagsliste Zahlungen</li> <li>■ Fälligkeitsliste</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Soll-/Ist-Vergleich und / oder Plan-Auswertungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung Soll-/Ist-Vergleiche auf Basis der Planzahlen des Mandanten</li> <li>■ Erstellung einfacher Jahrespläne einschließlich Soll-/Ist-Vergleichen (Planungsradar)</li> <li>■ Erstellung detaillierter rollierender Jahrespläne mit unterjähriger Anpassung der Jahrespläne und Soll-/Ist-Vergleichen (Unternehmensplanung)</li> </ul> <p><b>Auswertungspaket Soll-/Ist-Vergleich und / oder Plan-Auswertungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ BWA-Planwerte</li> <li>■ Soll-/Ist-Vergleiche für Betriebswirtschaftliche Auswertung, Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz</li> <li>■ Controllingreport (Erfolgsplanung, Planerreicherung)</li> <li>■ Liquiditätsvorschau</li> <li>■ Planungsradar</li> <li>■ Planungsbericht</li> </ul>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Kostenrechnung</b></p> <p>Einrichtung, Pflege und Erstellung der Kostenstellen-/ -trägerrechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aufteilung auf Kostenstellen/ -träger</li> <li>■ Konsolidierung von Kostenstellen/ -trägern</li> </ul> <p>Erstellung Soll-/Ist-Vergleiche</p> <p><b>Auswertungspaket Kostenrechnung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Betriebsabrechnungsbogen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-/Ist-Vergleich</li> <li>■ Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-/Ist-Vergleich</li> <li>■ Zeitreihe</li> </ul>	

## II. Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> <b>Unterstützung beim Bankgespräch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erstellung aller notwendigen Unterlagen für das Bankgespräch</li> <li>■ Vorabgespräch zur Vorbereitung des Bankgesprächs mit</li> <li>■ Stärken-Schwächen-Analyse und /oder Auswertung nach Bankenschemata</li> <li>■ Begleitung bei Bankgespräch (falls gewünscht)</li> <li>■ Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. bei Kreditgesuch)</li> </ul> <b>Auswertungen für Bankgespräch je nach Bedarf:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kapitaldienstgrenze-BWA</li> <li>■ Liquiditätsvorschau</li> <li>■ Plan-Bilanz/Plan-Gewinn- und Verlustrechnung</li> <li>■ Hochrechnung (z. B. bei Investitionsvorhaben)</li> <li>■ Gutachten zur Vorfälligkeitsentschädigung</li> <li>■ jährlich: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Fälligkeitsliste</li> <li>■ unterjährig: Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Wertennachweis, Controllingreport, Summen- und Saldenliste</li> </ul>	
<input type="checkbox"/> <b>Entwicklung und Einrichtung eines Frühwarnsystems</b> Entwicklung unternehmensspezifischer Überwachungskriterien einmalige Einrichtung laufende Auswertung der Prüfkriterien	

### Paket Selbstbucher

Unsere Leistungen	Mandant bucht mit Rechnungswesen-Lösung von DATEV	Mandant bucht mit selbstbeschaffter Software
	■	■
Information zu gesetzlichen Änderungen	■	■
Schulung zum Programm	■	
Unterstützung bei Einrichtung	■	
Organisation des rechtssicheren elektronischen Rechnungverkehrs	■	
Unterstützung bei Erstbestückung mit Daten	■	
Unterstützung bei Fragen zum Programm-Handling	■	
Unterstützung bei Fachfragen	■	■
Prüfung der Finanzbuchführung auf Korrektheit und Plausibilität anhand von Stichproben	■	■
Vornahme von Korrekturbuchungen und ggf. Erstellung korrigierter Auswertungen	■	■
Durchführung von Prüfungen nach Datenübernahme und Erstellung eines Überwachungsberichts	■	■
Unterstützung durch unterjähriges Controlling mit Erstellung eines Controllingreports	■	