

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

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
	□	□	□
Auftragsbuchführung			
Einnahmenüberschussrechnung: Buchen von Einnahmen und Ausgaben oder:	■	■	■
Bilanzierer: Erstellen der Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses	■	■	■
Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung (monatlich/vierteljährlich)	■	■	■
Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)	■	■	■
Einsatz und Umfang Offene-Posten-Buchführung:			
Ersteinrichtung/Änderungen/Pflege Stammdaten OPOS		■	■
Buchen von Debitoren/Kreditoren, dabei nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren/Kreditoren über Konto „Diverse“		■	

Buchführung, Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
	☐	☐	☐
Buchen von Debitoren/Kreditoren, auch nicht zum festen Stamm gehörende Debitoren/Kreditoren über einzelne Konten			■
Auftragsbuchführung			
Buchen monatlicher Bestandsveränderungen		■	■
monatliche Abgrenzung kalkulatorischer Kosten wie kalkulatorische Zinsen, Miete, Abschreibungen usw.		■	
monatliche Abschreibung der Anlagegüter			■
monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt			■
monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)			■
weitere monatliche Abgrenzung, z .B. von Rückstellungen			■
Senden der Daten zur Archivierung ans DATEV-Rechenzentrum	■	■	■
Auswertungen			
Konten	■	■	■
Journal	■	■	■
Summen- und Saldenliste	■	■	■
Umsatzsteuervoranmeldung	■	■	■
Zusammenfassende Meldung	■	■	■
Offene-Posten-Liste		■	■
Liquiditätsvorschau		■	■
englischsprachige Auswertungen bei Bedarf	■	■	■
Betriebswirtschaftliche Auswertungen			
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB)	■	■	■
Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	■	■	■
Vorjahresvergleich	■	■	■
Wertenachweis		■	■
Branchenvergleich		■	■
Statische Liquidität		■	■
Kapitaldienstgrenze-BWA		■	■
Grafik zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung		■	■
Grafik zum Vorjahresvergleich		■	■
3-Jahresvergleich (BWA)			■
Für unterjähriges Controlling			
Controllingreport			■
Buchungsliste Anlagegüter			■
Entwicklung Anlagevermögen			■
Für Betriebsprüfung			
Rechnungswesen-Archiv-DVD	■	■	■

Buchführung, Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Organisation / Datenaustausch

<p>„Unternehmer-Infosystem“: Unternehmen online für den Austausch aller Belege und Informationen inkl. Auswertungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> jederzeitiger Zugriff auf Auswertungen über DATEV Unternehmen online (Auswertungen online oder Auswertungspakete Rechnungswesen online) <input type="checkbox"/> Kontoumsatzabholung über Bank/Zahlungsverkehr online <input type="checkbox"/> Digitalisierung der Belege über Belege/Belegverwaltung online¹ <input type="checkbox"/> Zuordnung der digitalen Belege zu den Kontoumsätzen über Bank/ Bankkonto online <input type="checkbox"/> Organisation des elektronischen Rechnungswesens mit DATEV eRechnung <input type="checkbox"/> Vorerfassung Kassenbuchungen über Kassenbuch online <input type="checkbox"/> Vorerfassung Rechnungen über Rechnungseingangs-/ausgangsbuch 	■	■	■
<p>Zulieferung vorsortierter Belege (auch nur jährlich anfallender Belege) in Pendelordnern sowie aller sonstigen notwendigen Informationen (wie z. B. Eigenverbrauch, Gesellschafterverträge ...)</p> <p>Übergabe Auswertungen, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per E-Mail mit verschlüsselten Auswertungen als PDF <input type="checkbox"/> im persönlichen Gespräch (in Papierform) 	■	■	■

Organisation / Datenaustausch (zeitlich)

Rhythmus:

wöchentlich		■	■
monatlich	■	■	■
quartalsweise	■	■	
jährlich	■		
Unser Honorar monatlich			

Unsere Zusatzpakete

Übernahme Mahnwesen/Forderungsmanagement		■	■
Übernahme Zahlungsverkehr		■	■
Erstellung Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan		■	■
Erstellung der Kostenrechnung		■	■
Unterstützung beim Bankgespräch	■	■	■
Einrichtung/Entwicklung eines Frühwarnsystems		■	■

¹⁾ Möchten Sie die Papieroriginals nach der Digitalisierung vernichten? Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/ersetzendes-scannen

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<input type="checkbox"/> Mahnwesen/Forderungsmanagement (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung) Voraussetzung: Vereinbarung über Umfang und Details der Nebenleistung <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Beratung Einrichtung Forderungsmanagement inkl. Erfolgskontrolle 	

Buchführung, Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<ul style="list-style-type: none"> ■ laufende Pflege Stammdaten Kunden und Mahnwesen ■ Erstellung von Mahnvorschlägen und Mahnungen ■ Versand von Mahnungen optional durch die Kanzlei nach Freigabe durch den Mandanten <p>Auswertungspaket Mahnwesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorschlagsliste Mahnungen ■ Mahnungen ■ Debitorenanalyse ■ Forderungsaltersreport ■ Saldenbestätigungen (optional zum Jahreswechsel) ■ Bonitätsprüfung (z. B. Kunde, Geschäftspartner) <p>Datenbereitstellung an:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DATEV Factoring ■ Inkassounternehmen ■ Rechtsanwalt, z. B. zur Einleitung des gerichtlichen Mahnverfahrens ■ Voraussetzung: Vorliegen einer Zustimmungserklärung des Mandanten für Datenweitergabe 	
<p><input type="checkbox"/> Zahlungsverkehr (Voraussetzung: Offene-Posten-Buchführung)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Beratung und Einrichtung Zahlungsverkehr ■ laufende Pflege Stammdaten Lieferanten und Zahlungsverkehr ■ Erstellung von Zahlungsvorschlagslisten und Zahlungsträger (SEPA-Überweisungen, Schecks) für Lieferantenrechnungen ■ Erstellung von SEPA-Lastschriften für Kundenrechnungen (Basis-Lastschrift, Firmen-Lastschrift) ■ Ausführung der Zahlungsaufträge nach Freigabe durch den Mandanten <p>Auswertungspaket Zahlungsverkehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Vorschlagsliste Zahlungen ■ Fälligkeitsliste 	
<p><input type="checkbox"/> Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan-Auswertungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Erstellung Soll-Ist-Vergleiche auf Basis der Planzahlen des Mandanten ■ Erstellung einfacher Jahrespläne einschließlich Soll-Ist-Vergleichen (PlanungsRADAR) ■ Erstellung detaillierter rollierender Jahrespläne mit unterjähriger Anpassung der Jahrespläne und Soll-Ist-Vergleichen (Unternehmensplanung) <p>Auswertungspaket Soll-Ist-Vergleich und/oder Plan-Auswertungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BWA-Planwerte ■ Soll-Ist-Vergleiche für betriebswirtschaftliche Auswertung, Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz und Finanzflussrechnung ■ Controllingreport (Erfolgsplanung, Planerreicherung) ■ Liquiditätsvorschau ■ PlanungsRADAR ■ Planungsbericht 	
<p><input type="checkbox"/> Kostenrechnung</p> <p>Einrichtung, Pflege und Erstellung der Kostenstellen-/trägerrechnung</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aufteilung auf Kostenstellen/-träger ■ Konsolidierung von Kostenstellen/-trägern ■ Erstellung Soll-Ist-Vergleiche <p>Auswertungspaket:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Betriebsabrechnungsbogen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich ■ Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich ■ Zeitreihe 	
<p><input type="checkbox"/> Unterstützung beim Bankgespräch</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Erstellung aller notwendigen Unterlagen für das Bankgespräch ■ Vorabgespräch zur Vorbereitung des Bankgesprächs ■ Stärken-Schwächen-Analyse und /oder Auswertung nach Bankenschemata 	

Buchführung, Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unsere Zusatzpakete	Unser Honorar
<ul style="list-style-type: none"> ■ Begleitung bei Bankgespräch (falls gewünscht) ■ Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten (z. B. bei Kreditgesuch) <p>Auswertungen für Bankgespräch je nach Bedarf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kapitaldienstgrenze-BWA ■ 3-Jahresvergleich (BWA) ■ Liquiditätsvorschau, Forderungsaltersreport ■ Planungsbericht ■ Hochrechnung (z. B. bei Investitionsvorhaben) ■ Gutachten zur Vorfälligkeitsentschädigung ■ jährlich: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung ■ unterjährig: Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Wertennachweis, Controllingreport, Summen- und Saldenliste 	
<p><input type="checkbox"/> Entwicklung und Einrichtung eines Frühwarnsystems</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 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
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Information zu gesetzlichen Änderungen	■	■
Schulung zum Programm	■	
Unterstützung bei Einrichtung	■	
Organisation des rechtssicheren elektronischen Rechnungswesensverkehrs	■	
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	■	
Durchführung eines Qualitäts-Checks Finanzbuchführung	■	■