

Leistungsverzeichnis Finanzbuchhaltung

ab

2024

Muster gGmbH

Mandantenangaben:

| | |
|--|-----------|
| jährliche Anzahl der Ausgangsrechnungen | 360 |
| jährliche Anzahl der Eingangsrechnungen | 120 |
| jährliche Anzahl der Kassenbelege | 0 |
| jährliche Anzahl Belege Auslagen / Reisekosten Mitarbeiter | 360 |
| jährliche Anzahl Bankbuchungen | 1.000 |
| jährlicher Umsatz | 200.000 € |
| jährlicher Aufwand | 200.000 € |
| Bilanzsumme | 120.000 € |

Buchhaltung

Investition

Grundpaket

monatliche Buchungen unter Einsatz von Debitoren und Kreditoren (OPOS-Buchhaltung), beinhaltet:
 - Prüfung der Belege auf Korrektheit hinsichtlich notwendiger Angaben zum Vorsteuerabzug oder bei Bewirtungsbelegen
 - Einsatz von DATEV Unternehmen online und des Kontoauszugsmanagers (elektronische Bereitstellung der Bankkontoauszüge)
 - Erstellung und Abgabe der laufenden Umsatzsteuervoranmeldungen und Zusammenfassenden Meldungen (EU-Umsätze)
 - Archivierung der Buchhaltungsdaten im Rechenzentrum der DATEV eG (ohne Belege)

330,00 €

DATEV - Unternehmen online

monatliche Nutzung von DATEV Unternehmen online inkl. Speichergebühren für die Belegbilder im DATEV-Rechenzentrum

20,00 €

Manuelle Bankbuchungen

Nicht-Bereitstellung der elektronischen Bankkontoumsätze via DATEV-Rechenzentrum bzw. Zahlungsverkehr

(41,67 €)

Sorglospaket

Klärung laufender Rückfragen zu Belegen und Buchungen, Erinnerung an und Mithilfe bei fehlenden Belegen, Hinweise zu fehlerhaften oder unvorteilhaften Belegen, Lohnkontenabstimmungen (insb. bei Fremd-Lohnbuchhaltungen)

82,50 €

Qualitätsbuchhaltung light

monatliche Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Zinsen, Unternehmerlohn) und Bestandsveränderungen

(49,50 €)

Qualitätsbuchhaltung pro

monatliche Abgrenzungen und Rückstellungen, Anlagenbuchhaltung inkl. laufender Abschreibungen, unterjährige Rechnungsabgrenzung, Bestandsveränderungen, Nutzung individueller Konten zur genaueren Aufschlüsselung der Aufwendungen und Erträge

(165,00 €)

Lohnbuchführung Gallimus

Abschlag, wenn wir die laufende Lohnabrechnung ebenfalls übernehmen (bei Bruttolohnverbuchung)

-16,50 €

Lohnbuchführung extern

Abschlag, wenn wir die Lohnbuchungen durch Einspielen von Fremd-Lohn via DATEV-Schnittstelle übernehmen können (bei Bruttolohnverbuchung)

-(8,25 €)

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|
| Vorerfassungssysteme | individueller Abschlag für (teil)automatisierte Vortätigkeiten, z.B. - Einsatz von Rechnungseingangs- und -ausgangsbüchern via DATEV Unternehmen online - Einspielmöglichkeiten von Ausgangsrechnungen aus ERP-Programmen - Einsatz von Vorerfassungssoftware (z.B. lexoffice, CANDIS, FIBUscan, sevDesk, BuchhaltungsButler, Billomat, FastBill) | <input type="checkbox"/> | (0,00 €) |
| Digitalisierungsservice | Scanservice bei Papierbelegen | <input type="checkbox"/> | (105,00 €) |
| Unterstützung Zahlung & Mahnung | wöchentliche Buchungen der Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Bankbewegungen und Zurverfügungstellen der OPOS-Listen für Zahlungsverkehr bzw. Mahnwesen | <input type="checkbox"/> | (20,00 €) |
| Mahnwesen | Übernahme bzw. Vorbereitung des wöchentlichen Mahnwesens inkl. Vorbereitung der Zahlungserinnerungen bzw. Mahnungen | <input type="checkbox"/> | (75,00 €) |
| Zahlungsverkehr | Übernahme des Zahlungsverkehrs (Eingangsrechnungen), inkl. umfassendem Freigabeprozess | <input type="checkbox"/> | (50,00 €) |
| Zwischensumme Buchhaltung | | | <u>416,00 €</u> |

Auswertungen / Controlling

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----------|
| Grundpaket | Standard-BWA auf Grundlage der Buchhaltung, beinhaltet: - Kurzfristige Erfolgsrechnung samt Wertenachweis - Zeitreihe (alle Monate des Jahres in einer Übersicht) - Vorjahresvergleich samt Wertenachweis - Summen- und Saldenliste - OPOS-Listen der Debitoren und Kreditoren (jeweils als PDF und/oder via Unternehmen online) | <input checked="" type="checkbox"/> | enthalten |
| Controllingreport | Controllingreport bzw. Controllingreport mobil mit ABC-Analyse von Kunden und Lieferanten und Erstellung von Vergleichsberechnungen z.B. auf Grundlage des Jahresdurchschnitts, der Vorjahreswerte oder der Planzahlen (s.u.); zusätzlich grafisch aufbereitet (funktioniert nur in Verbindung mit den Buchhaltungspaketen "Sorglospaket" und "Qualitätsbuchhaltung") | <input type="checkbox"/> | (20,00 €) |
| Branchenvergleich BWA | Vergleich der wesentlichen BWA-Positionen mit anderen Unternehmen der gleichen Branche (Datengrundlage etwa 500 Branchen mit insg. über 1.000.000 Unternehmen) | <input type="checkbox"/> | (10,00 €) |
| Monatsabschluss | monatlicher Zwischenabschluss (Bilanz und GuV) auf Grundlage der laufenden Buchhaltung (funktioniert nur in Verbindung mit den Buchhaltungspaketen "Sorglospaket" und "Qualitätsbuchhaltung") | <input type="checkbox"/> | (82,50 €) |
| Branchenvergleich Monatsabschluss | Vergleich der wesentlichen Kennzahlen (Renditen-, Quoten-, Margenberechnungen) mit anderen Unternehmen der gleichen Branche auf Grundlage des Monatsabschlusses (Datengrundlage etwa 500 Branchen mit insg. über 1.000.000 Unternehmen) | <input type="checkbox"/> | (15,00 €) |
| Individuelle BWA | laufende Pflege und Auswertung einer individuellen BWA (nach Abstimmung des Umfangs) | <input type="checkbox"/> | (49,50 €) |
| Soll-Ist-Vergleich | Ergänzung der o.s. BWAs (Standard, Controllingreport, individuell) um Planzahlen und Abweichungsberechnungen | <input checked="" type="checkbox"/> | 16,50 € |

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| BWA-Besprechung light | quartalsweise Besprechung der BWA und der zugrundeliegenden Buchungen (z.B. via Videokonferenz) | <input type="checkbox"/> | (60,00 €) |
| BWA-Besprechung pro | monatliche Besprechung der BWA und der zugrundeliegenden Buchungen (z.B. via Videokonferenz) | <input type="checkbox"/> | (200,00 €) |
| Herbstgespräch | Strategiegespräch für Planungen des laufenden und ggf. zukünftigen Jahres jeweils im Oktober / November | <input type="checkbox"/> | (20,00 €) |
| Meldewesen Bundesbank | Erstellung von Quartalsmeldungen zur Bilanz, GuV und Eigenmittelsituation und Übermittlung an die Deutsche Bundesbank via Extranet | <input type="checkbox"/> | (1.875,00 €) |

Zwischensumme Auswertungen 16,50 €

Kostenstellen

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------|
| Kostenstellen light | Erstellung von monatlichen (einfacheren) Kostenstellenauswertungen, das beinhaltet: - geringe Anzahl von Kostenstellen (bis 20 Stück) - im Wesentlichen nur eine Kostenstelle pro Beleg - Kostenstellenauswertung nach BWA-Schema (monatlich und konsolidiert) | <input type="checkbox"/> | (33,00 €) |
| Kostenstellen pro | Erstellung von monatlichen (umfangreichen) Kostenstellenauswertungen, das beinhaltet: - unbegrenzte Anzahl von Kostenstellen - Verteilung von Allgemeinkosten nach Schlüsseln und Umlagen möglich, ggf. auch mehrstufig - individuelle Auswertungsformen möglich | <input type="checkbox"/> | (82,50 €) |

Zwischensumme Kostenstellen 0,00 €

Zusatzleistungen

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------|
| Supportpaket Buchhaltung | „Tür & Angel Beratung“ für die laufende Buchhaltung; beinhaltet laufende Unterstützung i.R. eines uneingeschränkten Telefon- bzw. E-Mail-Supports für Anfragen, die aus dem Stehgreif oder mit nur kurzer Recherche beantwortet oder geklärt werden können. Diese Leistung ist insb. hinsichtlich individueller Buchhaltungskonten sinnvoll (z.B. für Inhouse-Fachkräfte, bei Einsatz von ERP-Systemen, bei Weiterverarbeitung der Auswertungsdaten in eigenen Systemen...) oder bei Erstellung einer Qualitätsbuchhaltung. | <input type="checkbox"/> | (115,50 €) |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------|

Zwischensumme Zusatzleistungen 0,00 €

| | |
|--|------------------------|
| Monatliche Investition in die Buchhaltung | <u>432,50 €</u> |
|--|------------------------|

Sonderleistungen

| | |
|--|--------------|
| Einrichtung der Buchhaltung bei Gründung bzw. Übernahme von Vorberater, der mit DATEV gearbeitet hat zzgl. DATEV-Gebühren (die Hälfte des Betrags wird in den nächsten 3 Jahren zu je 1/3 angerechnet bzw. zurückgezahlt) | 330,00 € |
| Einrichtung der Buchhaltung bei Übernahme von Vorberater, der nicht mit DATEV gearbeitet hat zzgl. DATEV-Gebühren (die Hälfte des Betrags wird in den nächsten 3 Jahren zu je 1/3 angerechnet bzw. zurückgezahlt) | Zeitgebühr * |
| Einrichtung (und erste Schulung) DATEV Unternehmen online | Zeitgebühr * |
| Einrichtung einer Kostenstellenrechnung inkl. Beratung | Zeitgebühr * |
| Einrichtung eines individuellen BWA-Schemas inkl. Beratung | Zeitgebühr * |
| Einrichtung von bzw. Unterstützung bei internen Prozessen (Rechnungsfreigabeprozesse, Zahlungsablauf, Belegvorbereitungen, etc.) | Zeitgebühr * |
| Laufende Kontrolle der vom Mandanten erstellten Buchhaltung | Zeitgebühr * |
| Meldungen zu grenzüberschreitenden Zahlungen im Rahmen des Außenwirtschaftsverkehrs (monatliche AWV-Meldungen) | Zeitgebühr * |
| Meldung der abgabepflichtigen Entgelte zur Künstlersozialkasse (jährliche Künstlersozialabgabe) | Zeitgebühr * |
| Mandatsbeendigung inkl. Datenübergabe an Mandant oder Steuerberater zzgl. DATEV-Gebühren (z.B. Archiv-DVD) | 150,00 € |

* Pauschalhonorar nach gesonderter Vereinbarung möglich