



# Rechnungswesen und unterjähriges Controlling Kanzleidienstleistungen

Meine Angebote und Services



Kohlstattweg 10  
86470 Thannhausen  
Tel. 08281/999245  
Fax 08281/999246  
e-mail: [info@steuerkanzlei-kopp.com](mailto:info@steuerkanzlei-kopp.com)  
[www.steuerkanzlei-kopp.com](http://www.steuerkanzlei-kopp.com)

# Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Unter Maßgabe aller gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erstelle ich für Sie die Finanzbuchhaltung.

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

- Mit dem Paket Rechnungswesen Basis beispielsweise können Einnahmen und Ausgaben zur Vorbereitung einer Einnahmenüberschussrechnung verbucht werden.
- 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 stehe Ihnen auch hier attraktive Zusatzpakete und Unterstützungsleistungen zur Verfügung.

Mein Dienstleistungspaket	Ihr Nutzen
<b>Rechnungswesen Basis</b>	<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>
<b>Rechnungswesen Standard</b>	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</li> <li>- Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>
<b>Rechnungswesen Premium</b>	Zusätzlich zu Rechnungswesen Standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende monatliche Abgrenzungsmöglichkeiten wie z.B. Rückstellungen</li> <li>- Erweiterte unterjährige Controllingmöglichkeiten zur besseren Unternehmenssteuerung</li> <li>- Bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzpakete)</li> </ul>

Meine Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Auftragsbuchführung</b>			
Einnahmen-Überschuss-Rechnung: 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		✓	✓
Buchen monatlicher Bestandsveränderungen			✓
Monatliche Abgrenzung kalkulatorischer Kosten wie kalk. Zinsen, Miete, Abschreibungen usw.		✓	

# Rechnungswesen und unterjähriges Controlling

Meine Leistungen Rechnungswesen	Basis	Standard	Premium
Monatliche Abschreibung der Anlagegüter			✓
Monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt			✓
Monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kredit-Zinsen ...)			✓
Weitere monatliche Abgrenzung z .B. von Rückstellungen			✓
<b>Auswertungen</b>			
Konten jährlich in Papierform oder auf CD im PDF Format			✓
Summen- und Saldenliste	✓	✓	✓
Offene-Posten-Liste		✓	✓
Umsatzsteuervoranmeldung	✓	✓	✓
Zusammenfassende Meldung			✓
<b>Betriebswirtschaftliche Auswertungen:</b>			
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB)	✓	✓	✓
Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	✓	✓	✓
Vorjahresvergleich	✓	✓	✓
Wertenachweis		✓	✓
Statische Liquidität		✓	✓
Branchenvergleich			✓
Kapitaldienstgrenze-BWA			✓
Grafik zur Kurzfristigen Erfolgsrechnung			✓
Grafik zum Vorjahresvergleich			✓
<b>Für unterjähriges Controlling:</b>			
Controllingreport			✓
Jährliche Hochrechnung des vorläufigen Ergebnis im 3. Quartal			✓
Entwicklung Anlagevermögen			✓
<b>Organisation / Datenaustausch</b>			
Zulieferung vorsortierter Belege in Pendelordnern Übergabe Auswertungen, z. B. - Per E-Mail mit Auswertungen als PDF - Im persönlichen Gespräch (in Papierform) Zusätzliche Berechnung nach Aufwand: - notwendiges sortieren der Belege - Kostenstellen (falls gewünscht)	✓	✓	✓
Mein Honorar monatlich, netto*			

\* Je nach dem welches Paket sie wünschen, erstelle ich aufgrund Ihrer Angaben ein individuelles Angebot.

**Individuell anfallende Arbeiten, z.B. Berechnungen für Bankengespräche, Liquiditätsvorschauen, Planungsrechnungen, Soll-Ist-Vergleiche etc. werden bei Notwendigkeit nach Zeitgebühr im Rahmen der Steuerberatergebührenverordnung gesondert berechnet.**

**Jährliche Überprüfung des Gegenstandswertes und entsprechende Anpassung der Gebühr!**

# Mandatsvereinbarung

Diese Mandatsvereinbarung umfasst die auf den vorangehenden Seiten ausgewählten Dienstleistungen.  
Eventuell ergänzte Notizen sind ebenfalls Bestandteil dieser Mandatsvereinbarung. Darüber hinaus informiert die Kanzlei den Mandanten über die relevanten gesetzlichen Änderungen.

Die Honorierung erfolgt gemäß der Steuerberatergebührenverordnung bzw. dem Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

Sofern Aufträge außerhalb dieser Vereinbarung an die Kanzlei erteilt werden sollen, geschieht dies ebenfalls auf Basis der vorliegenden Übersicht und stellt somit entweder eine fallweise oder eine dauerhafte Ergänzung dieser Mandatsvereinbarung dar.

Diese Mandatsvereinbarung wird in zweifacher Ausfertigung erstellt.

- Ein Exemplar zum Verbleib beim Mandanten
- Ein Exemplar für die Steuerkanzlei

## Mandatsvereinbarung zwischen

### Auftragnehmer



Kohlstattweg 10  
86470 Thannhausen  
Tel. 08281/999245  
Fax 08281/999246  
e-mail: info@steuerkanzlei-kopp.com  
www.steuerkanzlei-kopp.com

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Steuerberater

### und Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Telefax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mandant