

Finanz-, Lohnbuchhaltung und Unternehmensberatung aus einer Hand

Unsere Dienstleistungen

Finanz- und Lohnbuchhaltung

Mit uns können Sie rechnen

Ersteinrichtung Ihrer Mandantendaten	2
Finanzbuchhaltung und unterjähriges Controlling	2
Personalwirtschaft	7

Beamte und öffentlicher Dienst

Beamte und öffentlicher Dienst	9
--------------------------------	---

Unternehmensberatung

Betriebswirtschaftliche Beratung	9
Analyse Ihrer Finanz- und Vermögenssituation	10
Prozessberatung Digitalisierung	10
Verfahrensdokumentation und GoBD konformes Rechnungswesen	11

Erfolgsfaktor Mensch

Business Coaching	12
Business Training	12

Hinweise und Zahlungsbedingungen

Die Fakten	13
------------	----

Mit uns können Sie rechnen

Finanz- und Lohnbuchhaltung

Die Leistungen der Firma Rockoffice GmbH umfassen im Rahmen des § 6 Nr. 3 und 4 Steuerberatungsgesetz das Buchen der laufenden Geschäftsvorfälle sowie die Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

1. Ersteinrichtung Ihrer Mandantendaten

Für die Mandatsaufnahme berechnen wir eine einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 95,00 €.

2. Finanzbuchhaltung und unterjähriges Controlling

Unter Maßgabe aller gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellen wir für Sie die Finanzbuchhaltung.

Wir bieten Ihnen drei Varianten für die Finanzbuchhaltung an: **Business, Business+ und Business First-Class.**

Bei der Wahl des richtigen Leistungsbündels beraten wir Sie gern unter Berücksichtigung Ihrer unternehmerischen Ausrichtung und klären in einem persönlichen Gespräch Ihren Informationsbedarf.

Grundsätzlich ist das **Business+ Bündel** die richtige Wahl, wenn Sie einen guten, zeitnahen Überblick über Ihre wirtschaftliche Situation haben wollen.

Das **Business First-Class-Bündel** empfehlen wir all jenen, die ihr Unternehmen aktiv zukunftsorientiert steuern und einen engen persönlichen Kontakt zum Berater als Coach suchen.

Das **Business Bündel** ist das richtige, wenn Sie die Vergangenheit rechtssicher bewältigen wollen.

Je nach Bedarf stehen Ihnen attraktive Unterstützungsleistungen zur Verfügung.

Unsere Leistungsbündel im Überblick

Ihr Nutzen

Finanzbuchhaltung

Business

- + korrekte und zeitnahe Erstellung der Finanzbuchführung inkl. Datenübermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung
- + Auswertungen zur Unternehmenssteuerung
- + erhöhte Aussagekraft aufgrund berücksichtigter monatlicher Abgrenzungen und Bestandsveränderungen
- + keine Überraschungen bei Steuernachzahlungen
- + bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzleistungen)

Business+ zusätzlich zur Finanzbuchhaltung Business

- + quartalsweise Besprechung der betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA)
- + offene Posten Buchhaltung
- + Telefon- und Mail Support für Standardfragen
- + Controlling Report
- + besserer Überblick über die Unternehmensentwicklung
- + bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzleistungen)

Business First-Class zusätzlich zur Finanzbuchhaltung Business+

- + monatliche Besprechung der betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA)
- + Mahnwesen
- + Zahlungsverkehr
- + jährlicher Unternehmensfitness-Check
- + bei Bedarf erweiterbar (siehe Zusatzleistungen)

Alle Finanzbuchhaltungsbündel sind unter den folgenden Voraussetzungen kalkuliert:

- + Einsatz Kontoauszugsmanager
 - + Stotax Kassenbuch oder anderes elektronisches Kassenbuch
 - + Einsatz Stotax Select
 - + Bereitstellung von Debitorendaten sofern das Rechnungsprogramm eine Exportfunktion hat
 - + Einreichung der Unterlagen gemäß Rockoffice Organisationsstruktur
 - + Bestehende Dauerfristverlängerung zur Abgabe der Umsatzsteuer - Voranmeldung
 - + Einreichung der Unterlagen bis zum 20. des Folgemonats
- Bei späterer Einreichung ist eine fristgerechte Bearbeitung nicht zu garantieren**

Notwendige Mehrarbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet.

Grundsätzlich bemisst sich Ihre Investition nach Ihrem Umsatz. In Ausnahmefällen erfolgt die Berechnung Ihrer Investition nach Buchungszeilen. Es werden monatlich mindestens 65,00 € berechnet.

Einfache Fragen, die wir aus dem Stand beantworten können, sind mit einem Zeitaufwand bis zu 2 Stunden je Monat im Bündel Business+ und Business First-Class enthalten.

Für größere Beratungsanfragen wird das Honorar im Vorfeld vereinbart und separat berechnet.

Leistungen Finanzbuchhaltung und unterjähriges Controlling

	Business	Business +	Business First-Class
Auftragsbuchführung			
+ Ersteinrichtung	+	+	👉
+ laufende Buchhaltung inkl. Umsatzsteuervoranmeldung und ZM*	👉	👉	👉
+ Offene-Posten-Buchhaltung	+	👉	👉
+ Aussagekräftige Finanzbuchhaltung (mit mtl. Abgrenzungen)	👉	👉	👉
+ quartalsweise Besprechung der BWA	👉	👉	-
+ monatliche Besprechung der BWA	-	-	👉
+ Buchungs-Turnus-monatlich	👉	👉	-
+ Buchungs-Turnus-wöchentlich	-	-	👉
Service			
+ Ad-hoc-Beratung / Telefon- und Mailsupport (Standardfragen)**	+	👉	👉
Auswertungen			
+ Grundauswertung	👉	👉	👉
+ Controlling Report	+	👉	👉
+ BWA mit Soll-Ist-Vergleich***	+	+	+
+ vierteljährlicher Branchenvergleich (falls für Ihre Branche verfügbar)	+	+	👉
Betriebsprüfung			
+ Finanzbuchhaltung-Archiv- CD	👉	👉	👉
Beratung			
+ Herbstgespräch	👉	👉	👉
+ Unternehmensfitness-Check	+	+	👉
Unsere Zusatzleistungen			
+ Mahnwesen	+	+	👉
+ Zahlungsverkehr	+	+	👉
+ Kostenrechnung	+	+	+
+ Vor-Ort-Service****	+	👉	👉

➕ Optional hinzubuchbar 👉 im Bündel enthalten

*ZM= Zusammenfassende Meldungen

** Einfache Fragen, die wir aus dem Stand beantworten können, sind mit einem Zeitaufwand bis zu 2 Stunden je Monat im Bündel Business+ und Business First-Class enthalten.

***Der Soll-Ist-Vergleich setzt voraus, dass eine entsprechende Planung erstellt wurde. Siehe Seite 12 Nr. 5

****im Business+ bis zu 25 km einfach inclusive, im Business First-Class bis 50km einfach inclusive

Leistungen Finanzbuchhaltung und unterjähriges Controlling

Jahresumsatz	Business	Business +	Business First-Class
22.000 €	65,00 €	80,00 €	110,00 €
25.000 €	70,00 €	95,00 €	120,00 €
50.000 €	100,00 €	115,00 €	140,00 €
100.000 €	135,00 €	155,00 €	185,00 €
200.000 €	190,00 €	220,00 €	265,00 €
300.000 €	250,00 €	285,00 €	340,00 €
400.000 €	300,00 €	345,00 €	415,00 €
500.000 €	350,00 €	400,00 €	480,00 €
600.000 €	395,00 €	455,00 €	545,00 €
700.000 €	445,00 €	510,00 €	610,00 €
800.000 €	490,00 €	565,00 €	680,00 €
900.000 €	540,00 €	620,00 €	745,00 €
1.000.000 €	585,00 €	675,00 €	810,00 €
1.500.000 €	825,00 €	950,00 €	1.135,00 €
2.000.000 €	1.065,00 €	1.220,00 €	1.465,00 €
2.500.000 €	1.300,00 €	1.495,00 €	1.795,00 €
3.000.000 €	1.540,00 €	1.770,00 €	2.125,00 €
3.500.000 €	1.775,00 €	2.045,00 €	2.450,00 €
4.000.000 €	2.015,00 €	2.315,00 €	2.780,00 €
4.500.000 €	2.255,00 €	2.590,00 €	3.110,00 €
5.000.000 €	2.490,00 €	2.865,00 €	3.435,00 €

Bei der Berechnung des Honorars wird Ihr konkreter Jahresumsatz berücksichtigt. Die angegebenen Gebühren zeigen das Honorar pro Monat.

**Unsere Zusatzleistungen Finanzbuchhaltung und unterjähriges Controlling
(leistungsbündelabhängig)**

Ersteinrichtung Finanzbuchhaltung	40,00 €	einmalig
Ad-Hoc-Beratung Telefon- und Mailsupport (Standardfragen)	5,50 €	je 5 min
Controlling Report	10,00 €	monatlich
Vierteljährlicher Branchenvergleich	50,00 €	pro Quartal
Unternehmensfitness-Check	250,00 €	pauschal
+ Wie fit sind Sie und Ihr Unternehmen für die Zukunft?		
+ Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens bewusst machen		
+ Beratungsgespräch		
+ Maßnahmenplan erarbeiten		
Mahnwesen	20,00 €	je 15 min
Zahlungsverkehr	20,00 €	je 15 min

**Unsere Zusatzleistungen Finanzbuchhaltung und unterjähriges Controlling
(leistungsbündelabhängig)**

Kostenrechnung	20,00 €	je 15 min
Sortieren oder anfordern von Unterlagen	10,00 €	je 15 min
Scann-Service (wir scannen Ihre Unterlagen)	10,00 €	je 15 min
Archivierung der Daten bis zu 10 Jahren	30,00 €	pro Jahr

Weitere Leistungen auf Anfrage.

3. Leistungen Personalwirtschaft

	Business	Business +	Business First-Class
Auftragslohnbuchführung			
+ Ersteinrichtung von Unternehmensstammdaten	+	+	+
+ Ersteinrichtung von Mitarbeiterstammdaten	+	+	+
+ Lohn- und Gehaltsabrechnung inkl. Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzamt	✔	✔	✔
Service			
+ Ad-hoc-Beratung / Telefon und Mailsupport (Standardfragen)	+	✔	✔
+ Archivierung der Daten bis zu zehn Jahren	+	+	✔
+ Anfertigung von Lohnbescheinigungen und Anträgen für Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaft, Arbeitsamt, Krankenkassen, Versicherungen etc.	+	+	✔
+ Lohnsteuerbescheinigungen / Jahresmeldungen / Abmeldungen	+	✔	✔
+ jährliche Meldung zur Berufsgenossenschaft	+	+	✔
+ Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die deutsche Rentenversicherung	+	+	✔
+ Erstattungsanträge zur Lohnfortzahlung an die Krankenkasse	+	✔	✔
+ Statistiken	+	+	✔
+ Verwaltung von Urlaubskonten	+	+	✔
Beratung			
+ Lohnoptimierung	+	+	+
+ Simulation von Lohnabrechnungen	+	+	✔
Prüfungen			
+ Lohnsteuer	+	+	+
+ Sozialversicherung	+	+	+
+ Berufsgenossenschaft	+	+	+
Unser Honorar je Mitarbeiter monatlich	15,00 €	20,00 €	25,00 €

+ Optional hinzubuchbar **✔** im Bündel enthalten
 Es werden monatlich mindestens 25,00 € im Business, 35,00 € im Business+ und 50,00 € im First-Class-Bündel berechnet.

Unsere Zusatzleistungen Personalwirtschaft (leistungsbündelabhängig)

Ersteinrichtung von Unternehmensstammdaten	80,00 €	einmalig
Archivierung der Daten bis zu 10 Jahren	30,00 €	pro Jahr
Bescheinigungen / Meldungen / Anträge	25,00 €	pro Bescheinigung
Lohnsteuerbescheinigungen / Jahresmeldungen / Abmeldungen	10,00 €	pro Bescheinigung
Sofortmeldungen	15,00 €	pro Bescheinigung
Erstattungsanträge Lohnfortzahlung an die Krankenkasse	15,00 €	pro Bescheinigung
Jährliche Meldungen zur Berufsgenossenschaft	30,00 €	pro Bescheinigung
Probeabrechnungen	15,00 €	pro Abrechnung
Verwaltung von Urlaubskonten	1,00 €	pro Mitarbeiter + Monat
Erstellen von Zahlungsaufträgen für Ihre Bank	10,00 €	pro Monat
Ad-Hoc-Beratung Telefon- und Mailsupport (Standardfragen)	5,50 €	je 5 Min

Unsere Zusatzleistungen Personalwirtschaft (leistungsbündelunabhängig)

Ersteinrichtung von Mitarbeiterstammdaten	20,00 €	je Mitarbeiter
Teilnahme an Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen	100,00 €	mindestens
	20,00 €	je 15 min
Lohnoptimierung	100,00 €	bis 5 Mitarbeiter
	150,00 €	bis 10 Mitarbeiter
	200,00 €	ab 10 Mitarbeiter

Weitere Leistungen auf Anfrage.

4. Beamte und öffentlicher Dienst

Wir betreuen jährlich bis zu 500 Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Durch unsere besondere Expertise hinsichtlich der speziellen Anforderungen an Einkommensteuererklärungen von Beamtinnen und Beamte, vor allem solcher im Polizei- und Schuldienst, sind wir als **Premiumpartner der Deutschen Polizeigewerkschaft** unterstützend bei der Erstellung der Steuererklärung durch ausgewählte Steuerberater und Beratungsgesellschaften tätig.

5. Betriebswirtschaftliche Beratung

Unternehmensgründung

250,00 € **Fixhonorar**

- + Antrag der Steuernummer und Umsatzsteueridentifikationsnummer
- + Fragebogen zur steuerlichen Erfassung vom Finanzamt
- + Beantragung der Betriebsnummer
- + Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft und Sozialversicherung
- + fachkundige Stellungnahme für die Arbeitsagentur

Unterjähriges Erfolgscontrolling

- + persönliche Erarbeitung Ihrer beruflichen Ziele
- + Umsatz- und Ertragsvorschau für das laufende Jahr
- + Umsatz und Ertragsplanung für die kommenden 3 Jahre
- + Planbilanzen für das laufende Jahr
- + Liquiditätsplanungen auf Monatsbasis für das laufende Jahr
- + Monatliche BWA mit Soll-Ist-Vergleich

Gebühren	Umsatz
1.200,00 €	bis 500T €
1.800,00 €	bis 750T €
2.400,00 €	bis 1.000T €
3.600,00 €	ab 1.000T €

Tipp: Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit bis zu 1.500,00 € möglich

Sonstige betriebswirtschaftliche Beratung

100,00 € **pro Stunde**

- + Einrichtung einer Kostenrechnung
- + Branchenvergleiche
- + prüfen der Finanzierungsstruktur
- + Teilnahme an Bankgesprächen
- + Umsatz- und Ertragsvorschau für das laufende Jahr
- + Umsatz und Ertragsplanung für die kommenden 3 Jahre

6. Analyse Ihrer Finanz- und Vermögenssituation

Durch unsere Kooperationspartner Hein & Gebhardt erhalten Sie eine umfassende Analyse Ihrer Finanz- und Vermögenssituation. Dank unserer Kooperation ist diese für alle Mandanten kostenfrei.

- + Eingehende Analyse Ihrer Finanz- und Vermögenssituation
- + Auf Wunsch gemeinsame Erarbeitung Ihrer persönlichen Ziele
- + Auf Wunsch Ausarbeitung entsprechender, auf Ihre Ziele angepasster, Vorschläge zum strukturellen Vermögensaufbau



7. Prozessberatung Digitalisierung

Tipp: Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit bis zu 1.500,00 € möglich

Den digitalen Wandel gemeinsam gestalten

Die fortlaufende Digitalisierung wirkt sich stark auf die Abläufe im Unternehmen aus. Abläufe und Prozesse im Unternehmen müssen weiterentwickelt werden. Gesetzliche Anforderungen müssen dabei beachtet werden.

Mit unserer Prozessberatung unterstützen wir Sie aktiv bei der Lösung der Anforderungen durch den digitalen Wandel.

Wir durchleuchten Ihre Büroorganisation, den Posteingang, die Eingangsrechnungen, die Ausgangsrechnungen, den Mail Verkehr, den Zahlungsverkehr, die Datensicherung und unterstützen bei der Neuorganisation der Prozesse.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

1. **Sicherheit bei der Betriebsprüfung**
2. **Kostensenkung**
3. **Wertsteigerung des Unternehmens**
4. **Risikovermeidung**
5. **Qualitätssteigerung**
6. **Mitarbeitermotivation**

Die fortlaufende Digitalisierung macht auch vor dem Finanz- und Rechnungswesen keinen Halt.

Wir haben Lösungen für Sie und unterstützen bei der Prozessoptimierung.

Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot

8. Verfahrensdokumentation und GoBD konformes Rechnungswesen

**Tipp: Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und
 Ausfuhrkontrolle mit bis zu 1.500 € möglich.**

Die Anforderungen an das Unternehmens-Rechnungswesen haben sich insbesondere durch die **GoBD** (Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) erhöht. Die Praxis zeigt, dass im Rahmen von Betriebsprüfungen die Einhaltung der GoBD – auch bei kleineren Unternehmen zunehmend geprüft werden – im schlimmsten Fall drohen Hinzuschätzungen durch formelle Mängel. Eine **Verfahrensdokumentation** ist mittlerweile für jedes bilanzierende Unternehmen **keine Kür mehr, sondern Pflicht**.

Notwendiges Übel oder Unterstützung?

Die Verfahrensdokumentation ist kein lästiges Übel, sondern eine Chance Schwachstellen in Ihren Unternehmen zu erkennen und Prozesse zu optimieren. Strukturen und Zuständigkeiten werden festgelegt, was letztendlich zu weniger Arbeit und mehr Klarheit im Unternehmen führt. So gewinnen Sie Zeit, sich um Ihre wirklichen Aufgaben als Geschäftsführer zu kümmern. Also kein notwendiges Übel, sondern **eine Chance!**

GoBD Quick-Check

Kostenlos

GoBD konformes Rechnungswesen

Business

Business+*

EÜR ohne Kasse	900,00 €	1.200,00 €
EÜR mit Kasse	1.250,00 €	1.500,00 €
Bilanz ohne Kasse	1.750,00 €	2.000,00 €
Bilanz mit Kasse	2.200,00 €	2.500,00 €

Unterstützung bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation (inkl. GoBD konformes Rechnungswesen)

Bilanz ohne Kasse (bis 1 Mio. Umsatz)	3.000,00 €	3.500,00 €
Bilanz mit Kasse (bis 1 Mio. Umsatz)	5.000,00 €	5.500,00 €
Bilanz mit Kasse (bis 5 Mio. Umsatz)	7.500,00 €	8.500,00 €

* Im Business+ Bündel ist die Prozessberatung (siehe Nr. 8) bereits enthalten.

Erfolgsfaktor Mensch

Unternehmensberatung

Tipp: Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit bis zu 1.500,00 € (bei jungen Unternehmen bis 4.000,00 EUR) möglich.

Der langfristige Erfolg Ihres Unternehmens ist neben den Zahlen, Daten und Fakten auch abhängig von Ihrer Persönlichkeit als Unternehmer, von Ihren Werten, Zielen, Ihrer Kommunikationsfähigkeit und Führungskompetenz. Weder in der Schule noch in der Ausbildung oder im Studium wurden wir auf die Rolle als Führungskraft oder Unternehmer vorbereitet.

Wir bieten Ihnen daher moderne Instrumente der

Unternehmensberatung an:

Wo wollen Sie in 10 Jahren mit Ihrem Unternehmen stehen?

Was fehlt Ihnen zum Erreichen Ihrer Ziele?

Welche Fähigkeiten möchten Sie optimieren oder lernen?

Lassen Sie uns Ihre Ziele und Visionen entwickeln!

9. Business Coaching

Einzelcoaching oder Teamcoaching

100,00 € pro Stunde

Wir unterstützen Sie in den Bereichen Werte, Ziele und Visionen, Entscheidungen treffen, Teamentwicklung, Konfliktlösung, Zeit- und Selbstmanagement, Mitarbeiterführung, Kommunikation.

10. Business Training

Interne oder externe Seminare und Workshops

im Bereich Kommunikationstraining, Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung.

500,00 € halber Tag
1.000,00 € ganzer Tag

Weitere Leistungen auf Anfrage.

Die Fakten

Hinweise und Zahlungsbedingungen

Mit dieser Dienstleistungsübersicht wollen wir Unklarheiten bei der Rechnungsstellung vorbeugen und Ihnen eine maximale Kostentransparenz ermöglichen, damit Sie später keine Überraschungen erleben.

Unser Honorar ist unter den Annahmen einer digitalen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit kalkuliert. Das beinhaltet, dass wir alle notwendigen Unterlagen zeitnah und vollständig erhalten. Anfordern von fehlenden Unterlagen oder das Sortieren von Unterlagen wird nach Zeitaufwand abgerechnet.

Alle genannten Preise in dieser Dienstleistungsübersicht verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %).

Der Honorarsatz für eine/n Steuerfachangestellte/n beträgt 80,00 € pro Stunde. Für eine/n Steuerfachwirt/in (oder ähnliche Qualifikation) beträgt der Honorarsatz 100,00 € pro Stunde. Für einen Steuerberater beträgt der Honorarsatz 150,00 € pro Stunde.

Dienstleistungen, die nach Zeitaufwand abgerechnet werden, werden im Viertelstundenrhythmus abgerechnet. Angefangene Viertelstunden werden aufgerundet.

Anfallende Wegezeiten werden mit 50 % bei der Berechnung der Honorare berücksichtigt. Fahrtkosten werden mit 0,60 € je Kilometer berechnet. Reisekosten werden anhand der tatsächlichen Kosten abgerechnet.

In unserer jährlichen Datenspeichergebühr von 30€ sind 30 GB Speicherplatz enthalten. Zusätzliche Speichergebühren für das Sichern Ihrer Belege werden mit 1 € pro GB und Monat berechnet.

Das Honorar für unsere Dienstleistungen ist 10 Tage nach Leistungserbringung fällig und wird nach Erteilung einer SEPA-Einzugsermächtigung termingerecht von Ihrem Konto abgebucht. Sollten Sie uns keine Einzugsermächtigung erteilt haben gilt der Zahlungseingang.

Die Leistungen der Firma Rockoffice GmbH umfassen im Rahmen des § 6 Nr. 3 und 4 Steuerberatungsgesetz das Buchen der laufenden Geschäftsvorfälle sowie die Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

»In sieben Schritten zum Erfolg«



*Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

