

Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist unser gemeinsames Ziel



Leistungskatalog

Stand April 2026

Änderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines und Stundensätze	1
Personalwirtschaft	2
Rechnungswesen	4
Jahresabschluss und betriebliche Steuern	8
Private Steuern, Vermögen & Testament	11
Betriebswirtschaftliche Beratung	15

1. Allgemeines und Stundensätze

Unsere Kanzlei arbeitet als Mitglied der Genossenschaft mit der Software der DATEV eG, dem größten Anbieter für Steuerberatersoftware deutschlandweit. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir Ihnen als digitaler Partner möglichst viel Zeit und Freiraum schaffen, sich auf Ihr Unternehmen zu konzentrieren.

Nachfolgend gelistet erhalten Sie einen praxisnahen, abrechnungsorientierter Dienstleistungskatalog, gegliedert nach typischen Leistungsbereichen einer Steuerkanzlei.

Die konkrete Bepreisung erfolgt nach StBVV (Gegenstandswert, Tabellen A–E, Zehntelsätze, Zeitgebühren etc.).

Ergänzend zu unseren Einzelabrechnungspreisen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ein individuelles Beratungspaket/Leistungspaket anhand Ihrer Auswahl zusammenzustellen und so von Rabatten profitieren zu können.

Wählen Sie die Abrechnung in Form eines zusammengestellten Pakets, gewähren wir je nach Menge der ausgewählten Leistungen einen Rabatt in Höhe von 5%, 10% oder 15%.

Erstberatungsgespräche kosten 100,00 Euro netto.

Im Folgenden werden einige allgemeine Informationen themenübergreifend zusammengestellt, bevor in den nächsten Kapiteln die Einzelleistungen dargestellt werden.

Stundensätze

In der folgenden Tabelle finden Sie die Stundensätze, die immer dann abgerechnet werden, wenn in den folgenden Dienstleistungen kein anderes Honorar beziffert ist.

Bitte beachten Sie, dass alle Preisangaben Nettobeträge sind und zuzüglich der jeweils geltenden Umsatzsteuer abgerechnet werden. Der Stundenaufwand wird je angefangene viertel Stunde abgerechnet.

Folgende Stundensätze werden aktuell in Rechnung gestellt:

	Stundensatz	
Mitarbeiter ohne Berufstitel	100,00	Euro
Steuerberater	185,00	Euro
Auslagen Fahrtkosten Termine außerhalb des Büros	0,30 ct pro gefahrenen Kilometer	

Zahlungsmodalitäten

Nach erbrachter Dienstleistung werden unsere Leistungen in Rechnung gestellt und mit einer Zahlungsfrist von 14 Tagen fällig. Hiervon abweichend werden Finanz und Lohnbuchhaltung jeweils in dem Monat abgerechnet, für den die Leistung erbracht wird.

SEPA-Lastschrift

Bei Firmenmandanten ziehen wir unsere Rechnungen zum Fälligkeitstermin von einem Konto Ihrer Wahl ein. Hierzu ermächtigen Sie uns mit einem Lastschriftmandat.

Im Folgenden werden einige allgemeine Informationen themenübergreifend zusammengestellt, bevor in den nächsten Kapiteln die Einzelleistungen dargestellt werden.

Steuerberatungsvertrag

Rechtliche Grundlage unseres Mandatsverhältnisses ist unser Steuerberatungsvertrag, den wir auf Wunsch ausführlich mit Ihnen besprechen, bevor Sie diesen unterzeichnen.

2. Personalwirtschaft

2.1

Die Abrechnung Ihrer Löhne und Gehälter führen wir pünktlich, vollständig und korrekt für Sie durch. Wir unterstützen Sie vollumfänglich von der Ersteinrichtung der Lohnbuchhaltung bis zur Archivierung der Daten. Unser Dienstleistungskatalog ist dabei transparent und übersichtlich aufgebaut, fast alle Leistungen in der laufenden Lohnbuchhaltung sind mit der Arbeitnehmerpauschale abgegolten, so dass Sie unterjährig leicht den Überblick behalten – unabhängig von der Häufigkeit von notwendigen Meldungen/Bescheinigungen/Anträgen. Nachfolgend finden Sie unsere Service-Leistungen im Bereich Lohnbuchhaltung, die das Standardpaket umfasst. Zusatzleistungen, die nicht in der Pauschale enthalten sind, werden im Anschluss an die Tabelle separat aufgeführt.

Lohnabrechnung

Arbeitnehmerpauschale

Je Arbeitnehmer monatlich in Euro	20,00 €
-----------------------------------	---------

- Änderung von Unternehmens- und Arbeitnehmerdaten
- Bereitstellung von Organisationsmitteln für die Aufzeichnung der Lohn- und Gehaltsdaten
- Erfassung der Lohndaten
- Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter
- Durchführung der Lohnabrechnung
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlungen an Krankenkassen und Finanzämter
- Bereitstellung der monatlichen Auswertung an den Unternehmer
 - Digital via Unternehmen Online
 - Digital via milia
 - Digital über Arbeitnehmer Online
- Abschluss der Lohnkonten am Jahresende
- Erstellung der Zahlungsaufträge für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank

Archivierung

Elektronische Langzeitarchivierung der Daten (im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen)

Meldewesen

Erstellung der Sozialversicherungsan- und abmeldungen
Sofortmeldung neuer Arbeitnehmer an die dt. Rentenversicherung
Entgeltmeldungen an die Krankenkassen

2.2 Zusätzliche Leistungen

Berechnung nach individueller Vereinbarung, soweit nicht in Ihrem Paket enthalten:

B. Unsere Zusatzleistungen	Unser Honorar
Auswertungsgespräch/Beratungsgespräch Lohn: quartalsmäßige Besprechung zu Auswertungen (z. B. Personalkosten), steuer- und sozialabgabenfreien Gehaltsextras oder zu aktuellen Themen. Lohnsteuerliche Beratung Gehalts-/Benefitgestaltung im steuerrechtlichen Rahmen.	gem. Stundensatz
Ersteinrichtung: Die Einrichtung Ihrer Lohndaten sowie Ihre gesetzlichen Melde- und Aufzeichnungspflichten beim Arbeitsamt, beim Finanzamt, bei Banken etc. übernehmen wir komplett für Sie. Über die gesetzlichen Regelungen besonderer Beschäftigungsverhältnisse wie Mini-Jobs, Teilzeitbeschäftigungen, Gesellschafter-Geschäftsführer etc. informieren wir Sie.	gem. Stundensatz
Baulohn: Auch bei Baulohn können Sie sich auf unsere Kompetenz und Zuverlässigkeit verlassen. Aufgrund der erhöhten Komplexität und zusätzlicher notwendiger Meldungen wird die Arbeitnehmerpauschale abweichend vom o. g. Standardpaket wie folgt bepreist:	22,00 Euro je Arbeitnehmer
Bescheinigungen – Meldungen – Anträge: Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, die unterschiedlichsten Bescheinigungen, Meldungen und Anträge zu erstellen. Diese zeitaufwendigen und zum Teil mühsamen Tätigkeiten übernehmen wir gerne für Sie. Grundsätzlich sind diese Leistungen in Ihrem Paket enthalten, ausgenommen - Alle Bescheinigungen an die Bundesagentur für Arbeit - A1-Bescheinigungen - KUG-Anträge	30,00 Euro/Bescheinigung 8,50 Euro/Arbeitnehmer
Archivierung: jährliche Bereitstellung der Auswertungsdaten auf Archiv-DVD	30,00 Euro/DVD
Führen von Arbeitszeitkonten: die Einrichtung und Kontrolle der Arbeitszeitkonten stellt einen hohen zeitlichen Aufwand dar. Teilweise sind Sie verpflichtet diese elektronisch zu führen, ab 30 Mitarbeiter kommen Sie um diesen Umstand nicht herum. Wir führen dies gerne im Rahmen der Lohnabrechnung ein.	8,00 EUR/Arbeitnehmer
Kostenrechnung: Wir teilen Ihre Personalkosten nach Kostenstellen (Abteilungen) auf und analysieren diese detailliert mit Ihnen. In Zusammenhang mit der Einrichtung der Kostenrechnung anfallende Arbeitsstunden werden separat abgerechnet.	gem. Stundensatz
Betriebsprüfung: Wir unterstützen Sie bei Lohn- und Sozialversicherungsprüfungen, Vorbereitung/Begleitung/Auswertung/Abschlussgespräche mit den Prüfern und begleiten die Betriebsprüfung in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei.	gem. Stundensatz

3. Rechnungswesen

3.1 Standardleistung

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

Standardmäßig bieten wir Ihnen ein einheitliches Leistungspaket mit umfangreichem Leistungsspektrum. Dieser richtet sich nach Ihrem Umsatz oder der Anzahl Buchungssätze pauschal, Sonderleistungen werden abhängig vom Arbeitsaufwand nach Zeitgebühr abgerechnet. Der Zeitaufwand wird fortlaufend überwacht und die Pauschale wird nach Rücksprache mit Ihnen Ihrem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Die Finanzbuchhaltungspauschalen sind wie folgt gestaffelt:

Gegliedert nach Jahresumsatz

- Laufende Finanzbuchführung (Kontierung/Verbuchen, BWA, USt-VA, ZM etc., mtl.):
 - Kleiner Betrieb (bis ca. 100 Buchungssätze/Monat): 80–200 € mtl.
 - Mittlerer Betrieb (ca. 100–300 Buchungssätze/Monat): 200–350 € mtl.
 - Größerer Betrieb (ab ca. 300 Buchungssätze/Monat): ab 350 € mtl.

Bei der reinen Buchungserfassung können durchschnittlich ca. 100 Buchungen pro Stunde erfasst werden. Zusätzlicher Zeitaufwand entsteht insbesondere durch Telefonate, Abstimmungsarbeiten, Anforderungen von fehlenden Unterlagen und Ausgabe und Verprobung von Auswertungen. Sie können durch ordentliche und vollständige Vorbereitung Ihrer Unterlagen zu einer Reduzierung des Zeitaufwandes und damit der Pauschale beitragen. Eine fristgerechte Bearbeitung ist möglich insoweit Sie bis zum 25. Des Folgemonats Ihre Buchhaltungsunterlagen vollständig einreichen.

A. Unser Standardleistungen Rechnungswesen

Laufende Finanzbuchhaltung

- Überprüfung auf Vollständigkeit
- Kontoumsatzabholung über Bank online
- Buchen monatlicher Bestandsveränderungen
- monatliche tatsächliche Abschreibung der Anlagegüter
- monatliche Abgrenzung jahresbezogener Ausgaben wie Jahresversicherungen, 13. Gehalt
- monatliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)
- weitere monatliche Abgrenzung, z. B. von Rückstellungen
- Datenübermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung (monatlich / vierteljährlich) und des Antrags auf Dauerfristverlängerung / der Anmeldung der Sondervorauszahlung (jährlich) an die Finanzverwaltung inkl. Überwachung der gesetzlichen Fristen
- Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)
- Datenübermittlung der Umsatzsteuer im OSS-Verfahren (One-Stop-Shop) bei innergemeinschaftlichen Fernverkäufen oder Dienstleistungen im EU-Ausland

Auswertungen

- Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Vorjahresvergleich (Grafik und Tabelle) , bei Bedarf mit Wertenachweis
- Summen- und Saldenliste (SuSa)
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Zusammenfassende Meldung
- Offene-Posten-Listen
- Betriebsabrechnungsbogen und Chefübersicht; Zeitreihe (Kosten- und Leistungsrechnung)
- Information zu gesetzlichen Änderungen (monatliches Informationsschreiben & individuelle Mandantenrundschriften)
- -Handling
- Erstellung der Auswertungen

Als zusätzliche Leistungen bieten wir folgende Zusatzpakete an. Berechnung nach individueller Vereinbarung, soweit nicht in Ihrem Paket enthalten:

B. Zusätzliche Leistungen	Unser Honorar
Analoge Einreichung: Aufbereitung Ihrer eingereichten Unterlagen (Sortierungsarbeiten, Scanarbeiten, Mehrarbeit durch Digitalisierung Ihrer Belege durch unsere Mitarbeiter)	gem. Stundensatz
Schulungen: - Schulung Mandantenpersonal über Afileon-Plattform, quartalsweise	kostenlos
Einrichtung Buchführung: - Überprüfung und Aufbereitung von Vorberaterdaten - Termin vor Ort zur Besichtigung des Unternehmens, Prozessbeobachtung und -aufnahme - Einweisung in die Belegerfassung und geordnete Ablage - Hinweise zu gesetzlichen Anforderungen an die ordnungsgemäße Buchführung - Beratung und Einrichtung der unterjährigen Buchführung - Schulung zum Programm (bei Selbstbuchern) - Unterstützung bei Erstbestückung mit Daten (bei Selbstbuchern)	gem. Stundensatz
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldung (ohne Erstellung Finanzbuchhaltung): - Für die Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen, bspw. bei dem Betrieb einer Photovoltaikanlage, rechnen wir je Voranmeldung pauschal ab	25,00 Euro/Voranmeldung
Einsatz und Umfang offener Posten Buchführung: - Ersteinrichtung/ Änderungen/ Pflege OPOS Liste - Ausziffern von Debitoren- und Kreditorenbeständen - Pflege und Überwachung der offenen Posten	gem. Stundensatz
Mahnwesen: - Möglichkeit für Sie das aktive Mahnwesen durchzuführen	gem. Stundensatz
Leistungen bei Selbstbuchern: - Unterstützung bei Fragen zum Programm-Handling - Unterstützung bei Fachfragen - Überprüfung der unterjährigen Buchführung (Prüfung der Finanzbuchführung aus Korrektheit und Plausibilität anhand von Stichproben) - Vornahme von Korrekturbuchungen und ggf. Erstellung korrigierter Auswertungen - Durchführung von Prüfungen nach Datenübernahme und Erstellung der Auswertungen	gem. Stundensatz
Begleitung von Betriebsprüfungen: Wir unterstützen Sie bei Vorbereitung/Begleitung/Auswertung/Abschlussgespräche mit den Prüfern und begleiten die Betriebsprüfung in den Räumlichkeiten unserer Kanzlei.	gem. Stundensatz

4. Jahresabschluss und betriebliche Steuern

4.1

Der Jahresabschluss ist Pflicht und Kür zugleich. Gemeinsam mit der Steuerklärung liefert er die wichtigsten Informationen für das Finanzamt. Darüber hinaus bietet er für Sie aber vor allem die Chance, Ihre Gesellschafter, Banken, Lieferanten, potenzielle Kunden sowie andere wichtige Stakeholder direkt und gezielt zu informieren. Wir helfen Ihnen dabei, dieses Potenzial zu heben – durch persönliche Beratung, enge Abstimmung und jahrelange Erfahrung. Auf dieser Basis können wir Sie in allen Situationen unterstützen, sei es bei Fragen Ihres Bankers zu Ihrem Jahresabschluss, oder beim Finanzamt. Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden nach der Steuerberatervergütungsverordnung abgerechnet.

Unser Leistungsspektrum umfasst dabei :

- die Erfüllung der bilanzsteuerlichen Vorgaben
- Erfüllung der handelsrechtlichen Vorgaben sowie steuerrechtlichen Vorgaben bei bestimmten Rechtsformen, z. B. Sonderbilanz bei Personengesellschaften
- zusätzliche Informationen zum Jahresabschluss hinsichtlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
- Überblick über die wesentlichen Größen über die Jahre hinweg (Mehrjahresvergleich)
- Steuerplanung für Folgejahre, z. B. hinsichtlich optimaler Nutzung von Verlustvorträgen
- Die jederzeitige Auskunftsfähigkeit gegenüber Dritter
- Überprüfung der Steuerbescheide auf formelle und materielle Korrektheit und bei Bedarf Einlegung von Rechtsmitteln

1. Unsere Leistungen Jahresabschluss

Jahresabschluss

- Einnahmenüberschussrechner: Erstellung einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder:
- bilanzierter Abschluss der Finanzbuchführung sowie Erstellung des Jahresabschlusses
- jährliche Abschreibung der Anlagegüter
- jährliche Abgrenzungsbuchungen zu Krediten (Disagio, Kreditzinsen ...)
- Erstellung von getrennten Handels- und Steuerbilanzen
- Erstellung einer Überleitungsrechnung nach § 60 Abs. 2 EStDV
- Erstellung von Eröffnungsbilanzen und Zwischenabschlüssen
- Erstellung von Sonderbilanzen
- Erstellung von Ergänzungsbilanzen
- Ermittlung der latenten Steuern
- Jahresabschlusspräsentation
- Beratung und Analyse zu Tantieme und Gewinnverwendung
- Aufteilung gemischt genutzter Konten (Gesellschafterkonten)
- Gesellschafterkontenverzinsung
- Kontenentwicklung und detaillierte Zinsentwicklung
- Auswertungen (inkl. Grafik)
- Anlagenspiegel
- Entwicklung des Anlagevermögens
- Simulation der Abschreibung und der Entwicklung des Anlagevermögens
- Entwicklung Investitionsabzugsbetrag
- Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
- Kennzahlen und Kennzahldefinitionen
- Mehrjahresvergleiche
- Kapitalkontenentwicklung und Ergebnisverwendung
- Anhang
- Erstellungsbericht

2. Unsere Leistungen betriebliche Steuern

Betriebliche Steuern

- Erstellung und elektronische Übermittlung der Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuererklärung für alle Gesellschaftsformen (beinhaltet die Ermittlung des endgültigen Gewinns, der Gewerbesteuerrückstellungen bzw. -erstattung und der Zinsschranke)
- Erstellung der gesonderten und einheitlichen Feststellung für Personengesellschaften
- Erstellung der gesonderten Feststellung für Einzelunternehmer
- Abgleich der geleisteten Steuerzahlungen mit Vorauszahlungsbescheiden
- Tantiemberechnung und Verprobung von Tantiemevariationen (Einfluss auf Unternehmensgewinn und Rückstellungen)
- Abwicklung von Organgesellschaften und Organträgern
- Erstellung und elektronische Übermittlung der Kapitalertragsteuer-Anmeldung (beinhaltet die Zerlegung der Kapitalertragsteuer bei Empfängern unterschiedlicher Gemeinden / Länder, Erstellung der Steuerbescheinigungen)
- Beratung zur Gewinnverwendung
- Erstellung und elektronische Übermittlung der Umsatzsteuererklärung

4.2 Zusätzliche Leistungen

Berechnung nach individueller Vereinbarung, soweit nicht in Ihrem Paket enthalten:

B. Unsere Zusatzleistungen	Unser Honorar
Bescheidprüfung und ggf. Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)	30,00 Euro / pro Bescheid
Erstellung sämtlicher Anträge: - Antrag auf Anpassung der Körperschaftsteuervorauszahlungen bzw. des Gewerbesteuermessbetrags für Vorauszahlungszwecke - telefonisches / persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. fehlenden Unterlagen - Abklärung offener Fragen	30,00 Euro Antrag Herabsetzung und alles andere gem. Stundensatz Steuerberater
Unterjährige Überprüfung der Entwicklung zur Optimierung des Jahresergebnisses: - Hochrechnung für das gesamte Jahr - vorausschauende Berechnung des laufenden Veranlagungszeitraums - Steuerplanung für das Folgejahr (auf Basis des aktuellen Jahresabschlusses) - frühzeitige Information und Beratung aufgrund steuerrechtlicher Veränderungen - Kennzahlenanalyse - unterjährige Vergleiche	gem. Stundensatz
Unterstützung bei Betriebsprüfung: - Begleitung während der Betriebsprüfung - Simulation möglicher Ergebnisse - Anpassung für Folgejahre auf Basis der Prüfergebnisse - Besprechung der Ergebnisse der Prüfung und nötige Maßnahmen	Stundensatz Steuerberater
Übermittlung der Abschlussdaten an die Finanzverwaltung (E-Bilanz) Offenlegung des Jahresabschlusses bei Bundesanzeiger Elektronische Übermittlung der Abschlussdatenbanken	150,00 €
Liquidation - Eröffnungsbilanzen - Rumpfwirtschaftsjahre und abweichende Abschlüsse - Schlussbilanzen - 3-geteilte Offenlegung im Bundesanzeiger	StbVV

5. Private Steuern, Vermögen

5.1 Private Steuern

5.1.1 A. Standardleistung

Wir entlasten Sie nicht nur bei Ihren unternehmerischen Aufgaben, sondern bieten Ihnen auch die komplette Abwicklung Ihrer privaten Steuererklärung an – korrekt und rechtssicher. So ist gewährleistet, dass Sie keinen Cent zu viel bezahlen.

Wir bieten Ihnen ein Leistungsspektrum in drei Varianten – angefangen beim Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit bis hin zum Steuerpflichtigen mit komplexer Einkommensteuererklärung und individuellem Beratungsbedarf.

Unser Dienstleistungsangebot für Sie umfasst:

- Berechnung und Erstellung der Einkommensteuererklärung für alle Einkunftsarten
- vorausschauende Beratung hinsichtlich aktueller und künftiger Entwicklungen
- maßgeschneiderte Beratung, abgestimmt auf Ihre persönliche Finanz- und Lebenssituationen
- fundierte Beratung rund um das Thema Vermögen und Altersversorgung

B. Unsere Leistungen Private Steuern	Unser Honorar
Abwicklung der Einkommensteuererklärung	
Berechnung und Erstellung der Steuererklärung für alle Einkunftsarten: - Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit - Einkünfte aus selbstständiger Arbeit - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung - Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Einkünfte aus Kapitalvermögen - Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft - Sonstige Einkünfte (z. B. Renten)	StbVV
Abruf der Daten zur sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung und Prüfung dieser Daten auf Vollständigkeit und Richtigkeit	StbVV
Beratung bei der Wahl der günstigsten Veranlagungsform	StbVV
Beratung bei der Wahl der möglichen Begrenzung des Verlustrücktrags	StbVV
Beratung bei der ermäßigten Besteuerung außerordentlicher Einkünfte	StbVV
Beratung beim Antrag auf Kappung der Kirchensteuer	StbVV
Günstigerprüfung Kindergeld / Kinderfreibetrag	StbVV
Bereitstellung der Steuererklärung (Print, elektronisch)	StbVV
Erstellung von Auswertungen und Berechnungslisten (z. B. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung)	StbVV
telefonisches / persönliches Vorgespräch mit Einforderung der evtl. noch fehlenden steuerrelevanten Unterlagen	StbVV
Abklärung offener Fragen	StbVV
Beratung bei der Besteuerung von Kapitaleinkünften im Zusammenhang mit der Abgeltungssteuer	StbVV
Beratung bei der Ausschöpfung der Höchstbeträge für Vorsorgeaufwendungen	StbVV
Identifizierung notwendiger Maßnahmen (z. B. Vermögensnachfolgeplanung)	StbVV

DATEV Meine Steuern

- bequeme Vorbereitung Ihrer Steuerunterlagen digital in der Cloud - Digitalisierung Ihrer Belege einfach per Smartphone durch Fotografie - Kostenlose Archivfunktion für Ihre Unterlagen - Reibungsloser Austausch und Weitergabe der Unterlagen an Ihren Steuerberater - Zugriff auf Ihre Belege, jederzeit und von überall - Kommunikation mit Finanzbehörden (insbesondere Abruf und Prüfung der Daten zur sogenannten vorausgefüllten Steuererklärung)	optional buchbar 100% digitale Lösung
--	--

Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung

- Nachfolgekonzept (Versorgung, Pflichtteilsminimierung, Familienbindung): - Schenkungs-/Nießbrauchsgestaltungen: - Beratung Erb-/Pflichtteilsverzicht, Güterstandsgestaltungen: - Koordination mit Notar/RA: 150–250 €/h, meist in obigen Pauschalen mit abgedeckt - Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen - Aufbereitung Unterlagen - Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)	2.000 - 10.000 € 1.000 - 5.000 € je Modell 1.000 - 4.000 € gem. StbVV
--	---

5.1.2 Zusätzliche Leistungen im Zusammenhang mit Steuererklärungen

B. Unsere Zusatzleistungen	Unser Honorar
Bescheidprüfung und ggf. Einlegung von Rechtsmitteln (Einspruch beim Finanzamt)	30,00 Euro
Beratung / Steuergestaltung/ Besprechung Steuererklärung: - Mehrjahresvergleich	Stundensatz Steuerberater
Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare: - Nichtveranlagungsbescheinigung - Kindergeld - Elterngeld - Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung - Beantragung von Fristverlängerungen - Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen	gem. Stundensatz
Analoge Einreichung: - Aufbereitung Ihrer eingereichten Unterlagen (Sortierungsarbeiten, Scanarbeiten, Mehrarbeit durch Digitalisierung Ihrer Belege durch unsere Mitarbeiter)	gem. Stundensatz
Grundbesitzbewertungen	gem. Stundensatz
Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)	gem. Stundensatz
Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)	gem. Stundensatz

5.2 Vermögen

A. Unsere Leistungen Vermögen	Unser Honorar
Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation: - detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft) - langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen - Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien - Beratung zur Altersversorgung: Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht	Stundensatz Steuerberater

Beratung zum Immobilienkauf - Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien, Immobilienbewertung, Bodenrichtwertermittlungen - Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung - Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten - Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch	Stundensatz Steuerberater
--	------------------------------

6. Steuerrechtliche und/ oder betriebswirtschaftliche Beratung

Unsere Leistungen rund um die Beratung richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an Einzelunternehmen, Personen- und Kapitalgesellschaften verschiedener Branchen.

Wir unterstützen Sie bei der Existenzgründung und Jahresabschlussanalyse, bei Bankgesprächen und Unternehmensbeurteilungen sowie bei Ratings und speziellen Themengebieten, wie z. B. der privaten Vermögensplanung.

Unsere Leistungen im Bereich der betriebswirtschaftlichen Beratung bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihren individuellen Bedarf.

Da die Leistungen sehr individuell von Ihren persönlichen Rahmendaten abhängen, ist eine pauschale Honorarabrechnung nicht möglich. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot, so dass Sie die anfallenden Kosten im Vorfeld kennen und einkalkulieren können.

A. Leistungen Beratung	Unser Honorar
Existenzgründung: - Wahl der Rechtsform (Expertisen) - Vertragsmuster (z. B. Arbeitsvertrag geringfügig Beschäftigte, Arbeitsvertrag Ehegatten, Bürgschaft) - Unterlagen für Dritte (z. B. für Teilhaber, Banken, Förderstellen) - Prüfung Fördermittel - Planungsrechnung und -bericht - Branchenreports und Branchenprognosen, Standortvergleiche und -analysen (einschließlich Potenzialanalysen), Wettbewerbsanalyse, Bonitätsprüfung von Geschäftspartnern und Kunden	gem. Stundensatz
Unternehmenserweiterung/ -Umstrukturierung/ -Nachfolge: - Brancheninformationen/-auswertungen, Wettbewerbsanalyse, Standortvergleiche und -analysen (einschließlich Potenzialanalysen) - Beratung zur Wahl der Rechtsform, z. B. Rechtsformvergleich	gem. Stundensatz
Prozessoptimierung externer IT-Berater: - Bestandsaufnahme und Problemanalyse - Organisationsberatung im Unternehmen zu Prozessen, insbesondere der Finanzbuchführung und der Belegflüsse - Unterstützung bei der Software-Auswahl - übergreifende Beratung zu den Themen Strategie, Personal, Qualitätsmanagement und Informationssicherheit	gem. Stundensatz
Investition und Finanzierung externer Investitionsberater: - Hochrechnung der Auswirkung einer Investition auf Erfolg und Liquidität - Hochrechnung der Auswirkung von Finanzierungsalternativen, wie z. B. Darlehen oder Leasing auf Erfolg und Liquidität	gem. Stundensatz
Bankgespräch: Zusammenstellung und Besprechung der benötigten Unterlagen - anlassbezogene Unterlagenerstellung, z. B. Bilanz- oder Kennzahlenanalysen zum Teil aufbauend auf und ergänzend zu anderen Themen, z. B. Investition und Finanzierung, Existenzgründung, Planungsrechnungen etc. Analyse bestehender Finanzierungen - Erstellung eines Verbindlichkeitspiegels - Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, z.B. bei Umschuldung Begleitung des Bankgesprächs	gem. Stundensatz

Rechtsformwahl und Vergütung: - Simulation der Steuerbelastung von Unternehmen und Unternehmer bzw. Geschäftsführer - Wahl einer steuerlich optimalen Rechtsform - Prüfung der optimalen Vergütung eines Geschäftsführers - Vergütungsstudien und individuelle Gehaltsreports	gem. Stundensatz
Unternehmensbewertung: - bei Kauf (Bewertung Fremdunternehmen) - bei Verkauf (Bewertung Eigenunternehmen) - Nachfolgeberatung / Unternehmensübertragung	gem. Stundensatz
Beratung zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern und Aufzeichnungen, z. B. geordnete Belegablage	gem. Stundensatz
Unterstützung bei sonstigen Antragstellungen bspw. Corona-Hilfen, Fluthilfen, Sozialhilfe, Förderprogramme und -kredite)	gem. Stundensatz
Weitere Beratungsfälle Verbindliche Auskunft Optionsanträge (§ 1a KStG, § 9 UStG, Kleinunternehmer, etc.)	gem. Stundensatz