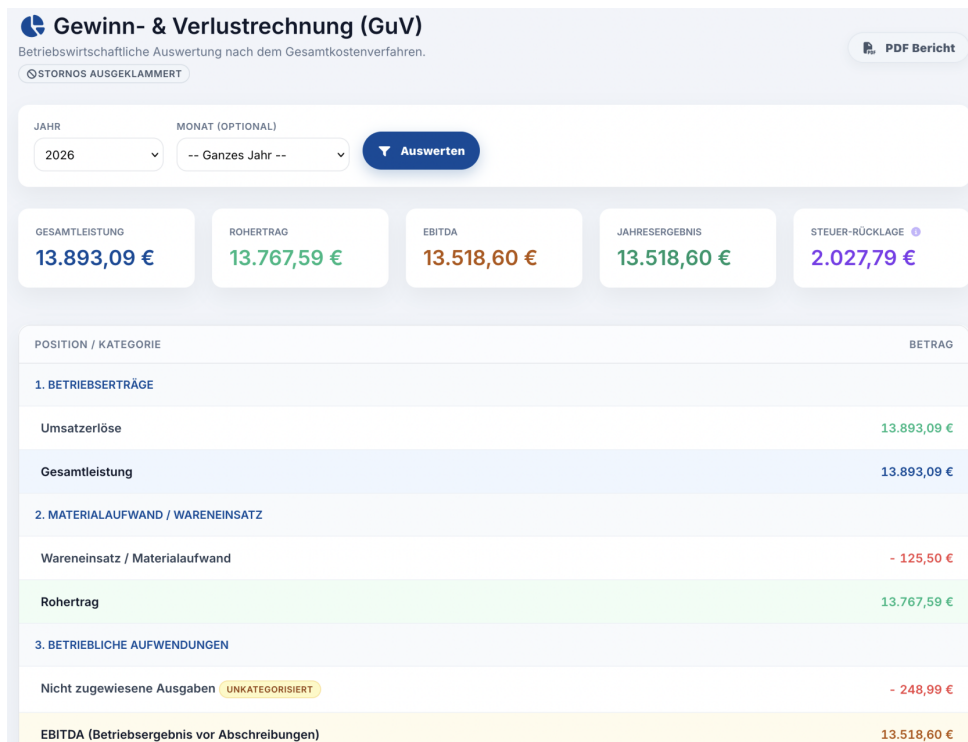


GuV-Modul mit Steuer-Prognose

Die Gewinn- & Verlustrechnung (GuV)

Um die Liquidität und Rentabilität Ihres Unternehmens strategisch planen zu können, reicht ein einfacher Blick auf den reinen Kontostand oft nicht aus. Hier setzt das **GuV-Modul (Gewinn- und Verlustrechnung)** an.

Dieses Modul aggregiert alle Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellt Ihnen auf Knopfdruck eine klassische BWA (Betriebswirtschaftliche Auswertung) nach dem sogenannten Gesamtkostenverfahren.



1. Filter & Übersicht

Beim Öffnen des Moduls sehen Sie standardmäßig die Auswertung für das aktuelle, laufende Jahr.

- **Zeitraum wählen:** Über die Filtermaske oben können Sie gezielt vergangene Jahre oder spezifische Einzelmonate aufrufen. Ein Klick auf "**Auswerten**" aktualisiert alle Daten in Echtzeit.
- **Stornos ausgeklammert:** Das System ist intelligent. Falls Sie im Kassenbuch versehentliche Doppelbuchungen storniert haben, werden diese Stornos hier automatisch ignoriert, um Ihr kaufmännisches Ergebnis nicht zu verfälschen.

2. Das Echtzeit-Dashboard (Die KPIs)

Anstatt bis zum Quartals- oder Jahresende auf die Auswertung Ihres Steuerberaters zu warten, zeigt Ihnen das KPI-Dashboard Ihre aktuelle Situation auf den Cent genau an:

- **Gesamtleistung:** Die Summe all Ihrer betrieblichen Einnahmen.
- **Rohhertrag:** Was übrig bleibt, nachdem der direkte Material- oder Wareneinkauf abgezogen wurde.
- **EBITDA / EBIT:** Ihr Betriebsergebnis vor und nach Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AfA).
- **Jahresergebnis:** Ihr tatsächlicher, vorläufiger Gewinn (Grün) oder Verlust (Rot).

3. Der Steuer-Puffer (Die Prognose)

Eines der größten Risiken für die Liquidität sind unerwartete Steuernachzahlungen. CloudCRM analysiert Ihren laufenden Überschuss und berechnet anhand Ihrer hinterlegten Firmen-Rechtsform (z. B. GmbH oder Einzelunternehmen) eine intelligente **Steuer-Prognose**.

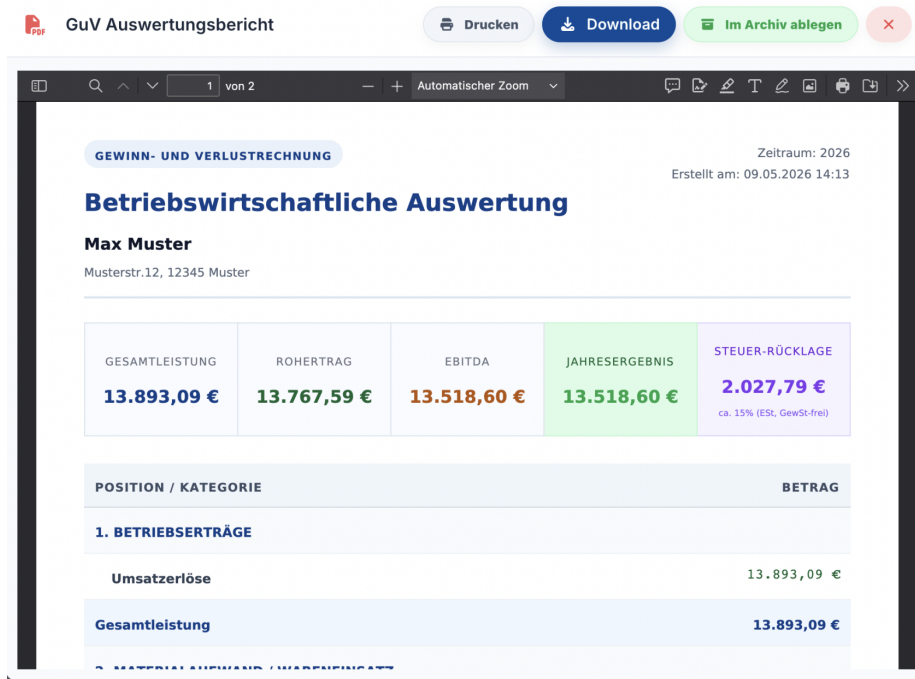
Das System zeigt Ihnen in der lila markierten Box exakt an, wie hoch Ihre "**Steuer-Rücklage**" aktuell sein sollte. Dies ist der Betrag, den Sie von Ihrem aktuellen Geschäftskonto gedanklich abziehen und für das Finanzamt (für Einkommen-, Gewerbe- oder Körperschaftsteuer) zurücklegen sollten, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Unter der GuV-Staffel finden Sie dazu passend einen kompakten **Steuer-Kalender** mit den wichtigsten Vorauszahlungs-Terminen.

4. Die Warnung für Kleinunternehmer

Wenn Sie Ihr Unternehmen in den CloudCRM-Einstellungen als *Kleinunternehmer (nach § 19 UStG)* konfiguriert haben, aktiviert das GuV-Modul einen **automatischen Warn-Mechanismus**. Ein Fortschrittsbalken misst Ihre aktuellen Einnahmen gegen die gesetzliche 22.000 € Umsatzgrenze. Sobald Sie 90 % dieses Limits erreichen, färbt sich der Balken rot. So wissen Sie sofort, dass Sie im kommenden Jahr voraussichtlich in die Regelbesteuerung (Umsatzsteuerpflicht) wechseln werden.

5. PDF-Berichte & Archivierung

Über den Button "**PDF Bericht**" (oben rechts) öffnen Sie die komplette Auswertung in einem übersichtlichen, druckfertigen A4-Dokument im integrierten Viewer.



- Sie können das PDF von hier aus direkt herunterladen oder ausdrucken.
- **Im Archiv ablegen:** Ein Klick auf diesen grünen Button speichert die erzeugte PDF-Auswertung dauerhaft und rechtssicher in Ihrem eigenen CloudCRM Dokumenten-Archiv (Ordner: *Auswertung*).

Wichtiger Hinweis zur Auswertung: Alle Berechnungen und Prognosen basieren ausschließlich auf den Ein- und Ausgaben, die Sie im CloudCRM (Kassenbuch) erfasst haben. Werden Belege vergessen oder falsch verbucht, weicht das Ergebnis ab. Diese Übersicht dient als kaufmännische Orientierungshilfe für Ihre interne Liquiditätsplanung und ersetzt keine verbindliche Prüfung oder den Jahresabschluss durch Ihren Steuerberater.

Revision #2

Created 2026-04-06 14:34:51 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-05-09 14:14:04 UTC by Alexander Paetzoldt