

Korrektur AUSGABEN	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatz Netto KORR	381,2	171,1	16,0	172,5	191,6	373,2	419,0	329,9	380,6	521,8	671,0	573,3
Rohertragsquote PLAN	21,5%	22,5%	22,0%	19,9%	21,7%	22,1%	20,0%	22,1%	21,4%	19,9%	18,6%	21,9%
Wareneingang PLAN	299,2	132,6	12,5	138,1	150,0	290,7	335,2	257,0	299,2	418,0	546,2	447,7
Korrektur (± % / ± T€)	± T€											
Wareneingang KORR	299,2	132,6	12,5	138,1	150,0	290,7	335,2	257,0	299,2	418,0	546,2	447,7
Warenrechnung Brutto	356,1	157,8	14,8	164,4	178,5	345,9	398,9	305,8	356,0	497,4	650,0	532,8
Zahlung Monat / T€	Feb 20 89,0	Mrz 20 39,4	Apr 20 3,7	Mai 20 41,1	Jun 20 44,6	Jul 20 86,5	Aug 20 99,7	Sep 20 76,4	Okt 20 89,0	Nov 20 124,3	Dez 20 162,5	Jan 21 133,2
Zahlung Monat / T€	Mrz 20 267,1	Apr 20 118,3	Mai 20 11,1	Jun 20 123,3	Jul 20 133,9	Aug 20 259,4	Sep 20 299,2	Okt 20 229,3	Nov 20 267,0	Dez 20 373,0	Jan 21 487,5	Feb 21 399,6
Zahlung Monat / T€												
Zahlungen aus VP / T€	Feb 20 235,2	Mrz 20 123,0	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Okt 20	Nov 20	Dez 20	Jan 21
Einkaufszahlungen Monat	324,2	429,5	122,0	52,2	167,9	220,4	359,2	375,6	318,3	391,3	535,5	620,7
Personalkosten PLAN	64,2	60,2	57,1	56,1	72,1	56,3	57,7	59,5	55,2	80,5	70,2	61,2
Korrektur (± % / ± T€)	± %	± T€	± T€ -22,8	± T€ -22,4	± T€ -34,8	± T€ -34,2	± T€ -0,5					
Personalkosten KORR	64,2	60,2	34,3	33,7	37,3	22,1	57,2	59,0	54,7	80,0	69,7	60,7
Zahlung Monat / %	Feb 20 100,0%	Mrz 20 100,0%	Apr 20 100,0%	Mai 20 100,0%	Jun 20 100,0%	Jul 20 100,0%	Aug 20 100,0%	Sep 20 100,0%	Okt 20 100,0%	Nov 20 100,0%	Dez 20 100,0%	Jan 21 100,0%
Zahlung Monat / %												
Zahlung Monat / %												
Zahlbetrag im Monat	64,2	60,2	34,3	33,7	37,3	22,1	57,2	59,0	54,7	80,0	69,7	60,7
Raumkosten PLAN	12,4	12,4	-50,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Korrektur (± % / ± T€)	± %	± T€ -50,0	± % -50,0%	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
Raumkosten KORR	12,4	-37,6	-25,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Zahlung Monat / %	Feb 20 100,0%	Mrz 20 100,0%	Apr 20 100,0%	Mai 20 100,0%	Jun 20 100,0%	Jul 20 100,0%	Aug 20 100,0%	Sep 20 100,0%	Okt 20 100,0%	Nov 20 100,0%	Dez 20 100,0%	Jan 21 100,0%
Zahlung Monat / %												
Zahlung Monat / %												
Zahlbetrag im Monat	12,4	-37,6	-25,0	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Werbekosten PLAN	4,5	5,4	7,7	15,3	8,1	8,0	19,2	5,4	8,2	12,1	13,1	6,8
Korrektur (± % / ± T€)	± %	± T€	± T€ -7,0	± T€	± T€ +5,0	± T€ -4,0	± T€ +0,8	± %	± %	± T€ +7,9	± %	± T€ +3,0
Werbekosten KORR	4,5	5,4	0,7	15,3	13,1	4,0	20,0	5,4	8,2	20,0	13,1	9,8
Zahlung Monat / %	Feb 20 100,0%	Mrz 20 100,0%	Apr 20 100,0%	Mai 20 100,0%	Jun 20 100,0%	Jul 20 100,0%	Aug 20 100,0%	Sep 20 100,0%	Okt 20 100,0%	Nov 20 100,0%	Dez 20 100,0%	Jan 21 100,0%
Zahlung Monat / %												
Zahlung Monat / %												
Zahlbetrag im Monat	4,5	5,4	0,7	15,3	13,1	4,0	20,0	5,4	8,2	20,0	13,1	9,8
Übrige Kosten PLAN	4,1	7,7	7,3	4,9	5,1	9,8	6,3	6,0	7,5	11,3	12,5	9,1
Fahrzeugkosten	± T€	± T€	± T€ -0,2	± T€ -0,1	± T€ -0,1	± T€						
Reisekosten, Bewirtung	± T€	± T€	± T€ -0,2	± T€ -0,2	± T€ -0,1	± T€ -0,1	± T€					
Kosten Geldverkehr	± T€	± T€	± T€ -0,5	± T€ -0,5	± T€							
Sonstige Übrige	± T€	± T€	± T€ -0,2	± T€ -0,2	± T€							

AUSGABEN

2020/21

TK & UE Company Musterfall, Musterort

Korrektur AUSGABEN	Feb 2020		Mrz 2020		Apr 2020		Mai 2020		Jun 2020		Jul 2020		Aug 2020		Sep 2020		Okt 2020		Nov 2020		Dez 2020		Jan 2021	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€	
Ausfall Erfa	± T€		± T€		± T€	-1,0	± T€																	
Übrige Kosten KORR		4,1		7,7		5,2		3,9		4,9		9,7		6,3		6,0		7,5		11,3		12,5		9,1
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	100,0%	Apr 20	100,0%	Mai 20	100,0%	Jun 20	100,0%	Jul 20	100,0%	Aug 20	100,0%	Sep 20	100,0%	Okt 20	100,0%	Nov 20	100,0%	Dez 20	100,0%	Jan 21	100,0%
Zahlung Monat / %																								
Zahlung Monat / %																								
Zahlbetrag im Monat		4,1		7,7		5,2		3,9		4,9		9,7		6,3		6,0		7,5		11,3		12,5		9,1

Korrektur AUSGABEN	Feb 2020	Mrz 2020	Apr 2020	Mai 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020	Sep 2020	Okt 2020	Nov 2020	Dez 2020	Jan 2021												
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€												
Zinsen PLAN		0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	0,6	0,7	0,5	0,5	0,8	0,7												
Korrektur (± % / ± T€)	± %		± T€ +0,2	± T€ +0,7	± T€ +1,0	± T€ +1,5	± T€ +1,0	± T€ +1,0	± T€ +0,9	± T€ +0,8	± T€ +0,7	± T€ +1,0	± T€ +1,3											
Zinsen KORR		0,5	0,6	1,2	1,6	2,3	1,6	1,7	1,4	1,3	1,5	2,0												
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	100,0%	Apr 20	100,0%	Mai 20	100,0%	Jun 20	100,0%	Jul 20	100,0%	Aug 20	100,0%	Sep 20	100,0%	Okt 20	100,0%	Nov 20	100,0%	Dez 20	100,0%	Jan 21	100,0%
Zahlung Monat / %																								
Zahlung Monat / %																								
Zahlbetrag im Monat		0,5	0,6	1,2	1,6	2,3	1,6	1,7	1,4	1,3	1,5	2,0												
Tilgung PLAN		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5												
Korrektur (± % / ± T€)	± %		± %	± T€	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %												
Tilgung KORR		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5												
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	100,0%	Apr 20	100,0%	Mai 20	100,0%	Jun 20	100,0%	Jul 20	100,0%	Aug 20	100,0%	Sep 20	100,0%	Okt 20	100,0%	Nov 20	100,0%	Dez 20	100,0%	Jan 21	100,0%
Zahlung Monat / %																								
Zahlung Monat / %																								
Zahlbetrag im Monat		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5												
Steuern PLAN																								
Korrektur (± % / ± T€)	± %		± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %												
Steuern KORR																								
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Jan 22	100,0%	Jan 22	100,0%	Jan 22	100,0%	Jun 20	100,0%	Jul 20	100,0%	Aug 20	100,0%	Sep 20	100,0%	Okt 20	100,0%	Nov 20	100,0%	Dez 20	100,0%	Jan 21	100,0%
Zahlung Monat / %																								
Zahlung Monat / %																								
Zahlbetrag im Monat																								
MwSt-Zahllast PLAN		27,3	19,4	12,5	15,1	3,6	3,5	7,5	12,2	15,1	15,5	14,5	17,0											
Korrektur (± % / ± T€)	± T€		± T€																					
MwSt-Zahllast KORR		27,3	19,4	12,5	15,1	3,6	3,5	7,5	12,2	15,1	15,5	14,5	17,0											
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	100,0%	Apr 20	100,0%	Mai 20	100,0%	Jun 20	100,0%	Jul 20	100,0%	Aug 20	100,0%	Sep 20	100,0%	Okt 20	100,0%	Nov 20	100,0%	Dez 20	100,0%	Jan 21	100,0%
Zahlung Monat / %																								
Zahlung Monat / %																								
Zahlbetrag im Monat		27,3	19,4	12,5	15,1	3,6	3,5	7,5	12,2	15,1	15,5	14,5	17,0											
Entnahmen PLAN																								
Korrektur (± % / ± T€)	± T€		± T€																					
Entnahme KORR																								
Zahlung Monat / %	Feb 20	100,0%	Mrz 20	100,0%	Apr 20	100,0%	Mai 20	100,0%	Jun 20	100,0%	Jul 20	100,0%	Aug 20	100,0%	Sep 20	100,0%	Okt 20	100,0%	Nov 20	100,0%	Dez 20	100,0%	Jan 21	100,0%
Zahlung Monat / %																								
Zahlung Monat / %																								
Zahlbetrag im Monat																								