

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€	
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€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± 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	± T€	-0,5	± T€	-0,5	± T€	-0,5	± T€	-0,5	± 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€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€	
Reisekosten, Bewirtung	± T€		± T€		± T€	-0,2	± T€	-0,2	± T€	-0,1	± T€	-0,1	± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€	
Kosten Geldverkehr	± T€		± T€		± T€	-0,5	± T€	-0,5	± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€	
Sonstige Übrige	± T€		± T€		± T€	-0,2	± T€	-0,2	± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€	

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€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± 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	
	T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€		T€	
Zinsen PLAN		0,5		0,4		0,5		0,6		0,8		0,6		0,7		0,5		0,5		0,8		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		1,8		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		1,8		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		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		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		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€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± 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€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± T€		± 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																								