

Auszug aus L.-Plan- Juni-10	Plan	Ist	Abweichung	Abweichung (%)
Anfangsstand Bank	-245.439	-191.251	54.188	22,08
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	159.841	84.020	-75.821	-47,44
Summe Cash Out	109.020	126.320	17.300	15,87
Perioden-Über-/Unterdeckung	50.821	-42.294	-93.115	-183,22
Endbestand Bank Kontokorrent	-194.618	-233.545	-38.927	-20,00