



WikiLeaks Document Release

http://wikileaks.org/wiki/Toll_Collect_Vertragsanhaenge,_2002

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-y

Toll Collect Vertragsanhaenge

Dr. Jochen Guenter Cieslak, Gerhard Bernhard Hubbeling (BAG), Monika Pinders (Deutsche Telekom),
Dr. Christian Peter Schefold, Yvonne Siebenhaar (Daimler Chrysler Services AG), Laurence Dhomme
(COFIROUTE), RA Dominik A. Schwerzmann (Zug, Schweiz), et al

2002

Zusammenfassung. Diese Kollektion von 40 PDF Dokumenten enthaelt 9823 Seiten der Anhaenge zu den Vertraeagen zwischen dem deutschen Bundesamt fuer Gueterverkehr und dem Toll Collect Konsortium, angefuehrt von der Deutschen Telekom, und Daimler Chrysler, dar. Die Toll Collect GmbH ist fuer die Entwicklung und den Betrieb des deutschen Autobahn-Mautsystems fuer LKWs verantwortlich.

Abstract. This collection of 40 PDF documents presents 9823 pages of appendices to the contracts between the German ministry for transport and the Toll Collect consortium, led by Deutsche Telekom and Daimler Chrysler. Toll Collect GmbH has developed and is running the toll billing system for trucks on German motorways.



The Wikileaks logo, featuring the word "Wikileaks" in its signature white font, is overlaid on a light blue rounded rectangle. The rectangle is positioned in front of the globe graphic, partially obscuring it.



ÖFFENTLICHE URKUNDE

vom 19. September 2002

Im Büro des Unterzeichnenden, Rechtsanwalt lic.iur. Dominik A. Schwerzmann, Urkundsperson des Kantons Zug mit Büro in Zug, Baarerstrasse 63, 6301 Zug/Schweiz, sind heute erschienen:

1. **Frau Monika Pinders**, geschäftsansässig Godesberger Allee 87-91, D-53175 Bonn, hier handelnd nicht in eigenem Namen sondern als aufgrund vorliegender Vollmacht vom 18. September 2002 für

Deutsche Telekom AG, deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in D-53113 Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 140, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Bonn unter HRB 6794

2. **Frau Yvonne Siebenhaar**, geschäftsansässig Eichhornstrasse 3, D-10785 Berlin, hier handelnd nicht in eigenem Namen sondern als aufgrund vorliegender Vollmacht vom 17. September 2002 für

DaimlerChrysler Services AG, deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in D-10785 Berlin, Eichhornstrasse 3, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 33551

3. **Frau Laurence Dhomme**, geschäftsansässig 6-10, rue Troyon, F-92316 Sèvres Cedex, hier handelnd nicht in eigenem Namen sondern als aufgrund vorliegender Vollmacht vom 18. Juli 2002 für

Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes (Cofiroute) S.A., französische Aktiengesellschaft mit Sitz in F-92316 Sèvres Cedex, 6-10, rue Troyon, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter Nummer B 552 115 891

Die Erschienenen haben sich durch ihre Personalausweise ausgewiesen.

1. Die Parteien beziehen sich auf die öffentliche Urkunde-Nr. 253/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 25.6.2002, in der das Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag) der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW), dieses vertreten durch das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, D-50672 Köln, dieses wiederum vertreten durch seinen Präsidenten, angeboten und öffentlich beurkundet wurde.

2. Weiter beziehen sich die Parteien auf die folgenden öffentlichen Urkunden:

- Urk.Nr. 56/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 57/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 63/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 5.7.2002
- Urk.Nr. 64/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 65/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 66/2002 des Notars Dr. Alexander Gutmans, Basel, vom 9.7.2002
- Urk.Nr. 98/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 10./11./12.7.2002
- Urk.Nr. 92/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 3./4.7.2002
- Urk.Nr. 97/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 5./8./9.7.2002
- Urk.Nr. 102/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 17.7.2002
- Urk.Nr. 103/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 17.7.2002
- Urk.Nr. 104/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 15.7.2002
- Urk.Nr. 105/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 16.7.2002
- Urk.Nr. 108/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 19.7.2002
- Urk.Nr. 109/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 20.7.2002
- Urk.Nr. 110/2002 des Notars Alois Zimmermann, Basel, vom 21.7.2002
- Urk.Nr. 113/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 4.7.2002
- Urk.Nr. 114/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 4.7.2002
- Urk.Nr. 115/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 4.7.2002
- Urk.Nr. 116/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 5.7.2002
- Urk.Nr. 117/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 119/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 10.7.2002
- Urk.Nr. 121/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 11.7.2002
- Urk.Nr. 122/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 12.7.2002
- Urk.Nr. 124/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel, vom 15.7.2002
- Urk.Nr. 127/2002 des Notars Dr. Michael Christ, Basel vom 16.7.2002
- Urk.Nr. 264/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 2.7.2002
- Urk.Nr. 265/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 266/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 3.7.2002
- Urk.Nr. 267/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 8.7.2002
- Urk.Nr. 270/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 9.7.2002
- Urk.Nr. 271/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 10.7.2002
- Urk.Nr. 273/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 11./12.7.2002

Die Erschienenen, handelnd wie angegeben, erklären mit der Bitte um öffentliche Beurkundung was folgt:

- (1) Die Erschienenen halten sich an dieses Angebot bis zum 30. September 2002 gebunden (Angebotsfrist). Die Erschienenen können die Gültigkeit des Angebotes innerhalb der ursprünglichen oder einer verlängerten Angebotsfrist jederzeit durch notarielle Erklärung verlängern. Für die Rechtzeitigkeit der Verlängerung des Angebotes kommt es auf den Zeitpunkt der Abgabe der notariellen Erklärung und den Zugang der Erklärung drei Werkstage nach Ablauf der ursprünglichen oder verlängerten Angebotsfrist beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, D-50672 Köln, bis 17.00 Uhr, an.
- (2) Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), vertreten durch seinen Präsidenten, kann das Angebot innerhalb der Angebotsfrist jederzeit durch Erklärung zur Urkunde eines Deutschen oder Schweizer Notars annehmen. Für die Rechtzeitigkeit der Annahme kommt es auf den Zeitpunkt der Erklärung und nicht auf den Zeitpunkt des späteren Zugangs bei den Erschienenen an.
- (3) In den unter Ziffer 1 und 2 erwähnten öffentlichen Urkunden werden auf Vertragsanlagen verwiesen, die zusammengefasst und öffentlich beurkundet werden sollen.
- (4) Dies vorausgeschickt, ersuchen die Parteien um öffentliche Beurkundung der nachfolgenden Dokumente als Vertragsanlage zum oben erwähnten Angebot (Betreibervertrag):

<u>Urk. Reg. Nr.</u>	<u>Paginierungsnummern</u>	<u>Zugehörig zur Anlage des Betreibervertrages</u>
108 a	326177-326356	A.2.1-1-2
108 b	326357-326673	A.2.1-1-2
108 c	326674-326935	A.2.1-1-2
108 d	322604-322607	A.2.1-4
108 e	322632-322856	A.2.1-4
108 f	322894-323093	A.2.1-4
108 g	323094-323360	A.2.1-4
108 h	323361-323599	A.2.1-4
108 i	323600-323823	A.2.1-4
108 j	323824-323999	A.2.1-4
108 k	324000-324274	A.2.1-4
108 l	324275-324532	A.2.1-4
108 m	324533-324756	A.2.1-4
108 n	324757-324852	A.2.1-4

<u>Urk. Reg. Nr.</u>	<u>Paginierungsnummern</u>	<u>Zugehörig zur Anlage des Betreibervertrages</u>
108 o	300998-301004, 301366, 301508-301531	A.2.1-10
108 p	301604-301825	A.2.1-10
108 q	301826-302025	A.2.1-10
108 r	302126-302130	A.2.1-10
108 s	302131-302233	A.2.1-10
	302234-302252 (Paginierung nicht vergeben)	
108 t	302259-302439	A.2.1-10
108 u	302440-302621	A.2.1-10
108 v	302622-302794	A.2.1-10
108 w	302795-302947	A.2.1-10
108 x	302948-303201	A.2.1-10
108 y	303202-303399	A.2.1-10
108 z	303400-303652	A.2.1-10
108 aa	303653-303899	A.2.1-10
108 bb	303900-304225	A.2.1-10
108 cc	304226-304499	A.2.1-10
108 dd	304500-304782	A.2.1-10
108 ee	304783-305118	A.2.1-10
108 ff	305571-305772	A.2.1-10
108 gg	305773-306101	A.2.1-10
108 hh	306102-306349	A.2.1-10
108 ii	306350-306663	A.2.1-10
108 jj	306664-306899	A.2.1-10
108 kk	306900-307214	A.2.1-10
108 ll	307215-307329	A.2.1-10
108 mm	307330-307650	A.2.1-10
108 nn	307651-307789	A.2.1-10
108 oo	307790-308125	A.2.1-10
108 pp	308126-308305	A.2.1-10

(5) Der Notar wird beauftragt, dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) je eine Ausfertigung der vorliegenden Urkunden zuzustellen.

(6) Die Kosten der Beurkundung tragen die Erschienenen entsprechend ihrer Beteiligung an der Projektgesellschaft.

Die vorstehende Urkunde wurde von den Erschienenen zur Durchsicht vorgelegt. Die gesamte Urkunde wurde ihnen vorgelesen, von ihnen genehmigt und in meiner Gegenwart eigenhändig unterzeichnet und anschliessend von mir ebenfalls unterschrieben und alsdann gesiegelt.

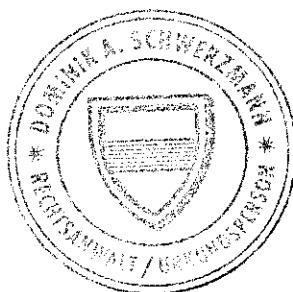
Zug, den 19. September 2002

Für die Vertragsparteien:

Monika Pinders
Monika Pinders

Yvonne Siebenhaar
Yvonne Siebenhaar

Laurence Dhomme
Laurence Dhomme



Die Urkundsperson:

M. Schum
lic.iur. Dominik A. Schwerzmann

VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,

bevollmächtigt hiermit

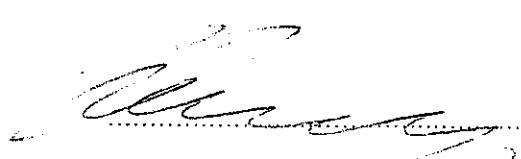
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

in ihrem Namen den Vertrag über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag), mit der Bundesrepublik Deutschland, der Daimler Chrysler Services AG und der Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes (Cofiroute) S.A. abzuschließen.

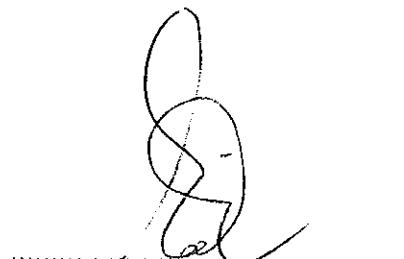
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit dem vorgenannten Vertragsabschluss erforderlich oder zweckmäßig erscheinen.

Diese Vollmacht unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme ihres internationalen Privatrechts.

Bonn, den 18. September 2002



Josef Brauner



Dr. Karl-Gerhard Eick

Aufgrund vor mir erfolgter Vollziehung beglaubige ich hiermit die vorstehenden Unterschriften durch

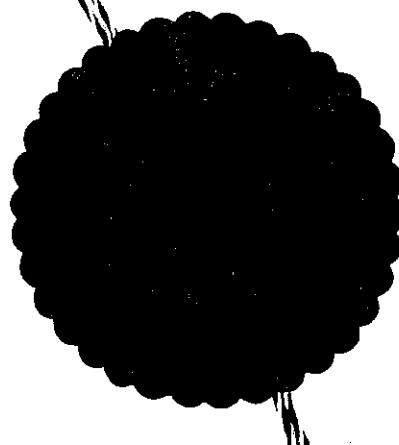
- a) Herrn Josef Brauner, Mitglied des Vorstandes,
- b) Herrn Dr. Karl-Gerhard Eick, Mitglied des Vorstandes,

geschäftsansässig Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, mir von Person bekannt.

Die Herren Brauner und Dr. Eick handelnd als zur gemeinsamen Vertretung der **Deutsche Telekom AG** Berechtigte.

Weiterhin bescheinige ich aufgrund heutiger Einsichtnahme in das Handelsregister des Amtsgerichts Bonn - HRB 6794-, dass die Herren Brauner und Dr. Eick gemeinsam zur Vertretung der **Deutsche Telekom AG mit dem Sitz in Bonn**, Geschäftsschrift: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, berechtigt sind.

Bonn, den 18. September 2008




(Dr. Hoffmann)
Notar

Vollmacht

Wir, die DaimlerChrysler Services AG mit Sitz in Berlin, bevollmächtigen

Herrn Dr. Christian Peter Schefold, geb. am 13.01.1966,
Frau Yvonne Siebenhaar, geb. am 11.01.1974
- beide jeweils einzeln -

uns als Konsorten des Konsortiums Toll Collect, welches aus DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG und Cofiroute SA besteht,

beim Abschluß des Vertrages über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere Lkw und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere Lkw (Betreibervertrag)

zwischen dem Konsortium und der Bundesrepublik Deutschland
alleine zu vertreten.

Die Bevollmächtigten dürfen jeweils alle Erklärungen für uns abgeben und entgegen nehmen sowie alle Handlungen für uns vornehmen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluß des Betreibervertrages für notwendig erachten.

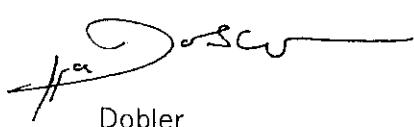
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bevollmächtigten dürfen jeweils Untervollmacht erteilen.

Berlin, der 17.09.2002

DaimlerChrysler Services AG


Dr. Gruber


Dobler

Die vorstehenden, heute vor mir gefertigten Unterschriften der mir persönlich bekannten Prokuristen, der Herren,

1. Dr. Thomas Gruber,
2. Gösta Dobler,

beide geschäftsansässig in 10785 Berlin, Eichhornstraße 3,

beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich aufgrund heutiger Einsicht in das beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg zum Aktenzeichen HRB 33 551 geführte Handelsregister, dass die vorgenannten Herren als Prokuristen gemeinsam zur Vertretung der DaimlerChrysler Services Aktiengesellschaft, Berlin, berechtigt sind.

Ich habe den Beteiligten das Mitwirkungsverbot des § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG erläutert. Meine Frage, ob eine meine Mitwirkung an der Amtshandlung ausschließende Vorbefassung vorliege, wurde von den Beteiligten verneint.

Berlin, den 17. September 2002
Urkundenrolle-Nr. 477/2002




(Dr. Oliver Bugge)

Rechtsanwalt

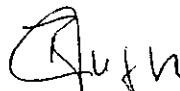
als amtlich bestellter Vertreter der
Notarin Elisabeth Quack

Kostenrechnung

§§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 500.000,00 EUR (Höchstwert)

2,5/10 Unterschriftsbeglaubigung §§ 32, 45 KostO '02	130,00 Euro
5/10 Geschäfte außerhalb der Gerichtsstelle §§ 32, 58 I KostO '02	30,00 Euro
Vertretungsbescheinigung gem. § 150 Nr. 1 KostO '02	13,00 Euro
Schreibauslagen § 136, 152 I KostO '02 (6,00 Seiten)	3,00 Euro
<hr/>	
Zwischensumme	176,00 Euro
Umsatzsteuer (MWSt) § 151a KostO '02 (16,00%)	28,16 Euro
<hr/>	
Endsumme	204,16 Euro



(Dr. Oliver Bugge)

Rechtsanwalt

als amtlich bestellter Vertreter der
Notarin Elisabeth Quack

**POUVOIR****Dario d'ANNUNZIO,**

Agissant en qualité de Président Directeur Général de COFIROUTE, et dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration du 13 décembre 2000,
délègue à : **Alain ESTIOT**

en qualité de Directeur des Projets Spéciaux, les pouvoirs ci-après :

- passer tous actes et signer tous documents relatifs à l'Appel d'Offres pour le système de péage des Poids Lourds en Allemagne.

Monsieur Estiot est autorisé à subdéléguer la signature des actes notariés relatifs au contrat d'exploitation signé entre, d'une part, le Consortium composé de Deutsche Telekom, DC Services et Cofiroute et, d'autre part, l'Etat allemand (contrat et annexes).

Fait à Sèvres, le 1^{er} juillet 2002

Dario d'ANNUNZIO

Voir pour certification
matérielle de la signature
de M. Dario d'ANNUNZIO
apposée ci-dessus

Siège social
6 à 10, rue Troyon
F-92316 Sèvres Cedex
tel 01 41 14 70 00
Fax 01 45 34 78 81



VOLLMACHT

In seiner Eigenschaft als bevollmächtigter, geschäftsführender Direktor (Président Directeur Général) von COFIRROUTE und im Rahmen der Befugnisse, die ihm der Verwaltungsrat vom 13. Dezember 2000 erteilt hat, überträgt

Dario d'ANNUNZIO

an : **Alain ESTIOT**

in dessen Eigenschaft als Leiter - Spezial Projekte (Directeur des Projets Spéciaux) die nachstehenden Befugnisse :

- Abschluss aller Rechtsgeschäfte sowie die Unterzeichnung aller Dokumente im Zusammenhang mit der Ausschreibung eines LKW-Mautsystems in Deutschland.

Herr Estiot ist ermächtigt, die Unterschriftsberechtigung für die notariellen Urkunden in bezug auf den zwischen der aus Deutsche Telekom, DC Services und Cofiroute bestehenden Bietergemeinschaft einerseits und dem deutschen Staat andererseits unterzeichneten Betreibervertrag (Vertrag und Anlagen) einer vom ihm beauftragten Person zu erteilen.

Ausgestellt in Sèvres, den 1. Juli 2002

Dario d'ANNUNZIO

Vu pour certification
matérielle de la signature
de M. Dario d'ANNUNZIO
apposée ci-dessous

Siege social
6 à 10, rue Troyon
F - 92316 Sèvres Cedex
Tél. 01 41 14 70 00
Fax 01 45 34 78 81



POUVOIR

Alain ESTIOT,

Agissant en qualité de Directeur des Projets Spéciaux, et dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Président Directeur Général de COFIRROUTE le 1^{er} juillet 2002,
subdélègue à : **Laurence DHOMME**

en qualité d' Ingénieur d'Affaire, affectée au projet ETCAllemagne, les pouvoirs ci-après :

- signer les actes notariés relatifs au contrat d'exploitation conclu entre, d'une part, le Consortium composé de Deutsche Telekom, DC Services et Cofiroute et, d'autre part, l'Etat allemand (contrat et annexes).

Fait à Sèvres, le 18 juillet 2002

Alain ESTIOT

*Vu pour certification
matérielle de la signature
de M. Alain ESTIOT
apposée ci-dessus*

Siège social
6 à 10, rue Troyon
F - 92316 Sèvres Cedex
Télé 01 41 14 70 00
Fax 01 45 34 78 81



VOLLMACHT

In seiner Eigenschaft als bevollmächtigter Leiter - Spezial Projekte (Directeur des Projets Spéciaux) und im Rahmen der Befugnisse, die ihm der geschäftsführende Direktor (Président Directeur Général) von COFIRROUTE erteilt hat, überträgt

Alain ESTIOT

an : **Laurence DHOMME**

in ihrer Eigenschaft als Projekt Ingenieur die nachstehenden Befugnisse :

- Unterzeichnung der notariellen Urkunden in bezug auf den zwischen der aus Deutsche Telekom, DC Services und Cofiroute bestehenden Bietergemeinschaft einerseits und dem deutschen Staat andererseits unterzeichneten Betreibervertrag (Vertrag und Anlagen).

Ausgestellt in Sèvres, den 18. Juli 2002

Alain ESTIOT

*Vu pour certification
matérielle de la signature
de M. Alain ESTIOT
apposée ci-dessous.*

Siège social
6 à 10, rue Troyon
F - 92316 Sèvres Cedex
Tél. 01 41 14 70 00
Fax 01 45 34 78 81

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

DENTIFICATION

Dénomination sociale :

COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES

Sigle :

COFIROUTE

Número d'identification :

552 115 891 R.C.S. NANTERRE

Número de gestion :

1994 B 00430

Date d'immatriculation :

27 Janvier 1994

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE

Forme juridique :

société anonyme

Au capital de :

158282124 Euros

Adresse du siège :

6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES

Durée de la société :

Jusqu'au 18 JUILLET 2054

Date d'arrêté des comptes :

Prorogation jusqu'au 19 Avril 2098
31 Décembre

Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS
le 28 Juillet 1955

Publication :

Petites affiches du 28 Juillet 1955

Transfert de :

PARIS

Dépôt de l'acte :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE

Publication au Greffe du nouveau siège :

le 24 Janvier 1994 sous le numéro 2343
Journal Petites affiches du 1 Décembre 1993

ADMINISTRATION

Président du conseil d'administration

Monsieur D'ANNUNZIO DARIO
né(e) le 25/08/1951 à DENAIN 59220
de nationalité Française
demeurant 130 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS

Administrateur

POUPINEL JEAN-FRANCOIS
né(e) le 18/01/1940 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant 7 RUE DE L'ORANGERIE 78000 VERSAILLES

Administrateur

SOCIETE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE -SA
(552 120 222 R.C.S. PARIS)
29 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS

représentée par

Monsieur BRENUGAT PIERRE-JEAN
né(e) le 31/08/1943 à BARBEZIEUX 16300
de nationalité Française
DEMEURANT : 60 RUE VIOLET - 75015 PARIS

Administrateur

SOCIETE COLAS SA

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Extrait au 11 Août 2002

(552 025 314 R.C.S. NANTERRE)
7 PL RENE CLAIR 92653 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
représentée par
Monsieur DUPONT ALAIN
né(e) le 31/07/1940 à TOULON 83000
de nationalité Française
- DEMEURANT : 75 RUE MADAME - 75006 PARIS

Administrateur

VINCI
(552 037 806 R.C.S. NANTERRE)
1 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par
Monsieur ZACHARIAS ANTOINE
né(e) le 06/06/1939 à SARREGUEMINES 57200
de nationalité Française
DEMEURANT : 10 RUE GEORGES BERGER 75017 PARIS

Administrateur

L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE SA
(542 067 541 R.C.S. NANTERRE)
11 BLD JEAN MERMOZ 92202 NEUILLY SUR SEINE
représentée par
ROUDE JEAN CLAUDE NE LE 24 MAI 1949 A NICE (06) DE
NATIONALITE FRANCAISE ET DEMEURANT AU 49 AVENUE
CARNOT 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Administrateur

PARIBAS PARTICIPATIONS - SA -
(712 016 047 R.C.S. PARIS)
041 AVE DE L OPERA 75002 PARIS
représentée par
Monsieur DE VREGILLE OLIVIER
né(e) le 22/11/1955 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Française
- DEMEURANT : 5 RUE DE VILLERSEXEL 75007 PARIS -

Administrateur

SOGEPAR
(385 388 665 R.C.S. NANTERRE)
1 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par
Monsieur HUVELIN BERNARD
né(e) le 10/02/1937 à PARIS 75006
de nationalité Française
- DEMEURANT : 4 CITE MARTIGNAC - 75007 PARIS

Administrateur

SOCIETE NOUVELLE DE L'EST DE LYON - SNEL
(309 600 054 R.C.S. NANTERRE)

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

1 COURS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par
Monsieur TOLOT JEROME
né(e) le 04/01/1952 à OULLINS 69600
de nationalité Française
- DEMEURANT : 4 RUE CHERNOVIZ - 75016 PARIS

ministre

VINCI CONSTRUCTION
(334 851 664 R.C.S. NANTERRE)

5 CRS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par
Monsieur MARTIN ROGER
né(e) le 24/05/1943 à SCRIGNAC 29640
de nationalité Française
- DEMEURANT : 15-17 CHEMIN DU HAUT MURGET - 78380 BOUGIVAL

ministre

EIFFAGE
(709 802 094 R.C.S. NANTERRE)

143 AVE DE VERDUN 92442 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par
Monsieur ROVERATO JEAN-FRANCOIS
né(e) le 10/09/1944 à DIJON 21000
de nationalité Française
- DEMEURANT : 25 AVENUE DE BOUFFLERS - 75016 PARIS

Commissaire aux comptes titulaire

MAZARS ET GUERARD (RCS PARIS B 784 824 153)
demeurant TOUR FRAMATOME 92084 PARIS LA DEFENSE 6

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET SALUSTRO-REYDEL
8 AV DELCASSE 75008 PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

MARETTE JOSE
né(e) le 16/03/1939 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76)
de nationalité Française
demeurant 135 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

Monsieur LUNEAU HUBERT
né(e) le 11/04/1948 à NOHANT EN GRACY 18
de nationalité Française
demeurant 41 AV DE L OPERA 75002 PARIS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

Origine de la société :

cette société, déjà constituée, transfère son siège de
77 AVE RAYMOND POINCARÉ 75116 PA RIS
à compter du 29 Novembre 1993.

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

Origine du fonds :

ancien numéro R.C.S. 055B11589

Activité :

création d'un fonds de commerce

Adresse de l'établissement principal :

La construction et l'exploitation par voie de concession, des autoroutes "a10" Paris Poitiers et "a11" Paris-le Mans, y Com-- pris les raccordements aux voiries existantes, Lres dépendances et installations annexes, ainsi que toutes expansions et opérations de même nature que la société se verra confier par voie de concession ou contrat

but d'exploitation le :

6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES

Mode d'exploitation :

18 Juillet 1955

exploitation directe

OBSERVATIONS

Janvier 1994

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

, numéro 1

Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Extrait délivré à NANTERRE, le 12 août 2002 sur 4 page(s)

Le Greffier,

Fin de l'extrait

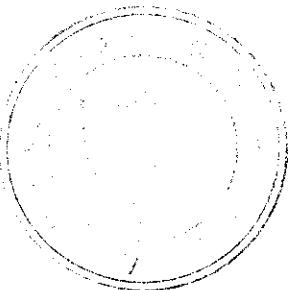
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

Ich, lic. iur. Dominik A. Schwerzmann, Rechtsanwalt und öffentliche Urkundsperson des Kantons Zug, mit Büro in Zug / Schweiz beglaubige die Übereinstimmung dieser Kopie mit der Originalurkunde (Urk. Reg. Nr. 108 y / 2002), errichtet am 19. September 2002 in Zug.

Zug, 26. September 2002

Die Urkundsperson:



D. Schwerzmann

RA Dominik A. Schwerzmann

APOSTILLE

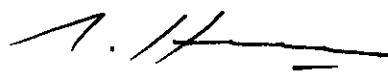
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Schweizerische Eidgenossenschaft, Kanton Zug
Country: Swiss Confederation, Canton of Zug
Diese öffentliche Urkunde / This public document
2. ist unterschrieben von
has been signed by **lic.iur. Dominik A. Schwerzmann**
3. in seiner Eigenschaft als
in his capacity as **Notary Public of the Canton of Zug**
4. Sie ist versehen mit dem Stempel / Siegel des (der)
bears the stamp / seal of **Notary Public**

Bestätigt / certified

5. In / to 6301 Zug / 6301 Zug
6. Am / the 20th September 2002
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug
8. unter / under Nr. 4752/02
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift/Signature



Rolf Iten



Inhaltsverzeichnis Formelansichten -Teil 3-

303202

Teil	Datei	Register	Seitenanzahl
3	Planung	Aggregation	450

303203

1	Planning - site
2	
3	
4	Kontrollg. für Aktiva abgl. Passiva
5	Kontrollg. für: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
11	Summe Aktiva
12	
13	Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs
14	
15	Input dummy assets
16	Eingabe
17	
18	A. Anlagevermögen
19	
20	Gesamtleistung der Periode
21	
22	Abschreibungsquote (bezogen auf Gesamtleistung) .
23	
24	Investitionen
25	Investitionsquote (bezogen auf Gesamtleistung)
26	Weitere Kennzahlen
27	
28	Eingabe Summe Anlagevermögen
29	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
30	
31	
32	I. Immaterielle Vermögensgegenstände
33	
34	Eingabe immaterielle Vermögensgegenstände
35	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
36	
37	↑ Übrige Teile des Mautsystems
38	
39	Eingabe =
40	2. Kontrollsysten
41	
42	Eingabe =
43	
44	3. Automatisches Mauterhebungssystem
45	
46	
47	Eingabe =
48	
49	4. Dummy immaterielle VG
50	
51	Eingabe =
52	
53	
54	

A	B	C
1 Planung.xls		
2		
3		
4 Kontrollgrafe: Aktiva abzgl. Passiva		
5 Kontrollgrafe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung		
6		
7		
8		
9		
10		
55 III. Sachanlagen		
56		
57 Eingabe Sachanlagen		
58 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht		
59		
60 1. Uhrlige Teile des Mauelsystems		
61 Eingabe =		
62		
63		
64 2. Automatisches Manierhebungssystem		
65 Eingabe =		
66		
67		
68 3. Manuelles Einbuchungssystem		
69 Eingabe =		
70		
71		
72 4. Kontrollsysten		
73 Eingabe =		
74		
75		
76 5. Dummy Sachanlagen		
77 Eingabe =		
78		
79		
80 III. Finanzanlagen		
81		
82 Eingabe Finanzanlagen		
83 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht		
84		
85		
86 1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
87 Eingabe =		
88		
89 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
90 Eingabe =		
91		
92 3. Beteiligungen		
93 Eingabe =		
94 4. Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen		
95 Eingabe =		
96		
97		
98		
99 100 Eingabe =		
101		

303205

1 Planning.xls				
2				
3				
4 Kontrollspalte: Aktiva abgl. Passiva				
5 Kontrollspalte: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash flow Rechnung				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14 Wertpapiere des Anlagevermögens				
15				
16 sonstige Ausleihungen				
17				
18 Eingabe =				
19				
20 7 Dummy Finanzanlagen				
21 Eingabe =				
22				
23 Eingabe =				
24 B Umlaufvermögen				
25 Gesamtdeckung der Periode				
26 Umlaufvermögen an der Gesamtdeckung				
27 Weitere Kennzahlen				
28				
29 Umlaufvermögen ohne Kasse				
30 Eingabe Summe Umlaufvermögen ohne Kasse				
31 Wichtig Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht				
32				
33				
34 I Vorräte				
35				
36 Eingabe Vorräte				
37 Wichtig Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht				
38				
39 2. unfertige Erzeugnisse und Leistungen				
40 Umsatz lt. GuV				
41 Tage der Periode				
42 Umsatz je Tag				
43 umfertige Erzeugnisse und Leistungen lt. Bilanz				
44 Lagerentwicklungszeit in Tagen				
45 Eingabe =				
46				
47 Eingabe =				
48 3 fertige Erzeugnisse				
49 Umsatz lt. GuV				
50 Tage der Periode				
51 Umsatz je Tag				
52 umfertige Erzeugnisse lt. Bilanz				
53 Eingabe =				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				

Aggregation - 3,450

303206

A	B	C
1 Planung.xls		
2		
3		
4 Kontrollgröße: Aktiva abzgl. Passiva		
5 Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung		
6		
7	=A7	
8	first day of business year	
9	last day of business year	
10	currency	
11 Lagerreichweite in Tagen:	Storage in days	
12 Eingabe =	Input =	
13		
14 Waren	4. Merchandise	
15 Umsatz lt. GuV	Sales as of P&L	
16 Tage der Periode	Days of pthc endd	
17 Umsatz je Tag	Sales per day	
18 Waren lt. Bilanz	Merchandise as of balance sheet	
19 Lagerreichweite in Tagen	Storage in days	
20 Eingabe =	Input =	
21		
22 5. geleistete Anzahlungen	5. Payments on account	
23 Eingabe =	Input =	
24		
25 6. Dummy Inventarlie	6. Dummy inventories	
26 Eingabe =	Input =	
27		
28 7. II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	II. receivables and other assets	
29 Eingabe =	Input =	
30		
31 170 Eingabe Forderungen u. sonst. Vermögensgeg.	Input receivables and other assets	
32 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input "D", if detailed planning is wished	
33		
34 173 Eingabe =	3rd level: detailed planning receivables and other assets	
35		
36 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1. Trade receivables	
37 Umsatz lt. GuV	Sales as of P&L	
38 Tage der Periode	Days of pthc endd	
39 Umsatz je Tag	Sales per day	
40 Forderungen aus L.u.L lt. Bilanz	Trade receivables as of balance sheet	
41 durchschnittl. gewährtes Zahlungsziel in Tagen	average showed time for payment (in days)	
42 Eingabe =	Input =	
43		
44 190 Forderungen aus monatl. Abschlagszahlungen		
45 Forderungen aus Endabrechnung		
46 Forderungen aus Zahlungsverzug des Benutzer		
47		

303207

Planning.xls	
1	2
3 Kontrollfall: Aktiva abgl. Passiva	4 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
5 Kontrollgröße: Veränderung Kapital Mittel im Eltern abgl. Veränderung Cash Flow Rechnung	6 control: total assets minus equity minus liabilities control: change in cash acc. Balance sheet minus change acc. Cash-flow statement
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
196 2. Forderungen gegen Gesellschafter	2. Receivables from stockholders
198 Eingabe =	Input Important: Input "D", if detailed planning is wished
199 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	4th level: detailed planning receivables from stockholders
200	2.1. davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (unverzinst.)
201	204 Eingabe =
202 2.2. davon Forderungen aus Finanzierung	2.1. Of which trade receivables Input =
203	208 Eingabe =
204 2.2. Of which finance receivables	2.2. Of which finance receivables Input =
205	210
206	3. Receivables from affiliated enterprises
207	211 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
208 Eingabe =	Input Important: Input "D", if detailed planning is wished
209 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	4th level: detailed planning receivables from affiliated enterprises
210	213 3.1. davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (unverzinst.)
211	215 3.2. davon Forderungen aus Finanzierung
212 Eingabe =	3.1. Of which trade receivables Input =
213 220 3.2. davon Forderungen aus Finanzierung	3.2. Of which finance receivables Input =
214 Eingabe =	4. Receivables from enterprises in which participations are held
215 224 4. Forderungen gegen Beteiligungssunternehmen	Input = Important: Input "D", if detailed planning is wished
216 Eingabe =	4th level: detailed planning receivables from enterprises in which ...
217 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	4.1. Of which trade receivables Input =
218 231 4.1. davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (unverzinst.)	4.2. Of which finance receivables Input =
219 Eingabe =	5. Other assets
220 235 4.2. davon Forderungen aus Finanzierung	230 Eingabe =
221 236 5. sonstige Vermögensgegenstände	233 Eingabe =
222 Eingabe =	239 Eingabe =
223 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	240 Eingabe =
224 231 6. Dummy other assets	241 Eingabe =
225 Eingabe =	242 Eingabe =
226 247 6. Dummy sonstige Vermögensgegenstände	243 Eingabe =
227 Eingabe =	244 Eingabe =
228	245 Eingabe =
229	246 Eingabe =
230	247 Eingabe =
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
	Aggregation - 5,450

303208

I Planning.xls	
2	
3	
4	Kontrollspalte: Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollspalte: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
246	
249	III. Wertpapiere
250	
251	Eingabe Wertpapiere
252	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
253	
254	1. Anteile an verbundenen Unternehmen
255	
257	Eingabe =
258	2 eigene Anteile
259	
261	Eingabe =
262	3. sonstige Wertpapiere
263	
265	Eingabe =
266	4. Dummy Wertpapiere
267	
269	Eingabe =
270	
271	
272	
273	IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
274	
275	Eingabe Summe Flüssige Mittel
276	
277	2nd level: detailed planning prepaid expenses
278	C. Prepaid expenses
279	
280	Eingabe Summe RAP
281	
282	
283	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
284	
285	
286	End assets
287	
288	Summe

1	Planung.xls
2	
3	
4	Kontrollgr.-Nr.: Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollgr.-Nr.: Veränderung Kapitalo. Nied. in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
289	Total equity and liabilities
290	
291	Eigenkapitalanteile
292	
293	Eigenkapitalanteile ohne Bilanzgewinn
294	
295	A. Eigenkapital
296	
297	Eigenkapitalquote
298	Wechselsumsrate des Eigenkapitals g/(BEK)
299	Jahresüberschuss
300	Eigenkapitalanteile ohne Jahresüberschuss der Periode
301	weitere Kennzahlen
302	Eigenkapital ohne Bilanzgewinn -verlust
303	
304	Eingabe Summe Grundkapital und Rücklagen
305	Wichtig! Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
306	
307	Kapitalerhöhung
308	
309	Kapitalerhöhung (nur bei Gehrplanung)
310	Eingabe nur sofern keine detaillierte Planung des Eigenkapitals ohne JU
311	
312	
313	I. Gezeichnetes Kapital
314	Eingabe gezeichnetes Kapital von Kapitalerhöhung
315	
316	Eingabe Kapitalrücklagen vor ordentlicher Kapitalerhöhung
317	Erhöhung des gezeichneten Kapitals aus Kapitalerhöhung
318	
319	
320	II. Kapitalrücklagen
321	Eingabe Kapitalrücklagen vor ordentlicher Kapitalerhöhung
322	Erhöhung Kapitalrücklagen aus ordentlicher Kapitalerhöhung
323	
324	
325	
326	
327	III. Gewinnrücklagen
328	Eingabe Gewinnrücklagen
329	Wichtig! Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
330	
331	1. gesetzliche Rücklage
332	
333	1. gesetzliche Rücklage
334	Eingabe =
335	

303210

1	Plnung.xls
2	
3	Kontrollspalte: Aktiva abzug. Passiva
4	Kontrollspalte: Veränderung liquide wert in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
5	control: total assets minus equity minus liabilities
6	control: change in cash acc. balance sheet minus change acc. Cash-flow statement
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
11	2. Rücklage für eigene Anteile
12	2. Reserve for own shares
13	Input =
14	Eingabe =
15	3. satzungsmäßige Rücklagen
16	Input =
17	Eingabe =
18	4. andere Gewinnrücklagen
19	Input =
20	4. andere Gewinnrücklagen
21	Input =
22	4. Other revenue reserves
23	Input =
24	4. Other revenue reserves
25	Input =
26	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
27	IV. Retained profits/accumulated losses brought forward
28	V. Net income/net loss for the year
29	V. Net income/net loss for the year
30	VI. Deficit not covered by equity
31	2nd level: planning special tax reserve
32	B. Sonderposten mit Rücklegemeinheit
33	Input special tax reserve
34	C. Accruals
35	Gross performance of the period
36	Accruals quota in % of gross performance
37	Other ratios
38	Input total accruals
39	Important: Input 'Y', if detailed planning is wished
40	2nd level: detailed planning of different types of accruals
41	1. accruals for pension and similar obligations
42	Input accruals for pension and similar obligations
43	2. Tax accruals
44	Taxes on income in t-2
45	Taxes on income in the period
46	supposed repayment at the end of the period
47	new accruals at the end of the period
48	Aggregation - 8.450

303211

Planning.xls
1
2
3
4 Kontrollgrösse: Alte abgl. Passiva
5 Kontrollgrösse: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6
7
=A7
8 first day of business year
9 last day of business year
10 currency
364 Zuführung
355 Verbrauch
365 Steuernickstellung neu
367
368 Eingabe Steuernickstellungen
369

303212

1 Planung.xls	
2	
3	
4 Kontrollgröße: Aktiva abgl. Passiva	control: total assets minus equity minus liabilities
5 Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash flow Rechnung	control: change in cash acc. Balance sheet minus change acc. Cash-flow statement
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
11	3. other accruals
12	
13 Umsatzerlöse	
14 Quote sonstige Rückstellungen (in % Umsatzerlöse)	
15 weitere Kennzahlen	
16 Eingabe sonstige Rückstellungen:	
17 Rücksstellungen für Abfindungen	
18 Rücksstellungen für Jahresabschluss	
19 Rücksstellung für Demontage der Terminals	
20 Rücksstellung für Demontage der automatischen Kontrollsysteme	
21 Rücksstellung für Demontage der Geräteträger	
22	
23	
24 D. Verbindlichkeiten	
25	
26 D1. verzinsliche Verbindlichkeiten	
27	
28 Eingabe Summe verzinslicher Verbindlichkeiten	Input total liabilities bearing interest
29 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input "D", if detailed planning is wished
30	
31	2nd level: detailed planning of liabilities bearing interest
32 1. Anleihen	
33	1. Loans
34 Eingabe Anleihen	Input loans
35	
36 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
37	2. Liabilities to banks
38 Eingabe Verbindlichkeiten KI	Input liabilities to banks
39	
40 3. Kontokorrentkredit	
41	3. Credit in current account
42 Eingabe Kontokorrentkredit	Input credit in current account
43	
44 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	
45	4. Liabilities to stockholders
46 Eingabe Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter	Input liabilities to stockholders
47	
48 4.1 davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
49 Eingabe =	4.1 Of which trade payables Input =
50	
51 4.2 davon Verbindlichkeiten aus Finanzierung	4.2 Of which finance payables Input =
52	
53 Eingabe =	
54	
55	

303213

Aggregation - 11,450

1 Planung.xls	
2	
3	
4 Kontrollgröde: Aktiva abgl. Passiva	
5 Konzerngröße: Veränderung liquide Mittel im Bilanz abgl. Veränderung Cash Flow Rechnung	
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
11	
12	15 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
13	15.9 Eingabe langfristige Verbindlichkeiten verbundene
14	14.0
15	15.1 davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
16	14.1 Eingabe =
17	14.2
18	14.3
19	14.4
20	14.5 2. davon Verbindlichkeiten aus Finanzierung
21	14.6 Eingabe =
22	14.7
23	14.8
24	14.9
25	15.2 davon Verbindlichkeiten aus Finanzierung
26	14.9
27	15.3 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
28	15.0
29	15.2 Eingabe langfristige Verbindlichkeiten Beteiligungsgesell.
30	15.3
31	15.4 1. davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
32	15.5 Eingabe =
33	15.6
34	15.7
35	15.8 2. davon Verbindlichkeiten aus Finanzierung
36	15.9 Eingabe =
37	16.0
38	16.1
39	16.2
40	16.3 7. Verzinsliche sonstige Verbindlichkeiten
41	16.4 Eingabe verzinsliche sonstige Verbindlichkeiten
42	16.5
43	16.6
44	16.7
45	16.8 D2. unverzinsliche Verbindlichkeiten
46	16.9 Summe operativer Kosten der Periode
47	17.0 Quelle unverzinst. Verbindlichkeit, an den operativen Kosten weitere Kennzahlen
48	17.1
49	17.2
50	17.3 Eingabe Summe unverzinslicher Verbindlichkeiten
51	17.4 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
52	17.5
53	17.6
54	17.7 1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
55	17.8 Eingabe erhaltene Anzahlungen
56	17.9
57	18.0 1 Payments received on account of orders
58	18.1 Input payments received on account of orders
59	18.2
60	18.3
61	18.4
62	B2. Liabilitäten bearing no interests
63	Total operative costs of the period
64	Liabilities bearing no interests quota in % of operative costs
65	Other ratios
66	Hu total liabilities bearing no interests
67	Important: Input "D", if detailed planning is wished
68	2nd level: Detailed planning liabilities bearing no interests
69	1 Payments received on account of orders
70	Input payments received on account of orders

A		Planung.xls	
1		1	KontrollgröÙe: Aktiva Abzug: Passiva
2		2	KontrollgröÙe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzug: Veränderung Cash flow Rechnung
3		3	KontrollgröÙe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzug: Veränderung Cash flow Rechnung
4		4	KontrollgröÙe: Aktiva Abzug: Passiva
5		5	KontrollgröÙe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzug: Veränderung Cash flow Rechnung
6		6	KontrollgröÙe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzug: Veränderung Cash flow Rechnung
7		7	=A7
8		8	first day of business year
9		9	last day of business year
10		10	last day of business year
482	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	482	2. Trade payables
483	Materialaufwand lt. GuV	483	Cost of materials (as of p.a.)
484	Trage der Periode	484	Days of the period
485	Materialaufwande je Tag	485	Cost of materials per day
486	Verbindlichkeiten aus Lfd. lt. Bilanz	486	Trade payables as of balance sheet
487	durchschnittl. gewährtes Zahlungsziel in Tagen	487	average allowed time for payment (in days)
488		488	Input: Trade payables
489	Eingabe Verbindlichkeiten Lfd.	489	
490	Übrige Teile des Mautsystems	490	
491	Kontrollsystem	491	
492	Automatisches Mauterhebungssystem	492	
493	Manuelles Erhebungssystem	493	
494	Übrige Teile des Mautsystems (Investitionen)	494	
495	Kontrollsystem (Investitionen)	495	
496	Automatisches Mauterhebungssystem (Investitionen)	496	
497	Manuelles Erhebungssystem (Investitionen)	497	
498		498	
499	3. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Aussichtung eigener Wechsel	499	3. Liabilities on bills accepted and drawn
500		500	Input: Liabilities on bills accepted and drawn
501	Eingabe Wechselverbindlichkeiten	501	
502		502	
503	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	503	
504	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	504	4. Payable to stockholders
505	Eingabe Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter	505	Input: Payable to stockholders
506		506	
507	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	507	
508	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	508	5. Payable to affiliated enterprises
509		509	Input: short-term liabilities to affiliated enterprises
510	Eingabe kurzfristige Verbindlichkeiten verbunden	510	
511		511	
512	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsvorhaben besteht	512	6. Payable to enterprises in which participations are held
513	Eingabe langfristige Verbindlichkeiten Beteiligungsges.unt.	513	Input: long-term liabilities to enterprises in which participations are held
514		514	
515	7. sonstige Verbindlichkeiten	515	7. Other liabilities
516		516	Input: other liabilities
517	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten	517	
518		518	
519	519	519	E. Deferred income
520		520	Input: deferred income
521		521	
522	E. Rechnungsabgrenzungsposten	522	
523	Eingabe Summe RAP	523	Input: deferred income
524		524	
525		525	Summe
526		526	
527		527	
528		528	
529	Ende Passiva	529	
530		530	

Aggregation - 12,450

303214

303215

1	Planung.xls
2	
3	
4	Kontrollgröße: Aktiva abzug. Passiva
5	Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgld. Veränderung Cash flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
531	GuV-Planung Gesamtkostenverfahren
532	
533	Gesamtleistung
534	
535	Wachstum der Gesamtleistung in %
536	Jahresüberschuss / Gesamtleistung
537	weitere Kennzahlen
538	
539	Eingabe Gesamtleistung
540	Wichtig! Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
541	
542	2. Ebene: Detaillierte Planung Gesamtleistung
543	
544	Umsatzerlöse
545	
546	Wachstum der Umsatzerlöse in %
547	Jahresüberschuss
548	Umsatzrendite (ROS)
549	weitere Kennzahlen
550	
551	Eingabe Umsatzerlöse
552	
553	Vergütungsrelevant Aufwendungen
554	
555	Materialaufwand
556	Eingabe:
557	
558	Personalaufwand
559	Eingabe:
560	
561	Sonstiger betrieblicher Aufwand
562	Eingabe:
563	Abschreibungen
564	Eingabe:
565	Korrektur der vergütungsrelevanten Aufwendungen
566	
567	Zinsgehrnis
568	Eingabe:
569	
570	Finanzierungsgebühren
571	Eingabe:
572	
573	Renditfordeung
574	Rendite
575	Eingabe:
576	
577	Bonus/Malus-Zahlung
578	
579	+H:WMS/Contractual Management/ETC/ETC Deutschland/Business Plan/BMvBW BP LANG/Grundernahmen.xls/Bonus+Malus!"\$B\$10
580	Eingabe:
581	+H:WMS/Contractual Management/ETC/ETC Deutschland/Business Plan/BMvBW BP LANG/Grundernahmen.xls/Bonus+Malus!"\$B\$42
582	Eingabe:
583	+H:WMS/Contractual Management/ETC/ETC Deutschland/Business Plan/BMvBW BP LANG/Grundernahmen.xls/Bonus+Malus!"\$B\$58

Aggregation - 13,450

303216

1	Planung.xls		
2			
3			
4	KontrollgröÙe: Aktiva abzugl. Passiva		
5	Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzugl. Veränderung Cash Flow Rechnung		
6			
7			
8			
9			
10	Eingabe=		
589	=H14!\$C!Contractual Management!TC!C17C! Deutschland!Business Plan!BmVbw BP Lang!Grundannahmen.xls]Bonus+Maus+Maus+\$B\$66		
590	Eingabe=		
591			
592	Bestandsveränderung		
593	Bestandsveränderungen unterteilt Erzeugnisse und Leistungen		
594	Bestandsveränderungen unterteilt Erzeugnisse		
595	Summe Bestandsveränderung		
597	Eingabe: Bestandsveränderungen		
598			
599	andere aktivierte Eigenleistungen		
601	Eingabe andere aktivierte Eigenleistungen		
602			
603	sonstige betriebliche Erfüße		
605	Eingabe sonstige betriebliche Erfüße		
606			
607	Erfüsse aus der Auflösung des SoPo		
608	Ablösung SoPo gen. Bilanz		
610	Eingabe Erfüsse aus der Auflösung des SoPo		
611			
612	Dummy Gesamtneistung		
614	Eingabe Dummy Gesamtneistung		
615			
616	Summe operative Kosten		
617	Gesamtleistung der Periode		
618	Quote operative Kosten (in % der Gesamtleistung)		
619	weitere Kennzahlen		
620	Eingabe Summe operative Kosten		
622	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht		
624	2. Ebene: Detaillierte Planung operative Kosten		
625	Materialaufwand		
626	Umsatz der Periode		
627	Bestandsveränderung der Periode		
628	aktivisierte Eigenleistungen der Periode		
629	Betriebserfolg der Periode		
630	Quote Materialaufwand (in % der Betriebserfolg)		
631	Rohstoff (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand)		
632	Rohstoff bezogen auf Umsatzerlöse		
633	weitere Kennzahlen		
634	Eingabe Materialaufwand		
635	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht		
637			

Aggregation - 14,450

303217

1 Planung.xls	
2	
3	
4 KontrollüB: Aktiva abzgl. Passiva	
5 KontrollüB: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13. Ebene: Detaillierte Planung Materialaufwand	
14 Aufwendungen für RHGs und für bezogene Waren	
15 Umsatz der Periode	
16 Bestandsveränderung der Periode	
17 aktivierte Ergebnisstellungen der Periode	
18 Betriebserstellung der Periode	
19 Quote Aufwendungen für RHGs (in % der Betriebserstellung)	
20 weitere Kennzahlen	
21 Eingabe =	
22	
23 Aufwendungen für bezogene Leistungen	
24 Umsatz der Periode	
25 Bestandsveränderung der Periode	
26 aktivierte Ergebnisstellungen der Periode	
27 Betriebserstellung der Periode	
28 Quote Aufwendungen für bez. Leistungen (in % der Betriebserstellung)	
29 weitere Kennzahlen	
30 Eingabe =	
31 Dummy Materialaufwand	
32 Eingabe =	
33 Personalaufwand	
34 Umsatz der Periode	
35 Bestandsveränderung der Periode	
36 aktivierte Ergebnisstellungen der Periode	
37 Betriebserstellung der Periode	
38 Quote Personalaufwand (in % der Betriebserstellung)	
39 Personalaufwand pro Mitarbeiter	
40 weitere Kennzahlen	
41 Eingabe Personalaufwand	
42 Wichtig: Eingabe "D", wenn detailliertere Planung gewünscht	
43 Eingabe Mitarbeiterzahl	
44 13. Ebene: Detaillierte Planung Personalaufwand	
45 Löhne und Gehälter	
46 Umsatz der Periode	
47 Bestandsveränderung der Periode	
48 aktivierte Ergebnisstellungen der Periode	
49 Betriebserstellung der Periode	
50 Quote Löhne und Gehälter (in % der Betriebserstellung)	
51 weitere Kennzahlen	
52 Eingabe =	
53 Soziale Abgaben	

303218

1	Planung-Jahr
2	
3	
4	Kontrollurübersicht: Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollurübersicht: Veränderung Brutto Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	Löhne und Gehälter
680	Zuschläge soziale Abgaben (in % der Löhne und Gehälter)
681	Eingabe =
682	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
683	Veränderung Pensionsrückstellung
684	Eingabe =
685	Aufwendungen für Abfindungen
686	Eingabe =
687	Aufwendungen für Abfindungen
688	Eingabe =
689	Aufwendungen für Abfindungen
701	Eingabe =
702	sonstige betriebliche Aufwendungen
703	Salamitschüttung der Periode
704	(Quote sonstiger Aufwand (in % der Gesamtverfügung)
705	Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen
706	Weitere Kontozahlen
707	
708	Eingabe sonstige betriebliche Aufwendungen
709	Eingabe sonstige betriebliche Aufwendungen
710	Übrige Teile des Mautsystems
711	Wartungskosten
712	Rekrutierungskosten
713	Kommunikationskosten
714	Qualitätszertifizierungskosten
715	Kosten für Gehaltsabrechnung
716	Mietkosten
717	Leasingkosten
718	Kosten für Büromaterial
719	Kosten für Bonitätsprüfung
720	Rechnungsstellenkosten
721	Rechnungsstellenkosten
722	Rechnungsstellenkosten
723	Kosten für Lastschriftenverfahren
724	Kosten für Gebührennachbereitung
725	Verauskosten Call Center
726	Kosten für Fahrtzeitkarten
727	Marketingkosten
728	Versicherungskosten
729	Schulungskosten
730	Kosten für Kundenberatung
731	Kosten für Qualitätsaudit
732	Wirtschaftsprüfungskosten
733	Reisekosten
734	Fahrzeugekosten
735	Kosten für Währungsrisiko
736	Kosten für Rechtsstreitigkeiten
737	Reisegebühren
738	Beratungshonorare
739	Kosten aus Forderungsausfall
740	Finanzierungsgebühren

303219

Planning.xls	
1	
2	
3	
4	Kontrollgrösse: Aktiva abzgl. Fassive
5	Kontrollgrösse: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
741	742 Automatisches Maulhebeugungssystem
742	Kommunikationskosten
743	Demontagekosten
745	Wartungs- und Instandhaltungskosten
746	Schulungskosten
747	

controlling: total assets minus equity minus liabilities
controlling: change in cash inc. Balance sheet minus change inc. Cash/flow statement

=A7

first day of business year
last day of business year
currency

303220

Plausierung.xls	
1	
2	
3	Kontrollgrafe: Aktive abzgl. Passiva
4	Kontrollgrafe: Veränderung Equities Netto in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
5	control: total assets minus equity other liabilities control: change in cash acc. Balance sheet minus change acc. Cash-flow statement
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
74.6	Manuelles Einbuchungssystem
74.9	Kommunikationskosten
75.0	Wartungs- und Instandhaltungskosten
75.1	Demonstekosten
75.2	Provisionen und Vergütungen
75.3	Energiekosten
75.4	Mietkosten
75.5	Schulungskosten
75.6	
75.7	Kontrollsystem
75.8	Kommunikationskosten
75.9	Schulungskosten
76.0	Wartungs- und Instandhaltungskosten
76.1	Energiekosten
76.2	Demonstekosten
76.3	
76.4	Einstellungen in den SoPo
76.5	Zuführung zum SoPo gem. Bilanz
76.6	Eingabe Einstellungen in den SoPo
76.7	
76.8	sonstige Steuern
76.9	Eingabe sonstige Steuern
77.0	
77.1	Dummy operative Kosten
77.2	
77.3	Dummy Dummy operative Kosten
77.4	
77.5	Eingabe Dummy operative Kosten
77.6	
77.7	
77.8	EBITDA
77.9	Gesamtleistung der Periode
78.0	EBITDA-Marge
78.1	weitere Kennzahlen
78.2	Abschreibungen
78.3	Gesamtleistung der Periode
78.4	Abschreibungsaufschluss (vergogen auf Gesamtleistung)
78.5	Investitionen
78.6	Investitionsquote (bezogen auf Gesamtleistung)
78.7	weitere Kennzahlen
78.8	Eingabe Summe Abschreibungen Planung gewünscht
78.9	Wichtig: Eingabe "D", wenn detailliertere Planung gewünscht
79.0	
79.1	Summe Abschreibungen des Anlagevermögens (ohne Dummy)
79.2	Summe Abschreibungen des Umlaufvermögens (dine Dummy)
79.3	
79.4	Input total depreciation
79.5	2nd level: detailed planning depreciation
79.6	Total depreciation on fixed assets (without dummy)
79.7	total depreciation on current assets (without dummy)

303221

Planung.xls	
1	Plausibilität der Planung
2	Überprüfung der Planung
3	Kontrollgröße: Aktiva abzgl. Passiva
4	Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzugl. Veränderung Cash flow-Rechnung
5	controlling: bilanzielle wechselseitige Investitionen
6	controlling: change in cash acc. Balance sheet minus change acc. Cash-flow statement
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
797	Übrige Teile des Mautsystems
798	Immaterielle Vermögensgegenstände
800	Sachanlagen
801	

303222

1	Planung.xls							
2								
3								
4	Kontrollgrösse: Aktive bzgl. Passiva							
5	Kontrollgrösse: Veränderung Kapital Mittel in Stamm abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung							
6								
7								
8								
9								
10								
B02	Automatisches Mauerlehnungssystem							
B04	Immaterielle Vermögensgegenstände							
B05	Sachanlagen							
B06								
B07	Manuelle Einbuchungssystem							
B09	Immaterielle Vermögensgegenstände							
B10	Sachanlagen							
B11								
B12	Kontrollsystem							
B14	Immaterielle Vermögensgegenstände							
B15	Sachanlagen							
B16								
B17	Abschreibungen auf Finanzanlagen							
B19	Eingabe =							
B20	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
B21								
B23	Eingabe =							
B24	Abschreib auf die Aufwend für die Ingangsetz. des Geschäftsbet.							
B25								
B27	Eingabe =							
B28								
B29								
B30	EBIT							
B31	Gesamtbilanzierung der Periode							
B32	EBIT-Marge							
B33	weitere Kennzahlen							
B34	Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis)							
B35								
B36	Eingabe Finanze gebnis							
B37	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht							
B38								
B39								
B40								
B41	Erlöse aus Beteiligungen							
B43	Eingabe Erlöse aus Beteiligungen							
B44								
B45	Erlöse aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV							
B47	Eingabe Erlöse aus anderen WP und Ausleihungen							
B48								
B49	sonstige Zinsen und ähnliche Erlöde							
B51	Eingabe sonstige Zinsen und ähnliche Erlöde							
B52								

303223

1	Plannung.xls
2	
3	
4	Kontrollgrößen: Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollgrößen: Veränderungen liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	Dummy financial results (income)
853	Dummy financial results (income)
854	Input dummy financial results
855	Expense from loss transfers
856	Input expense from loss transfers
857	Aufwendungen aus Verlustübernahme
858	Input interest and similar expenses
859	Input interest and similar expenses
860	Dummy financial results (expenses)
861	Input interest and similar expenses
862	Input dummy financial results
863	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
864	Input dummy financial results (Aufwand)
865	Dummy financial results (Aufwand)
866	Input dummy financial results
867	Input dummy financial results
868	Input dummy financial results
869	Input dummy financial results
870	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
871	
872	Außerordentliches Ergebnis
873	
874	Input außerordentliches Ergebnis
875	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
876	
877	2nd level: detailed planning extraordinary results
878	außerordentliche Erträge
879	
880	Eingabe =
881	Input =
882	Extraordinary expenses
883	
884	Eingabe =
885	Input =
886	2nd level: profit and loss transfer agreement
887	Income from profit and loss transfers
888	
889	Eingabe außerordentliche Aufwendungen
890	Input income from profit and loss transfers
891	Input expenses from transfer of profits
892	Expenses from transfer of profits
893	
894	Eingabe aus Ergebnisübernahme
895	Input expenses from transfer of profits
896	(Plus) bereinigter (umgegliederte) Aufwendungen (-) / Erträge (+)
897	Input (plus) adjusted (reclassified) expenses (-) / income (+)
898	Input (plus) adjusted (reclassified) expenses (-) / income (+)
899	Income before tax
900	Ergebnis vor Ertragsteuern
901	

Aggregation - 21,450

303224

1	Planung.xls							
2								
3								
4	Kontrollzise: Aktiva abgl. Passiva							
5	Kontrollzise: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash flow Rechnung							
6								
7								
8								
9								
10	Sieuren von Einkommen und vom Ertrag							
901								
902	Erlagsteuerquote							
903	Eingabe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
906	Wichtig! Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht							
907								
908								
909	Körperschaftsteueraufwand							
910								
911	Körperschaftsteuerquote							
912	Eingabe =							
913								
914	Körperschaftsteuerbermessungsgrundlage							
915								
916	Steuersatz							
917								
918	Solidarnätszuschlag							
919	Erzogen auf Körperschaftsteuer							
920	Eingabe =							
922	Steuersatz							
924	Steuernermessungsgrundlage							
925								
926	Gewerbeertragsteueraufwand							
927								
928	Gewerbesteuersatz							
929	Eingabe =							
930	-Habesatz							
931								
932	Steuermesszahl							
933	Steuersatz							
934	Steuernermessungsgrundlage							
935								
936	latente Steueraufwendungen							
937	Eingabe =							
938	latente Steuererträge							
940								
941	Eingabe =							
942	Dummy Steueraufwand							
943	Eingabe =							
944								
945	latensüberschuss/-fehlbetrag							
949								
950								
951	Ende GuV							
952								

Aggregation - 22,450

303225

Planung.xls	
1	
2	
3	
4	Kontrolle der Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollgrößen: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

anwalt: total assets minus equity minus liabilities
control: change in cash acc. Balance sheet minus change acc. Cash-Flow statement

=A7

first day of business year
last day of business year
currency

303226

1	Planung.xls								
2									
3									
4	Kontrollgrösse: Aktiva abzgl. Passiva								
5	Kontrollgrösse: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung								
6									
7									
8									
9									
10									
954	Gewinnverwendung								
955									
956	Vorabauschüttungen								
958	Eingabe Vorabauschüttungen								
959									
960	Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr (-)								
962	Eingabe Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr								
963									
964	Entnahmen aus der Kapitalrücklage								
965	Eingabe Entnahmen aus der Kapitalrücklage								
966									
967	Einstellungen in die Kapitalrücklage								
970	Eingabe Einstellungen in die Kapitalrücklage								
971									
972	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen								
973	Eingabe Entnahmen aus den Gewinnrücklagen								
974									
975	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht								
976									
977									
978	gesetzliche Rücklage								
980	Eingabe =								
981	Rücklage für eigene Anteile								
982	Eingabe =								
984	satzungsmäßige Rücklagen								
985	Eingabe =								
986	andere Gewinnrücklagen								
988	Eingabe =								
989	Einfluss auf andere Gewinnrücklagen								
990	Eingabe =								
992	Einstellungen in die Gewinnrücklagen								
993	Eingabe Einstellungen in die Gewinnrücklagen								
996	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht								
997									
998									
999									
1000									
1001	gesetzliche Rücklage								
1002	Eingabe =								
1004									

Aggregation - 24,450

303227

1 Planning.xls	
2	
3 Kontro-Bilanz: Aktiva abzgl. Passiva	
4 Kontro-Bilanz: Veränderung Kapital Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung	
5 Kontro-Bilanz: Veränderung Kapital Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung	
6	
7	
8	
9	
10 Rücklage für eigene Anteile	
1001 Eingabe =	
1002 Rendite	
1003 Anzahlmäßige Rücklagen	
1004 Eingabe =	
1011 Eingabe =	
1012 andere Gewinnrücklagen	
1013 andere Gewinnrücklagen	
1015 Eingabe =	
1016 Eingabe =	
1017 Bilanzgewinn / -verlust (= Ausschüttungsbemessungsgrundlage)	
1018 Ausschüttung	
1019 Eingabe Ausschüttung	
1020 Wichtig: Eingabe "D", wenn Ausschüttungsoptimierung gewünscht	
1021 Ausschüttungsoptimierung	
1022 Ausschüttung in % des Bilanzgewinns	
1023 Prozentz. eingeben	
1024 = Ausschüttungsbetrag	
1030 Vortrag auf neue Rechnung (Thesaurierung)	
1031 Ende Gewinnverwendung	
1032	
End appropriation of profits	

303228

1	
2	
3	=D11*D28
4	
5	
6	1038
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
11	=D14+D13+D114+D278+D283
12	
13	
14	=D16
15	
16	0
17	
18	
19	=WENN(G23="D";D33*D55*D61;D28)
20	
21	-0,54
22	-0,782
23	=WENN(G21=0;"";"0,222241")
24	n.a.
25	n.a.
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(D34="D";D37*D41+D45*D34)
33	
34	
35	
36	
37	-0,39
38	0
39	
40	
41	=D43
42	0
43	
44	
45	=D47
46	0
47	
48	-0,51
49	0
50	
51	
52	
53	
54	

303229

1	
2	
3	
4	=D11*D25\$
5	
6	123456
7	
8	=DATUM(D6;1,1)
9	=DATUM(D6;12,31)
10	=C10
55	=IF(N(D51="D";D61+D64+D68+D72+D76+D57)
56	
57	
58	
59	
60	=D62
61	0
62	
63	
64	=D66
65	0
66	
67	
68	=D70
69	0
70	
71	
72	=D74
73	0
74	
75	
76	=D78
77	0
78	
79	
80	
81	=IF(N(D81="D";D96+D90+D94+D98+D102+D106+D110;D83)
82	
83	
84	
85	
86	=D88
87	0
88	
89	
90	=D92
91	0
92	
93	
94	=D96
95	0
96	
97	
98	=C100
99	0
100	
101	

303230

1	
2	
3	
4	=D14-D288
5	
6	1909
7	
8	=DATUM(D5;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
102	=D104
104	D
105	
106	=D108
108	D
110	
112	D112
113	0
114	=WENN(D120="D";D124*D174+D249*D273;D120*D273)
115	=D334
116	=WENN(D115<0;0;"01192015")
117	
118	
119	=D114-D273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(D126="D";D130+D139+D148+D157+D166-D170;D126)
125	
126	D
127	
129	
130	=D137
131	=D339
132	=D140*D8+1
133	=D131*D7132
134	=D130
135	=WENN(D133<0;"0";D134*D133)
137	0
138	
139	=D146
140	=D343
141	=D147*D8+1
142	=D140*D141
143	=D139
144	=WENN(D142<0;"0";D143*D142)
145	0
147	
148	=D155
149	=D140
150	=D141
151	=D149*D150
152	=D148

303231

1	
2	
3	
4	011-0288
5	
6	1859
7	
8	=DATUM(D6,1)
9	=DATUM(D6,12,31)
10	=C10
11	=WEINN(D151+0,7,a*D152*D151)
12	=WEINN(D151+0,7,a*D152*D151)
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	=D164
58	=D149
59	=D150
60	=D159
61	=D157
62	=WEINN(D162=0,7,a*D161*D160)
63	[0]
64	
65	
66	
67	
68	=D168
69	[0]
70	
71	
72	[0]
73	
74	=WEINN(D176=D181+D196+D211+D226+D241+D245+D176)
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	[0]
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	

303232

1	
2	
3	
4	=D11-D249
5	
6	1570
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
196	=WENN(D198=T;"D202";D206;D198)
199	
200	
201	
202	=D204
204	0
205	
206	=D206
208	0
209	
210	
211	=WENN(D213=T;"D214+D221";0;0;13)
213	
214	
215	
216	
217	=D219
219	0
220	
221	-D223
223	0
224	
225	=WENN(D229=T;"D232+D235";D228)
228	
229	
230	
231	
232	=D234
234	0
235	
236	=D238
238	0
239	
240	
241	=D243
243	0
244	
245	=D247
247	0

303233

1	
2	
3	
4	=D11-D289
5	
6	1993
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;3;1)
10	=C10
246	
249	=WEKND(D251;"D";D265+D259*D263*D267,D251)
250	
251	
252	
253	
254	
255	=D257
257	0
258	
259	=D261
261	0
262	
263	=D265
265	0
266	
267	=D269
269	0
270	
271	
272	
273	-D275
274	
275	0
276	
277	
278	=D280
279	
280	0
281	
282	
283	=WEZUG+D3036
284	
285	
286	-D11
287	
288	

303234

1	
2	
3	
4	=D11+D28
5	
6	1500
7	
8	=DATUM(D8;1;1)
9	=DATUM(D8;12;31)
10	=C10
289	=D285+D289+D365+D404+D523
290	
291	
292	
293	
294	
295	=D392+D352+D355
296	=WENN(D289=0;"7.5";(D295+0.5*D359)/D289)
297	
298	=D948
299	=WENN(D289=0;"n";(D295-D299+0.5*D359)/D289)
300	
301	
302	=WENN(#D394="D";D313+D220+D127;D304+D307)
303	
304	
305	
306	
307	=WENN(D395="D";D317+D324;D306)
308	
309	=WENN(D304="D";0)
310	
311	
312	
313	=D315+D317
315	0
317	0
318	
319	
320	=D322+D324
322	0
324	0
325	0
326	
327	=WENN(#D326="D";D332+D336+D340+D344;D329)
329	0
330	
331	
332	-D334
334	0
335	

303235

1	
2	
3	
4	=D11*D38
5	
6	1335
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;3)
10	=C10
336	=D338
338	0
339	
340	=D342
342	0
343	
344	=D346
346	0
347	
348	
349	=D960
350	
351	
352	=D1617
353	
354	
355	=WENN(\$D\$304="D";WENN((D313+D320+D327+D352>0);-(D313*D320+D327*D352));WENN((D302+D352>0);-(D302*D352)))
356	
357	
358	
359	=D361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(D371="D";D374+D376+D390;D371)
366	
367	-D354
368	=WENN((D367<0);-a;D365*D367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=D377
376	0
377	
378	
379	=D388
380	
381	
382	
383	

303236

1
2
3
4 -D1-0289
5
6 1099
7
8 -DATUM(D6;11)
9 -DATUM(D6;12;31)
10 -C10
384
385
386
387
388 D
389

303237

1	
2	
3	
4	=D11:D28
5	
6	1972
7	
8	=DATUM(D6;11)
9	=DATUM(D6;12;3;1)
10	=C10
390	=D395
391	=D543
392	=WEINN(D391=0;"n.a.");D390(D391)
393	
394	
395	0
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	=D405+D468
405	
406	=WEINN(D408="0";D412+D416+D420+D424+D437+D450+D463;D408)
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	0
415	
416	=D418
417	0
418	0
419	
420	=D422
421	0
422	0
423	
424	=WEINN(D426="0";D430+D34;D426)
425	
426	
427	
428	
429	
430	0
431	
432	
433	0
434	
435	
436	

303238

D	
1	
2	
3	
4	=D11-D28
5	
6	1338
7	
8	=DATUM(D6;1,1)
9	=DATUM(D8;12;31)
10	=C10
437	=WENN(D439>T0";D443+D447,D439)
439	
440	
441	
442	
443	0
444	
445	
446	
447	0
448	
449	
450	=WENN(D452>T0";D456+D460,D452)
452	
453	
454	
455	
456	0
457	
458	
459	0
460	
461	
462	
463	=D465
465	0
466	
467	
468	=WENN(D473>"0";D478+D482+D500+D504+D508+D312+D516;D473)
469	=D616
470	
471	=WENN(D469>"0";"D498/D469")
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=D480
480	0
481	

303239

0	
1	
2	
3	
4	=D11-D28
5	
6	1903
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
482	=D488
483	=D625
484	=D9-D8+1
485	=D432-D364
486	=D482
487	=WE/NW(D485-0;1;a;"D486;D485")
488	
489	0
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	=D502
502	0
503	
504	=D506
506	0
507	
508	=D510
510	0
511	
512	=D514
514	0
515	
516	=D516
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=D525
525	0
526	
527	
528	
529	=D289
530	

303240

1	
2	
3	
4	D011038
5	
6	1878
7	
8	=DATUM(D6;1,1)
9	=DATUM(D6;12,3)
10	=C10
531	
532	
533	
534	=WENN(D539<="D";D543*D592*D499+D603*D607*D612:D539)
535	
536	=WENN(D544<=0;"n.a.";D94B*D534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=D548
544	
545	=D948
546	=WENN(D543<0;"n.a.";D545*D543)
547	
548	
549	0
550	
551	
552	
553	
554	
555	
556	
557	
558	
559	
560	
561	
562	
563	
564	
565	
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	

303241

1	
2	
3	
4	D1+D288
5	
6	5999
7	
8	=DATUM(D6,1)
9	=DATUM(D6,12,31)
10	E-C10
597	
598	
599	
591	
592	=D597
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	=D601
601	0
602	
603	=D605
605	0
606	
607	=D610
608	
610	0
611	
612	=D614
614	0
615	
616	=WENN(D621="D", D625+D63+D703+D759+D773;D621)
617	=D534
618	=WENN(D617=0, " ", D816;D617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WENN(D635="D", D639+D649+D559,D35)
626	=D543
627	=D592
628	=D598
629	=D628+D627-D628
630	=WENN(D629=0, " ", D625;D629)
631	=WENN(D544=0, " ", D625;D543;D626)
632	=WENN(D544=0, " ", D631;D543)
633	
634	
635	
636	
637	

303242

	D
1	
2	
3	
4	D61 D628
5	
6	1993
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	C10
638	
639	=D647
640	=D626
641	=D627
642	=D628
643	=D640+D641+D642
644	=WEIN(D643=0;"n.a.";D639+D643)
645	
647	0
648	
649	=D657
650	=D640
651	=D641
652	=D642
653	=D650+D651+D652
654	=WEIN(D653=0;"n.a.";D649+D653)
655	
657	0
658	
659	=D681
661	0
662	
663	=WEIN(D672="D";D673+D688+D694+D699 D672)
664	=D650
665	=D651
666	=D652
667	=D654+D655+D656
668	=WEIN(D667=0;"n.a.";D663+D667)
669	=WEIN(D675=0;"n.a.";D683+D675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	0
676	
677	
678	=D686
679	=D664
680	=D665
681	=D686
682	=D679+D680+D681
683	=WEIN(D682=0;"n.a.";D678+D682)
684	
685	0
687	
688	=D652

303243

D
1
2
3
4
5
6
7
8 =DATUM(D6;1)
9 =DATUM(D6;12;3)
10 =C10
639 =D578
639 =WEWn(D689-0;7;9:D689-0;7;9:D689)
632
633
634 =D697
635
637 0
638
639 =D701
701 0
702
703 =D709
704 =D534
705 =WEWn(D704-0;7;9:D703;D704)
706
707
708
709 =D711+D742*D748-D757
710
711 =SUMME(D712:D740)
712 0
713 0
714 0
715 0
716 0
717 0
718 0
719 0
720 0
721 0
722 0
723 0
724 0
725 0
726 0
727 0
728 0
729 0
730 0
731 0
732 0
733 0
734 0
735 0
736 0
737 0
738 0
739 0
740 0

303244

1	
2	
3	
4	=D11:D28\$
5	
6	=C11:C28\$
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
11	=SUMME(D7:G7/46)
12	=SUMME(D7:G7/46)
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	

303245

D
1
2
3
4 =D11*D88
5
6 =1858
7
8 =DATUM(D6;1;1)
9 =DATUM(D6;12;3)
10 =C10
748 =SUMME(D749:D754)
749 D
750 D
751 D
752 D
753 D
754 D
755 D
756 D
757 =SUMME(D758:D762)
758 D
759 D
760 D
761 D
762 D
763 D
764 =D767
765 D
766 D
767 D
768 D
769 =D771
770 D
771 D
772 D
773 =D775
774 D
775 D
776 D
777 D
778 =D524-D616
779 =D534
780 =WENN(D779<0; n.a.; D778*D779)
781 =WENN(D780<0; n.a.; D780*D780)
782 =WENN(D780>0; D797+D802+D807+D812+D817+D821+D825; D780)
783 =D534
784 =WENN(D783<0; n.a.; D782*D783)
785 D
786 D
787 D
788 D
789 D
790 D
791 D
792 D
793 D
794 =D797+D802+D807+D817
795 =D812+D821
796 D

303246

Aggregation - 44,450

B
1
2
3
4 D11-0289
5
6
7
8 =DATUM(D6,1)
9 =DATUM(D6,12;3)
10 =C10
787 =D799+0.800
799 0
800 0
801

303247

D	
1	
2	
3	
4	=D11*D28
5	
6	=10*E8
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;3;1)
10	=C10
B02	=DB04+DB05
B04	0
B05	0
B06	
B07	=DB09+DB10
B09	0
B10	0
B11	
B12	=DB14+DB15
B14	0
B15	0
B16	
B17	=DB19
B19	0
B20	
B21	=DB23
B23	0
B24	
B25	=D627
B27	0
B28	
B29	
B30	=D778-D782
B31	=D779
B32	=WENN(D831<0;"n";"D830/C831")
B33	
B34	=WENN(D835>"D";"D841+D845*D49*D653*D857-D861*D865;D835)
B35	
B36	
B37	
B38	
B39	
B40	
B41	=DB43
B43	0
B44	
B45	=D847
B47	0
B48	
B49	=D851
B51	0
B52	

303248

D
1
2
3
4 =D11*D88
5
6 1@83
7
8 =DATUM(D6;11)
9 =DATUM(D6;12;31)
10 =C10
853 =D855
855 0
859
857 =D859
855 0
860
861 =D863
863 0
864
865 =D867
867 0
868
869
870 =D830*D234
871
872 =VENN(D374**"D";D878-D862;D274)
873
874
875
876
877
878 =D880
880 0
881
882 =D884
884 0
885
886
887
888 =D890
890 0
891
892 =D894
894 0
895
896 =D896
898 0
899
900 =D870*D872*D888-D892*D896
901

D
1
2
3
4 D11 D229
5
6 1999
7
8 =DATUM(D6;1;1)
9 =DATUM(D6;12;31)
10 -E10
902 =WENN(D905="D";D905+D\$18+D926*D935-D940*D944;D905)
903 =WENN(D900<>0;"n,a",D902*D904)
904 =D912*D921*D929
905
906
907
908
909 =D912
910 =WENN(D902*D926=0;"n,a",D905*(D902*D926))
912 =D915 D914
913
914 =WENN(D900*D929>0;D900*D929;0)
915
916
917
918 =D921
919 =WENN(D909<>0;"n,a",D916*D909)
921 =D923 D924
922
923 =\$C923
924 =D912
925
926 =D929
927 =WENN(C902=0;"n,a",D926*D902)
928 =D931 D934
930
931
932
933 =(S\$C931*\$C932)/10000)(1+(S\$C931*\$C932)/10000))
934 =WENN(D900>FinanzierungStreckung(D2562*D900);FinanzierungStreckung(D2562;0))
935
936 =D938
938 0
939
940 =D942
942 0
943
944 =D946
946 0
947
948 =D900-D902
949
950
951
952

303249

303250

D	
1	
2	
3	
4	-D11 D26
5	
6	139
7	
8	=DATUM(D6;1)
9	=DATUM(D6;12;3)
10	-C10
553	

303251

D
1
2
3
4 =D11-D249
5
6 1536
7
8 =DATUM(D6;1;1)
9 =DATUM(D6;12;31)
10 =C10
554
555
556 =D558
558 0
559
560 =D62
562 0
563
564 =D66
566 0
567
568 =D710
570 0
571
572 =WENN(D974=T5;D974+D982+D986+D990;D974)
574 0
575
576
577
578
579
580
581
582
583 =WENN(D996=T5;D1001+D1005+D1039+D1013;D996)
584 0
585
586
588
589
590
592
593
594
595 0
596
597
598
599
600
1001
1003
1004

303252

Aggregation - 50,450

D
1
2
3
4 =D11-D289
5
6 =1027
7
8 =DATUM(D6;1,1)
9 =DATUM(D6;12;1)
10 =C10
1005
1007
1008
1009
1011
1012
1013
1015
1016
1017 =D845-D855+D950+D954-D956+D972-D994
1018 =WENN(D1020>D1029,D1020)
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =WENN(D1017>0;0;1027;0)
1026
1027
1028
1029 =D1025*D1017
1030
1031 =D1017*D1018
1032
1033

303253

E
1
2
3
4 =E1+528
5 =E273-D273-Cash Flow [D51]
6 =D273
7
8 =DATUM(E1;1)
9 =DATUM(E6;12;31)
10 =D10
11 =E14+E15+E16+E278+E283
12
13
14 =E16
15
16 0
17
18
19 =WENN(E28>"D";E32+ERS;E31;E28)
20
21 =E534
22 =E782
23 =WENN(E21=0;"n";E22;E21)
24 =E19+D19;E22
25 =WENN(E21=0;"n";E24;E21)
26
27
28
29
30
31
32 =WENN(E34="D";E37+E41+E45+E49;E34)
33
34
35
36
37 =E49
38 =AnlagevermögenS734
40
41 =E43
42 =AnlagevermögenS735
43
44
45 =E47
46 0
47
48
49 =E51
50 0
51
52
53
54

303254

1	
2	
3	
4	=E11+E269
5	=E271+D272;"Original Cash Movements"
6	=E28+E29
7	
8	=DATUM(E6;11)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=E10
55	=WENN(E57="D";-E60+E64+E68+E72+E76;E57)
56	
57	
58	
59	
60	=E62
61	=Anlagevermögen!\$7\$9
62	
63	
64	=E66
65	=Anlagevermögen!\$7\$40
66	
67	
68	=E70
69	=Anlagevermögen!\$7\$41
70	
71	
72	=E74
73	=Anlagevermögen!\$7\$42
74	
75	
76	=E78
77	0
80	
81	=WENN(E53="D";-E86+E80+E84+E88+E102+E106+E110;E83)
82	
83	
84	
85	
86	=E88
87	0
88	0
89	
90	=E92
92	0
93	
94	=E96
95	0
97	
98	=E100
100	0
101	

303255

1	
2	
3	
4	=E11-E289
5	=E23-E273 "Outent Cash Bow ID\\$1
6	=E11-E289
7	
8	=DATUM(E11;1)
9	=DATUM(E12;31)
10	=D10
102	=E104
104	0
105	0
106	=E108
108	0
109	0
110	=E112
112	0
113	0
114	=WENN(E120="D";E124+E124+E249+E273;E120+E273)
115	=E234
116	=WEINN(E125=0;"n "& E119&E115)
117	
118	
119	=E114-E273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(E126="D";E130+E139+E148+E157+E168+E170;E126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=E137
131	E039
132	=E1-E8-1
133	=E131/E132
134	=E139
135	=WEINN(E133=0;"n "& E134&E133)
137	0
138	
139	=E146
140	E543
141	=E-E8-1
142	=E140&E141
143	=E139
144	=WEINN(E142=0;"n "& E143&E142)
145	0
147	
148	=E155
149	=E140
150	=E147
151	=E149&E150
152	=E148

303256

Aggregation - 54,450

E	
1	
2	
3	
4	E11-E28
5	=E27-D27; Output Cash Row#DS1
6	=D27-E11
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	-D10
11	=WENN(E151=0;"n.a";E152;E151)
12	=153
13	=153
14	=153
15	=156
16	=156
17	=157
18	=E164
19	=158
20	=E149
21	=159
22	=E150
23	=160
24	=E159
25	=161
26	=E157
27	=162
28	=WENN(E160=0;"n.a";E161;E160)
29	=163
30	=164
31	=165
32	=166
33	=E168
34	=168
35	=169
36	=170
37	=E172
38	=172
39	=173
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	

303257

E
1
2
3
=E11-E249
4 =E223-0273; Output Cash Flow [D\$]
5
6 =E223-0273; Output Cash Flow [D\$]
7
8 =DATUM(E6;1;1)
9 =DATUM(E6;12;31)
10 =D10
196 =WENN(E198<=D-E202+E206;E198)
198 =Finanzierungsrechnung[E250]
199
200
201
202 =E204
203
204 0
205
206 =E208
207
208 0
209
210
211 =WENN(E213>=D-E217+E221;E213)
212 =Finanzierungsrechnung[E251]
213
214
215
216
217 =E219
218 0
219 0
220
221 =E223
222 0
223
224
225
226 =WENN(E228>=D-E232+E236;E226)
227 =Finanzierungsrechnung[E252]
228
229
230
231
232 =E234
233 0
234
235
236 =E238
237 0
238 0
239
240
241 =E243
242 0
243 0
244
245 =E247
246 0

303258

E
1
2
3
4 =E11; E249
5 =E273; E272; "Outjet Cash Flow";E51
6 =E268;1
7
8 =DATUM(E8;1;1)
9 =DATUM(E6;12;31)
10 =D10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 =WEINN(E241="D";E255+E259+E263+E267;E251)
21
22 =Finanzierungsrechnung!E253
23
24
25 =E257
26
27 0
28
29 =E261
30 0
31
32
33 =E265
34
35 0
36
37 =E269
38 0
39
40
41
42
43
44 =E275
45
46 =Finanzierungsrechnung!E254
47
48
49 =E260
50
51
52
53 =E355
54
55
56 =E11
57
58

1	
2	
3	
4	=E11*E268
5	=E273*E273*(D329-Cash Reward)D11
6	=D329+E1
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
289	=E295+*E355+*E365+*E404+*E523
290	
291	
292	
293	
294	
295	=E302+*E52+*E365
296	=WENN(E289<=0;"";"E295+0,5*E359)/E289)
297	=WENN(D295<=0;"";"E295-0,25*D295)
298	=E248
299	=WENN(E289<=0;"";" (E295-E299)*0,5*E289)/E289)
300	=WENN(E289<=0;"";" (E295-E299)*0,5*E289)
301	
302	=WENN((#D204="D");E313+*E320+*E327;E304+*E307)
303	=D302-E984+E988-E972+E984
305	
306	
307	=WENN(E309="D");E347+*E324+*E309)
308	
309	=WENN(D309="D");D*0)
310	
311	
312	
313	=E313+*E317
315	=D315+*D317
317	0
318	
319	
320	=E322+*E324
322	=D322+*D324-E984+E988
324	0
325	
326	
327	=WENN((#D225="D");E332+*E336+*E340+*E344,E329)
329	=WENN(D329="D");D329-E972+E994)
330	
331	
332	=E334
334	=D34-E978+E1001
335	

303260

1	
2	
3	
4	E11EZB9
5	=E23-D975-D9D9 Cash Inv/1051
6	=D975
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
335	=E338
336	=D338-E982+E1005
337	
340	=E342
342	=D342-E986+E1009
343	
344	=E346
346	=D346-E990+E1013
347	
348	
349	=E960
350	
351	
352	=E1017
353	
354	
355	=WENN(\$D\$304="D";WENN(E3131+E320+E327+E327>0;0-(E302+E352));WENN(E302+E327+E352)>0;0-(E302+E352)))
356	
357	
358	
359	=E361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(E371>"D";E375+E379+E390;E371)
366	
367	=E354
368	=WENN(E367=0;N.a-E365;E367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=E377
376	0
377	
378	
379	=E388
380	
381	
382	
383	

303261

1	
2	
3	
4	=E1-E289
5	=E273-D273-Diffmt Cash Flow(D5)
6	0
7	
8	DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
364	
365	
366	
367	
368	0
369	

303262

	E
1	
2	
3	
4	=E14-E248
5	=271-2273-DOPFH_CASH_Bew001x
6	=D6*
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E5;12;31)
10	=D10
390	=E385
391	=E343
392	=WENN(E391<0;"";E390/E391)
393	
394	
395	0
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	=E406+E468
405	
406	=WENN(E408<"0";(E416+E420+E424+E437+E450+E463);E408)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=E414
414	=Finanzierungstechnologie!E241
415	
416	=E418
418	=Finanzierungstechnologie!E242
419	
420	=E422
422	=Finanzierungstechnologie!E247
423	
424	=WENN(E426<"0";E430+E434;E426)
426	=Finanzierungstechnologie!E243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303263

	E
1	
2	
3	
4	=E11+E289
5	=E73+D73;"Card and Cash Book";\$B\$1
6	=D73
7	
8	=DATUM(E6;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
437	=WENN(E435="D";E443+E447;E439)
439	=Finanzierungsberechnung(E244)
440	
441	0
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(E452="D";E456+E460;E452)
452	=Finanzierungsberechnung(E245)
453	
454	
455	0
457	
459	
460	0
462	
463	=E465
465	=Finanzierungsberechnung(E246)
466	
467	
468	=WENN(E473="D";E478+E482+E501+E504+E505+E514+E516;E473)
469	=E516
470	=WENN(E469<>"";"E468-E469")
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=E490
480	0
481	

	E
1	
2	
3	
4	E11 E69
5	=E27-427 ; Output Cash Flow D51
6	=D51
7	=DATUM(E6;1;1)
8	=DATUM(E6;12;31)
9	=D10
10	
452	=E489
453	=E625
454	=E9;E84
455	=E493E84
456	=E482
457	=WENN(465<0;"n.a";E486E485)
458	
459	=SUMME(E480:E97)
460	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGÜbrige Teile des Mautsystems (UTAM) xisOutputID162
491	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGKontrollsystem xisOutputID103
492	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGAutomatischesMautrechnungssystem (AM) xisOutputID75
493	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGManuellesEinbuchungssystem (ME) xisOutputID981
494	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGÜbrige Teile des Mautsystems (UTAM) xisOutputID164
495	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGKontrollsystem xisOutputID110
496	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGAutomatischesMautrechnungssystem (AM) xisOutputID90
497	=HMSVContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BP LANGManuellesEinbuchungssystem (ME) xisOutputID83
498	
499	
500	=E502
502	0
503	
504	E506
506	0
507	
508	=E510
510	0
511	
512	=E514
514	0
515	
516	=E518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=E525
525	0
526	
527	
528	
529	=E289
530	

303264

303265

	E
1	
2	
3	
4	=E1+E18
5	=E72-D72+Output Cash Flow151
6	=E72-E72
7	
B	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
531	
532	
533	=WENN(E38>0;E543+E532+E539+E603+E607+E612;E539)
535	=WENN(D534<0;T_N_A-(E534-D534)/10534)
536	=WENN(E534=0;T_N_A-E946+E534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=E549
544	=WENN(D543<0;T_N_A-(E543-D543)/10543)
545	=E948
546	=WENN(E543<0;T_N_A-E946+E543)
547	
548	
549	=E551+E565+E573+E578
550	
551	=E553+E556+E559+E562
552	
553	=E554
554	
555	
556	
557	=E557
558	
559	
560	=E560
561	
562	=E563
563	
564	
565	=E567+E570
567	=E568
568	
570	=E571
571	
572	
573	=E575
575	=E576
576	=H:M:S Contractual Management E:OETC Deutschland Business Plan BMW BP LANG Grundernahmen AbsRendite DB
577	=E580+E583+E586+E589
580	=E581
581	=H:M:S Contractual Management E:OETC Deutschland Business Plan BMW BP LANG Grundernahmen AbsBonus+Mplus DB 0
583	=E584
584	=H:M:S Contractual Management E:OETC Deutschland Business Plan BMW BP LANG Grundernahmen AbsBonus+Mplus DB 42
586	=E587

	E
1	
2	
3	
4	=E11-E765
5	=E273-0272> Output Cash flow ID\$1
6	=E273-0272> Output Cash flow ID\$1
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
S57	=H\$16 Contractual ManagementETC ETC Deutschland Business Plan&MBV BP_LANG Grundannahmen.xls Bonus Malus D58
S59	=E90
S60	=H\$16 Contractual ManagementETC ETC Deutschland Business Plan&MBV BP_LANG Grundannahmen.xls Bonus Malus D66
S61	
S62	=E597
S63	=E139-D119
S64	=E148-D148
S65	=SUMME(E53:E94)
S66	0
S68	
S69	=E601
S70	0
S71	
S72	
S73	=E605
S75	0
S76	
S77	=F610
S78	=WEI\$W(E359-D359<0,D359-E159;0)
S79	
S80	0
S81	
S82	
S83	
S84	
S85	
S86	
S87	=E534
S88	=WEINN(E617="";">"&"E616/E617")
S89	
S90	
S91	
S92	
S93	
S94	
S95	=WEINN(E635="D";E639+E648+E659;E635)
S96	=E543
S97	=E592
S98	=E599
S99	=E628+E637-E628
S100	=WEINN(E628>7;">"&"E625/E629)
S101	=WEINN(E542>E534-E625,E643-E625)
S102	=WEINN(E543<0;">"&"E631/E634")
S103	
S104	
S105	
S106	
S107	

303266

303267

	E
1	
2	
3	
4	=E1:E228
5	=E23:D23-Datum Cash Flow (B51)
6	=E651
7	=DATUM(E5;1:1)
8	=DATUM(E5;12;31)
9	
10	=D10
638	
639	=E647
640	=E625
641	=E627
642	=E628
643	=E640+E641+E642
644	=WENN(E643>0;">";"E639/E643")
645	
646	
647	0
648	
649	=E657
650	=E640
651	=E641
652	=E642
653	=E654+E651+E652
654	=WENN(E653>0;">";"E649/E653")
655	
656	0
658	
659	=E661
660	0
661	
662	
663	=WENN(E672<=0;"E678-E688+E694+E699";F672)
664	=E650
665	=E651
666	=E652
667	=E664+E665+E666
668	=WENN(E667<0;">";"E689/E667")
669	=WENN(E675<0;">";"E663/E675")
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HWMSContextual ManagementNETCETC DeutschlandBusiness Plan&MVBN ERP LANGÜidge, Teil des Mausystems (UTM) als Output#D165
676	
677	
678	=E686
679	=E664
680	=E665
681	=E666
682	=E678+E680+E687
683	=WENN(E682<0;">";"E678/E682")
684	
685	0
686	
687	
688	=E692

303268

	E
1	
2	
3	
4	=E1-E2\$8
5	=E23.D073;output Cash New DS1
6	[REDACTED]
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
11	E375-D375
669	=E678
650	=WEINFEHRB=?"";"";"WEINFEHRB=?"";"";"
651	=E689@ERR)
652	0
653	
654	=E697
655	
656	
657	0
658	
659	=E701
711	0
702	
703	=E709
704	=E734
705	=WEINFEHRB=?"";"";"WEINFEHRB=?"";"";"
706	=WEINFEHRB=?"";"";"WEINFEHRB=?"";"";"
707	
708	
709	=E711+E742+E748+E757
710	
711	=SUMME(E12:E740)
712	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID32
713	0
714	0
715	0
716	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID100
717	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID101
718	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID102
719	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID103
720	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID104
721	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID105
722	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID106
723	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID107
724	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID108
725	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID109
726	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID110
727	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID111
728	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID112
729	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID113
730	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID114
731	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID115
732	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID116
733	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID117
734	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID118
735	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID119
736	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID120
737	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID121
738	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID122
739	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID123
740	=HMSContractualManagementETCIC DeutschlandBusiness PlanBMAVIEW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTok) als OutputID124

303269

	E
1	
2	
3	
4	=T11-E269
5	=271-3-2713-Output Cash Flow US1
6	<input checked="" type="checkbox"/> A1
7	
8	
9	=DATUM(E6;11)
10	=DATUM(E6;12;31)
11	
12	
13	=SUMME(E4:E7;F4:F7)
14	=H:M:SContractual ManagementNETCETC Deutschland&Business Plan&VIEW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xIS Output D60
15	=H:M:SContractual ManagementNETCETC Deutschland&Business Plan&VIEW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xIS Output D61
16	=H:M:SContractual ManagementNETCETC Deutschland&Business Plan&VIEW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xIS Output D62
17	=H:M:SContractual ManagementNETCETC Deutschland&Business Plan&VIEW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xIS Output D63
18	

303270

1	
2	
3	
4	=E1-E2\$8
5	E31.D011-D010 Net Cash Flow#D1
6	=E2+1
7	
8	=DATUM(E1;1)
9	=DATUM(E1;12;31)
10	=D10
748	=SUMME(E49:E755)
749	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D58
750	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D59
751	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D60
752	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D61
753	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D62
754	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D63
755	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsisOutput D64
756	=SUMME(E158:E762)
757	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Kontrollsystem xsisOutput D93
758	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Kontrollsystem xsisOutput D94
759	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Kontrollsystem xsisOutput D95
760	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Kontrollsystem xsisOutput D96
761	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Kontrollsystem xsisOutput D97
762	=H/MISContractual Management/E/C/ Deutschland/Business Plant&BVW BP LANG/Kontrollsystem xsisOutput D98
763	
764	=E767
765	=WENN(E359>D359;0;E359-D359;0)
766	0
767	
768	
769	=E771
770	
771	
772	
773	=E775
774	
775	0
776	
777	
778	=E534-E616
779	=E534
780	=WENN(E779<0;n.a.;E778+E779)
781	
782	=WENN(E789>D;E791+E802+E807+E812+E817+E821+E825;E789)
783	=E534
784	=WENN(E783>0;n.a.;E782+E783)
785	=E783+E782
786	=WENN(E783<0;n.a.;E785+E783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	=E791-E801-E807-E917
794	=E812-E827
795	

303271

1	
2	
3	
4	=E51-E285
5	=223.0273 - Oldest Cash flow [D51]
6	[Redacted]
7	
8	=DATUM[E6;1;1]
9	=DATUM[E6;12;31]
10	=D10
797	=E799+E800
799	0
800	0
801	

303272

E
1
2
3
4 =E1289
5 =E73.0777-Tempat Cuci Rambut
6 =E841
7
8 =DATUM(E6;1:1)
9 =DATUM(E6;12;31)
10 =D10
802 =E804;E805
804 0
805 0
806
807 =E809+E810
808 0
809 0
810 0
811
812 =E814+E815
814 0
815 0
816
817 =E819
819 0
820
821 =E823
823 0
824
825 =E827
827 0
828
829
830 =E778+E782
831 =E779
832 =WEWA(E831=0;"n";E830)E831)
833 =WEWA(E833="D";E841+E845+E849+E853;E857-E861-E865;E836)
834
835
836
837
838
839
840
841 =E843
843 0
844
845 =E847
847 0
849
851 =E851
851 0
852

303273

1	
2	
3	
4	=E11+E389
5	=E273.0273*Output Cash Flow(B3)
6	=E389+1
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
653	=EB55
655	0
656	
657	=EB59
659	0
660	
661	=EB63
663	0
664	
665	=EB67
667	0
668	
669	
670	=E830+E834
671	
672	=WENN(E874<>"D";E878-E882;E874)
673	
674	
675	
676	
677	
678	=EB60
680	0
681	
682	=EB84
684	0
685	
687	=EB90
688	
690	0
691	
692	=EB94
694	0
695	
696	=EB98
698	
699	
700	=E870+E872+E886;E882;E896
901	

303274

	E
1	
2	
3	
4	=E11*E248
5	=E379*0.021*0.0001*0.0001
6	=D37*1
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	=D10
902	=WENN(E905<=D1;E909+E916+E926+E936-E940+E944;E905)
903	=WENN(E900>0;`n a`+E902*E902)
904	
905	=E57*E92*1+E929
906	
907	
908	
909	=E912
910	=WENN(E902>E926-0;`n a`+E909/E902*E926)
912	=E915*E914
913	
914	=WENN(E900>E929>0;E900-E929;0)
915	
916	
917	
918	=E921
919	=WENN(E909<0;`n a`+E916*E909)
921	=E923*E924
922	
923	=C\$923
924	=E912
925	
926	=E929
927	=WENN(E902>0;`n a`+E926*E902)
929	=E933*E934
930	
931	
932	
933	(IF(\$B31*&C\$932>100000)(1+(\$C\$931*1%)*C\$932)/100000)
934	=WENN(E900+Finanzierungssrechnung(E256)>0;Finanzierungssrechnung(E256);2)
935	
936	=E936
938	0
939	
940	=E942
941	0
944	=E946
946	0
947	
948	=E900-E902
949	
950	
951	
952	

303275

E
1
2
3
4 =E1-E2E9
5 =E2E3-DATUM COST Flow (D5)
6 =D@+1
7
8 =DATUM(E6,1,1)
9 =DATUM(E8,12,31)
10 =D10
9E3

303276

E	
1	
2	
3	
4	=E11*E2#N
5	=E271*D271*Output Cash Rev/1051
6	=E271*D271*Output Cash Rev/1051
7	
8	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(E6;12;31)
10	-D10
934	
955	
956	=E958
958	0
959	
960	
962	=E962
962	=D1031
963	
964	=E966
966	0
967	
968	
969	=E970
970	0
971	
972	=WENN(E974="D"; E978-E982+E986-E990; E974)
974	0
975	
976	
977	
978	=E980
980	0
981	
982	
984	
984	0
985	
986	
988	
988	0
989	
990	
992	
992	0
993	
994	
996	
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	
1003	
1003	0
1004	

Aggregation - 74,450

303277

E
1
2
3
4 =E11-E28
5 =E273-0273-Output Cash Row#1
6 =D10@f1
7
8 =DATUM(E6;1;1)
9 =DATUM(E6;12;31)
10 =D10
1005 =E1007
1007 0
1008
1009 =E1011
10110
1012
1013 =E1015
10150
1016
1017 =E846-E955+*E860-*E864-E965+E972-E994
1018 =WENN(E1020<="D"; E1029; E1020)
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =WENN(E1017>0; E1027; 0)
1026
1027
1028
1029 =E1025-E1017
1030
1031 =E1017-E1018
1032
1033

303278

F	
1	
2	
3	
4	=F11+F248
5	=F271-F272-CashFlow!E\$1
6	=F271-F272-CashFlow!E\$1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
11	=F14+F19+F114+F278+F283
12	
13	
14	=F16
15	
16	
17	
18	
19	=WENN(F28;"D";F33+F55*F61*F28)
20	=F534
21	=F534
22	=F534
23	=WENN(F21>0;"F22/F21")
24	=F19-F19+F22
25	=WENN(F21=0;"F24/F21")
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(F34="D";F37+F41+F45*F49*F34)
33	
34	
35	
36	
37	=F39
38	=Anlagevermögen!T34
39	
40	
41	=F43
42	
43	=Anlagevermögen!T35
44	
45	=F47
46	0
47	0
48	
49	=F51
50	0
51	
52	
53	
54	

303279

F	
1	
2	
3	
4	=F1+F28
5	=F273-E273!Output Cash Flow!E\$1
6	=SUM(\$B\$1:\$B\$10)
7	
8	=DATUM(F5;1;1)
9	=DA.UIM(F5;12;31)
10	=E10
55	=WENN(F57<="D";F60+F64+F68+F72+F76;F57)
56	
57	
58	
59	
60	=F62
62	=Anlagevermögen!T78
63	
64	=F65
65	=Anlagevermögen!T740
67	
68	=F70
70	=Anlagevermögen!T741
71	
72	=F74
74	=Anlagevermögen!T742
75	
76	=F78
78	
79	
80	
81	=WENN(F33<="D";F66+F30+F94+F98+F102+F108+F110;F63)
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	

303280

F
1
2
3
4 F111298
5 =F212-E715-COMPUT Cashflow1E51
6 =F111298
7
8 =DATUM(F6;1;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =E10
102 =F104
104 0
105
106 =F108
108 0
109 0
110 =F112
112 0
113
114 =WENN(F120<=D';F124+F248+F273;F120+F273)
115 F534
116 =WENN(F115<0;"n a";F116=F115)
117
118 =F114+F273
120
121
122
123
124 =WENN(F128<=D';F130+F139+F148+F157+F166+F170,F126)
125
126
127
128
129
130 =F137
131 =F539
132 =F-F8-1
133 =F-130-F-132
134 =F-130
135 =WENN(F133<=0;"n a";F134=F133)
137 0
138
139 =F146
140 =F442
141 =F-F8-1
142 =F146-F-141
143 =F-39
144 =WENN(F142<=0;"n a";F141-F142)
146 0
147
148 =F155
149 =F140
150 =F-41
151 =F149-F-50
152 =F148

303281

F
1
2
3
4 =F11+F289
5 =T22*E23+Omit Crdt New[TE1]
6 =F128+F159
7
8 =DATUM(F6;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =F10
11 =WENN(F15>0;"n.a";F152/F151)
12 0
13
14
15
16
17 F164
18 =F149
19 =F150
20 =F158=F159
21 =F157
22 =WENN(F160<0;"n.a";F161/F160)
23 0
24
25
26 =F168
27 0
28
29
30
31 =F172
32 0
33
34 =WENN(F176<=0;"F181+F198+F211+F226+F241+F245,F176)
35
36
37
38
39
40
41 =F188
42 =F158
43 =F159
44 =F182/F183
45 =F187
46 =WENN(F184<0;"n.a";F185/F184)
47
48 =F543
49 0
50
51
52 0
53
54
55

303282

		F
1		
2		
3		
4	=F11:F38	
5	=F27:=\$27:\$3 - Output Cash Movt\$E\$1	
6	=F27	
7		
8	=DATUM(F6;1,1)	
9	=DATUM(F6;12;31)	
10	=E10	
96	=WENN(F199>=D7;F202+F206;F198)	
98	=Finanzierungstechnik(F250	
99		
200		
201		
202	=F204	
204	0	
205		
206	=F208	
208	0	
209		
210		
211	=WENN(F213>=D7;F217+F221;F213)	
213	=Finanzierungstechnik(F251	
214		
215		
216		
217	=F219	
219	0	
220		
221	=F223	
223	0	
224		
225		
226	=WENN(F228>=D7;F232+F236;F228)	
228	=Finanzierungstechnik(F252	
229		
230		
231		
232	=F234	
234	0	
235		
236	=F238	
238	0	
239		
240		
241	F243	
243	0	
244		
245	=F247	
247	0	

303283

1	
2	
3	
4	=F1+I288
5	=F73*E73-D99* Cash Flow (ES)
6	=F289
7	
8	=DATUM(F6;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
248	
249	=WENN(F251="D";F255+F259+F263+F267;F251)
250	
251	=Finanzierungstechnik(F253)
252	
253	
254	
255	=F257
256	0
257	
258	
259	=F251
260	0
261	
262	
263	=F265
264	0
265	
266	
267	
268	
269	0
270	
271	
272	
273	=F275
274	
275	=Finanzierungsgeschnull(F254)
276	
277	
278	=F280
279	
280	0
281	
282	
283	=F355
284	
285	
286	=F14
287	
288	

1	
2	
3	
4	=F11+F28
5	=F27+373-Cash Mov*-E51
6	=E51
7	
8	=DATUM(F5;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
289	=F295+F359+F365+F404+F523
290	
291	
292	
293	
294	
295	=#302+F352+F355
296	
297	=WENN(F299<0;"n.a.":F295-0.5*F299)/F299
298	=WENN(E295<0;"n.a.":(F295-E295)/E295)
299	=F948
300	=WENN(F299<0;"n.a.":(F295-F296+0.5*F295)/F299)
301	
302	=WENN(F293<0;"D";F143+F329+F327,F504+F307)
303	
304	=E302-F984+F968-F972+F994
305	
306	
307	=WENN(F309<0;"D";F317+F324;F308)
308	
309	=WENN(E309<0;"D";0)
310	
311	
312	
313	=F315+F317
315	=E315+E317
317	0
318	
319	
320	=F322+F324
322	=E322+E324-F964+F966
323	0
325	
326	
327	=WENN(F329<0;"F332+F336+F340+F344;F329)
328	=WENN(E329<0;"D";0;E329-F372+F594)
331	
332	=F334
334	=E334-F978+F1001
335	

303284

F
1
2
3
4 =F11-F28
5 =Z73-Z273 ; Output Cash Flow(FE1)
6 =E5>1
7
8 =DATUM(F6;1;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =E10
336 =F38
335 =E338-F982+F1005
339
340 =F342
342 =E342-F986+F1009
343
344 =F346
346 =E346-F980+F1013
347
348
349 =F960
350
351
352 =F1017
353
354 =WENN(\$D\$304="D";WENN(F313+F320+F327+F352>0;-(F313+F320+F327+F352);0);(F302+F352))
355 =WENN(\$D\$304="D";WENN(F313+F320+F327+F352>0;-(F313+F320+F327+F352);0);(F302+F352))
356
357
358
359 =F361
360
361 0
362
363
364 =WENN(F371="D";F375+F376+F390;F371)
365 =WENN(F371="D";F375+F376+F390;F371)
366 =F394
367 =WENN(F367<0;"n.a";F365+F367)
368
369
370
371
372
373
374
375 =F377
377 0
378
379 =F368
380 =E902
381 =F902
382 =MIN(F360,F381)
383 =E381-F382

303286

	F
1	
2	
3	
4	=F1-F289
5	=F273-E773-Digital Cash Flow/TE51
6	=E573+1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F5;12;31)
10	=E10
364	=WEINF(F383-E379-F383-E279;0)
365	=WEINF(F383-E379-Q;E379-F383;0)
366	=E378H+304-F385
367	
368	0
369	

303287

F
1
2
3
4 =F1+F289
5 =F273;EZ73-Output Cash flow (E51)
6
7
8 =DATUM(F6;1;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =E10
390 =F395
391 =F543
392 =WENN(F391<"0";"a","";390/F391)
393
394
395 0
396
397
398
399
400
401
402
403
404 =F08+F468
405
406 =WENN(F408<"0";"D";F412+F416+F420+F424+F437+F450+F463;F408)
407
408
409
410
411
412 =F414
413 =Finanzierungsstechnung;F211
415
416 =F418
417 =Finanzierungsstechnung;F212
419
420 =F422
422 =Finanzierungsstechnung;F217
423
424 =WENN(F428<"D";F430+F434;F426)
425 =Finanzierungsstechnung;F213
427
428
429 0
430 0
431
432
433 0
435 0
436

303288

F
1
2
3
4 =T1-F289
5 =T23-E231;Von:Aut.Cash Nachv/F1
6
7
8 =DATUM(F6;1;1)
9 =DATUM(F6;12;1)
10 =E 10
11 =WENN(F19;"D";F43+F47;F49)
12 =Finanzierungsrechnung(F244
13
14 441
15 443 0
16 444
17 445
18 447 0
19 448
20 449
21 450 =WENN(F452="D";F456+F480;F452)
22 =Finanzierungsrechnung(F245
23 453
24 454
25 455 0
26 457
27 458
28 460 0
29 461
30 462
31 463 =F465
32 465 =Finanzierungsrechnung(F246
33 466
34 467 =WENN(F473="D";F478+F482+F508+F504+F512+F516;F473)
35 468 =F466
36 469 =WENN(F469>0;"n.a";F468-F469)
37 471
38 472
39 473
40 474
41 475
42 476
43 477
44 478 =F460
45 480 0
46 481

-	
1	
2	
3	
4	=F11-F289
5	=#273-E273-Output Cash Flow (E51)
6	=F273
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F2;12;31)
10	=E10
422	=F489
433	=F625
434	=F5-F8+1
435	=F482-F484
436	=F482
437	=WEIN(F485=0;7;a;"F486/F485")
438	
439	SUMME(F195:F497)
490	=H:MIS Contractual Management CETC Deutschland Business PlantBHV BW BP ANS Überige Teile des Mautsystems (U1) (M) xlslOutput[E162]
491	=H:MIS Contractual Management PlantBHV BW BP ANS Kontrollsystem xlslOutput[E158]
492	=H:MIS Contractual Management CETC Deutschland Business PlantBHV BW BP ANS Automatisches Mautenhebungssystem (AM) xlslOutput[E175]
493	=H:MIS Contractual Management PlantBHV BW BP ANS Manuelles Einbuchungssystem (ME) xlslOutput[E81]
494	=H:MIS Contractual Management CETC Deutschland Business PlantBHV BW BP ANS Überige Teile des Mautsystems (U1) (M) xlslOutput[E164]
495	=H:MIS Contractual Management CETC Deutschland Business PlantBHV BW BP ANS Kontrollsystem xlslOutput[E110]
496	=H:MIS Contractual Management CETC Deutschland Business PlantBHV BW BP ANS Automatisches Mautenhebungssystem (AM) xlslOutput[E80]
497	=H:MIS Contractual Management CETC Deutschland Business PlantBHV BW BP ANS Manuelles Einbuchungssystem (ME) xlslOutput[E83]
498	
499	
500	=F502
502	0
503	
504	=F506
506	0
507	
508	=F510
510	0
511	
512	=F514
514	0
515	
516	=F518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=F525
525	0
526	
527	
528	
529	=F289
530	

303289

303290

1	
2	
3	
4	=#T11-F29
5	=#T13-E273-Vorlauf Cash Flow[ET1]
6	=T51
7	
8	=DATUM(F1;1)
9	=DATUM(F5;12;31)
10	=E10
551	
552	
553	
554	=WEINN(F539>=D*F643*F592*F699+F603+F607+F612*F539)
555	=WEINN(F534=0;"n.a."/F534*E534)/E534
556	=WEINN(F534<0;"n.a."/F534*F534)
557	
558	
559	
560	
561	
562	=F548
563	=WEINN(F543>0;"n.a."/((F543-E543)*E543))
564	=F948
565	=WEINN(F543<0;"n.a."/F545*F543)
566	
567	
568	=F551+F565+F573*F578
569	=F553+F566*F559*F562
570	=F554
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	

F
1
2
3
4 =F11/F\$88
5 =F727*E773>Bereit Cash Flow Test
6 =E773*1
7
8 =DATUM(F6;1;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =E_10
582 =HMS/Contractual Management/E/CETC Deutschland/Business Plan/BMW/BW BP LANG/Grundantrahmen.xls[Bonus+Malus]!E\$8
589 F590
590 =HMS/Contractual Management/E/CETC Deutschland/Business Plan/BMW/BW BP LANG/Grundantrahmen.xls[Bonus+Malus]!E\$6
591
592 =F597
593 =F139-E139
594 =F48-E148
595 =SUMME(F594:F594)
597 0
598
599 =F601
601 0
602
603 =F605
605 0
606
607 =F610
608 =WENN(F359<=359-0,E359,F359;0)
610 0
611
612 =F614
614 0
615
616 =WENN(F621>0,F625+F683+F783+F764+F773,F621)
617 =F534
618 =WENN(F617>0;"n a ";"F616/F517")
619
620
621
622
623
624
625 =WENN(F635>0;"n a ";"F625/F628")
626 =F543
627 =F592
628 =F599
629 =F628*F627*F628
630 =WENN(F629<0;"n a ";"F625/F629")
631 =WENN(F543>0,F534+F625,F543+F525)
632 =WENN(F543<0;"n a ";"F631/F543")
633
634
635
636
637

303292

		F
1		
2		
3		
4	=F11289	
5	=F723-E723-00000-Cata_Rev01(E4)	
6	=E651	
7		
8	=DATUM(F6;1:1)	
9	=DATUM(F6;2;31)	
10	=E10	
639	=F647	
640	=F626	
641	=F627	
642	=F628	
643	=F640+I*641*F642	
644	=WENN(F643>0;"n.a";"F639/F643")	
645		
646		
647	0	
648		
649	=F657	
650	=F640	
651	=F641	
652	=F642	
653	=F650+I*651*F652	
654	=WENN(F653>0;"n.a";"F639/F653")	
655		
656	0	
657		
658		
659	=F661	
660	0	
661		
662		
663	=WENN(I672<=0;"F678+F688+F694+F699;F672)	
664	=F650	
665	=F651	
666	=F652	
667	=F644+F655+F666	
668	=WENN(F667<=0;"n.a";"F633*F667")	
669	=WENN(F675<0;"n.a";"F639/F675")	
670		
671		
672		
673		
674	=HMScantechial Management ET CETC Deutschland Business Plan&M&B BP L&ANGÜBLinge Teile des Mandatssystems (UTdM).xls[Clipart]E166	
675		
676		
677		
678	=F686	
679	=F664	
680	=F665	
681	=F666	
682	=F679+F680+F681	
683	=WENN(F682<0;"n.a";"F678+F682")	
684		
685	0	
686		
687		
688	=F692	

Aggregation - 90,450

1	
2	
3	
4	F11+F29
5	F23>E27><OuterBox_CashflowTest>
6	=H<OuterBox_CashflowTest>
7	=DATUM(F6;1;1)
8	=DATUM(F6;12;31)
9	E10
10	F697
659	F676
659	WEWNN(F589->q;"F689&F589")
659	0
652	0
653	
654	F697
655	F375>375
657	0
658	
659	F701
701	0
702	
703	F709
704	=F334
705	WEWNN(F704=0;7->F703=F704)
706	WEWNN(F371=D-E371->D)
707	WEWNN(F390=E390-E390>E390-Kennz_7;1;2)
708	
709	F71+F742+F748+F757
710	=SUMME(F712:F740)
711	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E10]
712	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E92]
713	0
714	0
715	0
716	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E100]
717	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E101]
718	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E102]
719	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E103]
720	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E104]
721	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E105]
722	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E106]
723	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E107]
724	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E108]
725	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E109]
726	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E110]
727	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E111]
728	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E112]
729	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E113]
730	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E114]
731	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E115]
732	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E116]
733	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E117]
734	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E118]
735	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E119]
736	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E120]
737	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E121]
738	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E122]
739	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E123]
740	H=MSC_ContractualManagement>CETC_Deutschland&Business_Plattform&BV_BP_LANGUÜbrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[E124]

303294

	F
1	
2	
3	
4	=T1-F288
5	=T71-3273-Cash Flow!E\$1
6	=E\$4
7	
8	=DATUM(F6;1,1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
741	
742	=SUMME(F4:F746)
743	=H:M:SContractual Management!ETC!C Deutschland!Business Plan@MVW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xsl:Output!E60
744	=H:M:SContractual Management!ETC!C Deutschland!Business Plan@MVW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xsl:Output!E61
745	=H:M:SContractual Management!ETC!C Deutschland!Business Plan@MVW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xsl:Output!E62
746	=H:M:SContractual Management!ETC!C Deutschland!Business Plan@MVW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xsl:Output!E63
747	

303295

1	
2	
3	
4	=F1+F289
5	=F23-F73 Output Cash Flow (E3)
6	=SUM(\$B\$1:\$B\$1)
7	
8	=DATUM(F1:1)
9	=DATUM(F12:31)
10	=E10
718	=SUM(E49:F75)
719	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE58
720	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE59
721	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE60
722	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE61
723	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE62
724	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE63
725	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Manuelles Einbuchungssystem (ME)) xs) Output IE64
726	=SUM(F75:B762)
727	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Kontrollsystem) xs) Output IE93
728	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Kontrollsystem) xs) Output IE94
729	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Kontrollsystem) xs) Output IE95
730	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Kontrollsystem) xs) Output IE92
731	=HMSContractual Management (CETC Deutschland Business Plan) BW BP LANG (Kontrollsystem) xs) Output IE96
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	=F771
740	=F771
741	
742	
743	=F775
744	
745	=WEIN(F35-E359-Q,F359-E359)
746	
747	
748	
749	=F534
750	=F534
751	=WEIN(F779-Q,79) * F778-F779
752	=WEIN(F789-D,F797+F802+F807+F812+F817+F821+F825,F799)
753	=F535
754	=WEIN(F783-Q,79) * F782-F783
755	=F18-E19-F782
756	=WEIN(F723-Q,79) * F785-F783
757	
758	
759	
760	
761	
762	
763	
764	
765	
766	
767	
768	
769	
770	
771	
772	
773	
774	
775	
776	
777	
778	
779	
780	
781	
782	
783	
784	
785	
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	
795	
796	
797	
798	
799	

303296

F
1
2
3
4 F#1+F2#8
5 F#2#3-E#7#-Outgoing Cash flow=F\$1
6 E#6#1
7
8 =DATUM(F6;1;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =E10
797 =F79#+F80#
798 0
800 0
801

303297

F
1
2
3
4 =F11+F289
5 =F234-E27+0.00001 Case flow{F51}
6
7
8 =DATUM{F6,11}
9 =DATUM{F6,12;31}
10 F_E10
802 =F804+F805
804 0
805 0
806
807 =F809+F810
810 0
810 0
811
812 =F814+F815
814 0
815 0
816
817 F819
819 0
820
821 F823
823 0
824
825 =F827
827 0
828
829
830 =F774-F782
831 =F779
832 =WEWNN{F831=0;"1";"F830/F831"}
833
834 =WEWNN{F836="10";"F841+F845+F848+F853-F257";"F861+F865;F836"} 835
836
837
838
839
840
841 -F843
843 0
844
845 =F847
847 0
848
849 =F851
851 0
852

303298

1	
2	
3	
4	=F1+F2\$
5	=F2\$+E73*Output_Cash flow!E\$1
6	=E5*\$C\$1
7	
8	=DATUM(F8!1:1)
9	=DATUM(F8;12;31)
10	=E10
833	=F855
835	0
B6	
B7	=F859
833	0
B60	
B61	=F863
833	0
B64	
B65	=F867
B67	0
833	
B70	=F834
B71	=MENNF87/4*D!"FB78-F832;F874)
B73	
B74	
B75	
B76	
B77	
B78	=F880
B80	0
B81	
B82	=F884
B84	0
B85	
B86	
B87	
B88	=F890
B89	0
B91	
B92	=B94
B94	0
B95	
B96	
B97	
B98	=F896
B99	0
901	=B70*F872*F888-B892*F896

		F
1		
2		
3		
4	=F11-F283	
5	=F73-E73 Output Cash Flow(E31)	
6	=F912+F921	
7		
8	=DATUM(F6,1,1)	
9	=DATUM(F6,12,31)	
10	=E10	
902	=WENN(F905<=D1;F909+F918+F926+F936+F940+F944+F905)	
903	=WENN(F906>=D1;"";F902/F900)	
904		
905	=F912+F921+F929	
906		
907		
908		
909	=F912 =WENN(F902-F926<0;"";"") =F908*(F902-F926))	
910	=F915+F914	
913		
914	=WENN(F900-F929>0;F900-F929;0)	
915		
916		
917		
918	=F921	
919	=WENN(F909<0;"";"") =F918*(F909))	
920		
921	=F923+F924	
922		
923	=CS\$323	
924	=F912	
925		
926		
927	=F929 =WENN(F902<0;"";"") =F926*(F902))	
928	=F933+F934	
929		
930		
931		
932		
933	=((CS\$31*\$C\$912)/10000)/(1+(CS\$31*\$C\$92)/10000))	
934	=WENN(F900-F929<0;F900-F929;Finanzierungstechnik(F55\$21))	
935		
936	=F938	
937	0	
938		
939		
940	=F942	
941	0	
942		
943		
944	=F946	
945	0	
946	=F900-F902	
947		
948		
949		
950		
951		
952		

303299

303300

F
1
2
3
4 F11-249
5 =F23-E23-Dinner Cash flow(FE1)
6 =E23-F23
7
8 =DATUM(F6;1)
9 =DATUM(F6;12;31)
10 =>10
953

	F
1	
2	
3	
4	=F11+F29
5	=F213*E273*Output_Cash_flow*E\$1
6	=E\$1@4:1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
994	
995	
996	=F958
996	0
997	
998	=F62
998	=E1031
999	
999	=F966
999	0
999	
999	=F970
999	0
999	
999	=WENN(F974>"D";F978+F982+F986+F980;F974)
999	0
999	
999	=F980
999	0
999	
999	=F984
999	0
999	
999	=F988
999	0
999	
999	=F992
999	0
999	
999	=WENN(F995>"D";F1001+F1005+F1009+F1013;F996)
999	0
999	
999	
999	
999	
1000	
1000	=F1003
1000	0
1000	

303302

	F
1	
2	
3	
4	F11-F29
5	=H73-E73-COUNT(Cash Flow/H\$1)
6	=E55
7	
8	DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F8;12;31)
10	-E10
1005	-F1007
1007	
1008	
1009	=F1011
1011	(0)
1012	
1013	=F1015
1015	
1016	
1017	=F84-E795+E790+F790+F794-F798+F794
1018	=WENN(F102<=D7; F1029; 1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(F1017>0; F1027; 0)
1026	
1027	
1028	
1029	=F1025-F1017
1030	
1031	=F1017-F1018
1032	
1033	

303303

G
1
2
3
4 =G11+G38
5 =G27+F27+Durent Cash Flow*F31
6 =G14+G15
7
8 =DATUM(G6;1;1)
9 =DATUM(G6;12;31)
10 =F10
11 =G14+G19+G14+G21+G38
12
13
14 =G16
15
16 =AnlagenvermögenU736
17
18
19 =WEIN(G28=D"Ge2+Ge5+Ge1+G28")
20
21 =G54
22 =G78
23 =WEIN(G27=0.7*a +\$B27*G27)
24 =G19*F19*G22
25 =WEIN(G21=0.7*a +\$B21*G21)
26
27
28
29
30
31
32 =WEIN(G34=0;"G37+G41+G58+G49+G34")
33
34
35
36
37 =G39
38 =AnlagenvermögenU734
39 =AnlagenvermögenU735
40
41 =G43
42
43 =AnlagenvermögenU735
44
45 =G47
46 0
47 0
48
49 =G51
50 0
51
52
53
54

303304

G	
1	
2	
3	
4	=G11*G28\$9
5	=G73*F73-Offput Cash Rev(F5)
6	=G66+G67+G68
7	
8	=DATUM(G6;1;1)
9	=DATUM(G6;12;31)
10	=F10
55	=WEINN(G57="D";G68*G69+G72*G76*G57)
56	
57	
58	
59	
60	=G62
62	=Anlagevermögen(U739
63	
64	=G66
65	=Anlagevermögen(U740)
66	
67	
68	=G70
70	=Anlagevermögen(U741)
71	
72	=G74
74	=Anlagevermögen(U742)
75	
76	=G78
78	0
79	
80	
81	=WEINN(G6="D";G68*G69+G72*G76*G57)
82	
83	
84	
85	
86	=G88
88	0
89	
90	=G92
92	0
93	
94	=G96
96	0
97	
98	=G100
100	0
101	

303305

G
1
2
3
4 =G11-G289
5 =G273+G275-Count Cash flow/F1
6 =G11-G1
7
8 =DATUM(G56;1;1)
9 =DATUM(G6;12;31)
10 =F10
102 =G104
104 0
105
106 =E108
108 0
109
110 =G112
112 0
113
114 =WENN(G12=D;"G12+G17+G24+G37";G12+G73)
115 =G534
116 =WENN(G115=q;7;a;"G119G15")
117
118 =G114-G273
120
121
122
123
124 =WENN(G128=D;"G130+G139+G148+G157+G168+G170;G126")
125
126
127
128
129
130 =G137
131 =G139
132 =G140
133 =G131/G132
134 =G130
135 =WENN(G135>1;a;"G135/G135")
137 0
138
139 =G146
140 =G143
141 =G140/G841
142 =G140/G144
143 =G139
144 =WENN(G142<0;a;"G142/G142")
146 0
147
148 =G155
149 =G140
150 =G141
151 =G146/G150
152 =G146

303306

G
1
2
3
4 =G1+G2\$8
5 =G173+F173;"Outgoing Cash Flow"/F151
6 =G173+1
7 =DATUM(G6;1;1)
8 =DATUM(G6;12;31)
9 =DATUM(G6;12;31)
10 =F10
11 =WENN(G15>0;n.a.*\$G\$15)
12 =WENN(G15=0;n.a.*\$G\$15)
13 =WENN(G15<0;n.a.*\$G\$15)
14 =WENN(G15>0;n.a.*\$G\$16)/\$G160
15 0
16 =G164
17 =G149
18 =G150
19 =G156\$159
20 =G157
21 =WENN(G150>0;n.a.*\$G\$16)/\$G160
22 0
23 =G165
24 =G168
25 0
26 =G168
27 0
28 =G172
29 0
30 =G172
31 =G173
32 =WENN(G176>0;G181+G166;G211+G206+G241+G245+G176)
33 =G176
34 =G177
35 =G178
36 =G179
37 =G180
38 =G181
39 =G188
40 =G182
41 =G159
42 =G159
43 =G182+G183
44 =G185
45 =G187
46 =WENN(G184>0;n.a.*\$G\$16)/\$G160
47 =G190+G162+G194
48 0
49 0
50 0
51 =HMS(Contractual ManagementETCIEIC DeutschlandBusiness Plan&View BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (TAM) als Output/F196
52 0
53 =HMS(Contractual ManagementETCIEIC DeutschlandBusiness Plan&View BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (TAM) als Output/F196
54 0
55 0

303307

G
1
2
3
4 =G11+G18
5 =G17+F27+Doppel Cash Nov!\$1
6 =F28
7
8 =DATUM(G5;1;1)
9 =DATUM(G5;12;31)
10 =F 10.
198 =WEINNG(G98=D;G202+G208;G198)
199 =Finanzierungsrechnung!G250
199
200
201
202 =G204
203 0
204
205
206 =G208
206 0
208 0
209
210
211 =WEINNG(G213=D;G217;G221;G213)
213 =Finanzierungsrechnung!G251
214
215
216
217 =G219
219 0
220
221 =G223
223 0
224
225
226 =WEINNG(G228=D;G232;G236;G228)
226 =Finanzierungsrechnung!G252
229
230
231
232 =G234
234 0
235
236 =G238
238 0
239
240
241 =G243
243 0
244
245 =G247
247 0

303308

1	G
2	
3	
4	=G11-G269
5	=G21+G27+Output Cash Flow#1\$1
6	=F1-G1
7	
8	=DATUM(G6;1,1)
9	=DATUM(G6;12,31)
10	F10
243	
250	=DIVIDENDE(G15)*D'G253+G15*G263+G27*G51
251	=Finanzierungsrechnung(G23)
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	=G261
260	0
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	=Finanzierungsrechnung(G25)
276	
277	
278	
279	
280	0
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	

						G
1						
2						
3						
4	=C11+G38					
5	=G27+F27+OutputCashFlowF51					
6	=F54+1					
7						
8	=DATUM(G6;1;1)					
9	=DATUM(G6;12;31)					
10	=F10					
288	=G28+G38+G39+G39+G39+G39					
289						
290	=G256+G289					
291						
292						
293	=E302+G289					
294						
295	=G39+G39+G39					
296						
297	=WENN(G29>0;"ja";"NEIN")*(G25*(0,5*G55)*(G28))					
298	=WENN(F29>0;"ja";"NEIN")*(G25*(F25))					
299	=G948					
300	=WENN(G29<0;"ja";(G25*(G29+G55)*G39)/G29)					
301						
302	=F29*WDD39+D1*(G31+G32+G33+G34+G35+G36+G37+G38+G39)					
303						
304	=F302+G364+G368+G372+G394					
305						
306						
307	=WENN(G304=0;"ja";"nein")					
308						
309	=WENN(F309="D";"ja";"nein")					
310						
311						
312						
313	=G31+G317					
314						
315	=F315+F317					
316						
317	=H1*MSContractualManagement*ETC1*DeutschlandBusiness*PlanBEN*BW*BP*LAN*G1*G2*G3*G4*G5*G6*G7*G8*G9*G10					
318						
319						
320	=G322+G324					
321						
322	=F322+F324+G384+H3988					
323						
324	=H1*MSContractualManagement*ETC1*DeutschlandBusiness*PlanBEN*BW*BP*LAN*G1*G2*G3*G4*G5*G6*G7*G8*G9*G10					
325						
326						
327	=WENN(S325>0;"ja";"nein")*(G34+G35+G36+G37+G38)					
328	=WENN(F329>0;"ja";"nein")*(F29+G392+G394)					
329						
330						
331						
332	=G334					
333						
334	=F314-G31001					
335						

303309

303310

G
1
2
3
4 =G11;G20\$8
5 =G273;#F73-Digital Cash Flow(F5)
6 =G273;#F73-Digital Cash Flow(F5)
7
8 =DATUM(G5;1;1)
9 =DATUM(G6;12;31)
10 F10
11
12 G358
13 G358
14 =F136;G502+G1006
15 339
16 =F342;G508+G1009
17 =F342;G508+G1009
18
19 =G342
20 =G342
21 =G342
22 =G342
23 =G342
24 =G342
25 =G342
26 =G342
27 =G342
28 =G342
29 =G342
30 =G342
31 =G342
32 =G342
33 =G342
34 =G342
35 =WENN(\$D\$30<=0;"";WENN(G311+G320+G321+G322>>0;-(G313;G310+G321+G322);WENN(G302+G322>0;-(G302;G322)))
36
37
38 =G342
39 =G342
40
41
42
43
44 =WENN(G311<0;"";G315;G19-G319;G371)
45
46 =G334
47 =WENN(G310<0;"";G365;G367)
48
49
50
51
52
53
54
55 =G377
56 =HMS(Contractual Management)ETC Deutschland Business Plan&VIEW ERP UNGÜltige Teile des Mausystems (Überl.) als Output für IT'S
57
58
59 =G348
60 =G392
61 =G392
62 =MIN(G380;G381)
63 =G381;G382

303311

G
1
2
3
4 G11-G29
5 G323-F223-Corpus Cash Flow/F-41
6 G323-F223-Corpus Cash Flow/F-41
7
8 =DATUM(G6;1)
9 =DATUM(G6;12;31)
10 =F10
344 #WEIN(G385->#F378 G383 F378;0)
345 #WEIN(G385->#F378 G383 F378;5;30;0)
346 #F378#G384#G385
347
348 0
349

303312

	G
1	
2	
3	
4	=G1+G2+G3
5	=G273*F273*Output_Cashflow(F5)
6	=IF(\$B\$1=1
7	
8	=DATUM(GE;L1)
9	=DATUM(GE;2;31)
10	F10
390	G395
391	=G343
392	=IF(WNG391=2;0;G390*G391)
393	
394	
395	=G397+G398+G399+G400+G401
396	
397	=HMSContractualManagement[CE]C_DeutschlandBusiness_PlantBAVN_BP_LANG[Subjekt]_Teil des Maßsystems (U/G/H) xs!Output(F182
398	=HMSContractualManagement[CE]C_DeutschlandBusiness_PlantBAVN_BP_LANG[Subjekt]_Teil des Maßsystems (U/G/H) xs!Output(F189
399	=HMSContractualManagement[CE]C_DeutschlandBusiness_PlantBAVN_BP_LANG[Subjekt]_Einbuchungssystem (ME) xs!Output(F91
400	=HMSContractualManagement[CE]C_DeutschlandBusiness_PlantBAVN_BP_LANG[Subjekt]_Kontrollsysten xs!Output(F118
401	=HMSContractualManagement[CE]C_DeutschlandBusiness_PlantBAVN_BP_LANG[Subjekt]_Automatisches Maßhebeungssystem (AM) xs!Output(F88
402	
403	
404	=G405+G406
405	
406	=WEIN(G406=D1-G412-G415-G420-G424-G427-G430-G433-G436)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=G414
413	
414	=Finanzierung_rechnung(G241)
415	
416	=G418
417	
418	=Finanzierung_rechnung(G242)
419	
420	=G422
421	
422	=Finanzierung_rechnung(G247)
423	
424	=IF(WNG422=D1;G330+G414;G426)
425	=Finanzierung_rechnung(G243)
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	

303313

G
1
2
3
4 =G11+G289
5 =\$Z3:\$Z33 Output Cash Flow#F51
6 =F5*G5
7
8 =DATUM(G5;1;1)
9 =DATUM(G5;12;31)
10 =F10
11 =WENN(G49<="D";G43;G47;G39)
12 =Finanzierungstechnung(G244)
13 =G40
14 =G41
15 =G43 0
16 =G44
17 =G45
18 =G47 0
19 =G48
20 =G49
21 =WENN(G52>="D";G56;G60;G52)
22 =Finanzierungstechnung(G245)
23 =G53
24 =G54
25 =G56 0
26 =G57
27 =G58
28 =G60 0
29 =G61
30 =G62
31 =G63 =G45
32 =Finanzierungstechnung(G246)
33 =G65
34 =G66
35 =G67
36 =WENN(G71<="D";G378;G432;G801;G504+G608*(G212-G516*G11))
37 =G68 =G616
38 =WENN(G469<="D";G72;G468*G469)
39 =G71
40 =G72
41 =G73
42 =G74
43 =G75
44 =G76
45 =G77
46 =G78 =G460
47 =G80 0
48 =G81

303314

		6
1		
2		
3		
4	=G11-G289	
5	=G273-F77-Cash Flow 11/51	
6	=G273-F77-Cash Flow 11/51	
7		
8	DATUM(G6;1,1)	
9	DATUM(G6;12,31)	
10	F-10	
402	G489	
484	=G9-B94	
485	=G493-G484	
486	G482	
487	=WEING(G485-0,1#; G-88-G485)	
488		
490	=SumME(G490:G497)	
491	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP LANG Überige Teile des Mausystems Urdom xisOutputF162	
492	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP ANG Kontrollsysteem Urdom xisOutputF08	
493	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP LANG Automatisches Reuternehmungssystem (AM) xisOutputF75	
494	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP LANG Manuelles Einbuchtungssystem (ME) xisOutputF81	
495	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP LANG Überige Teile des Mausystems Urdom xisOutputF164	
496	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP ANG Kontrollsysteem Urdom xisOutputF110	
497	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP LANG Automatisches Reuternehmungssystem (AM) xisOutputF80	
498	=HMSContractual Management CETC Deutschland Business Plan BW BP LANG Manuelles Einbuchtungssystem (ME) xisOutputF83	
499		
500	=G502	
502	0	
503		
504	=G506	
505	0	
507		
508	=G510	
510	0	
511		
512	=G514	
514	0	
515		
516	=G518	
518	0	
519		
520		
521		
522	=G523	
523	0	
526		
527		
528	=G269	
530		

303315

	G
1	
2	
3	
4	=G11-G46
5	=G27-F27 ; Output Cash flow F51
6	=G28-F28
7	
8	=DATUM(G6;1,1)
9	=DATUM(G6;12;31)
10	=F10
531	
532	
533	
534	=WE_NU(G33=0;"G543+G52+G59+G50+G607+G612";G533)
535	=WE_NN(F534=0;"n.a."/G534-F534)/G534
536	=WE_NN(G544=0;"n.a."/G548/G534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=G348
544	=WE_NN(F543=0;"n.a."/G543-F543)
545	=G548
546	=WE_NN(G543=0;"n.a."/G545/G543)
547	
548	
549	=G511+G565+G573+G578
550	
551	=G553+G566+G599+G552
552	
553	=G554
554	
555	
556	=G557
557	
558	
559	=G560
560	
561	
562	=G563
563	
564	
565	=G567+G570
566	=G568
567	
568	
570	=G571
571	
572	
573	=G575
574	
575	=G576
576	=HAMSContractualManagementNETCETC DeutschlandBusiness Plan&View BP LANG Grundannahmen.xls Rendite@F8
577	=G580+G585+G586+G589
580	=G581
581	=HAMSContractualManagementNETCETC DeutschlandBusiness Plan&View BP LANG Grundannahmen.xls Bonus-Minus@F30
582	=G584
583	=HAMSContractualManagementNETCETC DeutschlandBusiness Plan&View BP LANG Grundannahmen.xls Bonus-Minus@F42
586	=G587

303316

	G
1	
2	
3	
4	=G11;G28
5	=G123+G71;"Output Cash flow";151
6	=IF(G11>1, "G11", "G11")
7	
8	=DATUM(G6;11)
9	=DATUM(G6;12;31)
10	=F10
580	=H1;MSComActualManagement;TCETC DeutschlandBusiness Plan(BW/BW/BP LANG(Grundannehmen.xls);Bonus+Maus)F58
591	=H1;MSComContractualManagement;TCETC DeutschlandBusiness Plan(BW/BW/BP LANG(Grundannahmen.xls);Bonus+Maus)F58
592	=E587
593	=G139;F129
594	=G148;F148
595	=SUM(E592:G594)
596	0
598	
599	=G581
601	0
602	
603	=G605
605	0
606	
607	=G610
608	=WENIG(359+359*Q(F356;G359);0)
610	0
611	
612	-G614
614	0
615	
616	=WENIG(56;11;"D";-1855+9533+G76+G78+G79+G73;0;56;1)
617	=G534
618	*WENIG(G617=2,1,"G16;G817")
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WENIG(G615=D";G634;G649;G659;G635)
626	=G643
627	=G692
628	=G690
629	=G626+G627;G628
630	=WENIG(G628=0;"";"G625;G629")
631	=WENIG(G629=0;"";"G624+G625;G543+G629")
632	=WENIG(G624=0;"";"G631;G649")
633	
634	
635	
636	
637	0

303317

G
1
2
3
4 =G11/G239
5 =G273#F271;=Output Case New/F51
6 =IF(G273>0,1,0)
7 =DATUM(G5;1;1)
8 =DATUM(G5;1;1)
9 =DATUM(G5;1;1)
10 F10
638
639 =G647
640 =G626
641 =G627
642 =G628
643 =G640+G641+G642
644 =WENN(G643>0,1,0)
645 =
646 =
647 0
648
649 =G657
650 =G640
651 =G641
652 =G642
653 =G650+G651+G652
654 =WENN(G655>0,1,0)
655 =
656 =
657 0
658
659 =G651
660 =
661 0
662
663 =WENN(G652>0,D"=G67B;G68B;G69B;G69;G72")
664 =G650
665 =G651
666 =G652
667 =G653/G665;G666
668 =WENN(G667<0,1,0)
669 =WENN(G673<0,1,0)
670 =
671
672
673
674 =HMS(Contractual Management/NET/C_Deutschland/Business Plan/BMVIEW/BP LANGfristige Teile des Mausystems (UTDm)/isOutput/H166
675
676
677
678 =G666
679 =G664
680 =G665
681 =G666
682 =G670/G669/G694
683 =WENN(G662>0,1,0)
684 =
685 0
686
687
688 =G692

303318

		6
1		
2		
3		
4	=G11-G283	
5	G27.3-27.3- output cash flow 151	
6	G27.3-27.3-output cash flow 151	
7		
8	=DATUM(G56;1;1)	
9	=DATUM(G56;12;31)	
10	F-10	
689	=G57/B	
690	=WEINN(G56B99;0;7;2;-G56B99G589)	
692	0	
693		
694	=G697	
695	=G375-F375	
697	0	
698		
699	=G701	
701	0	
702		
703	=G709	
704	=G534	
705	=WEINN(G704;0;7;2;-G703G704)	
706	=WEINN(G533;1;0;7;2;-G711=F390=G390=F390;F390=F390;F390=F390)	
707		
708		
709	=G711-G742-G748-G757	
710		
711	=SUMME(G712;G740)	
712	0	
713	0	
714	0	
715	0	
716	0	
717	0	
718	0	
719	0	
720	0	
721	0	
722	0	
723	0	
724	0	
725	0	
726	0	
727	0	
728	0	
729	0	
730	0	
731	0	
732	0	
733	0	
734	0	
735	0	
736	0	
737	0	
738	0	
739	0	
740	0	

303319

G
1
2
3
4 =C11-G39
5 =\$271+273-Cash Row F51
6 =P51
7
8 =DATUM(G56;1:1)
9 =DATUM(G56;12;31)
10 =F10
11
12 =SUMME(G7:G745)
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
41 0
42 0
43 0
44 0
45 0
46 0
47 0

303320

G	
1	
2	
3	
4	G511 G519
5	=G715-F27 *Dupl Cash Nov1751
6	=WEIN(G715)
7	
8	=DATUM(G511:1)
9	=DATUM(G511:31)
10	=F10
11	=SUMME(G749;G755)
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	

303321

	G
1	
2	
3	
4	=T1-G2E9
5	=G273+T273-Output Cash Flow(F\$1)
6	=G14+G15
7	
8	=DATUM(G\$1;1,1)
9	=DATUM(G\$6;1;2;31)
10	=F10
	=G79H+G900
797	
799	0
800	0
801	

303322

G
1
2
3
4 =G1+G28
5 =G73+G75+OutPut Cash flow(TS)
6 =G73+G75
7 =DATUM(G6;1;1)
8 =DATUM(G6;12;31)
9 =F+10
10 =G804+G805
804 0
805 0
806
807 =G808+G810
808 0
809 0
810 0
811
812 =G14+G15
813 0
814 0
815 0
816
817 =G819
818 0
819 0
820
821 =G823
822
823 0
824
825 =G827
826
827 0
828
829
830 =G71+G72
831 =G779
832 =W/N/(G831*D)*a *(G830/G831)
833 =W/E*(G833*D)*(G841+G845+G853+G853-G857-G861-G865/G839)
834
835
836
837
838
839
840
841 =G843
842
843 0
844
845 =G847
846 0
847
848
849 =G851
850 0
851

303323

G
1
2
3
4
5 G1145269 =G273-P273-Output Cash Flow(F\$)
6 =G865
7
8 =DATUM(G8;1;1)
9 =DATUM(G8;1;1)
10 =F10
853 =G855
855 0
856
857 =G859
859 0
860
861 =G863
863 0
864
865 =G867
867 0
868
869
870 =G870-G874
871
872 =VBA(N(G872="D";G872-G873;G855))
873
874
875
876
877
878 =G880
880 0
881
882 =G884
884 0
885
886
887
888 =G889
890 0
891
892 =G894
894 0
895
896 =G898
898 0
899
900 =G871+G872+G881-G882+G889
901

303324

G
1
2
3
4 =G11-G289
5 =G27+I274 Outlast cash flow*151
6 =IF(3>1
7
8 =DATUM(G56;1;1)
9 =DATUM(G56;12;31)
10 =F10
CO2 =WEIN(G503-D*G509*G514*G524+G516 G546+G544*G505)
S03 =WEIN(G500=0;7;G502;G509)
S04 =G912-G5921+G5929
S06 =G912-G5921+G5929
907
908 =G912
910 =WEIN(G592;G592+G597;4*G592*G592-592.0)
912 Steuerberichtigung E19
913 =WEIN(G592-0.7;a;G591&G509)
914 =WEIN(G500-G528>0;G500-G529;0)
915
916
917
918 =G521
919 =WEIN(G509-0.7;a;G518&G509)
920 Steuerberichtigung E521
922 =G518-G523
924 G512
925
926 =G529
927 =WEIN(G502=0;n;"G520&G502")
929 =Steuerberichtigung E522
930
931
932 =(G531*G532*10000)/(1+(G533*1C\$532/10000))
933 =WEIN(G500*finanzierungsschaltung G2562>0;G500*Finanzierungsschaltung G2562;0)
935
936 -G538
938 0
939
940 -G542
942 0
943
944 -G546
946 0
947
948 =G500-G502
949
950
951
952
953
954
955

303325

G
1
2
3
4 G112289
5 0973 Fira Online Cashflow[1]
6
7
8 =DATUM(G5;1)
9 =DATUM(G5;2;31)
10 =F10
953

303326

G	
1	
2	
3	
4	=G1+G2+G3
5	=G231*F231*Output Cash Flow*F51
6	=G55*G56
7	
8	=DATE(M16,1,1)
9	=DATE(M16,2,31)
10	=F10
994	
995	
996	=G558
998	0
999	0
999	=G562
999	F1031
993	
994	=G568
995	0
997	0
998	=G570
999	0
971	
972	=WENN(G974>=T*,G976+G982+G988+G990,G974)
974	0
975	
976	
977	=G980
980	0
981	
982	=G984
984	0
985	
986	
987	
988	
989	
990	=G982
992	0
993	
994	=WENN(G992>=T*,G1000+G1005+G1009+G1013+G996,0)
996	
997	
998	
999	
1000	
1001	=G1003
1003	0
1004	

Aggregation - 124,450

303327

G
1
2
3
4 G11-G289
5 =G\$73-F77-COUNT Cash flow/F11
6 =IF(F11>0,1,0)
7
8 =DATUM(G6,1,1)
9 =DATUM(G5,12,31)
10 F=0
1005 G1007
1007 0
1008
1009 G1011
1011 0
1012
1013 =G1015
1015 0
1016
1017 =G43-G55+G56-G57-G58+G72-G954
1018 =WENN(G1020>D*G1029,G1020)
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =WENN(G1017>0,G1027,0)
1026
1027 1
1028
1029 =G1025/G1017
1030
1031 =G1017-G1018
1032
1033

303328

1	
2	
3	
4	=H11+H28
5	=H23-G27; ;Dated Cash flow "251
6	=G6+J1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	G10
11	=H14+H18+H14+H27+B12+3
12	
13	
14	=H18
15	
16	=AnlagevermögenV736
17	
18	
19	=WEINHH28=D"Ha24+H55+H81+H81"
20	=H52
21	=H52
22	=H52
23	=WEINHH21-40%; =H22#F22
24	=H6-G19/H22
25	=WEIN(H21-D7;e;H22/H22)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=H6+H173=D";H47-H44+H45+H49+H29
33	
34	
35	
36	
37	=H59
38	=AnlagevermögenV734
40	
41	=H43
42	=AnlagevermögenV735
43	
44	
45	=H47
46	
47	0
48	
49	=H51
50	
51	
52	
53	
54	

303329

H
1
2
3
4 =H1-14289
5 H173-5277-Cashflow10541
6 =H173-5277-Cashflow10541
7
8 =DATUM(H1:1:1)
9 =DATUM(H5:2:31)
10 G10
55 =WEINHAUS-D'HAEGHES+168-H12+H76/H17]
56
57
58
59
60 =H02
62 =AnlagenvermögenV739
63
64 =H66
65 =AnlagenvermögenV740
66
68 =H70
70 =AnlagenvermögenV741
71
72 =H74
73 =AnlagenvermögenV742
75
76 =H78
78 0
80
B1 =WEINHAUS-D'HEGHE+168-H12+H76/H17/H45]
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2
M2
N2
O2
P2
Q2
R2
S2
T2
U2
V2
W2
X2
Y2
Z2
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
N3
O3
P3
Q3
R3
S3
T3
U3
V3
W3
X3
Y3
Z3
A4
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
I4
J4
K4
L4
M4
N4
O4
P4
Q4
R4
S4
T4
U4
V4
W4
X4
Y4
Z4
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
H5
I5
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
S5
T5
U5
V5
W5
X5
Y5
Z5
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
I6
J6
K6
L6
M6
N6
O6
P6
Q6
R6
S6
T6
U6
V6
W6
X6
Y6
Z6
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
J7
K7
L7
M7
N7
O7
P7
Q7
R7
S7
T7
U7
V7
W7
X7
Y7
Z7
A8
B8
C8
D8
E8
F8
G8
H8
I8
J8
K8
L8
M8
N8
O8
P8
Q8
R8
S8
T8
U8
V8
W8
X8
Y8
Z8
A9
B9
C9
D9
E9
F9
G9
H9
I9
J9
K9
L9
M9
N9
O9
P9
Q9
R9
S9
T9
U9
V9
W9
X9
Y9
Z9
A10
B10
C10
D10
E10
F10
G10
H10
I10
J10
K10
L10
M10
N10
O10
P10
Q10
R10
S10
T10
U10
V10
W10
X10
Y10
Z10

303330

H
1
2
3
4
5 =H73-G375-Duplex Cash Box(035)
6 =H73-G375-Duplex Cash Box(035)
7
8 =DATUM(H6;1)
9 =DATUM(H5;12;31)
10 =G10
112 =H104
104 0
105
106 =H106
108 0
109
110 =H112
112 0
113
114 =WEIN(H120="D";H122=H114+H26+H273;H123=H1273)
115 =H134
116 =WEIN(H115=0;"";H115+15)
117
118
119 =H14-H273
120
121
122
123
124 =WEIN(H126="D";H130+H138;H148+H157+H163+H170+H128)
125
126
127
128
129 =H137
130 =H137
131 =H139
132 =H139-H44
133 =H139-H132
134 =H139
135 =WEIN(H142=0;"";H143+H142)
136 0
137
138 =H146
139 =H153
140 =H153
141 =H154
142 =H146(H141)
143 =H139
144 =WEIN(H142=0;"";H143+H142)
145 0
146 =H115
147 =H140
150 =H141
151 =H149-H150
152 =H148

H
1
2
3
4 =H1+H289
5 =H272+H22+Initial Cash Flowing
6 =H289+H1
7
8 =DATUM(H1;11)
9 =DATUM(H1;12;31)
10 =G10
11 =WENNW(H159>=H158)+H159-H158
125 0
136
137 =H164
138 =H149
139 =H150
140 =H159+H159
141 =H157
142 =WENNW(H160>=70;a;"H160"+H160)
143 0
144 0
145
146 =H168
147 0
148
149 =H172
150
172 0
173
174 =WENN(H176>D;"H181"+H196+H211+H226+H241+H245;H179)
175
176
177
178
179
180
181 =H188
182 =H158
183 =H159
184 =H192+H183
185 =H181
186 =WENNW(H184>0;a;"H185"+H184)
187
188 =H194+H192+H194
189 =2*V0.9*(H51+H55)+2*H57
192 =H55+H55
194 =H183+H183+H183+H183
195

303331

303332

1	
2	
3	
4	=H1+I2\$8
5	H273-G73-Cutter Cash Flow(I24)
6	=E273-I24
7	
8	DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H8;12;31)
10	G16
106	=WENN(H198<=D';H202+H206;H198)
156	=Finanzierungsrechnung(H250)
159	
200	
201	
202	=H204
204	0
205	
206	=H208
208	0
209	
210	
211	=WENN(H213<=D';H217+H224;H193)
213	=Finanzierungsrechnung(H251)
214	
215	
216	
217	=H219
219	0
220	
221	=H221
223	0
225	
226	=WENN(H228<=D';H224+H235;H28)
228	=Finanzierungsrechnung(H252)
230	
231	
232	=H234
234	0
235	
236	=H238
238	0
239	
240	
241	=H243
242	0
243	
244	
245	=H247
247	0
249	

Aggregation - 130,450

303333

H
1
2
3
4 =H11+H29
5 =H27+G27+I-Datum Cashflow/H251
6 =H27+G27+I
7
8 =DATUM(H6;1;1)
9 =DATUM(H6;12;31)
10 -G10
48
49 =SUM(H25:H25)= D-H25+H25+H26+H26+H27+H28+H29
250
251 =Finanzierungsberechnung/H253
252
253
254
255 =H257
256
257 0
258
259 =H251
260 0
261 0
262
263 =H265
264 0
265 0
266
267 =H269
268 0
269 0
270
271
272
273 =H273
274
275 =Finanzierungsrechnung/H254
276
277
278 =H259
279
280 0
281
282
283 =H266
284
285
286 =H11
287
288

	H
1	
2	
3	
4	=H11+H289
5	=H123+G273 Outlet Cash flow (G1)
6	=G34+1
7	
8	=DATUM(H5;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
11	
12	=H206+H354+H465+H466+H467
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	=WENN(H29<0;H2;H275*0,5+H59/H280)
28	=WENN(G29<0;H2;H295*G39/H295)
29	=H946
30	=WENN(H289<0;H2;H295*F990*0,5+H359/H289)
31	
32	=WENN(H39<=D:H313*H320*H327/H304+H307)
33	
34	=G302+H864+F868-H972+H984
35	
36	
37	=WENN(H339<=D:H317*H324*H309)
38	
39	=WENN(G339<=D:D=0)
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	=G322+G324+H864+H868
123	=H145Contractual Management&ETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Grundrahmen x§Finanzierungsmaßnahmen G10)
124	=H145Contractual Management&ETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Grundrahmen x§Finanzierungsmaßnahmen G12)
125	
126	
127	=WENN(G339<=D:H312+H336+H340+H344;H323)
128	=WENN(G329<=D:D=0;G328+H972+H884)
129	
130	
131	
132	=H334
133	=G334+H916+H1001
134	
135	

303335

H
1
2
3
4 =H11+H289
5 =I273-C273-Output Cash Flow (G31)
6 =G5*G4
7
8 =DATUM(H6;11)
9 =DATUM(H6;12;31)
10 =G10
11 =H39
12 =G39+H92+H105
13 =H38
14 =H392
15 =G42+I988+I1009
16 =G43
17 =I344
18 =G46+I980+I1013
19 =I347
20 =G48
21 =I969
22 =I960
23 =G51
24 =H1017
25 =I352
26 =WENN(I304<="T";WEIN(H133+H320+H327+H392>;0;-4313+H320+H327+H392);WEIN(H302+H352>;0;-H312+H32))
27 =I355
28 =I357
29 =I353
30 =I359
31 =I361
32 =I362
33 =I363
34 =H364
35 =H365
36 =H366
37 =H354
38 =WEIN(H367>0;7.4;143654+I387)
39 =I368
40 =I370
41 =I371
42 =I372
43 =I373
44 =I374
45 =I375
46 =H377
47 =H1-W50 Contractual Management (ETC) Deutschland Business Plan BMW/BW BP Launch/Change Telle des Main Systems (UTM) rfc Output(G175)
48 =I378
49 =H388
50 =I380
51 =H382
52 =I381
53 =I382
54 =I383
55 =H381+I382

303336

H
1
2
3
4 H11-H289
5 H173-G373 Output Cash Box#G31
6 G373-G374
7
8 DATUM(H6;1;1)
9 -DATUM(H6;12;31)
10 -G10
384 -WEINN(H383-G379-C-G379-G379;0)
385 -WEINN(H383-G379-C-G379-G379;0)
386 -G379-H184-H185
387
388 0
389

303337

	H
1	
2	
3	
4	=H11+H289
5	=H73.G73+Dated Cash Flow/H55
6	=G45+%
7	
8	=DATUM(H1:1)
9	=DATUM(H1:2;31)
10	=G10
390	=H95
391	=H643
392	=WEIN(H49+D71*2-H290/H391)
393	
394	=H97+H98+H99+H00+H401
395	=HMS/Contractual Management/ETC/ Deutschland/Business Plan/BAV/W BP LANG/Uhrge. Teile des Mautsystems (Utan) als Output(G182
396	=HMS/Contractual Management/ETC/ Deutschland/Business Plan/BMV/SV BP LANG/Uhrge. Teile des Mautsystems (Utan) als Output(H183
397	=HMS/Contractual Management/ETC/ Deutschland/Business Plan/BMV/SV BP LANG/Maunuelles Erbuchungssystem (MEL) als Output(G184
400	=HMS/Contractual Management/ETC/ Deutschland/Business Plan/BMV/SV BP LANG/Kontrollsystem (KIS) als Output(G185
402	=HMS/Contractual Management/ETC/ Deutschland/Business Plan/BAV/W BP LANG/Automatisches Mautenabgussystem (AM) als Output(G186
403	
404	=H405+H406
405	
406	=WEIN(H406+D2*H415+H424+H437+H438+H439+H440)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=H414
414	=Finanzierung/steuerung/H241
415	
416	=H11B
418	=Finanzierung/steuerung/H242
419	
420	=H422
422	=Finanzierung/steuerung/H247
423	
424	=WEIN(H426*D2*H30+H34*H426)
426	=Finanzierung/steuerung/H243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

	H
1	
2	
3	
4	=H11+H19
5	=H21+H27+I3-Output Cash Flow (S1)
6	=H21+H27+I3
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=H10
437	=WENN(H439>D1;H439+H447;H439)
439	=Finanzierungstechnik(H244)
440	
441	
442	0
443	
444	
445	
446	
447	0
448	
449	
450	=WENN(H452>D1;H456+H480;H452)
452	=Finanzierungstechnik(H245)
453	
454	
455	0
456	
457	
458	
459	
460	0
461	
462	
463	=H65
464	
465	=Finanzierungstechnik(H246)
466	
467	
468	=WENN(H471>3;"D1";H478+H482+H500+H508+H512+H516+H473)
469	=H616
470	=WENN(H468>7;"D1";H469+H469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=H600
480	0
481	

303338

303339

H	
1	
2	
3	
4	H1-H2B
5	H473-G273-Dump Cash Flow#51
6	=H473-G273
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	G10
482	
483	H4825
484	=H4825
485	H4827484
486	H482
487	AWEINW#485-0-7a - H4889/485
488	
489	FSURNAME(H490-H497)
490	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
491	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Automatics/PlanBMW/BP_ANC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
492	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Automatics/PlanBMW/BP_ANC/Manuelles/PlanBMW/BP_ANC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
493	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Manuelles/PlanBMW/BP_ANC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
494	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
495	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
496	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Automatics/PlanBMW/BP_ANC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Unterl.Telle des Maßsystems (U)dm/MErisDiquit/G102
497	H495Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBMW/BP_ANC/Manuelles/Einführungssystem/MErisDiquit/G88
498	
499	
500	=H502
502	0
503	
504	=H506
506	0
507	
508	=H510
510	0
511	
512	=H514
514	0
515	
516	=H516
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=H525
525	0
526	
527	
528	=H528
529	
530	

H
1
2
3
4
5 =H11+H19
6 =H23+G27+Contract Cash flow(G5)
7
8 =DATUM(H6;1)
9 =DATUM(H6;12;31)
10 =G10
531
532
533
534 =WEIN(H532=0;"";534+H532+H539;1)+H533+H537+H532+H539)
535 =WEIN(G534=0;"";(7534-G530)/G534)
536 =WEIN(H534=0;"";1/H540+H534)
537
538
539
540
541
542
543 =H548\$
544 =WEIN(G543=0;"";71543-G542)/G543)
545 =H548
546 =WEIN(H545=0;"";"=H449+H549")
547
548
549 =H551+H565+H573+H578
550 =H553+H564+H569+H662
551 =H554
552 =H555
553 =H556
554 =H557
555 =H558
556 =H559
557 =H563
558 =H565
559 =H566
560 =H567
561 =H568
562 =H569
563 =H570
564 =H561+H570
565 =H562+H570
566 =H563+H570
567 =H568
568 =Finanzierungsgleichung(G536)
569 =H571
570 =H572
571 =H-MSCContractual Management(E/CET/DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP)Anzahlige Teile des Mausystems (UTZ) ist Output(S3/124)
572 =H573
573 =H575
574 =H576
575 =H-MSCContractual Management(E/CET/DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP) LANG/Grundernahmen.xls/Richter98
576 =H-MSCContractual Management(E/CET/DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP) LANG/Grundernahmen.xls/Richter98
577 =H578
578 =H580+H581+H582+H583
579 =H581
580 =H581
581 =H-MSCContractual Management(E/CET/DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP) LANG/Grundernahmen.xls/Richter98
582 =H584
583 =H-MSCContractual Management(E/CET/DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP) LANG/Grundernahmen.xls/Richter98
584 =H-MSCContractual Management(E/CET/DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP) LANG/Grundernahmen.xls/Richter98
585 =H587

303341

H
1
2
3
4 =H111.H188
5 =H271.G223.Direkt.Cash.Bew+H51
6 =H271.G223.Direkt.Cash.Bew+H51
7
8 =DATUM(H6;1;1)
9 =DATUM(H6;12;31)
10 =G10
587 =H1MSVContractual ManagementEntwicklungsBusiness PanBWBW BP LANG GrundnahmenDisBonus+Maus1GS8
589 =H1MSVContractual ManagementEntwicklungsBusiness PanBWBW BP LANG GrundnahmenDisBonus+Maus1GS8
591 =H587
592 =H139.G139
593 =H148.S148
594 =H148.S148
595 =SUMME(H50;H54)
597 0
599
599 =H601
601 0
602
603
604 =H605
605 0
606
607 =H610
608 =WEIN(H589.B359-D.G358+H359.0)
609 0
610
611
612 =H614
613
614 0
615
616 =WEIN(H221=D.H225.H534.H734.H734.H734)
617 =H534
618 =WEIN(H671=H71=H7618+H71)
619
620
621
622
623
624
625 =WEIN(H655-D.H639+H649+H658+H635)
626 =H543
627 =H592
628 =H598
629 =H626+H627+H628
630 =H626+H627+H628
631 =WEIN(H543-D.H634+H625.H634+H625)
632 =WEIN(H543-D.H634+H625.H634+H625)
633 =WEIN(H543-D.H634+H625.H634+H625)
634
635
636
637

H	
1	
2	
3	
4	=H1+H2@8
5	=H23+G23-Delout Cashflow(G5)
6	=G5+G6
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
6365	
6366	
6367	
640	=H647
641	=H622
642	=H628
643	=H620+H631+H642
644	=WEIN(H643>0;"a";"H59/H643")
645	
647	=HMS!Contractual Management[ETC] DeutschlandBusiness PlanBAVW BP LANG Business Einflussungssystem MEX.xls!\$Output!G65
648	
649	=H657
650	=H649
651	=H641
652	=H642
653	=H50+H51+H52
654	=WEIN(H653>0;"a";"H54/H653")
655	
657	0
658	
659	=H61
661	0
662	
663	=WEIN(H61>0;"H57B+H63B+H64B+H65B+H67B")
664	=H650
665	=H651
666	=H652
667	=H654+H655+H666
668	=WEIN(H667>0;"a";"H659/H667")
669	=WEIN(H652>0;"a";"H653/H675")
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HMS!Contractual Management[ETC] DeutschlandBusiness PlanBAVW BP LANG Übrige Teile des Maßsystems (UTM).xls!\$Output!G68
676	
677	
678	=H686
679	=H664
680	=H615
681	=H668
682	=H659+H689+H6B1
683	=WEIN(H682>0;"a";"H67B/H682")
684	
685	=HMS!Contractual Management[ETC] DeutschlandBusiness PlanBAVW BP LANG Übrige Teile des Maßsystems (UTM).xls!\$Output!G63
687	
688	=H692

303343

1	
2	
3	
4	H11-H239
5	H173-073-Cash flow 0531
6	=H57-B
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	
10	G-10
609	H57-B
600	=WEIN/H689-C;?a.;H689-B/B99
632	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
633	
634	=H697
635	H175-375
637	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
638	
639	=H101
701	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
702	
703	=H102
704	=H33
705	=WEIN/H704=2;a;"H704H704"
706	=WEIN/UND(H31#D;631#;"D";WEIN/H32#G99/H32#G390 Zeile 7)n.a.]
707	
708	
709	=H11+H42+H48+H57
710	
711	SUMME(H12:H40)
712	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
713	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
714	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
715	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
716	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
717	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
718	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
719	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
720	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
721	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
722	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
723	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
724	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
725	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
726	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
727	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
728	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
729	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
730	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
731	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
732	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
733	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
734	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
735	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
736	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
737	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
738	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
739	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99
740	=HMSContractual ManagementETOETC DeutschlandBusiness PlanB/WV BP LANGÜbrige Teile des Mausystems (Utm) xsOutputG99

303344

H	
1	
2	
3	
4	H111239
5	HPI1-CR77-Current Cash Box Test
6	=SUMME(H6:H7)
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;1;31)
10	:G10
11	
12	=SUMME(H73:H74)
13	=HMSContractual Management[ETC]CDeutschlandBusiness PlanBW BP LANG[Automatics MaillenRechnungssystem (AM)]xi Output[1950]
14	=HMSContractual Management[ETC]CDeutschlandBusiness PlanBW BP LANG[Automatics MaillenRechnungssystem (AM)]xi Output[1951]
15	=HMSContractual Management[ETC]CDeutschlandBusiness PlanBW BP LANG[Automatics MaillenRechnungssystem (AM)]xi Output[1952]
16	=HMSContractual Management[ETC]CDeutschlandBusiness PlanBW BP LANG[Automatics MaillenRechnungssystem (AM)]xi Output[1953]
17	

303345

1	
2	
3	
4	=H11+H28
5	=H27+G27+Output Cash Flow(G3)
6	=G3+1
7	
8	=DATUM(16,1)
9	=DATUM(16,12,31)
10	=G10
11	=SUMME(H149:H175)
12	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G58
13	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G59
14	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G60
15	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G61
16	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G62
17	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G63
18	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls Output! G64
19	=SUMME(H33:H52)
20	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G65
21	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G66
22	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G67
23	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G68
24	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G69
25	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G70
26	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G71
27	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G72
28	=HMS!Contractual Management!ETC!C Deutschland!Business PlanB!VIEW BP LANG!Kontrollsystem.xls Output! G73
29	=H176
30	=VZ!\$H\$45:\$G\$59+0.4358*G359*0.0
31	0
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	=VENN(H78=“D”)*H79+H82+H87+H812+H817+H821+H825+H789
83	=H824
84	=HENV(H783=0.7*a, H782*H783)
85	=H783*0.7*a, H785*H783)
86	=HENV(H783=0.7*a, H785*H783)
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	=H79+H82+H87
95	=H87+H82
96	

303346

H	
1	
2	
3	
4	=H11-H28
5	=H27-H27+1-Dollar Cash Flow (CS1)
6	=CS1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=C10
797	=H798+H800
798	=H797+H799+H799
800	=H798+H799+H799
801	

303347

		H
1		
2		
3		
4	=H14:H18	
5	=H27:L27;3 - Outant cash flow[el]	
6	=H31:L31	
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	
9	=DATUM(H6;12;31)	
10	-G-10	
802	=HB94:HB95	
B04	[0]	
B05	=AnlagevermögenV778	
B06		
B07	=HB94:HB95	
B09	[0]	
B10	=AnlagevermögenV779	
B11		
B12	=HB14:HB16	
B14	=AnlagevermögenV773	
B15	=AnlagevermögenV780	
B16		
B17	=HB19	
B19	[0]	
B20		
B21	=HB23	
B23	[0]	
B24		
B25	=H27	
B27		
B28	=AnlagevermögenV774	
B29		
B30	=H73:H75	
B31	=H779	
B32	=WEIN(H31=0;"x";HB30/HB31)	
B33		
B34	=WEIN(H35#E0;"D";HB31+HB35+HB36+HB33+HB35+HB35+HB36)	
B35		
B36		
B37		
B38		
B39		
B40		
B41	=HB43	
B42	[0]	
B43		
B45	=HB47	
B47	[0]	
B48		
B49	=HB51	
B51	=Finanzierungsrechnung(H57)	
B52		

303348

	H
1	
2	
3	
4	H11-H28
5	=H27-G27 - Central Cash Monies
6	=H28
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
853	=H855
855	0
856	
857	=H859
859	0
860	
861	=H863
863	=Finanzierungsschreibung H25S
864	
865	=H867
867	0
868	
869	
870	=H30-H34
871	
872	=WEINRHET4="D1-H278-H62-H74"
873	
874	
875	
876	
877	
878	=H889
880	0
881	
882	=H884
884	0
885	
886	
887	
888	=H890
889	0
891	
892	=H894
894	0
895	
896	=H898
898	0
899	=160275900
900	=H874-H278-H62-H74
901	

303349

H	
1	
2	
3	
4	=111+H289
5	=H273-G273-Cash Flow!G\$1
6	=H273-G273
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
902	=WENN(H905>=D7;H905+H918+H926+H935+H940+H944;H905)
903	=WENN(H902>0;"";H927+H928)
905	=H912+H921+H929
906	
907	
908	=H912
909	=WENN(H902>0;n.a.;H929+H926)
910	=WENN(H902>0;n.a.;H929+H926)
912	=Steuertabelle(F51;9)
913	
914	=WENN(H900>H929>0;H900-H929;0)
915	
917	
918	=H921
919	=WENN(H909>0;n.a.;H910+H909)
921	=Steuertabelle(F52;1)
923	=D1923
924	=H912
925	
926	=H929
927	=WENN(H922>0;n.a.;H926+H922)
928	=Steuertabelle(F52;2)
930	
931	
932	=((SC\$91+SC\$92)*10000)/(1+SC\$91+SC\$92)/10000)
933	=WENN(H900>0;Finanzierung!B25+B20;H900-Finanzierung!B25+B20)
935	=H928
936	0
938	0
940	H942
942	0
943	
944	H946
946	0
947	
948	=H923+H912
949	
950	
951	
952	

303350

H
1
2
3
4 =H11-H28
5 =H27-H273 /Output Cash Now/Gst
6  1
7
8 =DATUM(H6;1;1)
9 =DATUM(H6;12;31)
10 =G10
953

303351

1	
2	
3	
4	=H11+H289
5	=H27+H272 "Output Cash Flow GS1"
6	=H6+H1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
951	
952	
953	
954	
955	
956	=H988
957	0
958	
959	
960	=H982
961	=G1031
962	
963	
964	=H986
965	0
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	=WENN(H97<=D;H97;B+HS2+C+H98+H90+H74)
973	0
974	
975	
976	
977	
978	=H980
979	0
980	
981	
982	=H984
983	0
984	
985	
986	=H988
987	0
988	
989	
990	=HS2
991	0
992	
993	
994	=WENN(H986<=D;H1001+H005+H1013+H986)
995	0
996	
997	
998	
999	
1000	
1001	=H1003
1002	0
1003	
1004	

303352

	H
1	
2	
3	
4	=H11-H228
5	=>I173-G372-Output_Cash_Flow G31
6	=G31
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
105	=H1007
106	
1068	
1069	=H1011
1070	
1071	
1072	
1073	=H1015
1074	
1075	
1076	
1077	=I368-H355-H349-H354-H358-H372-H354
1078	=WENN(H1020>D1;H1020;H1020)
1079	
1080	
1081	
1082	
1083	
1084	
1085	=WENN(H1072>H1027;0)
1086	
1087	1
1088	
1089	=H1025+H1017
1090	
1091	=H1012+H1018
1092	
1093	
1094	

303353

1	=Anlagevermögen
2	
3	
4	=111-2228
5	=I273-I273-Cash Flow!H\$1
6	=I183-I183
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=H10
11	=14+18+11+14+12+14+1233
12	
13	
14	=116
15	
16	=Anlagevermögen!W736
17	
18	
19	=IF(WENN(D7>=1324455;100;123))
20	
21	=534
22	=712
23	=IF(WENN(D7>=1324455;100;123))
24	=19-H19/422
25	*WENN(W736>=1324455;100;123)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=IF(WENN(D7>=1324455;100;123))
33	=Anlagevermögen!V734
34	
35	
36	
37	=116
38	
39	
40	
41	=113
42	
43	=Anlagevermögen!W735
44	
45	=117
46	=0
47	
48	
49	=51
50	
51	
52	
53	
54	

1	=RIGHT(W1)
2	
3	
4	=H1 4288
5	=IF(427>3,027,3,DIST(Cash Box)*145)
6	=RIGHT(W1)
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=H10
55	=WEIN(W7;"D";H6-H8+17;2476;15)
56	
57	
58	
59	
60	=B2
62	=RIGHT(W39)
63	
64	=B6
66	=RIGHT(W40)
67	
68	=T10
70	=RIGHT(W741)
71	
72	=T4
74	=RIGHT(W742)
75	
76	=T19
78	0
80	
81	=WEIN(W18;"D";105+20+S+98+102+105+110;15)
82	
83	
84	
85	
86	=B8
88	0
89	
90	=B2
92	0
93	
94	=S6
96	0
97	
98	=H100
100	0
101	

303354

Fahrzeug	
1	
2	
3	
4	=11_129
5	=127_H273-Diesel Cash Box 151
6	=WENNW1128=
7	
8	=DATUM(6;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=110
102	=104
104	0
105	
106	=108
108	0
109	
110	=112
112	
113	
114	=WENNW1128=D-124_317+123+127+128
115	=134
116	=WENNW115-D; a. 11/19/11/15
117	
118	=114_273
119	
120	
121	D
122	
123	
124	=WENNW1128=D-1130+139+143+157+160+170/128
125	
126	
127	
128	
129	
130	=137
131	=139
132	=140+
133	=131/132
134	=130
135	=WENNW1128=0.0. "11/16/11/13"
137	0
138	
139	=146
140	=143
141	=147+
142	=140/141
143	=139
144	=WENNW1128=7.0. "11/20/11/12"
145	0
147	
148	=155
149	=140
150	=144
151	=139/150
152	=148

303355

Pfad / Datei	
1	=H1.2B9
2	
3	
4	=H1.2B9
5	=H1.2B9; Output Cash Flow(115)
6	=H1.2B9
7	
8	=DATUM(16.1.1)
9	=DATUM(16.12.31)
10	=H110
113	=WENN(H151=0; 0; -11526155)
155	0
156	
157	=H164
158	=H149
159	=H150
160	=H150
161	=H157
162	=WENN(H156=0; 0; 11516156)
163	0
164	
165	=H166
166	
167	
170	=H172
172	0
173	
174	=WENN(H175=D1181+195+211+426+241+125,116)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=H168
182	=H159
183	=H159
184	=H159
185	=H159
186	=WENN(H184<0; 0; 1165169)
187	
188	=H190+H192+H194
189	=21270.9+15651+21121573
190	=12120.11551+655
191	=H149; Contractual Management (CETO Deutschland Business Plan) in BW BP (Allgemeine Teile des Mausystems (Überblick)) ist Dokument H196
192	
193	
194	
195	

303357

	Finanzierung
1	
2	
3	
4	=H11+I29
5	=I27+I27+I3 - Output Cash Flow
6	=H10-I27
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=H10
196	=WENN(I196>D;"202+1206";198)
198	=Finanzierungstechnik 250
199	
200	
201	
202	=I294
204	0
205	
206	=I298
208	0
209	
210	
211	=WENN(I213>D;"217+I221";I219)
213	=Finanzierungstechnik 251
214	
215	
216	
217	=I219
219	0
220	
221	=I223
222	0
224	
225	
226	=WENN(I228>D;"232+I226";I228)
228	=Finanzierungstechnik 252
229	
230	
231	
232	=I234
234	0
235	
236	=I238
238	0
239	
240	
241	=I243
243	0
244	
245	=I247
247	0

Finanzierung	
1	
2	
3	
4	=114269
5	=17346273; Output Cashflow#1
6	
7	
8	=DATUM(16,1,1)
9	=DATUM(16,12,31)
10	=E10
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	=IF(MENGE25=0; -125; 155+125*(T25/T22))
20	
21	=Finanzierungsrechnung#253
22	
23	
24	
25	
26	=257
27	
28	0
29	=251
30	
31	0
32	
33	
34	
35	
36	=205
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	=259
79	
80	0
81	
82	
83	=1655
84	
85	
86	F14
87	
88	

303358

F7B97479	
1	=H322+H323
2	
3	
4	=H14259
5	=H23-H271-Corporate Cash Flow/H151
6	=H324+H325
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=H110
289	=289+368+366+450+1823
290	
291	=H25/H289
292	
293	=H22/H289
294	
295	=H21+H22+H23
296	
297	=WENN(H289<0;"n < 0";(295+0.1)*150)/1289)
298	=WENN(H295<0;"n < 0";(285-H289)*150)/125)
299	=H248
300	=H295+H299+H297+H298+H299
301	
302	=WENNA(\$D\$64=D;1315+1320+1337+3084+407)
303	=H302*1964+988*1972+1994
305	
306	
307	=WENNA(\$D\$9=H305=D;"D";196)
308	
309	=WENNH(\$D\$9=D;"D";9)
310	
311	
312	
313	=H15*H317
315	=H315+H317
317	=H1*MSVContractual ManagementNET/ETC Deutschland und Business PlanBMW/BP LAN/G/Grunderneuerungsmaßnahmen/H10
318	
319	
320	=H22+H324
322	=H322+H324*1954+668
323	=H1*MSVContractual ManagementNET/ETC Deutschland und Business PlanBMW/BP LAN/G/Grunderneuerungsmaßnahmen/H12
325	
327	=WENNH(\$D\$299<0;132+5384*13;404+344*329)
329	=WENNH(\$D\$299<0;132+5384*13;404+344*329)
330	
331	
332	=H334
334	=H334*1001
335	

303359

Planung	
1	
2	
3	
4	=H1-1289
5	=H23-H23-Datum Cashflow H151
6	=H1/H23
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=H10
336	=I338
338	=I338+1005
339	
340	=I342
342	=F342/(958+1008)
343	
344	=I346
346	=I346-(950+H1013)
347	
348	=I348
349	=I349
349	=I349+1060
350	
351	
352	=I352
352	=I352-1017
353	
354	
355	=WENN(D\$30=D";WENN(I34+I320*I321*I322*0.0;-(I343*(I320*I321*I322*0.0;I322*I321*I322)))
356	
357	
358	
359	
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(I371>"D";I371+I370-I371)
366	
367	
367	=I534
368	=WENN(I367>=H23;73655557)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=I377
377	=H153 Contractual Management ETC ETC Business PlanB K BW BLAN Usage Teile des Mailsystems Urgent sysOp@ph175
378	
379	=I388
380	=G802
381	=I902
382	=H152 380 381
383	=D91 D92

303361

1	=PRINTA(171)
2	
3	
4	=H1-1239
5	=#271-14273-Output Cash Flow#151
6	0
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=#110
384	=WENNW((383-#379/383-H379/0)
385	=WENNW((383-#379-50-H379-383)0)
386	=#379-#384-#386
387	0
388	0
389	0

Planung	
1	=F11A17
2	
3	
4	=H12B8
5	=H13-H17; Output Cash Flow[15]
6	=H13-H17
7	
8	=DATUM(H11)
9	=DATUM(H12;31)
10	=H10
390	=395
391	=343
392	=WENN(S91=0;"";390;391)
393	
394	
395	=397+1398+598+400+401
397	=HMSContractualManagement[TCETC Deutschland Business Plan]BW BP LANGfristige Teile des Haftsystems [UTbm] xs OutputH102
398	=HMSContractualManagement[TCETC Deutschland Business Plan]BW BP LANGfristige Teile des Haftsystems [UTbm] xs OutputH109
399	=HMSContractualManagement[TCETC Deutschland Business Plan]BW BP LANGfristiges Datensatzelement Erhebungssystem [ME] xs OutputH101
400	=HMSContractualManagement[TCETC Deutschland Business Plan]BW BP LANGfristiges Kontrollsystem xs OutputH118
402	=HMSContractualManagement[TCETC Deutschland Business Plan]BW BP LANGAutomatisches MaiernebungsSystem [AM] xs OutputH188
403	
404	=H08+H453
405	
406	=WENN(H46<="D-1412+6E+42>,-42,-143,-145,-145,-146)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=H14
414	=Finanzierungstechnung[24]
415	
416	=H1B
418	=Finanzierungstechnung[242]
419	
420	=H22
422	=Finanzierungstechnung[247]
423	
424	=WENN(H126<="D">,-420+H134,426)
426	=Finanzierungstechnung[243]
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303362

303363

	Finanzierung
1	
2	
3	
4	-111.219
5	=B73*0.973*0.0006 Cashflow[1]
6	=B54
7	
8	=DATUM(16.1.1)
9	=DATUM(16.12.31)
10	-H10
437	=WENN(A49>=D143;+H47;A49)
438	=Finanzierungstechnung[244]
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(A42>=D145;+H60;A42)
452	=Finanzierungstechnung[245]
453	
454	
455	
456	0
457	
458	
459	0
461	
462	
463	-1465
465	=Finanzierungstechnung[246]
466	
467	
468	=A7E*(A473-7)*1672+H63+H60+H54+(C98+G123)*6.473
469	=H16
470	=WENN(A49>=D149;+H60;A49)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=480
480	0
481	

1	জনস্বীকারণ
2	
3	
4	111-1289
5	312-3-10723 - Output Cash Flow HHS1
6	মুদ্রা পরিশোধ
7	
8	-DATUM(6;1)
9	-DATUM(6;12;31)
10	H10
402	=1489
403	=1625
404	=19194
405	=40324684
406	=4482
407	=WENN(K45>0;"";"")/486/45
408	
409	=SUMME(I490:I497)
410	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Controlling/Teile des Maßsystems/Outdr/H102
411	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Controlling/Teile des Maßsystems/Outdr/H102
412	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Automatisches Maßrechnungssystem (AM) :lsOutdr/H175
431	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) :lsOutdr/H181
434	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Controlling/Teile des Maßsystems/Outdr/H164
435	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Controlliertes Maßrechnungssystem (AM) :lsOutdr/H10
436	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Automatisches Maßrechnungssystem (AM) :lsOutdr/H80
497	=H10-WMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanB/W/BP/LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) :lsOutdr/H83
498	
499	
500	=1502
502	0
503	
504	=1506
506	0
507	
509	=1510
510	0
511	
512	=1514
514	0
515	
516	=1518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=1525
525	0
526	
527	
528	
529	=1236
530	

303364

303365

Fahrerlaubnis	
1	
2	
3	
4	111-1289
5	=DATUM(10/12/2012; "Durchsichtserneuert")
6	
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	AH10
531	
532	
533	
534	=WENN(F532>"D"; "144+1532+4934+803+60+16"; "1535")
535	=WENN(F534<="0"; "7033+(-514)+534")
536	=WENN(F534>="1"; "7033+8948+534")
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=643
544	=WENN(F543>="0"; "7033+24539+543")
545	=9946
546	=WENN(F545<="0"; "-154565")
547	
548	
549	=551+555+4573+1578
550	
551	=1551+1556+1556+1552
552	
553	=1554
554	
555	=1625
556	
557	=1557
558	=1663
559	
560	=1560
561	
562	=1563
563	
564	
565	=1782
566	
567	=1567+570
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	
577	=HWMISContractualManagement(CETC Deutschland)Business_PlanBMBW_BFLAND(Grunddaten)mit.xls'Rechte'!\$B\$
578	=1580+1583+1586+1589
580	
581	=HWMISContractualManagement(CETC Deutschland)Business_PlanBMBW_BFLAND(Grunddaten)mit.xls'Bonus-Maltes'!\$A\$
583	
584	=HWMISContractualManagement(CETC Deutschland)Business_PlanBMBW_BFLAND(Grunddaten)mit.xls'Bonus-Maltes'!\$A\$
586	

303366

1	=FREIGABE
2	
3	
4	=111228
5	=127342723 Output Cash Flow H151
6	=SUM(A1:A1)
7	
8	=DATUM(16.1.1)
9	=DATUM(16.12.31)
10	=H110
587	=HMSContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness EinheitBMW BW_BP_LANG/Gundenannahmen;H1Bonus/Maus1/H58
589	=HMSContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness EinheitBMW BW_BP_LANG/Gundenannahmen;H1Bonus/H68
591	
592	=1597
593	=139_H138
594	=748_H148
595	=SUM(HM(H591:H594))
597	0
598	
599	=1601
601	0
602	
603	=1605
605	0
606	
607	=1610
608	=WENN(H139_H155>0;H139;H139;0)
610	0
611	
612	=1614
614	0
615	
616	=WENN(B21>"D";1825+H633+H702;H76+H79;H73;H21)
617	=1534
618	=WENN(H74<0;H21+H633;H77)
619	
620	
621	
622	
624	
625	=WENN(H35>"D";1638+H639+H659;H635)
626	#543
627	=1592
628	=1592
629	=H128+H674+H558
630	=WENN(H629<0;H124+H558;H558)
631	=WENN(H554=0;H534+H625;H54+H625)
632	=WENN(H54<0;H131+H54)
633	
634	
635	
636	
637	

303367

1	=PRESERVE
2	
3	
4	=111-265
5	=121-341213- Output Cash Flow HS1
6	=H10
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=H10
638	
639	=1647
640	=1626
641	=1527
642	=1528
643	=1640-1641+1642
644	=WEINN(6;3-0;" " ;1633054;3)
645	
646	#HMS!Contractual Management#Business_PlantBMY/BW_BP_LANGUBrige Teil des MainSystems (1;Tdm);#Output#HS6
648	
649	=1657
650	=1640
651	=1641
652	=1642
653	=1650-1651+1652
654	=WEINN(6;3-0;" " ;1634055;3)
655	
656	
657	0
658	
659	=1651
660	
661	0
662	
663	=WEINN(6;2-0;" " ;16374689+1694;1695;1672)
664	
665	=1650
666	=1651
667	=1654-1655+1656
668	=WEINN(6;2-0;" " ;16397687)
669	=WEINN(6;2-0;" " ;16331615)
670	
671	
672	
673	
674	
675	#HMS!Contractual Management#Business_PlantBMY/BW_BP_LANGUBrige Teil des MainSystems (1;Tdm);#Output#HS6
676	
677	
678	=1686
679	=1654
680	=1655
681	=1656
682	=1671-1680+1681
683	=WEINN(6;2-0;" " ;16791612)
684	
685	#HMS!Contractual Management#Business_PlantBMY/BW_BP_LANGUBrige Teil des MainSystems (1;Tdm);#Output#HS3
686	
687	
688	=1692

303368

1	=Fahrplan	
2		
3		
4	=DATUM(6;1)	
5	=HMSContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBMWBP LANGÜBige Teile des Mausystems (UTM) xisOutputH88	
6	=DATUM(6;1)	
7		
8		
9	=DATUM(6;1;31)	
10	=H10	
11	=H69	
12	=HMSContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBMWBP LANGÜBige Teile des Mausystems (UTM) xisOutputH88	
13	=WENN(689>0;"Ja";"Nein")	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	=5134	
26	=WENN(694>0;"Ja";"Nein")	
27	=H694	
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

303369

Plannung	
1	
2	
3	
4	111-158
5	=T21.H22-Output Cash Flow H11
6	=H25
7	
8	=DATUM(6;1)
9	=DATUM(6;12;1)
10	=H10
741	=SUMME(743;746)
742	=F+MSContractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBW/BP/LANG/Automatisches Masterhebungssystem (AM) xsjOdpdutH60
743	=F+MSContractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBW/BP/LANG/Automatisches Masterhebungssystem (AM) xsjOdpdutH61
744	=F+MSContractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBW/BP/LANG/Automatisches Masterhebungssystem (AM) xsjOdpdutH62
745	=F+MSContractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBW/BP/LANG/Automatisches Masterhebungssystem (AM) xsjOdpdutH63
746	=F+MSContractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBW/BP/LANG/Automatisches Masterhebungssystem (AM) xsjOdpdutH65
747	

303370

Planned	
1	=DATUM(16;1)
2	
3	
4	H1-4285
5	=T23.H23;"Output Cash Flow";\$1
6	=H23.E1
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	+H10
748	=SUMME(I49:I75)
749	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH158
750	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH159
751	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH160
752	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH161
753	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH162
754	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH163
755	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME) x(is OutputH164
756	
757	=SUMME(I75:I76)
758	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Kontrollsysten x(is OutputH165
759	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Kontrollsysten x(is OutputH166
760	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Kontrollsysten x(is OutputH167
761	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Kontrollsysten x(is OutputH168
762	=H1MSContractualManagement!CETC Deutschland und Business PlanB1BVW BP LANG!Kontrollsysten x(is OutputH169
763	
764	=I76
765	=WENN(I36+H35>0;I36;0)
766	0
767	
768	
769	
770	
771	D
772	
773	=I75
774	
775	0
776	
777	
778	=I54+I616
779	=I54
780	=WENN(I77>0;I77;0)
781	
782	=WENN(I78>0;D179+I82+I812+I812+I825;I79)
783	=I54
784	=WENN(I79>0;I79;0)
785	=I9.H19/I782
786	
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=I79+I82+I80+I812+I812+I825+I79
795	=I81+I821
796	
797	

303371

Planning	
1	
2	
3	
4	=H1-H289
5	=H73-H772:Output Cash Flow!H\$1
6	=H18-H40
7	
8	=DATUM(H\$1;1)
9	=DATUM(H\$12;31)
10	=H10
797	=I9H1800
798	=AnlagevertragBogenW772
799	=AnlagevertragBogenW777
800	=AnlagevertragBogenW777
801	

303372

1	=B101+D179
2	
3	
4	H114288
5	=H23.H272+Ouput Cash Flow H151
6	=H18+H1
7	
8	=DATUM(H1:1:1)
9	=DATUM(H12:31)
10	H110
802	=B04+B05
804	
805	=AnlagevermögenW77B
806	
807	=B09+B10
809	0
810	=AnlagevermögenW779
811	
812	=B14+B15
814	=AnlagevermögenW773
815	=AnlagevermögenW780
816	
817	=B19
818	0
820	
821	=B23
823	0
824	
825	=B27
827	=AnlagevermögenW774
828	
829	
830	=B73+B72
831	=B79
832	=MEINW(B31+0,7*(B30*B31))
834	=B15*B15+15,35*D15+15,42*B63+15,45*B65+15,38
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=B43
843	0
844	
845	=B47
847	0
848	
849	=B51
851	=Finanzierungsschaltung1227
852	

303373

1 Planung	
2	
3	
4	111-1288
5	=S273-H473 -Output Cash Flow H151
6	=B153-B151
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=H10
853	=B855
855	0
856	
857	=B859
859	0
860	
861	=B863
863	-Finanzierungsrechnung1 256
864	
865	=B867
867	0
868	
869	
870	=E330+B34
871	
872	=V-E330+B37= E11.162.152.274
873	
874	
875	
876	
877	
878	=B80
880	0
881	
882	=B894
884	0
885	
886	
887	
888	=B890
890	0
891	
892	=B894
894	0
895	
896	=B898
898	0
899	=B92 998
900	=E73+E72+B33-B52+18%
901	

303374

1	=F1
2	
3	
4	=1114289
5	=A273-A272-Daten Cash Flow HHS1
6	=B273-B272
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;21)
10	=H10
902	=WENN((B95<="D";1939+H91+B1926+H936-540+I944;H95))
903	=WENN((B90>0;"a";"1922/9/20"))
904	=I912+I921+I925
905	
906	
907	
908	
909	=I912
910	=WENN(I922>I925;"a";"1922/9/20")
912	=Steuerberechnung(C519)
913	
914	=WENN((I900>I925);0;I929;0)
915	
916	
917	
918	=I921
919	=WENN(I925>0;"n.a";"1922/9/20")
921	=Steuerberechnung(C521)
922	
923	=S\$5\$923
924	=I912
925	
926	=I929
927	=WENN(I925>0;"n.a";"1922/9/20")
929	=Steuerberechnung(C522)
930	
931	
932	=((C593*1*\$C932)/10000)*(1+(C593*13*C932)/10000))
933	=WENN((B900+Finanzierungstechnologie(125622+0;1900+FInanzierungsstechnologie(125622;0)))
934	
936	=938
938	0
939	
940	=I942
942	0
943	
944	=I946
946	0
947	
948	=E90*I942
949	
950	
951	
952	

303375

Printed On	
1	
2	
3	
4	H-1458
5	12/3/97/2-Cash flow (H5)
6	
7	
8	-DATUM(8;1;1)
9	-DATUM(9;12;31)
10	HHT0
	953

303376

Planning	
1	
2	
3	
4	=H128
5	=H73+H72+OutstandingBalH51
6	=H128+H127
7	
8	=DATUM(H3:1:1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=H10
953	
954	
955	
956	=B58
957	
958	
959	0
960	
961	=B52
962	
963	=H1033
964	
965	=B56
966	
967	0
968	
969	=B70
970	
971	
972	=WENN(H74=TD;"1978+1982-1988+1990 574")
973	
974	0
975	
976	
977	
978	=B80
979	
980	0
981	
982	=1984
983	
984	0
985	
986	=1988
987	
988	0
989	
990	=192
991	
992	
993	
994	=WENN(H94=TD;"1981+1985+1989+1993 956")
995	0
996	
997	
998	
999	
1000	
1001	=H1003
1002	0
1003	
1004	

303377

Pflichtenheft	
1	
2	
3	
4	=11.12.99
5	=17.12.99 Output Cashflow/H1
6	=11.12.1
7	
8	=DATUM(B1:1,1)
9	=DATUM(B1;12;31)
10	=H10
1005	=H1007
1007	0
1008	
1009	=H1011
1010	0
1011	
1012	
1013	=H1015
1015	0
1016	
1017	=H1018+H1019+H1020+H1021+H1022+H1023+H1024+H1025+H1026+H1027+H1028+H1029+H1030
1018	=WENN(H1020>D1;H1029;H1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(H1017>D1;H1017;0)
1026	
1027	
1028	
1029	=H1025+H1017
1030	
1031	=1017+H1018
1032	
1033	

303378

1	
2	
3	
4	=T1..T2\$6
5	=T2..T2\$3 Output Cash Flow\$1
6	=T5\$4
7	
8	=DATUM(J6,1)
9	=DATUM(J6,12,31)
10	=T10
11	=J13..J19+J14..J27\$4..26\$3
12	
13	
14	=T18
15	
16	=AnlagevermögenX738
17	
18	
19	=WEINNAU20="E",J32..45\$6..B1..26)
20	
21	=T34
22	=T32
23	=WEINNAU21..C1..E..J22..D21)
24	=T0..T19..222
25	=WEINNAU21=0..7..3..J24..D21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WEINNAU34="D",J37..J41..J45..J46..J34)
33	
34	
35	
36	
37	=T39
38	
39	=AnlagevermögenX734
40	
41	=T43
42	=AnlagevermögenX735
43	
44	
45	=T47
46	
47	
48	
49	=T51
50	
51	
52	
53	
54	

303379

1	
2	
3	
4	=J11-328
5	=2734273- Output-Cash flow 151
6	=B14
7	
8	=DATUM(J5;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	
11	=HEVNK(55;"D";150;154;155;+J7;+J6;55)
55	
56	
57	
58	
59	
60	-J52
62	=AchtseventigentX39
63	
64	-J66
66	=AchtseventigentX40
67	
68	-J70
70	=AchtseventigentX41
71	
72	-J74
74	=AchtseventigentX42
75	
76	-J78
78	0
79	
80	
81	=HEVNK(55;"D";150;154;155;+J8;+J52;+155;+J12;155)
82	
83	D
84	
85	
86	-J98
88	
89	-J92
90	0
92	0
93	
94	-J96
96	0
97	
98	-J100
100	0
101	

303380

1	
2	
3	
4	=J11:259
5	=J73:1273;"Output Cash Flow1"
6	=B15:541
7	
8	=DATUM(J6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=H10
11	=J104
12	0
13	105
14	=J108
15	0
16	109
17	0
18	110
19	=H12
20	0
21	112
22	0
23	
24	=WEINN(J120+D15-J124+J174+J218+J223-J120+J271)
25	=J54
26	=WEINN(J115-D7+8-J119/J115)
27	
28	116
29	117
30	118
31	119=J114-J273
32	120
33	121
34	122
35	123
36	124=WEINN(J225-D7-J130-J139-J148+J157+J166-J170,J129)
37	125
38	126
39	127
40	128
41	129
42	130=H137
43	131=H639
44	132=J6-B91
45	133=J137/J112
46	134=J130
47	135=WEINN(J193-9-H8-J134/J139)
48	136=J130
49	137
50	138=J146
51	139=J146
52	140=J143
53	141=J9-B91
54	142=J40/J41
55	143=J139
56	144=WEINN(J142-E2-H8-J133/J142)
57	145=J146
58	146=J146
59	147
60	148=J155
61	149=J149
62	150=J141
63	151=J149/J150
64	152=J148

303381

1	
2	
3	
4	J11-229
5	=J73 J73-Cash Flow13
6	=IF(41
7	
8	=DATUM(J6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=J10
11	=IFNA(J157=0;0;J152/J151)
12	0
13	
14	=J164
15	=J49
16	=J159
17	=J158/J159
18	=J151
19	=IFNA(J162-E7;a-J161/J160)
20	0
21	
22	=J168
23	0
24	
25	=J172
26	
27	0
28	
29	=IFNA(J176-D*-J181+J186-J211+(J226+J241)+J25;J178)
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	

303382

1	
2	
3	
4	=J14-J249
5	=J213-J213-Coutput_Cash_Bon=161
6	=J213
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=J10
116	=WENN(J198="D";-J202+J206;J198)
198	=Finanzierungsrechnung!J250
199	
200	
201	
202	=J204
204	0
205	
206	=J208
208	0
210	
211	=WENN(J213="D";-J217+J221;J213)
213	=Finanzierungsrechnung!J251
214	
215	
216	
217	=J219
219	0
220	
221	=J223
223	0
224	
225	
226	=WENN(J226="D";-J232+J238;J226)
228	=Finanzierungsrechnung!J252
229	
230	
231	
232	=J234
234	0
235	
236	=J236
238	0
239	
240	
241	=J233
243	0
244	
245	=J247
247	0

303383

1	
2	
3	
4	J11-J289
5	=J21-J273 -Durch Cash Flow 1
6	=S+1
7	
8	=DATUM(J6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;3)
10	=H10
243	
249	=WEIHNACHT=D;J25=+J25+J29+J23+J26;J25=1
250	
251	=Finanzierungstechnung J253
252	
253	
254	
255	=257
256	0
257	
258	
259	=261
260	0
261	
262	
263	=265
264	0
265	
266	
267	=269
268	0
269	
270	
271	
272	
273	=275
274	0
275	=Finanzierungstechnung J253
276	
277	
278	=1236
279	
280	0
281	
282	
283	=J555
284	
285	
286	J11
287	
288	

303384

1	
2	
3	
4	=111-3289
5	=1211-3271 Output Cash Flow 151
6	=IF(B4>0,B4,0)
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=110
288	=J364+J386+J365+J404+J323
289	=J286/1289
290	
291	
292	
293	=J302/J289
294	
295	=J302+J352+J355
296	
297	=WEIN(J289<=7;"1";J295-5;J289)
298	=WEIN(J285-5;0;"1";J285-125)*C289]
299	=J349
300	=WEIN(J289<=7;"1";J285-125)+J289
301	
302	=WEIN(J#D39="#D";J313+J320+J327-J364+J397)
303	
304	=J322-J064+J988-J972-J994
305	
306	
307	=WEIN(J#9<="0";J317+J322-J349)
308	
309	=WEIN(J#8<="D";"D")
310	
311	
312	
313	=J315+J317
315	=J315+J317
317	=HWS/Confidential Management ETC/ETC Deutschland und Business Planung/BW BP LAN/G rundanlagenmanagement/10
318	
319	
320	=J322+J324
322	=J322+J324-J064+J988
324	=HWS/Confidential Management ETC/ETC Deutschland und Business Planung/BW BP LAN/G rundanlagenmanagement/12
325	
326	
327	=WEIN(J#D328<="D";J332-J339+J340+J344-J329)
329	=WEIN(J#329<="D";0;J325-J372-J064)
330	
331	
332	=J334
334	=J334-J078+J1001
335	

303385

1	
2	
3	
4	JN1-J229
5	=J273-1273- Output Cash Flow IS1
6	=J117-J116
7	=DATUM(JB;1;1)
8	=DATUM(16;12;31)
9	=110
10	=138
11	=1005
12	=138-J862+11005
13	=138-J864+11009
14	=138-J865+11009
15	=138-J866+11009
16	=138-J867+11009
17	=138-J868+11009
18	=138-J869+11009
19	=138-J870+11009
20	=138-J871+11009
21	=138-J872+11009
22	=138-J873+11009
23	=138-J874+11009
24	=138-J875+11009
25	=138-J876+11009
26	=138-J877+11009
27	=138-J878+11009
28	=138-J879+11009
29	=138-J880+11009
30	=138-J881+11009
31	=138-J882+11009
32	=138-J883+11009
33	=138-J884+11009
34	=138-J885+11009
35	=138-J886+11009
36	=138-J887+11009
37	=138-J888+11009
38	=138-J889+11009
39	=138-J890+11009
40	=138-J891+11009
41	=138-J892+11009
42	=138-J893+11009
43	=138-J894+11009
44	=138-J895+11009
45	=138-J896+11009
46	=138-J897+11009
47	=138-J898+11009
48	=138-J899+11009
49	=138-J900+11009
50	=138-J901+11009
51	=138-J902+11009
52	=138-J903+11009
53	=138-J904+11009
54	=138-J905+11009
55	=WENN(J324<=0;"",WENN(J313>J324+1;J324+1;0;-0,0113+J324+1;J324+1;0,0113+J324+1;0,0113+J324+1))
56	=WENN(J324>0,"",WENN(J313>J324+1;J324+1;0,-0,0113+J324+1;J324+1;0,0113+J324+1;0,0113+J324+1))
57	=1017
58	=1017
59	=J331
60	=J331
61	0
62	
63	
64	
65	=WENN(J371>0,-J376-J375-J390,J371)
66	=J334
67	=J334
68	=WENN(J367>0,-J367-J365-J367)
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	=J377
76	=HMS(Contractual ManagementE/C/C DeutschlandBusiness Plan/BW/BFL/Urige Tafel des Mausystems (UTM) als Output für IS175
77	
78	
79	=J388
80	=J402
81	=J402
82	=MIN(J380;J381)
83	=MIN(J381;J382)

303386

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

303387

1	
2	
3	
4	=11-J28
5	=J23-07-Joupe Dach Rovit 11
6	■ 1
7	
8	=DATUM(6;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=10
190	=195
391	=1523
392	=WENN(J391>0;"Ja";"Nein")
393	
394	=J397+J398+J399+J400+J401
395	=J397+J398+J399+J400+J401
397	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland!Business Planer!VW BP LANG!Übige Teile des Mautsystems (U10) als Output!I12
398	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland!Business Planer!VW BP LANG!Übige Teile des Mautsystems (U10) als Output!I16
399	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland!Business Planer!VW BP LANG!Manuelles Einrechnungssystem (MEE) als Output!I1
400	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland!Business Planer!VW BP LANG!kontrollables System als Output!I18
401	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland!Business Planer!VW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AMS) als Output!I8
402	
403	
404	=J405+J406
405	
406	=WENN(J403>"";J11+J16+J17+J18+J19+J20+J21+J22+J23+J24+J25+J26)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=J414
414	=Finanzierungsteschnung!J241
415	
416	=J418
418	=Finanzierungsteschnung!J242
419	
420	=J422
422	=Finanzierungsteschnung!J247
423	
424	=WENN(J426>"";J405+J434+J426)
426	=Finanzierungsteschnung!J243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303388

1	
2	
3	
4	J11-228
5	=J27-4273 - Output Cash Flow 1st
6	=IF(A1>0,
7	B1=DATUM(J6,1,1)
8	C1=DATUM(J6,12,31)
9	
10	
437	=WENN(J438>0, J443-J441, J439)
439	=Finanzierungsrechnung(J244)
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(J450>0, J465-J463, J432)
451	=Finanzierungsrechnung(J245)
453	
454	
455	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=J465
465	
466	=Finanzierungsrechnung(J246)
468	
469	
470	=WENN(J469>0, J469-J469)
471	
472	
473	
474	
475	
477	
478	=1480
479	0
481	

303389

1	
2	
3	
4	=111-328
5	=-272-327,- Output Cash Flow"151
6	=111-328
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;1)
10	=10
482	=1489
483	=1625
484	=19-19+1
485	=4132-484
486	=-482
487	=-1625-485-577a = -488/485
488	
489	=SUMME(489;-487)
490	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Ultimative Teile des Mausystems (UTM) als Output 1182
491	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Controllor System (AM) als Output 1183
492	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Automatisches Maulehebungssystem (ME) als Output 1184
493	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output 1185
494	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Ultimative Teile des Mausystems (UTM) als Output 1186
495	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Controllor System (AM) als Output 1187
496	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Automatisches Maulehebungssystem (ME) als Output 1188
497	=HMS/Contractual Management/NET/C/ Deutschland/Business PlanBMBW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output 1189
498	
499	
500	=1502
502	0
503	
504	=505
505	0
507	
508	=510
510	0
511	
512	=514
514	0
515	
516	=518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=525
525	0
526	
527	
528	=289
530	

303390

1	
2	
3	
4	-J11-329
5	=P773-473-Cashflow[41]
6	=P773-1
7	
8	=DATUM([6;1;1])
9	=DATUM([6;12;31])
10	=TODAY()
531	
532	
533	
534	=IF(AND(V15>0,"D",J534+J532-J535-J536+J537+J538+J539)
535	=IF(AND(V15<=0,"D",J534+J532-V534))
536	=IF(AND(V15>0,V15>J534),-J534-V534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=J543
544	=IF(AND(V15>0,"D",J543+J542-V543))
545	=J545
546	=IF(AND(V15>0,V15>J545),-J545-V545)
547	
548	
549	=J551+J552+J553+J554
550	
551	=J553+J554+J555+J552
552	
553	=J554
554	=J525
555	
556	=J557
557	=J553
558	=J560
559	=J560
560	=J708
561	
562	=J563
563	=J782
564	
565	=J567+J570
566	
567	=J568
568	
569	
570	=J571
571	
572	
573	=J575
574	
575	=J576
576	=HMS!Centeccor Management&ETC Deutschhardt Business Plan&KfW/BF L&K/G/Grundanlagen.xls!Rangfolge
577	=HMS!Centeccor Management&ETC Deutschhardt Business Plan&KfW/BF L&K/G/Grundanlagen.xls!Bonus/Maile112
578	=J580+J533+J568+J589
580	=J581
581	=HMS!Centeccor Management&ETC Deutschhardt Business Plan&KfW/BF L&K/G/Grundanlagen.xls!Bonus/Maile130
583	=J584
584	=HMS!Centeccor Management&ETC Deutschhardt Business Plan&KfW/BF L&K/G/Grundanlagen.xls!Bonus/Maile142
586	=J587

303391

1	
2	
3	
4	J11-1269
5	=J23+J23-Dupad Cash Flow[1]
6	=G4+1
7	
8	=DATUM(J6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	-10
561	=F1MSContractual Management[1] CETC Deutsche und Business Plan[BW/BW BP/LANG] Grundannahmen als Bonus-Maus[158]
560	
591	=F1MSContractual Management[1] CETC Deutsche und Business Plan[BW/BW BP/LANG] Grundannahmen als Bonus-Maus[166]
592	=J597
593	=J1-38+J39
594	=J49+J48
595	=SUMME(J59;J594)
597	0
598	
599	J601
601	0
602	
603	=J605
605	0
606	
607	=J610
608	=WEINN(J594+J595+J159+J597+J59)
610	0
611	
612	=J614
614	0
615	
616	=WEINN(J621=0;J625-J623+J708+J765+J773-J621)
617	=J534
618	=WEINN(J617<0;1;a";J616/J617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WEINN(J635=10;J639+J649+J659-J635)
626	=J53
627	=J532
628	=J539
629	=J626+J627+J629
630	=WEINN(J629<0;"";J625+J629)
631	=WEINN(J533+J625+J531-J625-J629)
632	=WEINN(J542+J627+J629)
633	
634	
635	
636	
637	

303392

1	
2	
3	
4	=11..129
5	=221..423.. Output Cash Flow H3
6	=657..1
7	
8	=DATUM(J6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=10
11	6313
12	6319 =E647
13	6316 =E626
14	6311 =E627
15	642 =E628
16	644 =E629..6441..6452
17	645 =E629..643..673..6459
18	646 =HMSContractual Management (CETIC Deutschland Business Plan)BW/BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)] als Output H6
19	649 =E657
20	650 =E640
21	651 =E641
22	652 =E642
23	653 =E650..651..652
24	654 =WEWW(653..0); b:=15449/653)
25	655 =E651..653
26	656 =E651
27	657 =E651
28	658 =E651
29	659 =E655..656
30	661 =WEWW(657..0); a:=15432/657)
31	665 =WEWW(657..0); a:=15432/657)
32	669 =WEWW(657..0); a:=15432/657)
33	670 =WEWW(652..0); b:=1578/652
34	671 =E651
35	672 =E651
36	673 =E651
37	674 =HMSContractual Management (CETIC Deutschland Business Plan)BW/BP LANG[Übrige Teile des Maßsystems (Udm) als Output H6]
38	675 =E651
39	676 =E651
40	677 =E651
41	678 =E651
42	679 =E654
43	680 =E655
44	681 =E656
45	682 =E657..659
46	683 =WEWW(652..0); b:=1578/652
47	684 =E651
48	686 =HMSContractual Management (CETIC Deutschland Business Plan)BW/BP LANG[Übrige Teile des Maßsystems (Udm) als Output H6]
49	687 =E651
50	688 =E652

303393

1									
2									
3									
4	-J11-2089								
5	*-271-273 Output Cash Flow 151								
6	=1000								
7									
8	=DATUM(J6;1;1)								
9	=DATUM(J6;12;31)								
10	=10								
691	=167B								
690	=HMSContractual Management TC C Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 154								
692	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 154								
693									
694	=1697								
695	=-375-375								
696	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 155								
697	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 155								
698									
699	=1701								
700	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 156								
701									
702									
703	=709								
704	=-534								
705	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 152								
706	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 152								
707									
708									
709									
710									
711	=SUMME(J72:J740)								
712	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 152								
713	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 152								
714	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
715	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
716	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
717	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
718	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
719	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
720	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
721	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 159								
722	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 105								
723	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 105								
724	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 107								
725	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 107								
726	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 107								
727	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 107								
728	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 107								
729	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 107								
730	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 113								
731	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 114								
732	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 115								
733	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 116								
734	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 117								
735	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 118								
736	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 119								
737	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 120								
738	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 122								
739	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 123								
740	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMW BP LANGÜbrige Teile des Mausystems UTDM xisOutput 123								

303394

1	
2	
3	
4	-411-1583
5	-171-171-Draft Cash Flow#1
6	100.00
7	
8	=DATUM(J6;1:1)
9	=DATUM(J6;12:31)
10	=10
741	
742	SUMME(U7;S7;J46)
743	=T1M5CContractual Management/NET/ETIC DeutscheBundBusiness Plan/BMW/BW BP LANG/Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output#60
744	=T1M5CContractual Management/NET/ETIC DeutscheBundBusiness Plan/BMW/BW BP LANG/Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output#61
745	=T1M5CContractual Management/NET/ETIC DeutscheBundBusiness Plan/BMW/BW BP LANG/Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output#62
746	=T1M5CContractual Management/NET/ETIC DeutscheBundBusiness Plan/BMW/BW BP LANG/Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output#63
747	

1		
2		
3		
4	=J11-J28	
5	=J27-J271 Output Cash flow#1	
6	=SUMME\$1:1	
7		
8	=DATUM(16;1)	
9	=DATUM(J6;2;31)	
10	=J10	
11	=SUMME(J79:J75)	
12	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#153	
13	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#159	
14	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#160	
15	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#161	
16	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#162	
17	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#163	
18	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]xISOutput#164	
19	=SUMME(J78;J782)	
20	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[kontrollsystem.xls]Output#153	
21	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[kontrollsystem.xls]Output#154	
22	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[kontrollsystem.xls]Output#155	
23	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[kontrollsystem.xls]Output#156	
24	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[kontrollsystem.xls]Output#157	
25	=HMSContractual Management[ETC]C Deutschland&Business Plan&View BP LANG[kontrollsystem.xls]Output#158	
26	=J17	
27	=WEIN(J359-J359-9-J359-355 0)	
28	0	
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82	=WEIN(J789-TD-J97+J82+J87-JB2+J817+J821+J85;J788)	
83	=J536	
84	=WEIN(J789-TD-J97+J82+J87-JB2+J817+J821+J85;J789)	
85	=J9-J9-J782	
86	=WEIN(J789-TD-J97+J82+J87-JB2+J817+J821+J85;J783)	
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93	=J197+J92+J807+J817	
94	=J97+J92+J807+J817	
95	=J97+J92+J807+J817	
96		

303395

303396

1	
2	
3	
4	=311-568
5	=1273.1273 - Output Zeit Nov'151
6	=1273.1273 - Output Zeit Nov'151
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=110
11	
12	797 =1798+1800
13	799 =Anlagevermögen X772
14	860 =Anlagevermögen X777
15	861

303397

1	
2	
3	
4	J11-1289
5	=J273-273 - Onput Cath Row151
6	=AnlagevermögenX778
7	
8	=DATUM(J6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=110
802	=J804+J805
804	0
805	=AnlagevermögenX778
806	
807	=J809+J810
809	0
810	=AnlagevermögenX779
811	
812	=J814+J815
814	=AnlagevermögenX773
815	=AnlagevermögenX80
816	
817	=J819
819	0
820	
821	=J823
823	0
824	
825	=J827
827	=AnlagevermögenX774
828	
829	=J778-J782
830	
831	=J779
832	=WEINW(B31-40;"n.a."/B30(B31))
833	=WEINW(B33=D7*104%*B35+B36*103%*B31*(B35-B34))
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=J843
842	0
843	
844	
845	=J847
847	0
848	
849	=J851
851	=FinanzierungstrukturJ257
852	

303398

1	
2	
3	
4	=111-289
5	=1273.4773-Output math flow 151
6	=1855
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(05;12;31)
10	=110
853	=1855
855	0
856	
857	=1859
859	0
860	
861	
863	=1855
864	=Finanzierungstechnikgl1256
865	=1857
867	0
868	
869	
870	=1850+1854
871	
872	=4ENNAKJ57:=T",1678,862,je74)
873	
874	
875	
876	
877	
878	=1850
880	0
881	
882	=1854
884	
885	D
886	
887	
888	=1850
889	0
890	
891	
892	=1854
894	
895	
896	=1856
898	0
899	=1852/1900
900	=170+1872+1858+1822+1856
901	

303399

1	
2	
3	
4	J11;J28
5	=J73;J273;"Output Cash Flow 181"
6	=IF(\$B\$2>0)
7	
8	=DATUM(J6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=TODAY()
902	=IF(WENN(J500=0;"J505-J516";J523+J535-J540);J544;J565)
903	=WENN((J500>0;"J505-J516";J523+J535-J540);J544;J565)
904	
905	=J612;J521+J529
906	
907	
908	
909	=J912
910	=IF(WENN((J502-3926<0;"J502-J526");0;0))
911	=Steuerberechnung(H519)
913	
914	=WENN(J500>1929;0;J500-1929;0)
915	
916	
917	
918	=J921
919	=IF(WENN((J509-2716)<-3916;0;0))
920	=Steuerberechnung(H521)
921	
922	=J519;J23
923	
924	=J912
925	
926	=J929
927	=IF(WENN((J502<0;"J502-J526");0;0))
928	=Steuerberechnung(H522)
929	
930	
931	
932	
933	=IF(\$C\$911*\$C\$912/100000/(1+\$C\$9311*\$C\$9321/100000))
934	=WENN(J500>0;Finanzierungsrechnung(J125&J20);J500+Finanzierungsrechnung(J125&J20))
935	
936	=J938
937	
938	0
939	
940	=J942
941	0
942	
943	
944	=J946
945	
946	=J952
947	
948	
949	
950	
951	
952	