



WikiLeaks Document Release

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

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-mm

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.



Wikileaks



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:

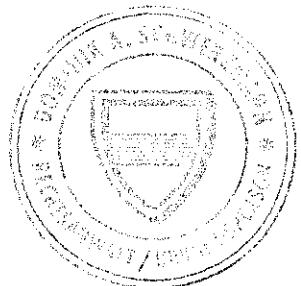
Monika Pindlers
Monika Pinders

Yvonne Siebenhaar
Yvonne Siebenhaar

Laurence Dhomme
Laurence Dhomme

Die Urkundsperson:

D. Scherzmann
lic.iur. Dominik A. Schwerzmann



UR.Nr. 1863 / 2002

VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

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

bevollmächtigt hiermit

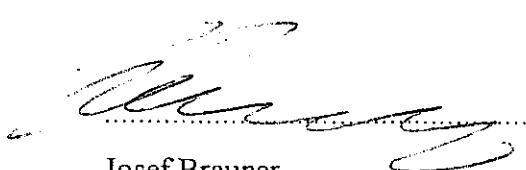
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

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.

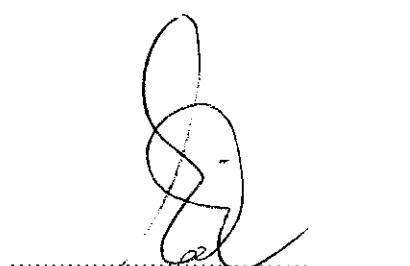
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit dem vorgenannten Vertragsabschluss erforderlich oder zweckmäßig erscheinen.

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

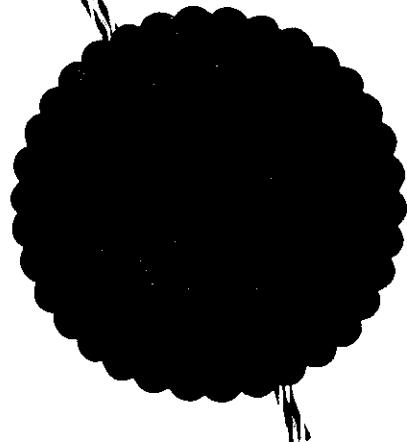
- a) Herrn Josef Brauner, Mitglied des Vorstandes,
- b) Herrn Dr. Karl-Gerhard Eick, Mitglied des Vorstandes,

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

Nie 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 2002




(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.

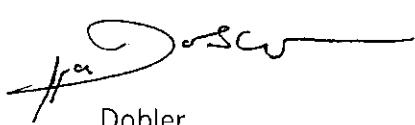
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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 Unterschriftenbeglaubigung §§ 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

Zwischensumme	176,00 Euro
Umsatzsteuer (MWSt) § 151a KostO '02 (16,00%)	28,16 Euro

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

Veuillez 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
Tél. 01 41 14 70 00
Fax 01 45 34 78 81



VOLLMACHT

In seiner Eigenschaft als bevollmächtigter, geschäftsführender Direktor (Président Directeur Général) von COFIROUTE 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
maténelle de la signature
de M. Dario d'ANNUNZIO
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



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 COFIROUTE 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*

Siege social
6 à 10, rue Troyon
F - 92316 Sèvres Cedex
Tél. 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

IDENTIFICATION

Nomination sociale :

Code :

Numéro d'identification :

Numéro de gestion :

Date d'immatriculation :

COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES

COFIROUTE

552 115 891 R.C.S. NANTERRE

1994 B 00430

27 Janvier 1994

ENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :

société anonyme

Capital de :

158282124 Euros

Adresse du siège :

6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES

Durée de la société :

Jusqu'au 18 JUILLET 2054

Prorogation jusqu'au 19 Avril 2098

31 Décembre

Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS

le 28 Juillet 1955

Petites affiches du 28 Juillet 1955

PARIS

Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE

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 POINCARE 75116 PARIS
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

La construction et l'exploitation par voie de concession, des autoroutes "a10" Paris Poitiers et "a11" Paris-le Mans, y Comme pris les raccordements aux voiries existantes, Les 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

Adresse de l'établissement principal :

6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES

But d'exploitation le :

18 Juillet 1955

Mode d'exploitation :

exploitation directe

REMARKS

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

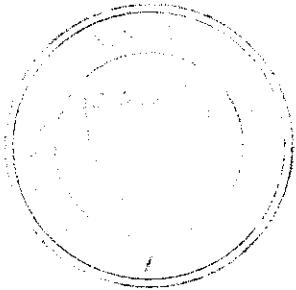
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

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 mm / 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. 4743/02
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift/Signature



Rolf Iten

307330

Planning:
Aggregation

A		B	
1 Planung.xls			
2			
3 Konzernbilanztabelle Aktiva stzgl. Passiva			
4 Konzernbilanz: Änderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung			
5 Konzernbilanz: Änderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung			
6			
7			
8			
9			
10			
11 Summe Aktiva			
12			
13 Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Geschäftsbetriebs			
14			
15			
16 Eingabe			
17			
18			
19 A. Anlagevermögen			
20			
21 Gesamtzeitung der Periode			
22 Abschreibungen			
23 Abschreibungssquote (bezogen auf Gesamtleistung)			
24 Investitionen			
25 Investitionsquote (bezogen auf Gesamtleistung)			
26 Weitere Kennzahlen			
27			
28 Eingabe Summe Anlagevermögen			
29 Wichtig: Eingabe '0', wenn detaillierte Planung gewünscht			
30			
31			
32 I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
33			
34 Eingabe Immaterielle Vermögensgegenstände			
35 Wichtig: Eingabe '0', wenn detaillierte Planung gewünscht			
36			
37 1. Übrige Teile des Mausystems			
38 Eingabe "			
39 Eingabe "			
40			
41 2. Kontrollsystem			
42 Eingabe "			
43 Eingabe "			
44			
45 Automatisches Mautleiterungssystem			
46 Eingabe "			
47 Eingabe "			
48 4. Dummy Immaterielle VG			
49 Eingabe "			
50 Eingabe "			
51 Eingabe "			
52			
53			
54			

307331

Planung.xls		
A	B	C
1		
2		
3		
4	Kontrollgröße: Aktiva abgl. Passiva	controle: 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
55	II. Sachanlagen	Mo EUR
56		
57	Eingabe Sachanlagen	Input tangible assets
58	Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input 'D', if detailed planning is wished
59		
60	1. übrige Teile des Mausystems	1. Land, land rights and buildings including buildings on third party land
62	Eingabe =	
63	2. Automatisches Mauthebungssystem	2. technical equipment and machines
64		
66	Eingabe =	Input =
67	3. Manuelles Erbuchungssystem	3. other equipment, factory and office equipment
68		
70	Eingabe =	Input =
71	4. Kontosystem	4. payments on account and assets under construction
72		
74	Eingabe =	Input =
75	5. Dummy Sachanlagen	5. Dummy tangible assets
76		
78	Eingabe =	Input =
79		
80	III. Finanzanlagen	III. Financial assets
81		
82	Eingabe Finanzanlagen	Input financial assets
83	Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input 'D', if detailed planning is wished
84		
85	1. Anteile an verbündeten Unternehmen	1. Shares in affiliated enterprises
86	Eingabe =	Input =
88	2. Ausleihungen an verbündete Unternehmen	2. Loans to affiliated enterprises
90		
92	Eingabe =	Input =
93	3. Beteiligungen	3. Participations
94		
96	Eingabe =	Input =
97		
98	4. Ausleihungen an Beteiligungsgesellschaften	4. Loans to enterprises in which participations are helds
100	Eingabe =	Input =
101		

307332

17.07.01

VERTRÄULICH [inst. i.S.v. § 111(3)GWBV Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Aggregation - 2.250

1 Planung.xls	
2	
3	
4 Kontrollgröße: Aktiva abg. Passiva	
5 innerhalb des Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzug. Veränderung Cash Flow Rechnung	
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
112 Wertpapiere des Anlagevermögens	Mio EUR
104 Eingabe =	Input =
105	
106 6. sonstige Ausstehungen	
108 Eingabe =	Input =
109	
110 7. Dummy Finanzanlagen	
112 Eingabe =	Input =
113	
114 B. Umlaufvermögen	
115 Gesamtleistung der Periode	B. Current assets
116 Durchschnittsvermögen an der Gesamtproduktion	Gross performance of the period
117 Wurde Kenntziffer	Current assets quota in % of gross performance
118 Umlaufvermögen ohne Kasse	Other ratios
119 Umlaufvermögen ohne Kasse	Current assets without cash and cash equivalents
120 Eingabe Summe Umlaufvermögen ohne Kasse	Input total current assets without cash and cash equivalents
121 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input "D", if detailed planning is wished
122	2nd level: detailed planning current assets (without cash and cash equivalents)
123	1. Vorräte
124	Input inventories
125	Input inventories
126 Eingabe Vorräte	Important: Input "D", if detailed planning is wished
127 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	3rd level: detailed planning inventories
128	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
129	1. Raw materials and supplies
130 Aufwand für RH&BS in GuV	Cost of raw materials and supplies
131 Aufwand für RH&BS in GuV	Days of raw materials and supplies
132 Tage der Periode	Days of the period
133 Aufwand für RH&BS je Tag	Cost of raw materials and supplies per day
134 RH&BS in Bilanz	Raw materials and supplies as of balance sheet
135 Lagerrechtschweile in Tagen	Storage in days
136 Eingabe =	Input =
137	2. Work in process
138 2. unlösige Erzeugnisse und Leistungen	Sales as of Ptl.
139	Days of the period
140 Umsatz lt. GuV	Sales per day
141 Tage der Periode	Work in process as of balance sheet
142 Umsatz je Tag	Storage in days
143 unlösige Erzeugnisse und Leistungen lt. Bilanz	Input =
144 Lagerrechtschweile in Tagen	
145 Eingabe =	
146	
147	
148 3. fertige Erzeugnisse	3. Finished goods
149 Umsatz lt. GuV	Sales as of Ptl.
150 Tage der Periode	Days of Ptl. and
151 Umsatz je Tag	Sales per day
152 fertige Erzeugnisse lt. Bilanz	Finished goods as of balance sheet

307333

1 Planung.xls		A		B	
2					
3	Kontrollgrößen: Aktiva abzgl. Pauschal 5 Kontrollgrößen: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzugl. Veränderung Cash flow Rechnung				
4					
6					
7		=A7			
8		first day of business year			
9		last day of business year			
10		currency			
153	Lagerneutralszeit in Tagen				
155	Eingabe =				
156		Storage in days			
157	4. Waren	Input =			
158	Umsatz & GuV				
159	1 Tag der Periode				
160	Umsatz je Tag				
161	Waren lt. Bilanz				
162	Lagerneutralszeit in Tagen				
164	Eingabe =				
165		Input =			
166	5. geklisterte Anzahlungen				
168	Eingabe =	5. Payments on account			
169		Input =			
170	6. Dummy Vorfälle				
172	Eingabe =	6. Dummy Inventories			
173		Input =			
174	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
176	Eingabe Forderungen u. sonst. Vermögensgeg.				
177	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht				
178					
179					
180					
181	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
182	Umsatz & GuV				
183	1 Tag der Periode				
184	Umsatz je Tag				
185	Forderungen aus Lief. lt. Bilanz				
186	durchschnittl. gewohntes Zahlungsziel in Tagen				
187	Eingabe =				
188		average allowed time for payment (in days)			
190	Forderungen aus monatl. Abschlagszahlungen				
192	Forderungen aus Endabrechnung				
194	Forderungen aus Zahlungsverzug des Benutzer				
195		Input =			

307334

1 Planung.xls		A		B	
2					
3					
4	Kontrollgröße: Aktiva abzgl. Passiva				
5	Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung				
6					
7					=-7
8					first day of business year
9					last day of business year
10					currency
106	2. Forderungen gegen Gesellschaften				Mo.EUR
198	Eingabe =				
199	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht				
200					
201					
202	2.1. davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen(unverzinst)				
204	Eingabe =				
205					
206	2.2. davon Forderungen aus Finanzierung				
208	Eingabe =				
209					
210					
211	3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
213	Eingabe =				
214	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht				
215					
216					
217	3.1. davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen(unverzinst)				
219	Eingabe =				
220					
221	3.2. davon Forderungen aus Finanzierung				
223	Eingabe =				
224					
225					
226	4. Forderungen gegen Betriebsunternehmen				
228	Eingabe =				
229	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht				
230					
231					
232	4.1. davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen(unverzinst)				
234	Eingabe =				
235					
236	4.2. davon Forderungen aus Finanzierung				
238	Eingabe =				
239					
241	5. sonstige Vermögensgegenstände				
243	Eingabe =				
244					
245	6. Dummy sonstige Vermögensgegenstände				
247	Eingabe =				
248					

307335

Plnung.xls	
2	
3	control: total assets minus equity minus liabilities
4	Kontrollspalte: Aktiva abzug. Positive
5	Kontrollspalte: Veränderung Rechte Mittel in Bilanz abzug. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
249	III. Wertpapiere
250	
251	Eingabe Wertpapiere
252	Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Plnung gewünscht
253	
254	
255	1. Anteile an verbundenen Unternehmen
257	Eingabe =
258	
259	2. eigene Anteile
261	Eingabe =
262	
263	3. sonstige Wertpapiere
265	Eingabe =
266	
267	4. Dummy Wertpapiere
269	Eingabe =
270	
271	
272	
274	IV. Schecks, Kassenbestand, Bankübertragungen, Guthaben bei Kreditinstituten
275	Eingabe Summe Flüssige Mittel
276	
277	
278	C. Rechnungsabgrenzungsposten
279	Eingabe Summe RAP
280	
281	
282	283 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
284	
285	
286	Erlöse Aktiva
287	
288	
	Summe

307336

A	
Plattform.xls	
1	Plattform.xls
2	
3	
4	Kontrollgröße: Aktiva abzi. Passiva
5	Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
289	Summe Passiva
290	
291	Eigenkapitalquote
292	
293	Eigenkapitalquote ohne Bilanzgewinn
294	
295	A. Eigenkapital
296	
297	Eigenkapitalquote
298	Wechselkurzrate des Eigenkapitals g(B/EQ)
299	Jahresüberschuss
300	Eigenkapitalquote ohne Jahresüberschuss der Periode
301	weitere Kontozahlen
302	Eigenkapital ohne Bilanzgewinn / -verlust
303	
304	Eingabe Summe Grundkapital und Rücklagen
305	Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht
306	
307	Kapitalentnahmen
308	
309	Kapitalentnahme (nur bei Gruppenplanung)
310	Eingabe nur soweit keine detaillierte Planung des Eigenkapitals ohne JU
311	
312	
313	I. Gezeichnetes Kapital
314	
315	Eingabe gezeichnetes Kapital vor Kapitalentnahme
316	Erhöhung des gezeichneten Kapitals aus Kapitalerhöhung
317	
318	
319	
320	II. Kapitalrücklagen
321	
322	Eingabe Kapitalrücklagen vor ordentlicher Kapitalerhöhung
323	Erhöhung Kapitalrücklagen aus ordentlicher Kapitalerhöhung
324	
325	
326	
327	III. Gewinnrücklagen
328	Eingabe Gewinnrücklagen
329	Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht
330	
331	1. gesetzliche Rücklage
332	
333	Eingabe =
335	
control total assets minus equity minus liabilities control change in cash less: Balance sheet minus change acc. Cash-flow statement	
=A7	
first day of business year last day of business year currency	
Mio EUR	
Total equity and liabilities	
A. Equity	
Equity ratio	
Net profit for the year	
Equity ratio without net profit for the year	
Other ratios	
Equity without balance sheet profit/loss	
Input =	
Important: Input 'D', if detailed planning is wished	
Capital increase	
Capital increase (only with overall planning)	
Input if there is no detailed planning of equity without net profit for the year	
2nd level: detailed planning equity without net profit for the year	
I. Subscribed capital	
Input pre ordinary capital increase subscribed capital	
Increase subscribed capital from ordinary capital increase	
II. Capital reserves	
Input pre ordinary capital increase capital reserves	
Increase capital reserves from ordinary capital increase	
III. Revenue reserves	
Input revenue reserves	
Important: Input 'D', if detailed planning is wished	
1. Legal reserve	
Input =	

307337

A		B		C	
1 Planung.xls					
2					
3					
4 Kontrollg.dac: Aktiva abzgl. Passiva					
5 Kontrollg.dac: Veränderung Kapital Mindest In Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung					
6					
7					
8					
9					
10					
336 2. Rücklage für eigene Anteile					
338 Eingabe =					
339					
340 3. satzungsgemäßige Rücklagen					
342 Eingabe =					
343					
344 4. andere Gewinnrücklagen					
346 Eingabe =					
347					
348					
349 IV. Gewinnworttrag/Verlusttrag					
350					
351					
352 V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					
353					
354 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
355					
356					
357					
358					
359 B. Sonderposten mit Rücklageanteil					
360					
361 Eingabe SoPo					
362					
363					
364					
365 C. Rückstellungen					
366					
367 Gesamtleistung der Periode					
368 Chole Rückstellungen an der Gesamtleistung					
369 weitere Kennzahlen					
370					
371 Eingabe Summe Rückstellungen					
372 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht					
373					
374					
375 I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
376					
377 Eingabe Pensionsrückstellungen					
378					
379 2. Steuermitschüttungen					
380 Ertragssteueraufwand in t-2					
381 Ertragssteueraufwand der Periode					
382 umfassende Vorauszahlung der Periode					
383 neue Rückstellung zum Fertigstellende					

307338

1 Planung.xls	
2	
3	Kontrollgrößen- Aktiva abgl. Passive
4	Kontrollgrößen- Veränderung Ressourcen Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
5	Kontrollgrößen- Veränderung Ressourcen Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash Flow statement
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	
384	currency
385	Transfer
386	Widerruf
387	net tax accruals
388	Input tax accruals
389	Eingabe Steuerrückstellungen

307379

1	Planning.xls		
2			
3			
4	Kontrollgrößte Abweichung: Passiva		
5	Kontrollgrößte Veränderung Bilanzsaldo in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung		
6			
7			
8			
9			
10			
390	3. sonstige Rückstellungen		
391	Umsatzerlöse		
392	Quelle sonstiger Rückstellungen (in % Umsatzerlöse)	Sales	
393	weitere Kontrollwerte	Other accruals quota in % of sales	
394			
395	Eingabe sonstige Rückstellungen		
397	Rückstellungen für Ablieferungen		
398	Rückstellungen für Jahresabschluss		
399	Rückstellung für Demontage der Terminals		
400	Rückstellung für Demontage der autonomen Kontrollsysteme		
401	Rückstellungen für Demontage der Gerätträger		
402			
403			
404	4. Verbindlichkeiten	D. Liabilities	
405			
406	4.1. verzinsliche Verbindlichkeiten	D1. Liabilities bearing interest	
407			
408	Eingabe Summe verzinslicher Verbindlichkeiten		
409	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	Input total liabilities bearing interest Important: input "D" if detailed planning is wished	
410			
411		2nd level: detailed planning of liabilities bearing interest	
412	1. Anleihen	1. Loans	
413			
414	Eingabe Anleihen	Input loans	
415			
416	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2. Liabilities to banks	
417			
418	Eingabe Verbindlichkeiten Kl	Input liabilities to banks	
419			
420	3. Kontokorrentkredit	3. Credit in current account	
421			
422	Eingabe Kontokorrentkredit	Input credit in current account	
423			
424	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4. Liabilities to stockholders	
425			
426	Eingabe Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter	Input liabilities to stockholders	
427			
428	4.1. davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.1. Of which trade payables	
429	Eingabe =	Input =	
430			
431			
432	4.2. davon Verbindlichkeiten aus Finanzierung	4.2. Of which finance payables	
433	Eingabe =	Input =	
434			
435			
436			

307340

17.07.01

VERTRAULICH insb. i.S.v. § 111(3) GWBv Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Aggregation - 10.250

A	
1 Planung.xls	
2	
3	
4 Kontrollgröse: Aktiva abzgl. Passiva	
5 Kontrollgröze: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung	
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	
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	
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	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
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	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	

A	
1 Planning.xls	
2	
3 Konzerngruppe: Aktiva abzgl. Passiva	
4 Konzerngruppe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash due Rechnung	
5 Konzerngruppe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash due Rechnung	
6	
7	
8	
9	
10	
11 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
12 Materialaufwand lt. GuV	
13 Materialaufwand lt. Tag	
14 Verbindlichkeiten aus Lfd. lt. Bilanz	
15 durchschnittl. gewährte Zahlungsziel in Tagen	
16 Eingabe Verbindlichkeiten Lfd.	
17 Ungleiche Teile des Mausystems	
18 Kontrollsystem	
19 Automatisches Mauterhebungssystem	
20 Manuelles Einbuchungssystem	
21 Ungleiche Teile des Mausystems (Investitionen)	
22 Automatisches Mauterhebungssystem (Investitionen)	
23 Manuelles Einbuchungssystem (Investitionen)	
24	
25 3. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	
26 Eingabe Wechselverbindlichkeiten	
27	
28 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	
29 Eingabe Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter	
30	
31 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundeten Unternehmen	
32 Eingabe kurzfristige Verbindlichkeiten verbundene	
33	
34 6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
35 Eingabe langfristige Verbindlichkeiten Beteiligungsgesm.	
36	
37 7. sonstige Verbindlichkeiten	
38 Eingabe sonstige Verbindlichkeiten	
39	
40 E. Rechnungsausbrenzungsposten	
41 Eingabe Summe R&P	
42	
43	
44 Ende Passiva	
45	
46 Summe	

307342

A	
1	Planung.xls
2	
3	
4	Kontrollgrids: Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollgrids: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
531	
532	GauV-Planung Gesamtkostenverfahren
533	
534	Gesamtleistung
535	Wachstum der Gesamtleistung in %
536	Jahresüberschuss/Gesamtleistung
537	Weitere Konzentration
538	
539	Eingabe Gesamtleistung
540	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
541	
542	2. Ebene: Detailliertes Planung Gesamtleistung
543	Umsatzanteile
544	Wachstum der Umsatzanteile in %
545	Lebenszykluslaufzeit
546	Umsatzanteile (RCS)
547	Weitere Konzentration
548	
549	Eingabe Umsatzanteile
550	Vergütungssteueranteile Aufwendungen
551	Materialaufwand
552	Eingabe=
553	
554	Personalaufwand
555	Eingabe=
556	
557	Sonstiger betrieblicher Aufwand
558	Eingabe=
559	
560	Abschreibungen
561	Eingabe=
562	
563	Einlagen
564	
565	Kontrolle der vergütungssrelevanten Aufwendungen
566	Zinsgekritis
567	Eingabe=
568	
569	Finanzergebnisse/beiträgen
570	Eingabe=
571	
572	Eingabe=
573	Renditeforderung
574	Rendite
575	Eingabe=
576	
577	Bonus/Mehrs-Zahlung
578	Eingabe=
579	"Grundannahmen.xls"Bonus-Mehrs-\$B\$30
580	
581	Eingabe=
582	"Grundannahmen.xls"Bonus-Mehrs-\$B\$42
583	
584	Eingabe=
585	"Grundannahmen.xls"Bonus-Mehrs-\$B\$58
586	
587	Eingabe=

307343

1 Planung.xls	
2	
3	
4	Kontrollglieder: Aktiva abzgl. Passiva
5	Kontrollglieder: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash flow Rechnung
6	
7	
8	
9	
10	
589	=[Grundannahmen.xls]Bonus+Makst]\$B\$66
590	Eingabe=
591	
592	Bestandsveränderung
593	Bestandsveränderungen umfassende Erzeugnisse und Leistungen
594	Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse
595	Summe Bestandsveränderung
597	Eingabe Bestandsveränderungen
598	
599	andere aktivierte Eigenleistungen
601	Eingabe andere aktivierte Eigenleistungen
602	
603	sorgende betriebliche Erträge
605	Eingabe sorgende betriebliche Erträge
606	
607	Erträge aus der Auflösung des SoPo
608	Abräume SoPo gen. Bilanz
610	Eingabe Erträge aus der Auflösung des SoPo
611	
612	Dummy GesamtLeistung
614	Eingabe Dummy GesamtLeistung
615	
616	Summe operative Kosten
617	Gesamtleistung <i>der</i> Periode
618	Quelle operative Kosten (in % der Gesamtleistung)
619	wieviel Kennzahlen
620	
621	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 Produkte
628	aktivierte Eigenleistungen der Periode
629	Balanzierung <i>der</i> Periode
630	Quelle Materialaufwand (in % der Betriebsleistung)
631	Rohtrag (Umsatzerlöse abzgl. Materialaufwand)
632	Rohtrag bezogen auf Umsatzerlöse
633	weitere Kennzahlen
634	
635	Eingabe Materialaufwand
636	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
637	

307344

1 Planung.xls	
2	
3	Kontrollglieder: Aktiva abzugl. Passiva
4	Kontrollglieder: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzugl. Veränderung Cash flow Rechnung
5	wertabz. und assets values equity müssen übereinstimmen control: change in cash acc. Balance sheet value change acc. Cash-flow statement
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
638	Mo EUR
3. Ebene: Detaillierte Planung Materialaufwand	
639 Aufwendungen für RnB's und für bezogene Waren	3rd level: detailed planning cost of materials
640 Umsatz der Periode	Cost of raw materials, consumables and supplies and of purchased merchandise
641 Bestandsveränderung der Periode	Sales of the period
642 aktivierte Eigenleistungen der Periode	Increase or decrease in finished goods inventories and work in process
643 Betriebsleistung der Periode	Own work capitalized
644 Glüe Aufwendungen für RnB's (in % der Betriebsleistung)	Operating performance
645 weitere Kennzahlen	Cost of raw materials quota in % of operating performance
646 Eingabe =	Other ratios
647 Input =	Input =
648 Aufwendungen für bezogene Leistungen	Cost of purchased services
649 Umsatz der Periode	Sales of the period
650 Bestandsveränderung der Periode	Increase or decrease in finished goods inventories and work in process
651 aktivierte Eigenleistungen der Periode	Own work capitalized
652 Betriebsleistung der Periode	Operating performance
653 Curde Aufwendungen für bez. Leistungen (in % der Betriebsleistung)	Cost of purchased services quota in % of operating performance
654 weitere Kennzahlen	Other ratios
655 Eingabe =	Input =
656 Dummy Materialaufwand	Dummy cost of materials
657 Eingabe =	Input =
658 Personalauwand	Personnel expenses
659 Umsatz der Periode	Sales of the period
660 Bestandsveränderung der Periode	Increase or decrease in finished goods inventories and work in process
661 aktivierte Eigenleistungen der Periode	Own work capitalized
662 Betriebsleistung der Periode	Operating performance
663 Glüe Personalauwand (in % der Betriebsleistung)	Personnel expenses quota in % of operating performance
664 Personalaufwands pro Mitarbeiter	Personnel expenses per employee
665 weitere Kennzahlen	
666 Eingabe Personalaufwands	Input personnel expenses
667 Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input "D", if detailed planning is wished
668 Eingabe Mitarbeiterzahl	Input headcount
669 3. Ebene: Detaillierte Planung Personalauwand	3rd level: detailed planning personnel expenses
670 Löhne und Gehälter	Wages and salaries
671 Umsatz der Periode	Sales of the period
672 Bestandsveränderung der Periode	Increase or decrease in finished goods inventories and work in process
673 aktivierte Eigenleistungen der Periode	Own work capitalized
674 Betriebsleistung der Periode	Operating performance
675 Glüe Löhne und Gehälter (in % der Betriebsleistung)	Wages and salaries quota in % of operating performance
676 weitere Kennzahlen	
677 Eingabe =	Input =
678 Soziale Abgaben	Social security

307345

Planung.xls	
1	Kontrollzise: Aktiva abzug. Passiva
2	Kontrollzise: Veränderung liquider Mitteln in Bilanz abzug. Veränderung Cash flow Rechnung
3	Kontrollzise: Bilanzsaldo
4	Kontrollzise: Änderung liquider Mitteln in Bilanz abzug. Veränderung Cash flow Rechnung
5	Kontrollzise: Änderung liquider Mitteln in Bilanz abzug. Veränderung Cash flow Rechnung
6	Kontrollzise: Bilanzsaldo
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
699	Löhne und Gehälter Gehalts soziale Abgaben (in % der Löhne und Gehälter)
690	Eingabe =
692	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
693	Varianzierung Pensionsrückstellung
694	Eingabe =
695	Aufwendungen für Abschreibungen
696	Eingabe =
697	Aufwendungen für Abfindungen
698	Eingabe =
699	Aufwendungen für Abfindungen
701	Eingabe =
702	Sumstige betriebliche Aufwendungen
703	Eingabezeitstellung der Periode
704	Output sonstige Art. Aufwand (in % der Gesamtaufstellung)
705	Zuflüsse zu den sonstigen Fixaufstellungen
706	weitere Kennzahlen
707	Eingabe sonstige betriebliche Aufwendungen
708	Eingabe sonstige betriebliche Aufwendungen
709	Eingabe sonstige betriebliche Aufwendungen
710	Übrige Teile des Mausystems
711	Wartungskosten
712	Rekruiterungskosten
713	Qualifizierungskosten
714	Kosten für Gehaltsabrechnung
715	Mietkosten
716	Verwaltungskosten
717	Kommunikationskosten
718	Kosten für Büromaterial
719	Kosten für Bonitätsprüfung
720	Rechnungsseitensatzungskosten
721	Rechnungserstellungskosten
722	Provisionen und Vergütungen (automat. Mauerhebungssys/s.)
723	Kosten für Gehaltsrechnerabteilung
724	Kosten für Kundenerberatung
725	Versandkosten Car Center
726	Kosten für Fahrzeugparken
727	Marketingkosten
728	Versicherungsgebühren
729	Schulungskosten
730	Kosten für Kundenberatung
731	Kosten für Qualitätsaudit
732	Wirtschaftsprüfungskosten
733	Fiesekosten
734	Fahrzeugkosten
735	Kosten aus Wahrungsrisiko
736	Kosten für Rechtsanwaltsgebühren
737	Patentgebühren
738	Beratungshonorare
739	Kosten aus Fortsetzungsausfall
740	Finanzierungsgebühren

307346

Planung.xls	
1	Pla
2	
3	Kontrollgröße: Aktiva abzgl. Passiva
4	Kontrollgröße: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
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
741	Automatisches Mauterhebungssystem
742	
743	Kommunikationskosten
744	Dienstleistungskosten
745	Wartungs- und Instandhaltungskosten
746	
747	Schulungskosten

307341

Aggregation - 17:250

17.07.01

VERTRAULICH [insb. l.S.v. § 111(3) GWB] Alle Rechte vorbehalten

1 Planung.xls	
2	
3	
4	Kontrollgrößen: Aktiva abg. Passiva
5	Kontrollgröße: Veränderung Kapital Mittel in Bilanz abzgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
6	
7	=A7 first day of business year
8	last day of business year
9	
10	Mittelloses Einbuchungssystem
749	Kommunikationskosten
750	Wartungs- und Instandhaltungskosten
751	Demontagekosten
752	Provisionen und Vergütungen
753	Energiekosten
754	Mietkosten
755	Schulungskosten
756	
757	Kontrollsystem
758	Kommunikationskosten
759	Schulungskosten
760	Wartungs- und Instandhaltungskosten
761	Energiekosten
762	Demontagekosten
763	
764	Einstellungen in den SoPo
765	Zuflöhnung zum SoPo gem. Blenz
767	Eingabe Einstellungen in den SoPo
768	
769	sonstige Steuern
771	Eingabe sonstige Steuern
772	Dummy operative Kosten
773	
775	Eingabe Dummy operative Kosten
776	
777	
778	EBITDA
779	Gesamtleistung der Periode
780	EBITDA-Marge
781	weitere Kennzahlen
782	Abschreibungen
783	Gesamtleistung der Periode
784	Abschreibungsquote (bezogen auf Gesamtleistung)
785	Investitionen
786	Investitionsquote (bezogen auf Gesamtleistung)
787	weitere Kennzahlen
788	
789	Eingabe Summe Abschreibungen
790	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht
791	
792	Urgte Teile des Mantisystems
793	Summe Abschreibungen des Anlagevermögens (ohne Dummy)
794	Total depreciation on fixed assets (without dummy)
795	Summe Abschreibungen des Umlaufvermögens (ohne Dummy)
796	Total depreciation on current assets (without dummy)
797	Depreciation on intangible assets of fixed assets and on tangible assets as well as on capital fixed start up costs and formation expenses

307 460

A	
1	Planung.xls
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
799	immaterielle Vermögensgegenstände
800	Sachanlagen
801	

contol: 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
Input =
Input =

Mio EUR

307349

1	Planung.xls	A	
2			
3			
4	Kontrollgrößen: Aktiva abzgl. Passiva		
5	Kontrollgrößen: 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		
			Mio EUR
802	Automatisches Matrikelhebungssystem		
804	Innmatierelle Vermögensgegenstände		
805	Sachanlagen		
806			
807	Manuelles Einbuchungssystem		
809	Innmatierelle Vermögensgegenstände		
810	Sachanlagen		
811			
812	Kontrollsysten		
814	Innmatierelle Vermögensgegenstände		
815	Sachanlagen		
816			
817	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
819	Eingabe =		
820	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
821			
823	Eingabe *		
824			
825	Abschreib. auf die Aufwend. für die Ingangsetz. des Geschäftsbet.		
827	Eingabe *		
828			
829			
830	EBIT	EBIT	
831	Gesamtdarstellung der Periode	Operating performance	
832	EBIT-Marge	EBIT/margin	
833	weitere Kennzahlen		
834	Finanzergebnis (Zins- und Beteiligungsergebnis)	Financial results	
835			
836	Eingabe Finanzergebnis		
837	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht		
838			
839			
840	Erträge aus Beteiligungen		
841			
843	Eingabe Erträge aus Beteiligungen		
844	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FAV		
845			
847	Eingabe Erträge aus anderen WP und Ausleihungen ...		
848			
849	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
851	Eingabe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
852			

307350

A	
1 Planung.xls	
2	
3	
4 Kontrollgrößen: Aktiva, schtg. Passiva	
5 Kontrollgrößen: 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
853 Dummy Finanzergebnis (Ertrag)	Dummy financial results (income)
855 Eingabe Dummy Finanzergebnis	Input dummy financial results
856 Aufwendungen aus Verlustüberschreitung	Expense from loss transfers
857 Eingabe Aufwendungen aus Verlustüberschreitung	Input expense from loss transfers
859 Eingabe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Interest and similar expenses
860 Dummy Finanzergebnis (Aufwand)	Dummy financial results (expenses)
861 Eingabe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Input dummy financial results
863 Eingabe sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Results from ordinary activities
864 Dummy Finanzergebnis (Aufwand)	
865 Eingabe Dummy Finanzergebnis	
867 Eingabe Dummy Finanzergebnis	
868 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
869 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
870 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	
871 außergewöhnliches Ergebnis	Extraordinary results
872 außergewöhnliches Ergebnis	
873 Eingabe außergewöhnliches Ergebnis	Input extraordinary results
874 Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: Input 'U', if detailed planning is wished
875	
876	
877	
878 außergewöhnliche Erträge	2nd level: detailed planning extraordinary results
880 Eingabe =	Extraordinary income
881	Input =
882 außergewöhnliche Aufwendungen	Extraordinary expenses
884 Eingabe =	Input =
885	
886	
887	
888 Erträge aus Erstakquisitionserwerb	2nd level: profit and loss transfer agreement
889 Erträge Erträge aus Eigentumsübernahme	Income from profit and loss transfers
890 Aufwendungen aus Gewinnabführung	Input income from profit and loss transfers
892 Eingabe Aufwendungen aus Verlustüberschreitung	Expenses from transfer of profits
894 Eingabe Aufwendungen aus Verlustüberschreitung	Input expenses from transfer of profits
895	
896 (Plus) Berichtigte (umgegliederte) Aufwendungen (-) / Erträge (+)	
896 Eingabe berichtigungsgliederte Aufwendungen und Erträge	(Plus) adjusted (reclassified) expenses (-) / income (+)
898 Eingabe vor Ertragsteuern	Input (plus) adjusted (reclassified) expenses (-) / income (+)
899 Ergebnis vor Ertragsteuern	Income before tax
900	
901	

307351

1 Planung.xls		A
2		
3		
4	Kontrollziffer: Aktiva mindl. Passiva	
5	Kontrollziffer: 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
902	Sieuen vom Einkommen und vom Ertrag	Mio EUR
903	Erlagsteuerquote	Taxes on income quota
904		Input taxes on income
905	Erlage Sieuen vom Einkommen und vom Ertrag	Important: Input "D" if detailed planning is wished
906	Wichtig: Eingabe "D", wenn detaillierte Planung gewünscht	
907		2nd level: detailed planning taxes on income
908		Corporate income tax expenses
909	Körperschaftsteueraufwand	
910	Körperschaftsteuerquote	Corporate income tax expenses quota
911		Input =
912	Eingabe =	
913		
914	Körperschaftsteuerhemmungsgrundlage	
915	Steuersatz	
916		
917	Solidaritätszuschlag	Solidarity surcharge
918	Bilzogen auf Körperschaftsteuer	In % of corporate income tax expenses
919		Input =
920	Erlage =	
921		
922		
923	Steuersatz	
924	Steuerbemessungsgrundlage	
925		
926	Gewerbesteueraufwand	Trade tax expenses
927	Gewerbesteuergquote	Trade tax expenses quota
928		Input =
929	Eingabe =	
930		
931	Hebesatz	
932	Steuermeitzahl	
933	Steuersatz	
934	Steuerbemessungsgrundlage	
935		
936	latente Steuraufwendungen	Deferred taxes expenses
937	Eingabe =	Input =
938		
939	latente Steuernettop	Deferred taxes income
940	Eingabe =	Input =
941	Dummy Steuraufwand	Dummy tax expenses
942	Eingabe =	Input =
943		
944		
945		
946	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Net income/ net loss for the year
947		
948		
949		
950	End P&L	
951	End GuV	
952		

307352

Planung.xls	
1	Planung.xls
2	
3	KontrollgröÙe Aktiva abgl. Passive
4	KontrollgröÙe Veränderung liquide Mittel in Bilanz abgl. Veränderung Cash Flow Rechnung
5	KontrollgröÙe 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	
953	Mo EUR

307353

A	
1 Planung.xls	
2	
3	
4 KontrollgröÙe: Aktiva abzgl. Passiva	
5 kontrollgröÙe: Veränderung liquide Mittel in Bilanz abzgl. Verdordnung Cash Flow Rechnung	
6	
7	=A7
8	first day of business year
9	last day of business year
10	currency
954 Gewinnverwendung	Appropriation of profits
955 Vorabauschüttungen	Advanced distribution of profits
956 Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr (-)	Input = Profit / loss carried forward (-) (year before)
959 Eingabe Vorabauschüttungen	Input =
960 Eingabe Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	Input =
962 Eingabe Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	Input =
963 Ertrahmen aus der Kapitalrücklage	Withdrawal from capital reserves
964 Ertrahmen aus der Kapitalrücklage	Input =
966 Eingabe Ertrahmen aus der Kapitalrücklage	Input =
967 Einstellungen in die Kapitalrücklage	Transfer to capital reserves
968 Einstellungen in die Kapitalrücklage	Input =
970 Eingabe Einstellungen in die Kapitalrücklage	Input =
971 Ertrahmen aus den Gewinnrücklagen	Withdrawal from earnings reserves
972 Ertrahmen aus den Gewinnrücklagen	Input = Withdrawal from earnings reserves
974 Eingabe Ertrahmen aus den Gewinnrücklagen	Input withdrawal from earnings reserves
975 Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht	Important: input 'D', if detailed planning is wished
976	2nd level: detailed planning withdrawal from earnings reserves
977 gesetzliche Rücklage	legal reserve
980 Eingabe =	Input =
981 Rücklage für eigene Anteile	reserve for own shares
982 Rücklage für eigene Anteile	Input = reserve for own shares
984 Eingabe =	Input =
985	statutory reserves
986 satzungsmäßige Rücklagen	Input =
988 Eingabe =	other revenue reserves
989 andere Gewinnrücklagen	Input =
990 Eingabe =	Transfer to earnings reserves
993 Einstellungen in die Gewinnrücklagen	Input = Transfer to earnings reserves
994 Einstellungen in die Gewinnrücklagen	Input transfer to earnings reserves
996 Eingabe Einstellungen in die Gewinnrücklagen	Important: input 'D', if detailed planning is wished
997 Wichtig: Eingabe 'D', wenn detaillierte Planung gewünscht	2nd level: detailed planning transfer to earnings reserves
998	legal reserve
1000 gesetzliche Rücklage	Input =
1003 Eingabe =	Input =
1004	

307354

A	
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
1003 Rucklage für eigene Anteile	reserve for own shares
1007 Eingabe =	Input =
1008 Satzungsschfüllg. Rücklegen	statutory reserves
1011 Eingabe =	Input =
1012 andere Gewinnrücklagen	other revenue reserves
1013 Eingabe =	Input =
1015 Bilanzgewinn / -verlust (= Ausschüttungsberichtigungsgutlage)	Balance sheet profit / loss (= basis for distribution of dividends)
1016	
1017 Ausschüttung	Distribution of dividends
1018	
1019 Ausschüttung	Input distribution of dividends
1020 Eingabe Ausschüttung	Important: Input "0", if detailed planning is wished
1021 Wichtung: Eingabe "D", wenn Ausschüttungsoptimierung gewünscht	
1022 Ausschüttungsoptimierung	Optimization of distribution of dividends
1023	
1024 Ausschüttung in % des Bilanzgewinns	Dividends in % of balance sheet profit
1025	
1026 Prozentsatz eingeben	Input percentage
1027	
1028 Ausschüttungsabertag	= Dividends
1029	
1030 Vertrag auf neue Rechnung (Thesaurierung)	Balance carried forward to new account (earnings retention)
1031	
1032 Ende Gewinnverwendung	End apportionment of profits
1033	

	D
1	
2	
3	
4	=D1+D2+D3
5	
6	1999
7	=DATUM(0;06;11)
8	=DATUM(0;06;12;31)
9	=C10
10	
11	=D14+D19+D114+D27+D283
12	
13	
14	=D18
15	
16	0
17	
18	
19	=WENN(D28<=D";D32+D35+D8;D28)
20	
21	=D34
22	=D782
23	=WENN(D21<0;"n.a.";E22/E21)
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(D34<="D";D37+D41+D45+D49;D34)
33	
34	
35	
36	
37	=D39
38	0
39	
40	
41	-D43
42	
43	0
44	
45	-D47
46	
47	0
48	
49	-D51
50	0
51	
52	
53	
54	

307356

	D	
1		
2		
3		
4	=D11;C98	
5		=E11;E98 =E77+D73;Output Cash Flow;D11
6	1999	=D6+1
7		
8	=DATUM(D6;1;1)	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)	=DATUM(E6;12;31)
10	=C10	=D10
55	=WENN(D37;"D";D60+D84+D68+D72+D76;0,057)	=WENN(E37;"D";E60+E84+E68+E72+E76;E87)
56		
57		D
58		
59		
60	=D62	=E62
61	0	=Anlagevermögen;S739
62		
63		
64	=D68	=E66
65	0	=Anlagevermögen;S740
66		
67		
68	=D70	=E70
69	0	=Anlagevermögen;S741
70		
71		
72	=D74	=E74
73	0	=Anlagevermögen;S742
74		
75		
76	=D78	=E78
77	0	0
78		
79		
80		
81	=WENN(D33;"D";D68+D90+D94+D98;D102;D106;D110;D33)	=WENN(E33;"D";E68+E90+E94+E98+E102+E108+E110;E83)
82		
83		D
84		
85		
86	=D88	=E88
87	0	0
88		
89		
90	=D92	=E92
91	0	0
92		
93		
94	=D96	=E96
95	0	0
96		
97		
98	=D100	=E100
99	0	0
100		
101		

307357

307358

	D	
1		
2		
3		
4	=D11;C28	
5		
6	1999	
7		
8	=DATUM(D6;1;1)	
9	=-DATUM(D6;12;31)	
10	-C10	
102	-D104	
104	D	
105		
106	-D108	
108	D	
109		
110	-D112	
112	D	
113		
114	=WENN(D120="D";D124+D174+D249+D273;D120+D273)	
115	-D534	
116	=WENN(D115<0;"n.a.";E119/E115)	
117		
118		
119	-D114;D273	
120		
121		D
122		
123		
124	=WENN(D126="D";D130+D139+D148;D157+D168+D170;D126)	
125		
126		
127		D
128		
129		
130	-D137	
131	-D639	
132	-09;D8+1	
133	-D131;D132	
134	-D130	
135	=WENN(D133<0;"n.a.";D134;D133)	
137	D	
138		
139	-D146	
140	-D543	
141	-09;D8+1	
142	-D140;D141	
143	-D139	
144	=WENN(D142<0;"n.a.";D143;D142)	
146	D	
147		
148	-D155	
149	-D140	
150	-D141	
151	-D140;D150	
152	-D148	

	D	
1		
2		
3		
4	=D11;D20	
5	1999	
6	=D6+1	
7		
8	=DATUM(D6;1;1)	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)	=DATUM(E6;12;31)
10	=C10	=D10
153	=WENN(D151<0;"";"D152;D151)	=WENN(E151<0;"";"E152;E151)
155	0	0
156		
157	=D164	=E164
158	=D149	=E149
159	=D150	=E150
160	=D158;D159	=E159;E159
161	=D157	=E157
162	=WENN(D160<0;"";"D161;D160)	=WENN(E160<0;"";"E161;E160")
164	0	0
165		
166	=D168	=E168
168	0	0
169		
170	=D172	=E172
172	0	0
173		
174	=WENN(D176<0;"";D181+D188+D226+D241+D245;D176)	=WENN(E176<0;"";E181+E186+E211+E226+E241+E245;E176)
175		
176		D
177		
178		
179		
180		
181	=D168	=E168
182	=D159	=E158
183	=D159	=E159
184	=D162;D163	=E162;E163
185	=D161	=E161
186	=WENN(D164<0;"";"D165;D184)	=WENN(E164<0;"";"E165;E184")
187		
188	0	0
190		0
192		0
194		0
195		0

		D
1		
2		
3		
4	=D11:D268	=E11:E268 =E272:D273; Output Cash Flow 051
5		
6	1999	=D6+]
7		
8	=DATUM(D6;1;1)	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)	=DATUM(E6;12;31)
10	=C10	=D10
196	=WENN(D198<="D";D202+D206;D198)	=WENN(E198<="D";E202+E206;E198)
198		D Finanzierungsrechnung!E250
199		
200		
201		
202	=D204	=E204
204	0	0
205		
206	=D208	=E208
208	0	0
209		
210		
211	=WENN(D213<="D";D217+D221;D213)	=WENN(E213<="D";E217+E221;E213)
213		D Finanzierungsrechnung!E251
214		
215		
216		
217	=D219	=E219
219	0	0
220		
221	=D223	=E223
223	0	0
224		
225		
226	=WENN(D228<="D";D232+D236;D228)	=WENN(E228<="D";E232+E236;E228)
228		D Finanzierungsrechnung!E252
229		
230		
231		
232	=D234	=E234
234	0	0
235		
236	=D238	=E238
238	0	0
239		
240		
241	=D243	=E243
243	0	0
244		
245	=D247	=E247
247	0	0
248		

17.07.01

VERTAULICH [insb. i.S.v. § 111(3) GWB] Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

307361

17.07.01

	D	
1		
2		
3		
4	=D1-D289	=E1-E289
5		=EZ7-D273-Dogen Cash Flow/D6
6	1999	=D6+1
7		
8	=DATUM(D6;1;1)	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)	=DATUM(E6;12;31)
10	=C10	=D10
249	=WEINN(D251="D";D269;D263;D287;D251)	=WEINN(E251="D";E235;E239;E263;E287;E251)
250		
251		D =Finanzierungsstruktur/E53
252		
253		
254		
255	=D257	=E257
257	0	0
258		
259	=D261	=E261
261	0	0
262		
263	=D265	=E265
265	0	0
266		
267	=D269	=E269
269	0	0
270		
271		
272		
273	=D275	=E275
274	0	
275	0	=Finanzierungsstruktur/E54
276		
277		
278	=D280	=E280
279	0	0
280		
281		
282		
283	=#BEZUG1+D3038	=E355
284		
285		
286	=D11	=E11
287		
288		

	D
1	
2	
3	
4	=D1+D2#
5	=E11-E2#
6	1999
7	=DATUM(06;1;1)
8	=DATUM(06;12;31)
9	=C10
10	=D10
288	=D285+D359+D365+D404+D523
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	=D302+D352+D355
296	=WENN(D286<=0;"1";"0")*D285+0.5*D286)/D289)
297	=D286
298	=D285
299	=WENN(D286<=0;"0";"1")*(E285-0.5*E286)/D289)
300	=WENN(D286<=0;"1";"0")*(E285-0.289+0.5*D356)/D289)
301	
302	=WENN(\$D304="D";D313+0\$20+D327;D304+D307)
303	
304	
305	
306	
307	=WENN(D309="D";D317;D324;D309)
308	=WENN(D304="D";"0";"0")
310	
311	
312	
313	=D315+D317
314	=E316+E317
315	0
316	=D315+D317
317	0
318	
319	
320	=D322+D324
321	=E322+E324
322	0
323	=D322+D324+E984+E986
324	0
325	
326	
327	=WENN(\$D329="D";E342+E346+E340+E344;E329)
328	=WENN(D329="D";0;D329;E972+E994)
329	0
330	
331	
332	=D334
333	=E334
334	=E978+E1001
335	0

		D
1		
2		
3		
4	=D1+D2E8	
5		
6	1999	
7		
8	=DATUM(D6;1;1)	
9	=DATUM(D6;12;31)	
10	=C10	
336	=D348	
336	0	
339		
340	=D342	
342	0	
343		
344	=D348	
346	0	
348		
349	=D960	
350		
351		
352	=D1017	
353		
354		
355	=WENN(\$D\$304<>"D";WENN(D313+D320+D327+D322>0;-(F313+F320+F327+F322);WENN(D302+D322>0;-(F302+F352));	=WENN(\$D\$304<>"D";WENN(E313+E320+E327+E322>0;-(E313+E320+E327+E322);WENN(E302+E352)>0;-(E302+E352)))
356		
357		
358		
359	=D361	
360	0	
361		
362		
363		
364		
365	=WENN(D371<>"D";D373+D374+D390;D371)	=WENN(E371<>"D";E375+E379+E390;E371)
366		
367	=D534	=E534
368	=WENN(D367<=0;"n.a";E365+E367)	=WENN(E367<=0;"n.a";E365+E367)
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375	=D377	=E377
377	0	0
378		
379	=D388	=E388
380		
381		
382		
383		

307363

307364

	B
1	
2	
3	
4	=D1+2@B
5	=E1+2@B =E77-0072 Output Cash flow@B1
6	1999 =D8+1
7	
8	=DATUM(D6;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10 =D10
384	
385	
386	
387	
388	0
389	
	0

1				
2				
3				
4	=D12286			
5		=E12286		
6	1999	=E72-027-1000 Cashflow1999		
7		=D6+1		
8	=DATUM(D6;1;1)	=DATUM(E6;1;1)		
9	=DATUM(D6;12;31)	=DATUM(E6;12;31)		
10	=C10	=D10		
390	D395			
391	E393	=E395		
392	=WENN(D391>0;"ja";"nein")	=WENN(E391>0;"ja";"nein")		
393				
394				
395	D	10		
396				
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404	=D406;D408	=E406;E408		
405				
406	=WENN(D408="D";D412+D416+D420+D424+D437+D450+D463;D408)	=WENN(E408="D";E412+E416+E420+E424+E437+E450+E463;E408)		
407				
408			D	
409				
410				
411				
412	D414	=E414		
413		=FinanzierungsrechnungE21		
414	0			
415				
416	D418	=E418		
417	0	=FinanzierungsrechnungE242		
418				
419				
420	D422	=E422		
421	0	=FinanzierungsrechnungE247		
422				
423				
424	=WENN(D426=D;D430+D434;D426)	=WENN(E426=D;E430+E434;E426)		
425			D	
426				
427				
428				
429	0	0		
430	0	0		
431				
432				
433	0	0		
434	0	0		
435				
436				

307365

	D
1	
2	
3	
4	=D11:D28
5	=DATUM(D6;1)
6	1999
7	=DATUM(D6;1;1)
8	=DATUM(D6;1;31)
9	=C10
10	=WENN(D4:39;"D";D443+D447:D449)
437	=WENN(D4:39;"D";E439+D443+E447:E449)
439	=WENN(D452;"D";E456+E480:E452)
440	
441	
442	
443	0
444	
445	
446	
447	0
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	0
456	0
457	
458	
459	0
460	0
461	
462	
463	=D465
464	
465	0
466	
467	
468	=WENN(D473="D";D478+D482+D500+D504+D508+D512+D516;(D473)-D516
469	=WENN(D469=0;T.R.;"D";E468:D469)
470	=E416
471	=WENN(E469>0;"1";"")
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=D480
480	0
481	

307366

D	
1	
2	
3	
4	=D1+D2#0
5	1999
6	=D6+1
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;1;2;3;1)
10	=C10
482	=D489
483	=E826
484	=D9-E8+I
485	=D483/D484
486	=D482
487	=WE\$W(D485=0;"n.a.";E486/E485)
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	=D518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=D525
525	0
	=E11-E2#0
	=E32-D2#0;"Output Cash flow";D1
	=D10
	=DATUM(E6;1;1)
	=DATUM(E6;12;3;1)
	=E489
	=E2#5
	=E9-E8+I
	=E483/E484
	=E482
	=WE\$W(E485=0;"n.a.";E486/E485)
	=SUMME(E490:E497)
	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#162
	=Kontrollsysteem des Outputs#168
	=Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output#175
	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output#181
	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#164
	=Kontrollsysteem des Outputs#110
	=Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output#160
	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output#168
	=E502
	0
	=E506
	0
	=E510
	0
	=E514
	0
	=E518
	0
	=E525
	0
	=E2#9
	=D2#9
	=S30

307367

	D	
1		
2		
3		=E11; E28
4	=D11*D28	=E27+D27*3; Output Cash Flow*D61
5	1999	=D6+1
6		
7	=DATUM(D6;1;1)	=DATUM(E6;1;1)
8	=DATUM(D6;1;3)	-DATUM(E6;12;3)
9		
10	=C10	-D10
531		
532		
533	=WENN(D539;"D";D543;D592;D594;D593;D603;D607;D612;D539)	=WENN(E539;"D";E543;E592;E594;E603;E607;E612;E539)
534		n.a.
535		=WENN(D534=0;"n.a. ";E534-D534)/D534)
536	=WENN(D534=0;"n.a. ";E548/E534)	=WENN(E534=0;"n.a. ";E548/E534)
537		
538		
539		D
540		
541		
542		
543	=D549	=E549
544		
545	=D548	=WENN(D548=0;"n.a. ";E543-D543)/D543)
546	=WENN(D548=0;"n.a. ";E545/E543)	=E548
547		=WENN(E543=0;"n.a. ";E545/E543)
548		
549	0	=E561+E565+E573+E578
550		=E553+E566+E569+E582
551		=E554
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		
586		
587		

307368

	D	
1		
2		
3		
4	=D11-D249	=E11-E248
5		=E21-12273-Output Cash Flow(D6)
6	1999	=D6+1
7		
8	=DATUM(0;06;1;1)	=DATUM(E6;1;1)
9	=DATUM(0;06;12;31)	=DATUM(E6;12;31)
10	=C10	=D10
569		
590		=E590
591		=([Grundernahmen.xls]Bonus-Malus)D66
592	=D597	=E597
593		=E59-D139
594		=E148-D148
595		=SUMME(E593:E594)
597	0	0
598		
599	=D601	=E601
601	0	0
602		
603	=D605	=E605
605	0	0
606		
607	=D610	=E610 =WENN(E158-D359<0;D358-E359;0)
608	0	0
610		
611		
612		
614		=E614
614	0	0
615		
616	=WENN(D621="D";D625-D633;D703-D744;D769-D773;D621)	=WENN(E621="D";E625-E683+E703+E764+E773;E621)
617	=D324	=E534
618	=WENN(D617<0;"n "& "D616;D617")	=WENN(E617<0;"n "& "E616;E617")
619		
620		
621		D
622		
623		
624		
625	=WENN(D635="D";D639+D649+D659;D635)	=WENN(E635="D";E639+E649+E659;E635)
626	=D49	=E49
627	=D49	=E49
628	=D48+D627-D628	=E48+D627-E628
629	=WENN(D629>0;"n "& "D625;D629")	=WENN(E629>0;"n "& "E625;E629")
631	=WENN(D543<0;D654;D625;D543;D625)	=WENN(E543<0;E654;E625;E543;E625)
632	=WENN(D543>0;"n "& "D631;D543")	=WENN(E543>0;"n "& "E631;E543")
633		
634		
635		
636		
637		D

307369

D	
1	
2	
3	
4	=D11-D29
5	
6	1999
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
6346	
6347	=D647
640	=D626
641	=D627
642	=D628
643	=D640+D641+D642
644	=WENN(D643<0;"";"D639/D643")
645	
646	0
647	
648	
649	=D657
650	=D640
651	=D641
652	=D642
653	=D650+D651*D652
654	=WENN(D653<0;"";"D649/D653")
655	
656	0
657	
658	
659	=D661
660	0
661	
662	
663	=WENN(D672=D:D678+D680+D694+D699;D672)
664	=D650
665	=D651
666	=D652
667	=D664+D685*D686
668	=WENN(D667<0;"";"D663/D667")
669	=WENN(D675<0;"";"D663/D675")
670	
671	
672	
673	
674	
675	0
676	
677	
678	=D686
679	=D684
680	=D685
681	=D686
682	=D679+D684*D685
683	=WENN(D682<0;"";"D675/D682")
684	0
685	
686	
687	
688	=D692

17.07.01

VERTRAULICH [insb. l.S.v. § 111(3)GWB] Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Aggregation - 40.250

	D	
1		
2		
3		
4	=D11-D289	
5		=E11-E260 =E271-E272-Output Cash Flow D61
6	1999	=D6+1
7		
8	=DATUM(09;11;1)	=DATUM(E6;11;1)
9	=DATUM(09;12;31)	=DATUM(E8;12;31)
10	=C10	=D10
10	=D699	=E678 =WEINV(E598;"D";"n.a.");E598/E389
10	=WEINV(D598;"D";"n.a.");D598/E389	
692	0	0
693		
694	=D697	=E97 =E375-D375
695		0
697	0	
698		
699	=D701	=E701
701	0	0
702		
703	=D709	
704	=D34	
705	=WEINV(D704;"D";"n.a.");D703-D704	=SUMME(E704-E704) =WEINV(E371="D";D371=D704)=WEINV(E390-E390-D390;"n.a.")
706		
707		
708		
709	=D714+D749+D757	-E711+E742+E748+E757
710		
711	=SUMME(D712:D740)	=SUMME(E712:E740) =Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D32]
712	0	0
713	0	
714	0	
715	0	0
716	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D100]
717	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D101]
718	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D102]
719	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D103]
720	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D104]
721	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D105]
722	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D106]
723	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D107]
724	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D108]
725	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D109]
726	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D110]
727	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D111]
728	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D112]
729	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D113]
729	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D114]
731	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D115]
732	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D116]
733	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D117]
734	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D118]
735	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D119]
736	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D120]
737	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D121]
738	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D122]
739	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D123]
740	0	=Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput[D124]

207371

307372

	D
1	
2	
3	
4	=D1+D2+D3
5	
6	1999
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
741	
742	=SUMME(D741:D746)
743	0
744	0
745	0
746	0
747	0

	D	
1		
2		
3		
4	=D11*D88	
5		=E11*D88
6	1999	=E787*077*3-Daged Cash Rev*D81
7		=D6+1
8	=DATUM(D6;1;1)	
9	=DATUM(D6;12;31)	
10	C10	
748	=SUMME(D749:D754)	
749	0	
750	0	=DATUM(E6;1;1)
751	0	=DATUM(E6;12;31)
752	0	=D10
753	0	=SUMME(E749:E755)
754	0	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 058
755	0	= Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 59
756	0	= Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 60
757	=SUMME(D758:D762)	= Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 61
758	0	= Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 62
759	0	= Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 63
760	0	= Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output ID 64
761	0	
762	0	
763	0	
764	=D767	
765		=E767
766	0	=WENN(E359>0;E359-E259;0)
767	0	
768		0
769	=D771	
770	0	=E771
771	0	
772		0
773	=D775	
774	0	=E775
775	0	
776		0
777	=D534-D816	
778		=E534-E816
779	=D534	
780	=WENN(D779<0;n.a.;-D778/D779)	=E534 *
781		=WENN(E749>0;E787-E802+E807+E782+E779)
782	=WENN(D789>0;D787+D802+D807+D812+D817+D821+D825;D789)	=WENN(E783>0;n.a.;-E782/E783)
783	=D534	=WENN(E783>0;n.a.;-D782/D783)
784		n.a. =F19.D19*E782
785		n.a. =WENN(E783<0;n.a.;-E785/E783)
786		
787		
788		
789		
790		D
791		
792		
793		
794	=D797*D802+D807+D812+D817	=E797*E802+E807+E812+E817
795	=D821	=E821
796		
797	=D789+D800	=E799+E800

307373

307374

17.07.01

D
1
2
3
4 =D1+2496
5
6 1999
7
8 =DATUM(D\$1;1)
9 =DATUM(D\$1;2;31)
10 =C10
799 0
800 0
801

		D
1		
2		
3		
4	=D11-D28	=E11-E28
5	=DATUM(D5;1;1)	=DATUM(E5;1;1)
6	1999	=D6+1
7		
8	=DATUM(D5;12;1)	=DATUM(E5;12;31)
9	=DATUM(D5;12;31)	
10	=C10	=D10
B02	=D804+D805	=E804+E805
B04	0	0
B05	0	0
B06		
B07	=D809+D810	=E809+E810
B09	0	0
B10	0	0
B11		
B12	=D814+D815	=E814+E815
B14	0	0
B15	0	0
B16		
B17	=D819	=E819
B19	0	0
B20		
B21	-D823	=E823
B23	0	0
B24		
B25	=D827	=E827
B27	0	0
B28		
B29		
B30	=D774-D782	=E778-E782
B31	=D779	=E779
B32	=WENN(D831=0;"n.a";D830*D831)	=WENN(E831=0;"n.a";E830*E831)
B33		
B34	=WENN((D836<>"D";D841+D845+D849+D853+D857+D861+D863+D866)	=WENN(E836<"D";E841+E845+E849+E853+E857+E861+E863)
B35		D
B36		
B37		
B38		
B39		
B40		
B41	-D843	=E843
B43	0	0
B44		
B45	-D847	=E847
B47	0	0
B48		
B49	-D851	=E851
B51	0	0
B52		

	D	
1		
2		
3		
4	=D1-D288	
5	1999	=E11-E288 =B73-B287-Output Cash Star!\$B1 =D6+1
6		
7	=DATUM(D6;1;1)	
8	=DATUM(D6;12;21)	=DATUM(E6;1;1) =DATUM(E6;12;31)
9		+D10
10	=C10	
853	=DB55	=E855
855	0	0
856		
857	=D859	=E859
859	0	0
860		
861	=D863	=E863
863	0	0
864		
865	=D867	=E867
867	0	0
868		
869		=E830+E834
870	=D830+D834	
871		=E830+E834
872	=WENN(D874<="D";D878-D882;D874)	=E830+E834
873		
874		
875		
876		
877		
878	-D880	=E880
880	0	0
881		
882	-D884	=E884
884	0	0
885		
886		
887	=D890	=E890
888	=D890	
890	0	0
891		
892	-D894	=E894
894	0	0
895		
896	=D896	=E896
898	0	0
899	=D870+D872+D888-D882+D896	=E870+E872+E888-E882+E896
901		

307376

	0	
1		
2		
3		
4	=D1+D2\$B	
5		=E1+D2\$B =STR-Digit Cash Basis/100
6	1999	=D6+1
7	=DATUM(D6;1)	
8	=DATUM(D6;12;31)	=DATUM(E6;1;1) =DATUM(E6;12;31)
9		=D10
10	=C10	
902	=WENN((D905="0";D909>D918);D926;D936;D940;D944;D906)	=WENN((E905="0";E909>E918);E926;E936;E940+E944;E905)
903	=WENN((E900<0;"n.a.";E902;E900))	=WENN((E900<0;"n.a.";E902;E900))
904		
905	=D912+D921+D929	=E912;E921+E929
906		
907		
908		
909	=D912	=E912
910	=WENN((D902>D926<0;"n.a.";E909)/(D902-D926))	=WENN((E902>E926<0;"n.a.";E909)/(E902-E926))
912	=D915*D914	=E915*E914
913		
914	=WENN((D900>D929>0;D900-D929))	=WENN((E900>E929>0;E900-E929))
915		
916		
917		
918	=D921	=E921
919	=WENN((D909<0;"n.a.";D918;E909))	=WENN((E909<0;"n.a.";E918;E909))
920	=D923*D924	=E923*E924
922		
923	=C923	=S\$923
924	=D912	=E912
925		
926		
927	=WENN((D902<0;"n.a.";D926;D902))	=E929 =WENN((E902<0;"n.a.";E926;E902))
928	=D933*D934	=E933*E934
930		
931		
932		
933	=((C\$91*E\$92)/10000)/(1+(E\$91*E\$92)/10000))	=((C\$931*E\$932)/10000)/(1+(E\$931*E\$932)/10000))
934	=WENN((D900>D926;D900+D926))	=WENN((E900>E926;E900+D926))
935		
936	=D938	=E938
938	0	0
939		
940	=D942	=E942
942	0	0
943		
944	=D946	=E946
946	0	0
947		
948	=D900-D902	=E900-E902
949		
950		
951		
952		

307377

D	
1	
2	
3	
4	=D1+10288
5	
6	1999
7	
8	=DATUM(D\$1;1)
9	=DATUM(D\$1;2;31)
10	=C10
	993

E11288	
=B72-B72;"Budget Cash Rechnung"	

=D6+1	

=DATUM(E6;1;1)	
	=DATUM(E6;1;2;31)
	=D10

307378

	D
1	
2	
3	
4	=D11-D289
5	
6	1999
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
954	
955	
956	=D958
958	0
959	
960	=D962
962	0
963	
964	=D966
966	0
967	
968	=D970
970	0
971	
972	=WENN(D974="F";D978+D982+D984+D986;D974)
974	0
975	
976	
977	
978	
980	
981	
982	
984	
985	
986	
988	
988	
989	
990	
992	
993	
994	=WENN(D998="D";D1001+D1005+D1009+D1013;D996)
996	0
997	
998	
998	
1000	
1001	
1003	
1004	

307379

	D
1	
2	
3	
4	=D11-D288
5	
6	1999
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(D6;12;31)
10	=C10
1005	
1007	
1008	
1009	
1011	
1012	
1013	
1015	
1016	
1017	=D\$46-D\$66+D\$60+D\$64-D\$68-D\$72-D\$94
1018	=WENN(D1020<0;D1029;D1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(D1017>0;0.01027;0)
1026	
1027	
1028	
1029	=D1025*D1017
1030	
1031	=D1017*D1016
1032	
1033	

307380

	F		D
1			
2			
3			
4	=F1+F2+B8	=G11-G20B	
5	=F73-E973 - Output Cash Flow (ES1)	=G273-F273 - Output Cash Flow (FS1)	
6	=E6+1	=F6+1	
7			
8	=DATUM(F6;1;1)	=DATUM(G6;1;1)	
9	=DATUM(F6;12;31)	=DATUM(G6;12;31)	
10	E10	=F10	
11	=F14+F19+F114+F278+F283	=G11+G19+G114+G278+G283	
12			
13			
14	=F16	=G16	
15			
16	0		
17			
18			
19	=WENN(F21="D";F32+F35+F81;F26)	=WENN(G20="D";G32+G35+G81;G26)	
20			
21	=F34	=G34	
22	=F782	=G782	
23	=WENN(F21="D";"F22/F21")	=WENN(G21="D";"F32/G32")	
24	=F19+E19+F22	=G19+F19+G22	
25	=WENN(F21="D";"F24/F21")	=WENN(G21="D";"G34/G32")	
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32	=WENN(F34="D";F37+F41+F45+F49;F34)	=WENN(G34="D";G37+G41+G45+G49;G34)	
33			
34			
35			
36			
37	=F39	=G39	
38	=AnlagevermögenU734	=AnlagevermögenU734	
39			
40			
41	=F43	=G43	
42	=AnlagevermögenU735	=AnlagevermögenU735	
43			
44			
45	=F47	=G47	
46	0	0	
47			
48			
49	=F51	=G51	
50	0	0	
51			
52			
53			
54			

307381

1			
2			
3			
4	=F1+F280		
5	=P73:E273;"Output Cash Flow/IES1"		
6	=E6+1	=F6+1	
7			
8	=DATUM(F6;1;1)	=DATUM(G56;1;1)	
9	=DATUM(G6;12;31)	=DATUM(G56;12;31)	
10	=E10	=F10	
55	=WENN(F57="D";F60+F64+F68+F72+F76;F57)	=WENN(G57="D";G60+G64+G68+G72+G76;G57)	
56			
57		D	
58			
59			
60	=F62	=G62	
62	=Anlagevermögen1739	=Anlagevermögen1739	
63			
64	=F66	=G66	
66	=Anlagevermögen1740	=Anlagevermögen1740	
67			
68	=F70	=G70	
70	=Anlagevermögen1741	=Anlagevermögen1741	
71			
72	=F74	=G74	
74	=Anlagevermögen1742	=Anlagevermögen1742	
75			
76	=F78	=G78	
78	0	0	
79			
80			
81	=WENN(F63="D";F68+F90+F94+F104+F108+F110;F63)	=WENN(G63="D";G68+G90+G94+G98+G102+G108+G110;G63)	
82		D	
83			
84			
85			
86	=F68	=G68	
88	0	0	
89			
90	=F92	=G92	
92	0	0	
93			
94	=F96	=G96	
96	0	0	
97			
98	=F100	=G100	
100	0	0	
101			

307382

1		
2		
3		
4	=F11-F249	
5	=F229-E273-Output-Cash Now! ES1	
6	=E6+1	
7		=G11-G26 =G27-G273-Output Cash Now! ES1 =F6+1
8	=DATUM(F6;1;1)	=DATUM(G6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)	=DATUM(G6;12;31)
10	=E10	=F10
102	=F104	=G104
104	0	0
105		
106	=F108	=G108
108	0	0
109		
110	=F112	=G112
112	0	0
113		
114	=WENN(F120;"D";F124+F174+F219;G273)	=WENN(G120;"D";G124;G174;G219;G273)
115	=F594	=G534
116	=WENN(F115<0;"N.A. ";F118;F115)	=WENN(G115<0;"N.A. ";G119;G115)
117		
118		
119	=F114-F273	=G114-G273
120		0
121		D
122		
123		
124	=WENN(F126="D";F130+F139+F148+F157+F166+F170;F126)	=WENN(G126="D";G130+G139+G148;G157+G166;G170;G126)
125		
126		D
127		
128		
129		
130	=F137	=G137
131	=F590	=G539
132	=F9-F9+1	=G9-G9+1
133	=F131/F1-32	=G131/G1/32
134	=F130	=G130
135	=WENN(F133<0;"N.A. ";F134;F139)	=WENN(G133<0;"N.A. ";G134;G139)
137	0	0
138		
139	=F146	=G146
140	=F549	=G549
141	=F9-F9+1	=G9-G9+1
142	=F140/F141	=G140/G141
143	=F139	=G139
144	=WENN(F142<0;"N.A. ";F143;F142)	=WENN(G142<0;"N.A. ";G143;G142)
146	0	0
147		
148	=F155	=G155
149	=F140	=G140
150	=F141	=G141
151	=F149/F150	=G149/G150
152	=F148	=G148

307383

307384

Planung.xls

1			
2			
3			
4	=F11*F268		
5	=F23*E273*Offset Cash Flow!E\$1		
6	=E6+1		
7		=F6+1	
8	=DATUM(F61;1;1)		=DATUM(G61;1;1)
9	=DATUM(F61;12;31)		=DATUM(G61;12;31)
10	=E10		=F10
289	=F295+F359+F365+F404+F523		=G985+G359+G365+G404+G523
290			
291			=G295/G289
292			
293			=G3102/G329
294			
295	=F302+F352+F355		=G302+G352+G355
296			
287	=WENN(F289<0;"n.a.";F285+0,5*F295)*F289)		=WENN(G289<0;"n.a.";G285+0,5*G295)*G289)
288	=WENN(E285<0;"n.a.";(F285-E285)/E285)		=WENN(H285<0;"n.a.";(G285-F285)/F285)
289	=F348		=G348
300	=WENN(F289>0;"n.a.";(F285-F289)+0,5*(F289)/F289)		=WENN(G289>0;"n.a.";(G285-G289)+0,5*(G289)/G289)
301			
302	=WENN(\$D304="D";G313+G320+G327;G304+G307)		
303			=F302*G366/G372/G394
304	=E402-F904+F968+F972+F984		
305			
306			
307	=WENN(F309<0;"F313+F320+F327;F304+F307")		
308			
309	=WENN(F309<0;"F317+F324;F309")		
310	=WENN(E309>0;"D";0)		=WENN(F309>0;"D";0)
311			
312			
313	=F315+F317		=G315+G317
315	=E315+E317		=H315+F317
317	0		
318			
319			
320	=F322+F324		=G322+G324
322	=E325+E324+F364+F368		=H322+F324+G364+G368
324	0		
325			
326			
327	=WENN(\$D329<0;"D";F332;F338;F340;F344;F328)		=WENN(\$D329<0;"D";G332;G338;G340;G344;G328)
329	=WENN(E329<0;"D";0;E329;F972;F994)		=WENN(F329<0;"D";0;G329;G372;G394)
330			
331			
332	=F334		=G334
334	=E334-F978+F1001		=F334-G378+G1001
335			

1	
2	
3	
4	=F1+F289
5	=E723-E723+Output Cash flow'!E61
6	=E6+1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
384	=WEINN(F283>>E379;F389>E379;0)
395	=WEINN(F283;E379;0;E379-F389;0)
396	=E739+384+7385
397	
398	0
399	0

307389

1				
2				
3				
4	=F11+E200			
5	=F272+272-Direkt Cash Flow (E51)			
6	=E6+1			
7				
8	=DATUM(F6;1;1)			
9	=DATUM(F6;12;31)			
10	=E10			
390	=F305			
391	=F543			
392	=WENN(F301>0;"n.a.";F300/F391)			
393				
394				
395	0			
397				
398				
399				
400				
401				
402				
403				
404	=F405+F468			
405				
406	=WENN(F408<"D";F412+F418+F420+F424+F437+F450+F453;F408)			
407				
408				
409				
410				
411				
412	=F414			
413				
414	=Finanzierungsrechnung(F241)			
415				
416	=F418			
418	=Finanzierungsrechnung(F242)			
419				
420	=F422			
422	=Finanzierungsrechnung(F247)			
423				
424	=WENN(F428>"D";-5430+G34;G426)			
426	=Finanzierungsrechnung(F243)			
427				
428				
430	0			
431				
432				
434	0			
435				
436				

307390

17.07.01

VERTRAULICH [insb. l.S.v. § 111(3) GWB] Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Aggregation - 60.250

1		
2		
3		
4	=F11+F288	
5	=F1273.E273."Output Cash flow"\\$E\$1	
6	=E6+1	
7		=F6+1
8	=DATUM(F6;1)	=DATUM(G6;1)
9	=DATUM(F6;12;3)	=DATUM(G6;12;3)
10	=E10	=F10
531		
532		
533		
534	=WENN(F539="D";F543+F592+F593+F603+F607+F612;F539)	=WENN(G539="D";G543+G592+G593+G603+G607+G612;G539)
535	=WENN(F534<0;"n.a.";(F534-F534)/F534)	=WENN(G534<0;"n.a.";(G534-F534)/F534)
536	=WENN(F534>0;"n.a.";F04/B534)	=WENN(G534>0;"n.a.";G94/B534)
537		
538		
539		
540		D
541		
542		
543	=F549	=G549
544	=WENN(F543<0;"n.a.";(F543-E543)/E543)	=WENN(F543<0;"n.a.";(G543-F543)/F543)
545	=F548	=G548
546	=WENN(F543>0;"n.a.";F547/F543)	=WENN(G543>0;"n.a.";G547/G543)
547		
548		
549	=F551+F565+F573+F578	=G551+G565+G573+G578
550		
551	=F553+F556+F559+F562	=G553+G556+G559+G562
553	=F554	=G554
554		
556	=F557	=G557
557		
559	=F560	=G560
560		
582	=F563	=G563
583		
564		
565	=F567+F570	=G567+G570
567	=F568	=G568
568		
570	=F571	G571
571		
572		
573	=F575	=G575
575	=F576	=G576
576	=Grundnahmen.xls!renditeE8	=Grundnahmen.xls!renditeE8
577		
578	=F580+F583.F:98+F589	=G580+G583.G:98+G589
580	=F581	G581
581	=Grundnahmen.xls!Bonus+Maus!F580	=Grundnahmen.xls!Bonus+Maus!F580
582		
593	=F584	G584
594	=Grundnahmen.xls!Bonus+Maus!E12	=Grundnahmen.xls!Bonus+Maus!E12
595	=F587	G587
597	=Grundnahmen.xls!Bonus+Maus!E58	=Grundnahmen.xls!Bonus+Maus!E58

17.07.01

307393

1									
2									
3									
4	=F11-F200								
5	=F273-E273 Output Cash Flow (B\$)								
6	=E6+1								
7									
8	=DATUM(F6;1;1)								
9	=DATUM(F6;12;31)								
10	=E10								
509	=F590								
591	{Gesamtdurchmesser des Bonus-Motors}E66								
592	=F597								
593	=F138-E139								
594	=F146-E148								
595	=SUMME(F593:F594)								
597	0								
598									
599	=E601								
601	0								
602									
603	=E605								
605	0								
606									
607	=F610								
608	*WENN(F359-E359=0;E359-F359;0)								
610	0								
611									
612	=F614								
614	0								
615									
616	=WENN(F621="D";F625+F633+F703-F784+F785+F773;F621)								
617	=F534								
618	*WENN(F617<0;"n.a.",F616/F617)								
619									
620									
621							D		
622									
623									
625	=WENN(F625="D";F639+F649+F659;F635)								
626	=F43								
627	=F392								
628	=F599								
629	=F264+F627-F628								
630	*WENN(F529<0;"n.a.",F625-F534-F623;F543-F625)								
631	*WENN(F543>0;"n.a.",F621/F543)								
632	*WENN(F543=0;"n.a.",GR17/5543)								
633									
634									
635							D		
637									

307394

1			
2			
3			
4	=F11; F208		
5	=#273-2273- Output Cash Row [E8]		
6	=E6+1		
7			
8	=DATUM(F6;1;1)		
9	=DATUM(F6;12;31)		
10	=E10		
638			
639	=F647		
640	=F626		
641	=F627		
642	=F628		
643	=F640+F641+F642		
644	=WENN(F643<0;"n.a. ";F639;F643)		
645			
647	0		
648			
649	=F657		
650	=F640		
651	=F541		
652	=F642		
653	=F650; F651; F652		
654	=WENN(F653<0;"n.a. ";F639;F653)		
655			
657	0		
658			
659	=F661		
661	0		
662			
663	=WENN(F672<10;"F678+F688+F694+F699; F672);		
664	=F650		
665	=F651		
666	=F652		
667	=F664+F665+F666		
668	=WENN(F667<0;"n.a. ";F663;F667)		
669	=WENN(F673<0;"n.a. ";F663;F673)		
670			
671			
672			D
673			
674			
675	=Ungle_Teile des Mausystems (UTM) zisCopyrite E 86		
676			=Ungle_Teile des Mausystems (UTM) zisCopyrite E 166
677			
678	=F686		
679	=F684		
680	=F685		
681	=F686		
682	=F679+F680+F681		
683	=WENN(F682<0;"n.a. ";F678;F682)		
684			
686	0		
687			
688	=F692		

307395

F	
1	
2	
3	
4	=F11+F28
5	=F27-E27> Output Cash flow!E\$1
6	=E6+1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=10
689	=F678
690	=WEIN(F689;D;"n.a.";G\$89/G\$89)
691	0
692	0
693	
694	=F697
695	=375-E375
696	0
697	0
698	
699	=F701
701	0
702	
703	
704	=F534
705	=WEIN(F704;0;"n.a.";F703/F704)
706	=WEIN(UNO(F37=D;E377=D);WEIN(F390;E390;E390;"n.a.";"n.a."))
707	
708	
709	=F711+F742+F748+F57
710	
711	=SUMME(F12:F740)
712	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E\$2
713	0
714	0
715	0
716	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E100
717	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E101
718	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E102
719	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E103
720	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E104
721	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E105
722	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E106
723	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E107
724	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E108
725	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E109
726	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E110
727	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E111
728	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E112
729	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E113
730	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E114
731	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E115
732	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E116
733	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E117
734	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E118
735	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E119
736	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E120
737	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E121
738	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E122
739	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E123
740	=Ubrige Teile des Mausystems (UTAM) als Output!E124

307396

	F
1	
2	
3	
4	=F11:F200
5	=F203-F203+Output Cash Flow(E51)
6	=E6+1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	=E10
741	=SUMME(F743:F746)
742	=SUMME(F743;G746)
743	=Automatisches Maulenhebungsysteem (AM) <= Output(E60)
744	=Automatisches Maulenhebungsysteem (AM) <= Output(E61)
745	=Automatisches Maulenhebungsysteem (AM) <= Output(E62)
746	=Automatisches Maulenhebungsysteem (AM) <= Output(E63)
747	0

307397

307398

307399

Aggregation - 69.250

17.07.01

VERTRAULICH (instb. l.S.v. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

	F
1	
2	
3	
4	=F14-F289
5	=P73-E273-Output Cash Flow (B51)
6	=E6+1
7	
8	=DATUM(F6;1;1)
9	=DATUM(F6;12;31)
10	E10
759	0
800	0
801	0

307400

17.07.01

	F	
1		
2		
3		
4	=F11+F200	
5	=F271-F273-Output Cash flow!E\$1	
6	=E6+1	
7		=DATUM(F6;1;1)
8		=DATUM(F6;12;31)
9		=DATUM(G6;12;31)
10	=E10	
10		=F10
10		=G804+G805
804	0	
805	0	
806		
807	=F809+F810	
809	0	=G809+G810
810	0	
811		=G814+G815
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	=F778-F782	
831	=F779	
832	-WENN(F831>0;"n.a.;"F830/F831)	
833		=WENN(G831>0;"n.a.;"G830/G831)
834	=WENN(F836>0;"F841+F845+F848+F853+F857+F861+F865;F836)	
835		=WENN(G836>0;"G841+G845+G848+G853+G857+G861+G865;G836)
836		
837		D
838		
839		
840		
841	=F849	
843	0	
844		
845	=F847	
847	0	
848		
849	=F851	
851	0	
852		

307401

1				
2				
3				
4	=F1+FB88			
5	=F272*E272*Output Cash Flow/ES1			
6	=F6+1			
7				
8	=DATUM(F6;1;1)			
9	=DATUM(F6;12;31)			
10	=E10			
853	=FB65			
865	0			
856				
857	=F459			
869	0			
860				
861	=FB83			
863	0			
864				
865	=FB87			
867	0			
868				
869				
870	=F630+F834			
871				
872	=WENN(F874<="D";F878-F882;G874)			
873				
874			D	
875				
876				
877				
878	=FB90			
880	0			
881				
882	=FB84			
884	0			
885				
886				
887				
888	=FB90			
890	0			
891				
892	=FB94			
894	0			
895				
896	=FB98			
898	0			
899				
900	=F870+F872+F888-F892-F896			
901				

1		
2		
3		
4	=F11-F28	
5	=F273-EX73-Output Cash Flow[E1]	
6	=E6+1	
7		=F6+1
8	=DATUM(F6;1;1)	
9	=DATUM(F6;12;31)	
10	=E10	
902	=WENN(F905<="D";F909+F918+F926+F940+F944;F905)	
903	=WENN(F902<=C7;"n.a.;"G902/G900)	
904		
905	=F12+F921+F929	
906		
907		
908		
909	=F912	
910	=WENN(F902.F925<0;"n.a.;"F008/(F902.F925))	
912	=F915+F914	
913		
914	=WENN(F900.F929<0;F900.F929;0)	
915		
916		
917		
918	=F921	
919	=WENN(F909<0;"n.a.;"F918+F909)	
921	=F923.F924	
922		
923	=SC\$923	
924	=F912	
925		
926	=F929	
927	*WENN(F902<0;"n.a.;"F926/F902)	
928	=F933.F934	
930		
931		
932	=((SC\$931*SC\$932)/10000)/(1+(SC\$931*SC\$932/10000))	
933	=((SC\$931*SC\$932)/10000)/(1+(SC\$931*SC\$932/10000))	
934	=WENN(F900+F917<0;F900+F917;F900+F917)	
935		
936	=F938	
938	0	
939	0	
940	=F942	
942	0	
943	0	
944	=F946	
946	0	
947	0	
948	=F900.F902	
949		
950		
951		
952		

307402

307403

	F	
1		
2		
3		
4	=F11-F28	
5	=F270-E272-Output Cash Flow(F1)	
6	=E6+1	
7		
8	=DATUM(F6;1;1)	
9	=DATUM(F6;12;31)	
10	=E10	
953		

प्राचीन अंग्रेजी

THE JOURNAL OF CLIMATE

1			
2			
3			
4	=F11-F38		
5	=F223-E273-Dumpit Cash Flow!E\$1		
6	=E6+1		
7			
8	=DATUM(F6;1;1)		
9	=DATUM(JF6;12;31)		
10	=E10		
1005	=F1007		
1007	0		
1008			
1009	=F1011		
1011	0		
1012			
1013	=F1015		
1015	0		
1016			
1017	=F948-F958+F960+F964-F968-F972-F994		
1018	=WENN(F1020="D";F1029;F1020)		
1019			
1020			
1021			
1022			
1023			
1024			
1025	=WENN(F1017>0;F1027;0)		
1026			
1027			
1028			
1029	=F1025+F1017		
1030			
1031	=F1017-F1018		
1032			
1033			

307405

H	
1	
2	
3	
4	=H1+H286
5	=H72+G72+Output Cash flow H81
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
11	=H14+H19+H114+H278+H283
12	
13	
14	=H16
15	
16	=AnlagevermögenV736
17	
18	
19	=WENN(H128="D";H32+H55+H11+H28)
20	
21	=H534
22	=H782
23	=WENN(H21<0;"n.a.";H22+H21)
24	=H10+G19+H22
25	=WENN(H21<0;"n.a.";H22+H21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(H34="D";H37+H41+H45+H49+H34)
33	
34	
35	
36	
37	=H39
38	=AnlagevermögenV734
39	
40	
41	=H43
42	=AnlagevermögenV735
43	
44	
45	=H47
46	
47	
48	
49	=H51
50	
51	
52	
53	
54	

307406

H		
1		
2		
3		
4	=H1+H288	
5	=H73-G77-Datum1 Cash Mov1f251	
6	=G0+1	
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10	=H9
55	=WENN(H57="D";H60+H64+H68+H72+H76;H57)	=WENN(H57="D";H60+H64+H68+H72+H76;H57)
56		
57		
58		
59		
60	+H62	=H62
62	=AnlagevermögenV739	=AnlagevermögenV739
63		
64	=H66	=H66
66	=AnlagevermögenV740	=AnlagevermögenV740
67		
68	+H70	=H70
70	=AnlagevermögenV741	=AnlagevermögenV741
71		
72	-H74	=H74
74	=AnlagevermögenV742	=AnlagevermögenV742
75		
76	-H78	=H78
78	0	0
79		
80		
81	=WENN(H83>10;H88+H90+H94+H98+H102+H106+H110;H83)	=WENN(H83>10;H88+H90+H94+H98+H102+H106+H110;H83)
82		
83		
84		
85		
86	+H88	=H88
88	0	0
89		
90	-H92	=H92
92	0	0
93		
94	+H96	=H96
96	0	0
97		
98	+H100	=H100
100	0	0
101		

307407

H	Planung
1	
2	
3	
4	=H11+H288
5	=H73+H273> Output Cash flow(H5)
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	-G10
102	-H104
104	0
105	
106	+H108
108	0
109	
110	+H112
112	0
113	
114	=WENN(H120="D";H124+H174+H249+H273;H120+H273)
115	=H534
116	*WENN(H115=0;"n.a.";H19*H115)
117	
118	
119	-H114+H273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(H126="D";H130+H139+H148+H157+H168+H170;H126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	-H137
131	+H639
132	-H9+H8+1
133	-H137/H132
134	-H1730
135	*WENN(H153=0;"n.a.";H154/H139)
137	0
138	
139	+H146
140	+H543
141	+H5+H8+1
142	-H140/H141
143	-H139
144	*WENN(H142=0;"n.a.";H143/H142)
146	0
147	
148	+H155
149	-H140
150	-H141
151	+H148/H150
152	-H148

307408

307409

	H	
1		
2		
3		
4	=H1-H289	
5	=S273-S273 Output Cash Box (G1)	
6	=G6+1	
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	
9	=DATUM(H6;12;31)	
10	=G10	
11	=WENN(H151<=0;"H152#H151")	
12	0	
135	0	
156		
157	=H164	
158	=H149	
159	=H150	
160	=H158#H159	
161	=H157	
162	=WENN(H160<=0;"H161#H160")	
164	0	
165		
166	=H168	
168	0	
169		
170	=H172	
172	0	
173		
174	=WENN(H176<="2";H181+H196+H211+H226+H241+H245;H176)	
175		
176		D
177		
178		
179		
180		
181	=H188	
182	=H158	
183	=H159	
184	=H162#H163	
185	=H181	
186	=WENN(H184<=0;"H185#H184")	
187		
188	=H190+H192+H194	
189	=2/12*0,9*(H51+H55)+2/12*H51/3	
190	=2/12*0,9*(H51+H55)+2/12*H55	
192	=2/12*0,1*(H51+H55)	
194	=[Übige Teile des Mautsystems (UTDM)]#OutputG196	
195		

	H
1	
2	
3	
4	=H1-H2#
5	=S273-S273-Orgneu Cash Flow/1051
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	-G10
196	=WENN(H198<="D";H202+H206;H198)
198	=Finanzierungsrechnung/H250
199	
200	
201	
202	=I204
204	0
205	
206	=I206
208	0
209	
210	
211	=WENN(H213<="D";H217+H221;H213)
213	=Finanzierungsrechnung/H251
214	
215	
216	
217	=I219
219	0
220	
221	=I223
223	0
224	
225	
226	=WENN(H228<="D";H232+H236;H228)
228	=Finanzierungsrechnung/H252
229	
230	
231	
232	=I234
234	0
235	
236	=I238
238	0
239	
240	
241	=I243
243	
244	0
244	
245	=I247
247	0
248	

307410

H	
1	
2	
3	
4	=H1+H2
5	=H23-0,075*Output_Cashflow1051
6	=G8+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
209	=WEINN(H251="D";H255;H259;H263;H267;H261)
250	
251	=Finanzierungsgeschi <u>n</u> ungH253
252	
253	
254	
255	=H257
257	0
258	
259	=I261
261	0
262	
263	=I265
265	0
266	
267	=I269
269	0
270	
271	
272	
273	=I276
274	
275	=Finanzierungsgeschi <u>n</u> ungH254
276	
277	
278	=I280
279	0
280	0
281	
282	
283	=I285
284	
285	
286	=H11
287	
288	

307411

H	
1	
2	
3	
4	=H1+H289
5	=H177+H273+Output Cash Flow!G1
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=E-10
289	=#H295+H359+H365+H404+H523
290	
291	=H25+H289
292	
293	=H302+H289
294	
295	=H302+H352+H355
296	
297	=WENN(H296<0;"ja";"nein")/H299)
298	=WENN(C295=0;"ja";"nein")/G295)
299	=H194/B
300	=WENN(H299<0;"ja";"nein")/H295+H296+H359+H404+H523)
302	=WENN(USD304="D";H313+H320+H327;H304+H307)
303	
304	=G302+H368+H372+H394
305	
306	
307	=WENN(H308="D";H317+H324;H309)
308	
309	=WENN(G309="D";T;"")
310	
311	
312	
313	=H315+H317
315	=H315+H317
317	=Grundmaerkten!\$J\$11/Finanzierungsaufnahmen!G10
318	
319	
320	=H322+H324
322	=G322+G324+H368+H368
325	
326	
327	=WENN(USD329="D";G329+H336+H340+H344;H359)
329	=WENN(H329="D";H329+H372+H394)
330	
331	
332	=H334
334	=G334+H378+H1001
335	

307412

H	
1	
2	
3	
4	=H11:H16#
5	=H72:H73;"Output Cash flow"(B\$)
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=E10
396	=I398
398	=I398-H982+H1005
399	
340	=I342
342	=I342-H986+H1009
343	
344	=I346
346	=I346-H980+H1013
347	
348	
349	=I960
350	
351	
352	=H1017
353	
354	
365	=WENN(\$D\$304="D";WENN(H313+H320+H327+H352>0;H313+H320+H327+H352);WENN(H302+H352>0;(H302+H352)-(J302+H352)))
356	
357	
358	
359	=I361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(H371!="D";H375+H378+H39C+I371)
366	
367	=I354
368	=WENN(I367>0;I365+I367)
369	
370	
371	D
372	
373	
374	
375	=I377
377	-Überige Teile des Mausystems (UTdM.xls)Output(I175
378	
379	=I388
380	=I392
381	=I492
382	=MIN(I380:I391)
383	=I381+I382
	=I377

307413

H	
1	
2	
3	
4	=H11+H29
5	=H72+G73+Output Cash Flow!\$A1
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
384	=WENN(H383>=G379;H383-G379;0)
385	=WENN(H383>G379;0,G379-H383;0)
386	=G379/H384*100
387	
388	0
389	

307414

Planning	
1	
2	
3	
4	=H11+H18
5	=H273+G273 Output Cash Flow
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=H10
390	=H395
391	=H549
392	=IFNA(H391<0;"n.a.";H390/H391)
393	
394	
395	=H397+H398+H399+H400+H401
396	
397	=Übrige Teile des Mautesystems (UTM) als Output H182
398	=Übrige Teile des Mautesystems (UTM) als Output H189
399	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output H191
400	=Kontrollsysteams als Output H118
401	=Automatisches Mauterhebungssystem (AM) als Output H88
402	
403	
404	=H400+H408
405	
406	=WENN(H408<0;"H412+H416+H424+H437+H450+H463";H408)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=H144
413	
414	=Finanzierungsrechnung H1241
415	
416	=H1418
417	=Finanzierungsrechnung H1212
418	
419	
420	=H1422
421	=Finanzierungsrechnung H1247
422	
423	
424	=WENN(H426<0;"H430+H434+H426")
425	
426	=Finanzierungsrechnung H1243
427	
428	
429	0
430	0
431	
432	
433	
434	0
435	
436	

307415

		H	Planning
1			
2			
3			
4	=H1+H2#B#		
5	=H37-0.073-0.073-Cash Flow#C\$1		
6	=G6+1		
7			
8	=DATUM(H6;1;1)		
9	=DATUM(H6;12;31)		
10	G10		
437	=WENN(H439="D";H443+H447;H439)		
439	=Finanzierungsrechnung(H244)		
440			
441			
442			
443	0		
444			
445			
446			
447	0		
448			
449			
450			
451	=WENN(H452="D";H456+H460;H452)		
452	=Finanzierungsrechnung(H245)		
453			
454			
455	0		
456			
457			
458			
459			
460	0		
461			
462			
463			
464	=H465		
465			
466			
467			
468	=WENN(H473="D";H476+H482+H490+H494+H512+H516;H473)		
469	H4616		
470	=WENN((I469=0;"n.a";"I469>I469))		
471			
472			
473			D
474			
475			
476			
477			
478	=I490		
480	0		
481			

307416

H	
1	
2	
3	
4	=H11+H29
5	=#273-#272-Doppel Cash Row (B6)
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
482	=H489
483	=H425
484	=H424-H421
485	=#4452-H424
486	=H402
487	=WEWVH(1485-0;"n.a.";1486/H485)
488	
489	=SUMME(H486:H497)
490	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) xisOutputH162
491	=KontrollsysteemsOutputH162
492	=Automatisches Maurenhebungssystem (AM) xisOutputH168
493	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutputH175
494	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) xisOutputH181
495	=KontrollsysteemsOutputH164
496	=Automatisches Maurenhebungssystem (AM) xisOutputH110
497	=Automatisches Maurenhebungssystem (AM) xisOutputH80
498	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutputH83
499	
500	=H502
502	0
503	
504	=H508
505	0
507	
508	=H510
510	0
511	
512	=H514
514	0
515	
516	=H518
518	0
519	
520	
523	=H525
525	0
526	
527	
528	=H289
530	

307417

1		
2		
3		
4	=H11+H88	
5	=H72+G27+Output Cash flow[G31]	
6	=G6+1	
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	
9	=DATUM(H6;12;31)	
10	=G10	
531		
532		
533		
534	=WENN(H539="D";H84+H89+H603+H607+H612;H539)	
535	=WENN(H534<0;"n.a."/H534-G544)/G534)	
536	=WENN(H534>0;"n.a."*(H534/H534))	
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543	=H1549	
544	=WENN(G543<0;"n.a."/H542-G543)/G543)	
545	=H1948	
546	=WENN(H543>0;"n.a."*(H543/H543))	
547		
548		
549	=H551+H555+H573+H578	
550		
551	=H553+H556+H559+H562	
553	=H554	
554	=H525	
555		
556	=H557	
557	=H553	
558		
560	=H560	
561	=H703	
562	=H563	
563	=H782	
564		
565	=H567+H570	
566		
567	=H568	
568	=Finanzierungsgesuchung[G258]	
570	=H1571	
571	=Urtige Teile des Mausystems [UTan] zu Output[FS124]	
572		
573	=H1575	
575		
576	=Grundannahmen.xls Rendite[38]	
577		
578	=Grundannahmen.xls Bonus:Maus[140]	
579		
580	=H561	
581		
582	=Grundannahmen.xls Bonus:Maus[130]	
583	=H564	
584	=Grundannahmen.xls Bonus:Maus[142]	
585		
586	=H567	
587	=Grundannahmen.xls Bonus:Maus[158]	

307418

	H	
1		
2		
3		
4	=H11+H26	
5	=H773-4773-Dumper Cash Hour*G\$1	
6	=G6+1	
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	=DATUM(B6;1;1)
9	-DATUM(H6;12;31)	=DATUM(6;12;31)
10	-G10	=H10
589	+H590	=H590
590	=[Grundentnahmen.xls]Bonus+Malus]!H66	='[Grundentnahmen.xls]Bonus+Malus]!H66
591		
592	+I597	=I597
593	=H139-G139	=I39-H139
594	=H148-G148	=I48-H148
595	=SUMME(H593:H594)	=SUMME(I593:I594)
597	0	0
598		
599	+I601	=I601
600	0	0
602		
603	=I605	=I605
605	0	0
606		
607	+I610	=I610
609	=WENN(I359-G356<0;G359-H359;0)	=WENN(I354-I359;0;H356-H359)
610	0	0
611		
612	+I614	=I614
614	0	0
615		
616	=WENN(H621="D";+H25+H63+H703+H76+H789+H73+H621)	=WENN(H621="D";+H25+H63+H703+H76+H773+H621)
617	+H634	=H634
618	*WENN(H617>0;"n.a.;"6167617)	=WENN(H617>0;"n.a.;"6167617)
619		
620		
621		0
622		D
623		
624		
625	=WENN(H635="D";+H639+H649+H659+H635)	=WENN(H635="D";+H639+H649+H659+H635)
626	+H543	=H543
627	+H502	=H502
628	+H599	=H599
629	+H626+H627+H628	=H626+H627+H628
630	=WENN(H629>0;"n.a.;"H629+H629)	=WENN(H629>0;"n.a.;"H629+H629)
631		
632	=WENN(H543>0;"n.a.;"H631+H625)	=WENN(H543>0;"n.a.;"H631+H625)
633		=WENN(H543>0;"n.a.;"H631+H625)
635		D
636		
637		D

307419

1		H	
2			
3			
4	=H11+H200		
5	=H72-4273-Cashout Cash Flow#G81		
6	=G6+1		
7			
8	=DATUM(H6;1;1)		
9	=DATUM(H6;12;31)		
10	=G10		
638			
639	=H617		
640	=H626		
641	=H627		
642	=H628		
643	=H640+H641+H642		
644	=WEIN(H643-0;"n.a.");H639+H643)		
645			
647	=Manuelles Einfuehrungssystem (ME) xs Output[G65]		
648			
649	=H657		
650	=H640		
651	=H641		
652	=H642		
653	=H650+H651+H652		
654	=WEIN(H653-0;"n.a.");H649+H653)		
655			
657	0		
658			
659	=H661		
661	0		
662			
663	=WEIN(H672="D";H676+H688+H694+H699+H672)		
664			
665	=H650		
666	=H651		
666	=H652		
667	=H654+H655+H656		
668	=WEIN(H657-0;"n.a.");H663+H667)		
669	=WEIN(H675-0;"n.a.");H683+H675)		
670			
671			
672		D	
673			
674	-Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xs Output[G166]		
675	-Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xs Output[G166]		
676			
677			
678	=H656		
679	=H654		
680	=H655		
681	=H656		
682	=H674+H680+H691		
683	=WEIN(H682-0;"n.a.");H676+H682)		
684	-Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xs Output[H93]		
685			
686	-Uebrige Teile des Mausystems (UTdm).xs Output[H93]		
687			
688	=H682		

307420

H	
1	
2	
3	
4	=H1+H280
5	=H273.G77?Output Cash Box(G53)
6	=G5+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
659	=H278
660	=WEINN(H689-0;"n.a.");H689(H689)
692	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G94
693	
694	=H697
695	=H375-G375
697	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(H95
698	
699	=H701
702	
703	=H709
704	=H534
705	=WEINN(H704-0;"n.a.");H704(H704)
706	=WEINN(UND(H371-*";G371=0);WEINN(F390-G390+G390-G390-"n.a.')
707	
708	=H711-H742+H748+H757
710	
711	SUMME(H712:H740)
712	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G92
713	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G97
714	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G98
715	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G99
716	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G100
717	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G101
718	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G102
719	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G103
720	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G104
721	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G105
722	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(H106
723	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(H107
724	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G108
725	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G109
726	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G110
727	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G111
728	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G112
729	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G113
730	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G114
731	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G115
732	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G116
733	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G117
734	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G118
735	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G119
736	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(H120
737	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G121
738	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G122
739	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(H123
740	=Übrige Teile des Mausystems (U1.dm).xisOutput(G124

307421

H		Planung	
1			
2			
3			
4	=H11:H100		
5	=H27:H273-Output Cash flow/GeV		
6	=G6+1		
7			
8	=DATUM(H6;1;1)	=DATUM(H6;1;1)	
9	-DATUM(H6;12;31)	-DATUM(H6;12;31)	
10	->10	->10	
741			
742	=SUMME(H743:H746)	=SUMME(I743:I746)	
743	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(G50	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(H50	
744	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(G51	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(H51	
745	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(G52	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(H52	
746	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(G53	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM)_>=Output(H53	
747			

307422

Planning	
1	
2	
3	
4	=H11+H28
5	=H72+H273+Import Cash Box/H281
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
746	=SUMME(H749:H755)
749	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1558
750	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1559
751	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1560
752	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1561
753	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1562
754	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1563
755	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) >is Output#1564
756	
757	=SUMME(H758:H762)
758	=Kontrollsysteams Output#93
759	=Kontrollsysteams Output#94
760	=Kontrollsysteams Output#95
761	=Kontrollsysteams Output#96
762	=Kontrollsysteams Output#96
763	
764	=H767
765	=WENN(H359;G359>0;1;359-G359;0)
766	0
768	
769	=H771
771	0
772	
773	=H775
775	0
776	
777	
778	=H754+H616
779	=H534
780	=WENN(H779<0;"n.a.";H782)/H789
781	
782	=WENN(H789<0;"D";H797+H802+H807+H812+H817+H821+H825+H789)
784	=WENN(H782<0;"n.a.";H782)/H789
785	=H797+H798+H799
787	=WENN(H783<0;"n.a.";H784)/H783
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=H797+H802+H807+H812+H817
795	+H821
796	
797	=H799+H800
	=1799+1800
	D

307423

Planning	
1	
2	
3	
4	=H1+H28
5	=H273-G723*Output Cash Flow '05\$1
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)
10	=G10
798	=AnlagevermögenV772
800	=AnlagevermögenV777
801	

307424

H		Planning	
1			
2			
3			
4	=H11+H29		
5	=H27+H272+Output Cash flow!G61		
6	=H6+1		
7			
8	=DATUM(H6;1;1)	=DATUM(H6;1;1)	
9	=DATUM(H6;12;31)	=DATUM(H6;12;31)	
10	=G10	=I10	
B02	=H604+H806	=H604+H805	
B04	0	0	
B05	=Anlagevermögen!V778	=Anlagevermögen!V778	
B06			
B07	=H809+H810	=H809+H810	
B09	0	0	
B10	=Anlagevermögen!V779	=Anlagevermögen!V779	
B11			
B12	=H14+H815	=H14+H815	
B14	=Anlagevermögen!V773	=Anlagevermögen!V773	
B15	=Anlagevermögen!V780	=Anlagevermögen!V780	
B16			
B17	=H19	=H19	
B19	0	0	
B20			
B21	=H823	=H823	
B23	0	0	
B24			
B25	=H827	=H827	
B27	=Anlagevermögen!V774	=Anlagevermögen!V774	
B28			
B29			
B30	=H78+H782	=H78+H782	
B31	=I179	=I179	
B32	=WEWA!H631+0;"n.a.";H630/H631)	=WEWA!H631+0;"n.a.";H630/H631)	
B33			
B34	=WENN(H635>"D";H641+H645+H649+H653+H657+H661+H665+H636)	=WENN(H635>"D";H641+H645+H649+H653+H657+H661+H665+H636)	
B35			
B36		D	
B37			
B38			
B39			
B40			
B41	=H843	=H843	
B43	0	0	
B44			
B45	=H847	=H847	
B47	0	0	
B48			
B49	=H851	=H851	
B51	=Finanzierungstechnik!H257	=Finanzierungstechnik!H257	
B52			

307425

H		Planung	
1	2	3	4
3			=H11+H28
4	=H11+H28		=H11+H28
5	=H72+H27+H8673+Output Cash Flow'(H6)		=H72+H27+H8673+Output Cash Flow'(H6)
6	=H6+1		=H6+1
7			
8	=DATUM(H6;1;1)		=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)		=DATUM(H6;12;31)
10	=H10		=H10
653	=H855		=H855
855	0		0
856			
857	=H859		=H859
859	0		0
860			
861	=H863		=H863
863	=Finanzierungsrechnung(H256		=Finanzierungsrechnung(H256
864			
865	=H867		=H867
867	0		0
868			
869			
870	=H830+H834		=H830+H834
871			
872	=WENN(H874<="D";H878-H882;H874)		=WENN(H874<="D";H878-H882;H874)
873			
874			
875			
876			
877			
878	=H880		=H880
880	0		0
881			
882	=H884		=H884
884	0		0
885			
886			
887	=H890		=H890
888			
890	0		0
891			
892	=H894		=H894
894	0		0
895			
896	=H896		=H896
898	0		0
899	=H927/H900		=H927/H900
900	=H70+H872+H886+H882+H896		=H70+H872+H886+H882+H896
901			

307426

H		Planung
1		
2		
3	=H11+I286	
4	=H77+G773+Output Cash Flow (G61)	
5	=G6+1	
6	=H6+1	
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H8;12;31)	=DATUM(H8;12;31)
10	=G10	H10
902	=WENN(H905=0;H909+H918+H926+H936+H944;H905)	=WENN(H905=0;H909+H918+H926+H936+H944;H905)
903	=WENN(H900<0;"n.a.";H902/H900)	=WENN(H900<0;"n.a.";H902/H900)
904		
905	=H912+H921+H929	=H912+H921+H929
906		
907		
908	=H912	=H912
909	=WENN(H902>H926;0;"n.a.";H909/(H922+H920))	=WENN(H902>H926;0;"n.a.";H909/(H922+H920))
910		
911	-Steuerberechnung(F519	-Steuerberechnung(G519
912		
913		
914	=WENN(H900>H929;0;H900-H929))	=WENN(H900>H929;0;H900-H929))
915		
916		
917		
918	=H921	=H921
919	=WENN(H900>0;"n.a.";H918/H909)	=WENN(H900>0;"n.a.";H918/H909)
920	-Steuerberechnung(F521	-Steuerberechnung(G521
921		
922		
923	=C923	=C923
924	=H912	=H912
925		
926		
927	=H929	=H929
928	=WENN(H902<0;"n.a.";H926/H902)	=WENN(H902<0;"n.a.";H926/H902)
929	-Steuerberechnung(F522	-Steuerberechnung(G522
930		
931		
932		
933	=((SC\$931*SC\$932)/10000)/(1+(SC\$931*SC\$932)/10000))	=((SC\$931*SC\$932)/10000)/(1+(SC\$931*SC\$932)/10000))
934	=WENN(H900>Finanzierung(G522);H2562;0)+H900-Finanzierung(G522))	=WENN(H900>Finanzierung(G522);H2562;0)+H900-Finanzierung(G522))
935		
936	=H938	=H938
937	0	0
938	0	0
939		
940	=H942	=H942
941	0	0
942		
943		
944	=H946	=H946
945	0	0
946		
947		
948	=H900-H902	=H900-H902
949		
950		
951		
952		

307427

Planning	
1	
2	
3	
4	=H1+I2\$B1
5	=H173-G372*Output Cash flow/1001
6	=G6+1
7	
8	=DATUM(H6;1;1)
9	=DATUM(H6;2;31)
10	=G10
993	

307428

H		Planung	
1	2	3	4
4	=H11-H99		
5	=H22+G27-3*Output Cash Flow*G21		
6	=G6+1		
7			
8	=DATUM(H6;1;1)		
9	=DATUM(H6;12;31)		
10	-G10		
9514			
9515			
9516	=H958		
9517	0		
9518			
960	=H952		
962	=G1031		
963			
964	=H966		
965	0		
966			
967			
968	=H970		
970	0		
971			
972	WENN(H974=D*H978+H982+H986+H980;H974)		
973	0		
975			
976			
977			
978	=H980		
980	0		
981			
982	=H984		
984	0		
985			
986	=H988		
988	0		
989			
990	=H992		
992	0		
993			
994	=WENN(H996=D*H1001+H1005*H1008+H1013*H996)		
996	0		
997			
998			
999			
1000			
1001	=H1003		
1003	0		
1004			

307429

		H	Planning
1	2		
3			
4	=H11-H28		
5	=I273-I273-Doutput_Cash Flow\G61		
6	=G6+1		
7			
8	=DATUM(H16;1;1)		
9	=DATUM(H16;12;1)		
10	=G10		
1005	=H1007		
1007	0		
1008			
1009	=H1011		
1011	0		
1012			
1013	=H1015		
1015	0		
1016			
1017	=H946+H956+H960+H964+H968+H972+H994		
1018	=WENN(H1020<=D7;H1029;H1029)		
1019			
1020			
1021			D
1022			
1023			
1024			
1025	=WENN(H1017>0;H1027;0)		
1026			
1027	1		
1028			
1029	=H1025+H1017		
1030			
1031	=H1017+H1018		
1032			
1033			

307430

307431

J	
1	
2	
3	
4	=J1-J2B9 =J273-J272-Output_Cash Flow151
5	=J6+1
6	=J6+1
7	=DATUM(J6;1;1)
8	=DATUM(J6;1;31)
9	=DATUM(J6;1;31)
10	=J10
11	=J14+J19+J14+J278+J283
12	
13	
14	=J16
15	=AnlagevermögenX736
16	=AnlagevermögenX736
17	=AnlagevermögenX736
18	
19	=WENN(K28="D";J32+K55+K61;J26)
20	=WENN(K28="D";K32+K55+K61;K26)
21	=J534
22	=J782
23	=WENN(K21<0;"0 a. "&J22&K21)
24	=J19-J19+J22
25	=WENN(J21>0;"0 a. "&J24&J21)
26	=WENN(K21>0;"n.a."&K24&K21)
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(K33="D";J37+J41+J45+J46;J34)
33	=WENN(K33="D";K37+K41+K45+K49;K34)
34	
35	
36	
37	=J59
38	=K59
39	=AnlagevermögenX734
40	=AnlagevermögenX734
41	=J43
42	=AnlagevermögenX735
43	=AnlagevermögenX735
44	
45	=J47
46	=J47
47	0
48	0
49	=J51
50	=J51
51	0
52	0
53	
54	

1				
2				
3				
4	=J1-J2&9	=K1-K2&9		
5	=J273-K273-Output Cash flow	=K273-K273-Output Cash flow		
6	=J6+1	=J6+1		
7				
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)		
9	=DATUM(J6;1;31)	=DATUM(K6;1;31)		
10	=J10	=J10		
102	=J104	=K104		
104	0	0		
105				
106	=J108	=K108		
108	0	0		
109				
110	=J112	=K112		
112	0	0		
113				
114	=WENN(J120<="D";J124;J174+J249+J273;J120;J273)	=WENN(K120<"D";K124;K174;K249;K273;K120+K273)		
115	=J534	=K534		
116	=WENN(J115<="C";"n.a.",J119/J115)	=WENN(K115<="D";"n.a.",K119/K115)		
117				
118				
119	=J14-K273	=K14-K273		
120		D		
121				
122				
123				
124	=WENN(J126<"D";J130+J139+J148;J157+J166+J170;J126)	=WENN(K126<"D";K130+K139+K148+K157+K166+K170;K126)		
125				
126		D		
127				
128				
129				
130	=J137	=K137		
131	=J539	=K539		
132	=J5-J8-1	=J9-J8-1		
133	=J131/J1/32	=J131/K1/32		
134	=J130	=J130		
135	=WENN(J135>0;J135;J139)	=WENN(K135>0;K135;K139)		
137	0	0		
138				
139	=J148	=K148		
140	=J5/3	=K5/3		
141	=J5-J8+1	=J9-J8+1		
142	=J149/J1/41	=J149/J1/41		
143	=J139	=K139		
144	=WENN(J145<="C";"n.a.",K143/K142)	=WENN(K145<="D";"n.a.",K143/K142)		
146	0	0		
147				
148	=J155	=K155		
149	=J140	=J140		
150	J144	=J144		
151	=J149/J1/50	=J149/K1/50		
152	=J148	=J148		

307433

1		
2		
3		
4	=J11+289	=K11+K289
5	=J273+273+Output Cash Flow[IS1]	=J273+273+Output Cash Flow[IS1]
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J61;1)	=DATUM(K61;1)
9	=DATUM(J61;12;31)	=DATUM(K61;12;31)
10	=J10	=J10
105	=WENN(J151>0;"";J152/K151)	=WENN(K151>0;"";K152/K151)
105	0	0
106		
107	=J164	=K164
108	=J149	=K149
109	=J150	=K150
110	=J150/J159	=K150/K159
111	=J157	=K157
112	=WENN(J165>0;"";J165/J160)	=WENN(K165>0;"";K165/K160)
114	0	0
115		
116	=J168	=K168
118	0	0
119		
120	=J172	=K172
122	0	0
123		
124	=WENN(J176>0;"";J181+J196+J211+J226+J241+J245;J176)	=WENN(K176>0;"";K181+K196+K211+K226+K241+K255;K176)
125		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134	=J182/J183	=K182/K183
135	=J181	=K181
136	=WENN(J184>0;"";J185/J184)	=WENN(K184>0;"";K185/K184)
138	=J190+J192-J194	=K190+K192-K194
139	=21*20.9*(J55+J56)/20*12*1573	=21*20.9*(K55+K56)/20*12*1573
140	= (21*20.9*(J55+J56)/20*12*1573)	= (21*20.9*(K55+K56)/20*12*1573)
142	= (21*20.9*(J55+J56))	= (21*20.9*(K55+K56))
144	=Übrige Teile des Mautsystems (UTM) als Output[UTM]	=Übrige Teile des Mautsystems (UTM) als Output[UTM]
145		

307434

1				
2				
3				
4	J1-1289			
5	=J273-J273-Output Cash Flow[18]			
6	=J6+1			
7				
8	=DATUM(J6;1;1)			
9	=DATUM(J6;12;31)			
10	=10			
196	=WENN(K198="D";J202+K205;K198)			
198	=Finanzierungsrechnung[250]			
199				
200				
201				
202	-E204			
204	0			
206				
206	-E208			
208	0			
209				
210				
211	=WENN(K213="D";K217+K21;K213)			
213	=Finanzierungsrechnung[251]			
214				
215				
216				
217	-E219			
219	0			
220				
221	-E223			
223	0			
224				
225				
226	=WENN(K226="D";J222+K236;J226)			
226	=Finanzierungsrechnung[252]			
229				
230				
232	-E234			
234	0			
235				
236	-E238			
238	0			
239				
240				
241	-E243			
243	0			
244				
245	-E247			
247	0			
248				

307435

1				
2				
3				
4	-111289			
5	=K273-K273-Output Cash Flow [E51]			
6	=J6+1			
7				
8	=DATUM([E6;1;1])			
9	=DATUM([E6;12;31])			
10	=H10			
249	=WENN([K251]>"D";[K251]-[K259]-[K263]+[K267];[K251])			
250				
251	=Finanzierungsberechnung([Z53]			
252				
253				
254				
255	-957			
256				
257	0			
258				
259	=Z51			
260	0			
261				
262				
263	=K265			
264	0			
265				
266	0			
267	=Z69			
268	0			
269				
270				
271				
272				
273	-975			
274				
275	=Finanzierungsberechnung([Z54]			
276				
277				
278	=J280			
279				
280	0			
281				
282				
283	=Z355			
284				
285				
286	-11			
287				
288				

307436

1		
2		
3		
4	=J1-J289	=J1-J289
5	=J273-J273; Output Cash Flow#E1	=J273-J273; Output Cash Flow#E1
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J\$1:1)	=DATUM(K\$1:1)
9	=DATUM(J\$12:31)	=DATUM(K\$12:31)
10	=J10	=J10
11		
12	=J295+J359+J385+J404+J523	=K295+K359+K385+K404+K523
290		
291	=J295/J289	=K295/K289
292		
293	=J302/J289	=K302/K289
294		
295	=J302+J524+K355	=K302+K354+K355
296		
297	=WENN(J289<=0;"J.a.";J295+0.5*J289)	=WENN(K289<=0;"J.a.";K295+0.5*K289)
298	=WENN(J289>0;"J.a.";J295-0.5*J289)	=WENN(K289>0;"J.a.";K295-0.5*K289)
299	=J248	=K248
300	=WENN(K289<=0;"J.a.";K295-0.5*K289)	=WENN(K289<=0;"J.a.";K295-0.5*K289)
301		
302	=WENN(KD304="D";J913-J210+J327;J304+J307)	=WENN(KD304="D";K113+K320+K327;K304+K307)
303		
304	=J302-J364-J368-J372+J394	=J302-K364-K368-K372-K394
305		
306		
307	=WENN(K309<="D";J317-J324;K309)	=WENN(K309<="D";K317-K324;K309)
308		
309	=WENN(K309>"D";"D")	=WENN(K309>"D";"D")
310		
311		
312		
313		
314	=J315+J317	=K315+K317
315		
316	=Grundnahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!I10	=Grundnahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!I10
317		
318		
319		
320	=J322-J324	=K322+K324
321		
322	=J22+J24-J364+J368	=J22+J24-K364+K368
323		
324	=Grundnahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!I12	=Grundnahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!I12
325		
326		
327	=WENN(KD329<"D";J324+J326-J340;J344+J329)	=WENN(KD329<"D";K332+K336+K344+K329)
328	=WENN(KD329>"D";J329-J372+J394)	=WENN(KD329>"D";J329-K372+K394)
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		

307437

	J	K
1		
2		
3		
4	=J1+288	=K1+288
5	=J273+273-Output Cash flow 'IS1'	=K273+273-Output Cash flow 'IS1'
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1)	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(K6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
384	=WEINN/K283-#J378-(383-379;0)	=WEINN/K283-#J378-(383-379;0)
385	=WEINN/K283-#J379-0;#J379-K283;0)	=WEINN/K283-#J379-0;#J379-K283;0)
386	=#J79+H384-K285	=#J79+H384-K285
387		
388	0	0
389		

307439

K	
1	
2	
3	
4	=111-288 =J373-872+Output Cash Flow#1#1
5	=K11-K288 =K73-K277+Output Cash flow#1#1
6	=16+1
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=10 =J10
390	=J395 =J395
391	=J543 =WENN(J391>=0;"ja";"nein")#1#1
392	=WENN(J391>=0;"ja";"nein")#1#1
393	
394	
395	=J397-J398-J399-J400-J401
396	=J397 =Urige Teile des Mausystems (UTM) als Output#1#1#1#2
397	=Urige Teile des Mausystems (UTM) als Output#1#1#2
398	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output#1#1#3
399	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output#1#1#3
400	=Komplettes Manuellebuchungssystem (AM) als Output#1#1#8
401	=Autonomisches Manuellebuchungssystem (AM) als Output#1#8#3
402	
403	
404	=J405+J468
405	
406	=WENN(J406>="D";"K11#4+K11#4+K12#4+K13#4+K15#4+K16#4+K17#4+K18#4+K19#4+K20#4+K21#4+K22#4+K23#4+K24#4+K25#4+K26#4)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=J414 =Finanzierungsgeschrechnung#1#2#1
413	
414	=Finanzierungsgeschrechnung#1#2#1
415	
416	=J418 =Finanzierungsgeschrechnung#1#2#2
417	
418	=Finanzierungsgeschrechnung#1#2#2
419	
420	=J422 =Finanzierungsgeschrechnung#1#2#7
421	
422	=Finanzierungsgeschrechnung#1#2#7
423	
424	=WENN(J426>="D";"J430+J434";J426)
425	=Finanzierungsgeschrechnung#1#2#3
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	0
435	
436	
437	
438	
439	
440	0

	J	K
1		
2		
3		
4	=J11+K89	=K11+K299
5	=K73+K73+Output Cash Flow@S1	=K73+K73+Output Cash Flow@S1
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
437	=WENN(K439="D";J443;J447;J439)	=WENN(K439="D";K443;K447;K439)
438	=FIRBIZIEHUNGSRECHNUNG@Z44	=Finanzierungsgesamtmarq@Q44
440		
441		
442	0	0
443		
444		
445		
446		
447	0	0
448		
449		
450	=WENN(J452="D";J458+J460;J452)	=WENN(K452="D";K458+K460;K452)
451	=Finanzierungsgesamtrechnung@Z45	=Finanzierungsgesamtmarq@Z45
452		
453		
454		
455	0	0
456		
457		
458		
459		
460	0	0
461		
462		
463	=K455	=K455
464	=Finanzierungsgesamtrechnung@Z46	=Finanzierungsgesamtmarq@Z46
465		
466		
467		
468	=WENN(K473="D";J478+J482+J504+J508+J512+J516;J473)	=WENN(K473="D";K478+K482+K504+K508+K512+K516;K473)
469	=E16	=E16
470	=WENN(J469<0;"n.a.";-J468/J469)	=WENN(K469<0;"n.a.";K468/K469)
471		
472		
473		D
474		
475		
476		
477		
478	-180	=K180
480	0	0
481		

307441

		K
1		
2		
3		
4	=J11+280	=K11+280 =K73;J73;Output Cash flow;J81
5	=J73;J73;Output Cash flow;J81	=J6+1
6	=J6+1	
7		
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1) =DATUM(K6;12;31)
9	=DATUM(J6;12;31)	
10	=J10	=J10
482	=J489	=K489
483	=E225	=K225 =K6-K6;1
484	=E483;J484	=K63;K64
485	=J482	=K482
486	=EVENN(J485;C7;1;#;"J486";J485)	=WENN(K62=0;J6;K486;K485)
488	=SUMME(J490;J497)	=SUMME(K490;K497)
490	=Flinke Teile des Mautsystems (UTdm);x!\$Output!I162	=Flinke Teile des Mautsystems (UTdm);x!\$Output!I162
491	=Controlsystem;J1\$Output!I168	=Controlsystem;J1\$Output!I168
492	=Automatisches Mautnebeneingangssystem (AM);x!\$Output!J75	=Automatisches Mautnebeneingangssystem (AM);x!\$Output!J75
493	=Manuelles Einbuchungssystem (ME);x!\$Output!I31	=Manuelles Einbuchungssystem (ME);x!\$Output!I31
494	=Flinke Teile des Mautsystems (UTdm);x!\$Output!I64	=Flinke Teile des Mautsystems (UTdm);x!\$Output!I64
495	=Controlsystem;J1\$Output!I10	=Controlsystem;J1\$Output!I10
496	=Automatisches Mautnebeneingangssystem (AM);x!\$Output!B80	=Automatisches Mautnebeneingangssystem (AM);x!\$Output!B80
497	=Manuelles Einbuchungssystem (ME);x!\$Output!J63	=Manuelles Einbuchungssystem (ME);x!\$Output!J63
498		
500	=J502	=K502
502	0	0
503		
504	=J508	=K508
506	0	0
507		
508	=J510	=K510
510	0	0
511		
512	=J514	=K514
514	0	0
515		
516	=J518	=K518
518	0	0
519		
520		
521		
522		
523	=J525	=K525 =K223
525	0	0
526		
527		
528		
529	=J289	=K289
530		

307442

1	J	K
2		
3	=J1+J289	=J11+K289
4	=I23:I273-Output Cash flow[5]	=I23:I273-Output Cash flow[5]
5	=I6+1	=I6+1
6	=DATUM(J6;1:1)	=DATUM(K6;1:1)
7	=DATUM(J6;12:31)	=DATUM(K6;12:31)
8	=DATUM(J6;1:1)	=DATUM(K6;1:1)
9	=DATUM(J6;12:31)	=DATUM(K6;12:31)
10	=I10	=I10
531		
532		
533		
534	=WENN(K539;"0";J543-J582+J590+J603+J607-J612;J539)	=WENN(K539;"0";K543-K592+K599+K603+K607+K612;K539)
535	=WENN(J534<=0;"n.a.";J534-J534)	=WENN(K534<=0;"n.a.";K534-J534-J534)
536	=WENN(J534>0;"n.a.";J548/J534)	=WENN(K534>0;"n.a.";K548/K534)
537		
538		
539		D
540		
541		
542		
543	=J549	=J549
544	=WEINN(J513<=0;"n.a.";J543-J537)	=WEINN(J513<=0;"n.a.";K553-K543-J542)
545	=J548	=J548
546	=WEINN(J542<=0;"n.a.";J545/J549)	=WEINN(K542<=0;"n.a.";K545/K549)
547		
548		
549	=J511+J565+J573+J578	=K551+K565+K573+K578
550		
551	=J533+J558+J559+J562	=K553+K568+K559+K562
552	=J554	=J554
553	=J625	=J625
554	=J557	=J557
555	=J663	=J663
556	=J560	=J560
557	=J703	=J703
558	=J663	=J663
559	=J782	=J782
560	=J564	=J564
561	=J567+J570	=J567+J570
562	=J568	=J568
563		
564		
565		
566		
567		
568		
569		
570	=J571	=K571
571		
572		
573	=J575	=J575
574		
575	=J576	=J576
576	=Grundannahmen.xls!Ferndielis	=Grundannahmen.xls!Ferndielis
577		
578	=J580+J583+J586+J589	=K580+K583+K586+K589
580	=J581	=J581
581	=Grundannahmen.xls!Bonus+Maius1100	=Grundannahmen.xls!Bonus+Maius1100
583	=J584	=J584
584	=Grundannahmen.xls!Bonus+Maius1142	=Grundannahmen.xls!Bonus+Maius1142
586	=J587	=J587
587	=Grundannahmen.xls!Bonus+Maius1168	=Grundannahmen.xls!Bonus+Maius1168

307443

17.07.01

VERTRAULICH [insb. l.S.v. § 111(3)GWBV Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

	J	K	L	M	N	O
1						
2						
3						
4	=J1-J2B8					
5	=J273-K273 "Output Cash Flow"					
6	=J6+1					
7						
8	=DATUM(J6:1:1)					
9	=DATUM(J8:12:31)					
10	=J10					
589	=J590					
590	=["Grundannahmen.xls"]Bonus-Malus"]!\$B6					
591						
592	=J597					
593	=J139-J139					
594	=J148-J148					
595	=SUMME(J593:J594)					
597	0					
598						
599	=J601					
601	0					
602						
603	=J605					
605	0					
606						
607	=J610					
608	=WEINN(J590+J595<0;K590-J359;0)					
610	0					
611						
612	=J614					
614	0					
615						
616	=WEINN(J621>-10;"J624+J630+J703+J709+J713+J621")					
617	=J534					
618	=WEINN(J617<0;"J617+J617")					
619						
620						
621					D	
622						
623						
624	=WEINN(J535;"D";J639+J649-J559-J655)					
625	=J543					
626	=J543					
627	=J552					
628	=J559					
629	=J626+J627+J628					
630	=WEINN(J539<0;"J625+J639")					
631	=WEINN(J543<0;"J634+J625")					
632	=WEINN(J543<0;"J631+J619")					
633						
634						
635						
636					D	
637						

307444

1			
2			
3			
4	=J11-J269		
5	=J273-J273-Output Cash Flow!\$I\$1	=J11-K269	=J273-J273-Output Cash Flow!\$I\$1
6	=J6+1	=J6+1	=J6+1
7			
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10	=J10
638			
639	=J647	=J647	=J647
640	=J629	=J629	=J629
641	=J627		
642	=J629		
643	=J640-J641+J642		
644	=WEIN(J643=0;"";"J639-K643)	=WEIN(J643=0;"";"J639-K643)	=WEIN(J643=0;"";"J639-K643)
645			
647	=Manuelles Einrichtungssystem (ME).xisOutput!\$E\$5	=Manuelles Einrichtungssystem (ME).xisOutput!\$E\$5	=Manuelles Einrichtungssystem (ME).xisOutput!\$E\$5
648			
649	=J657	=J657	=J657
650	=J640	=J640	=J640
651	=J641	=J641	=J641
652	=J642	=J642	=J642
653	=J639+J651+J652		
654	=WEIN(J653=0;"";"J639-K653")	=WEIN(J653=0;"";"J639-K653")	=WEIN(J653=0;"";"J639-K653")
655			
657	0	0	0
658			
659	=J681	=J661	=J661
660	0	0	0
661	0	0	0
662			
663	=WEIN((J672="D";J678+J688-J694-J699;1672)	=WEIN(K672="D";J678+K688+K694+K699;K672)	=WEIN(K672="D";J678+K688+K694+K699;K672)
664	=J650	=J650	=J650
665	=J651	=J651	=J651
666	=J652	=J652	=J652
667	=J66+J665+J666		
668	=WEIN(J667=0;"";"J663+J667")	=WEIN(J667=0;"";"J663+J667")	=WEIN(J667=0;"";"J663+J667")
669	=WEIN(J675=0;"";"J663+J675")	=WEIN(J675=0;"";"J663+J675")	=WEIN(J675=0;"";"J663+J675")
671			
672			
674			
675	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xisOutput!\$I\$66	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xisOutput!\$I\$66	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xisOutput!\$I\$66
676			
677			
678	=J686	=J686	=J686
679	=J684	=J684	=J684
680	=J685	=J685	=J685
681	=J686	=J686	=J686
682	=J679-J680-J681		
683	=WEIN(J682=0;"";"J679+J682")	=WEIN(J682=0;"";"J679+J682")	=WEIN(J682=0;"";"J679+J682")
684			
686	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xisOutput!\$I\$93	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xisOutput!\$I\$93	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xisOutput!\$I\$93
687			
688	=J692		

307445

		K
1		
2		
3		
4	=J11-J208	
5	=J273-J274 Output Cash Hour 151	=K114-K208 =K273-J274 Output Cash Hour 151
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(K6;1)	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
619	=J678	=J678
620	=WENN(J699>0;"n.a.",K698/K699)	=WENN(K699>0;"n.a.",K698/K699)
622	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput194	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput194
623		
624	=J697	=K697
625	=J275-J275	=K275-J275
627	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput195	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput195
628		
629	=J701	=K701
701	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput196	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput196
702		
703	=J709	
704	=J534	=K534
705	=WENN(J704>0;"n.a.",J703/J704)	=WENN(K704>0;"n.a.",J703/J704)
706	=WENN(KUND;J571=D;J571:=D);WENN(J590>0;J590;J590-1;J590-1;"keine";n.a.)	=WENN(KUND;K571=D;J571:=D);WENN(K590>0;J590;J590-1;J590-1;"keine";n.a.)
708		
709	=J711+J742-J748-J757	=K711-K742-K748-K757
710		
711	=SUMME(J712:J740)	=SUMME(K712:K740)
712	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput192	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput192
713	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput193	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput193
714	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput195	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput195
715	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput199	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput199
716	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput100	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput100
717	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput101	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput101
718	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput102	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput102
719	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput103	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput103
720	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput104	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput104
721	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput105	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput105
722	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput106	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput106
723	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput107	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput107
724	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput108	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput108
725	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput109	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput109
726	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput110	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput110
727	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput111	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput111
728	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput112	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput112
729	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput113	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput113
730	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput114	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput114
731	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput115	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput115
732	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput116	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput116
733	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput117	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput117
734	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput118	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput118
735	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput119	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput119
736	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput120	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput120
737	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput121	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput121
738	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput122	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput122
739	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput123	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput123
740	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput124	=Übrige Teile des Mausystems (UTdM) xsOutput124

307446

307447

	J	K
1		
2		
3		
4	=J11-J28B	=K11-K28B
5	=J273-J273- Output Cash Flow#IS1	=K273-K273- Output Cash Flow#IS1
6	=J6+1	=K6+1
7		
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(J8;12;31)	=DATUM(K8;12;31)
10	=J10	=K10
741		
742	=SUMME(J743:J746)	=SUMMEN(K743:K746)
743	=[Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS0	=[Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS0
744	= [Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS1	= [Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS1
745	= [Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS2	= [Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS2
746	= [Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS3	= [Automatisches Mauterhebungssystem (AM)]xisOutput#IS3
747		

	J	K	L
1			
2			
3			
4	=J1-J28 =J27+J22-Output Cash Flow 161		
5			
6	=J6+1		
7			
8	=DATUM(6;1;1)		
9	=DATUM(6;12;3)		
10	=J10		
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18	=SUMME(J49;J75)		
19	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J56		
20	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J59		
21	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J60		
22	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J61		
23	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J62		
24	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J63		
25	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J64		
26			
27	=SUMME(J56;J62)		
28	=Kontrollsystens als Output J59		
29	=Kontrollsystens als Output J59		
30	=Kontrollsystens als Output J59		
31	=Kontrollsystens als Output J59		
32	=Kontrollsystens als Output J59		
33			
34	=J767		
35	=SUMME(K78;K79)		
36	=WENN(K78>0;K78;0)		
37	0		
38		0	
39	=J771		
40	0		
41		0	
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	=WENN(J78<0;J78+J77;0)		
83	=J534		
84	=WENN(K79<0;J79+J78;0)		
85	=J19-J19-J782		
86	=WENN(K78>0;J78+J78;0)		
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94	=J77+J82+J807+J812+J817		
95	=J821		
96			
97	=J799-K800		
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			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190			
191			
192			
193			
194			
195			
196			
197			
198			
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			
401			
402			
403			
404			
405			
406			
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			
431			
432			
433			
434			
435			
436	</		

	J	K
1		
2		
3		
4	=J11-K20	=K11-K20
5	=J23-K23-Daten!\$C\$1	=K23-K23-Cashflow!\$E\$1
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1)	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
799	=Anlagenvermögen!X772	=Anlagenvermögen!Y772
800	=Anlagenvermögen!X777	=Anlagenvermögen!Y777
801		

307449

	J	K
1		
2		
3		
4	=J11+J289	=K11+K289
5	=J73+J73+ Output Cash flow J81	=K73+K73+ Output Cash flow J81
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J8;1:1)	=DATUM(K8;1:1)
9	=DATUM(J8;12:31)	=DATUM(K8;12:31)
10	=J10	=J10
802	=B04+J805	=K04+K805
804	0	0
805	=AnlagevermögenX778	=AnlagevermögenY778
806		
807	=B09+J810	=K09+K810
809	0	0
810	=AnlagevermögenX79	=AnlagevermögenY79
811		
812	=B14+J815	=K14+K815
814	=AnlagevermögenX773	=AnlagevermögenY773
815	=AnlagevermögenX780	=AnlagevermögenY780
816		
817	=B19	=K19
819	0	0
820		
821	=B23	=K23
823	0	0
825		
826	=B27	=K27
827	=AnlagevermögenX774	=AnlagevermögenY774
829		
830		
831	=J778-J782	=K778-K782
832	=WENN(J83>0;"n.a.";J830/J831)	=K779 =K770 =WENN(K83>0;"n.a.";K830/K831)
833		
835	=WENN(J836<="D";J841+J845+J848+J853+J857+J861+J865+J836)	=K836
836		D
837		
838		
839		
840		
841	=J843	=K843
843	0	0
844		
845	=J847	=K847
847	0	0
848		
849	=J851	=K851
851	=FinanzierungssichtungI257	=FinanzierungssichtungI257
852		

307450

		K
1		
2		
3		
4	=J11-J80	
5	=J27+J27*Output Cash flow/J81	=K1+K289
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1)	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
853	=J855	=K855
855	0	0
856		
857	=J859	=K859
859	0	0
860		
861	=J863	=K863
863	=Finanzierungsbeschreibung J256	=Finanzierungsbeschreibung J256
865	=J867	=J867
867	0	0
868		
869		
870	=J830+J834	=K830+K834
871		
872	=WEINN(J874="D";J878-J887;J874)	=WEINN(K874="D";K878-K882;K874)
873		
874		
875		D
876		
877		
878	=J880	=J880
880	0	0
881		
882	=J884	=J884
884	0	0
885		
886		
887		
888	=J890	=J890
890	0	0
891		
892	=J894	=J894
894	0	0
895		
896	=J898	=K898
898	0	0
899	=J902/J890	=J902/J890
900	=J870-J872+J888-J892+J896	=K870-K872+K888-K892+K898
901		

307451

		K
1		
2		
3		
4	=J11+288	=K11+K288
5	=J273-273 - Output Cash Flow	=K273-K273 - Output Cash Flow
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
902	=WENN(J905<=0; J906+J918+J926; J938-1940+J944; J905)	=WENN(K905<=0; K906+K918+K926+K938-K940+K944; K905)
903	=WENN(J906<0; J94; "J902/K909")	=WENN(K906<0; J94; "K902/K909")
905	=J912+J921+J929	=K912+K921+K929
906		
907		
908		
909	=J912	=K912
910	=WENN(J902>905<0; "7.a. >905" / (J902 - J929))	=WENN(K902>K905<0; "7.a. >K905" / (K902 - K929))
912	=Steuerberechnung!B19	=Steuerberechnung!B19
913		
914	=WENN(J900-J929>0; J900; J929; 0)	=WENN(K900-K929>0; K900; K929; 0)
915		
916		
917		
918	=J921	=K921
919	=WENN(J900<0; "7.a. <900" / J900)	=WENN(K900<0; "7.a. <K900" / K900)
921	=Steuerberechnung!B21	=Steuerberechnung!B21
922		
923	=J93923	=K93923
924	=J912	=J912
925		
926	=J929	=K929
927	=WENN(J902<0; "7.a. <902" / J902)	=WENN(K902<0; "7.a. <K902" / K902)
929	=Steuerberechnung!B22	=Steuerberechnung!B22
930		
931		
932	=((C\$931 * C\$932) / 10000) / ((C\$931 * C\$932) / 10000)	=((C\$931 * C\$932) / 10000) / ((C\$931 * C\$932) / 10000)
934	=WENN(J900>Finanzierungseinstellung!J569>>0; J900-Finanzierungseinstellung!J569; 0)	=WENN(K900>Finanzierungseinstellung!K569>>0; K900-Finanzierungseinstellung!K569; 0)
935		
936	=J938	=K938
938	0	0
939		
940	=J942	=K942
942	0	0
943		
944	=J946	=K946
945	0	0
947		
948	=J900-J902	=K900-K902
949		
950		
951		
952		

307452

		K
1		
2		
3		
4	=J11-K28	=K11-K28
5	=J73-K73-Output Cash Flow[51]	=K73-K73-Output Cash Flow[51]
6	= J6+1	= J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	-DATUM(K6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
953		

307453

		K
1		
2		
3		
4	=J11-1298	=K11-K298
5	=J973-973 Output Cash Flow#1	=K973-973 Output Cash Flow#1#1
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J8;1;1)	=DATUM(K8;1;1)
9	=DATUM(J8;12;31)	=DATUM(K8;12;31)
10	=J10	=J10
954		
955		
956	=K958	=K958
958	0	0
959		
960	=K962	=K962
962	=J1031	=J1031
963		
964	=K966	=K966
965	0	0
966		
967		
968	=J970	=K970
970	0	0
971		
972	=WENN(K974<="D";J978-K982-K986-K990;K974)	=WENN(K974<="D";K978-K982-K986-K990;K974)
974	0	0
975		
976		
977		
978	=K980	=K980
980	0	0
981		
982	=K984	=K984
984	0	0
985		
986	=J988	=K988
988	0	0
989		
990	=J992	=K992
992	0	0
993		
994	=WENN(K996<="D";J1001-J1005+J1009-J1013;J996)	=WENN(K996<="D";K1001+K1005-K1009+K1013;K996)
996	0	0
997		
998		
999		
1000		
1001	=J1003	=K1003
1003	0	0
1004		

307454

	J	K
1		
2		
3		
4	=J11-K28	=K11-K28
5	=J27-J27- Output Cash flow	=K27-J27-Output Cash flow
6	=J6+1	=J6+1
7		
8	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10	=J10
1005	=J1007	=K1007
1007,0		0
1008		
1009	=J1011	=K1011
1011,0		0
1012		
1013	=J1015	=K1015
1015,0		0
1016		
1017	=J948-J956+J964-J964-J968-J972-J994	=K948-K956+K960+K964+J968+K972-K984
1018	=WENN(J1020=0;D;J1029;J1020)	=WENN(K1020=0;K1029;K1020)
1019		
1020		D
1021		
1022		
1023		
1024		
1025	=WENN(J1017>0;J;J027;0)	=WENN(K1017>0;K1027;0)
1026		
1027	1	1
1028		
1029	=J1025+J1017	=K1025+K1017
1030		
1031	=J1017-J1018	=K1017-K1018
1032		
1033		

307455

	L	M
1		
2		
3		
4	=L11-L28	
5	=L73-L271;"Output Cash flow"(M5)	
6	=K6+1	
7		
8	=DATUM(L6;1)	
9	=DATUM(L6;12;31)	
10	=L10	
11	=L14+L19+L114+L278+L283	
12		
13		
14	=L16	
15		
16	=Anlagevermögen(Z736	
17		
18		
19	=WENN(L28="D";L32+L55+L61;L28)	=WENN(M28="D";M32+M55+M61;M28)
20		
21	=L54	M54
22	=L722	M722
23	=WENN(L21=0;"";L22;L21)	=WENN(K121=0;"";M22;M21)
24	=L19-K19+L22	M16-L19+M22
25	=WENN(L21=0;"";L24;L21)	=WENN(K121=0;"";M24;M21)
26		
27		
28		D
29		D
30		
31		
32	=WENN(L34="D";L37+L41+L45+L49;L34)	=WENN(M34="D";M37+M41+M45+M49;M34)
33		
34		D
35		
36		
37	=L39	M39
38	=Anlagevermögen(Z734	=Anlagevermögen(AA734
40		
41	=L43	M43
43	=Anlagevermögen(Z735	=Anlagevermögen(AA735
44		
45	=L47	M47
47	0	0
48		
49	=L51	M51
51	0	0
52		
53		
54		

307456

L	M
1	
2	
3	
4	=L11-L28
5	=L73+L27+ "Output Cash flow" *K51
6	=K6+1
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=L10
55	=WENN(L57<="D";-L50+L54+L72+L76;L57)
56	
57	
58	
59	
60	=L62
62	=AbgabemöglZenZ79
63	
64	=L66
66	=AbgabemöglZenZ740
67	
68	=L70
70	=AbgabemöglZenZ741
71	
72	=L74
74	=AbgabemöglZenZ742
75	
76	=L76
78	0
79	
80	
81	=WENN(L83<="D";-L86+L80+L94+L86+L102+L106+L110;L83)
82	
83	
84	
85	
86	=L88
88	0
89	
90	=L82
92	0
93	
94	=L96
96	0
97	
98	=L100
100	0
101	

307457

		M
1		
2		
3		
4	=L11+L208	
5	=L273-KR79-Output Cash Bowe\IK61	=M1-4229 =L273-1273-Output Cash Bowe\IL651
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(L6;1;1)	=DATUM(M6;1;1) =DATUM(N6;1;2;31)
9	=DATUM(N6;1;2;31)	=L10
10	=K10	
102	=L104	=M104
104	0	0
105		
106	=L108	=M108
109	0	0
109		
110	=L112	=M112
112	0	0
113		
114	=WENN(L120="D";L124+L174+L289+L273-L120-L273)	=WENN(M120="D";M124+M174+M289+M273-M120+M273)
115	=L534	=M534
116	=WENN(L115=0;"n.a.";L119/L115)	=WENN(M115=0;"n.a.";M119/M115)
118		
119	=L114+L273	
120		
121		=M114+M273
122		D
123		
124	=WENN(L125="D";L139+L148+L157+L166+L170;L126)	=WENN(M125="D";M139+M139+M148+M157+M168+M170;M126)
125		
127		D
128		
129		
130	=L137	
131	=L639	=M137 =M639
132	=L640-B+1	=M640-B+1
133	=L1314+12	=M1314+12
134	=L130	=M130
135	=WENN(L135=0;"n.a.";L134/L135)	=WENN(M135=0;"n.a.";M134/M135)
137	0	0
138		
139	=L146	=M146
140	=L543	=M543
141	=L542-B+1	=M542-B+1
142	=L492+11	=M1492+11
143	=L139	=M140+M117
144	=WENN(L144=0;"n.a.";L143/L144)	=M139 =WENN(M144=0;"n.a.";M143/M144)
146	0	=M148
147		
148	=L155	=M155
149	=L146	=M146
150	=L141	=M141
151	=L149/L150	=M149/M150
152	=L148	=M148

307458

L	M
1	
2	
3	
4	=L1+L2B9
5	=L273*4273*Output Cash Flow(M6)
6	=K6+1
7	
8	=DATUM(0;6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=K10
11	=WEIN(L51;0;"";L52;L51)
12	0
13	
14	
15	
16	
17	=L164
18	=L149
19	=L150
20	=L581;L59
21	=L157
22	=WEIN(M160;0;"";L61;L60)
23	0
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	=WEIN(L176;0;"";L181;L198;L21;L226;L241;L245;L176)
75	0
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	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	=WEIN(L176;0;"";L181;L198;L21;L226;L241;L245;L176)
175	0
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
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	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	

			M
1			
2			
3			
4	=L11+L289		
5	=L77+L275 Output Cash flow/K51		
6	=K6+1		
7			=L6+1
8	=DATUM(L6;1;1)		
9	=DATUM(L6;12;31)		
10	=K10		
195	=WENN(L198= "D";L202;L205;L198)		
199	=Finanzierungstechnung/L250		
200			=Finanzierungstechnung/M250
201			
202	-L204		
204	0		
205			0
206	-L208		
208	0		
209			0
210			
211	=WENN(W219= "D";L217;L221;L219)		
213	=finanzierungstechnung/L251		
214			=WENN(W213= "D";M217;M221;M213)
215			
216			
217	-L219		
219	0		
220			0
221	-L223		
223	0		
224			0
225			
226	=WENN(L228= "D";L232;L236;L226)		
228	=finanzierungstechnung/L252		
229			=WENN(W228= "D";M232;M236;M226)
230			
231			
232	-L234		
234	0		
235			0
238	-L238		
238	0		
240			
241	-L243		
243	0		
244			0
245	-L247		
247	0		
248			0

307460

	L	M
1		
2		
3		
4	-L11; L300	
5	=L72; K273; Output Cash flow!K\$1	
6	=K6+1	
7		
8	=DATUM(L6;1;1)	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10	<10	>10
249	=WENN(M251<=D'; L255+L259+L263+L267; L251)	=WENN(M251<=D'; M255+M259+M263+M267; M251)
250		
251	=Finanzierungsrechnung!L253	=Finanzierungsrechnung!M253
252		
253		
254		
255	-L257	=M257
256	0	0
257	0	0
258		
259	-L281	=M281
260	0	0
261		
262		
263	-L265	=M285
264	0	0
265		
266		
267	-L269	=M289
268	0	0
269		
270		
271		
272		
273	-L275	=M275
274		
275	=Finanzierungsrechnung!L254	=Finanzierungsrechnung!M254
276		
277		
278	-L280	=M280
279	0	0
280	0	0
281		
282		
283	-L285	=M285
284		
285	-L11	=M11
286		
287		
288		

307461

	L	M
1		
2		
3		
4	4..1..1..289	
5	=L273..K273..Output Cash Flow!\$G\$1	
6	=K6+1	
7		
8	=DATUM(L6;1;1)	
9	=DATUM(L6;12;31)	
10	=K10	
289	=L295+L359+L365+L404+L523	
290		
291	-L385/L289	
292		
293	=L302/L289	
294		
295	=S02+L354+L356	
296		
297	=WEINN(L288<=L1;"0";(L295+L359)/L289)	
298	=WEINN(K285<=L7;"0";(L295+L295)/K285)	
299	=L948	
300	=WEINN(L289<=L1;"0";(L295+L295)/L289)	
301		
302	=WEINN(S02>=D1;L313+L320+L327;L307)	
303	=K02-L364-L368-L1972+L984	
305		
306		
307	=WEINN(L309>D1;L317+L324;L309)	
308	=WEINN(K309>D1;D1)	
310		
311		
312		
313	=L315+L317	
315	=K315+K317	
317	=Grundmaennchen.xls\$Finanzierungsmaennchen!K10	
318		
319		
320	=L322+L324	
322	=L322+L324-L364+L988	
324	=Grundmaennchen.xls\$Finanzierungsmaennchen!K12	
325		
326		
327	=WEINN(S0329>D1;L329+L330+L344;L229)	
329	=WEINN(K329>D1;K329-L372+L994)	
330		
331		
332	=L334	
334	=L334-L373+L1001	
335		

307462

L	M
1	
2	
3	
4	=L1+L200
5	=L273.K073;"Output Cash Flow"(K51)
6	=L6+1
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
336	=339
238	=K338.M982.L1005
339	
340	=L342
342	=L342.M996.L1008
343	
344	=L346
346	=L346.M990.L1013
347	
348	
349	=L960
350	
351	
352	=L1017
353	
354	
355	=WENN(\$D\$304<=D";WENN(L313.L320+L327+L328+L329+L330+L331+L332>0;0;-L302+L352);))
356	=WENN(\$D\$304>D";WENN(M313.M320+M327+M352>0;0;-L313+M320+M327+M352);)WENN(M302+M352>0;0;-M302+M352))
357	
358	
359	=L361
360	
361	0
362	
363	
364	=WENN(L371<=D";L375+L376+L390+L371)
365	=L354
366	=WENN(L367>D";L365+L367)
367	
370	
371	
372	D
373	
374	
375	=L377
377	=Ubrige Teile des Mausystems (UTdm) xst Output[K75]
378	=Ubrige Teile des Mausystems (UTdm) xst Output[L75]
379	=L388
380	=L402
381	=L402
382	=MIN(L380,L381)
383	=L381-L382

307463

1			M
2			
3			
4	=L11-L288		
5	=L273+L273*Output Cash flow[K5]		
6	=K6+1		
7			
8	=DATUM([S;1])		
9	=DATUM([L6;12;31])		
10	=L10		
384	=WENN(K383>=K379;1387-K379;0)		
385	=WENN(K383<K379;<0;K379-K383;0)		
386	=WENN(K383>1387;1387-K383;0)		
387	=WENN(K383<0;0;K383)		
388	0	0	
389			

307464

		M
1		
2		
3		
4	=L11+L28	
5	=L77+K73*Output Cash flow[K61]	=M11+M29
6	=K6+1	=M273+L272*Output Cash flow[L51]
7		=L6+1
8	=DATUM(L6;1)	=DATUM(M6;1)
9	=DATUM(L8;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10	=L10
390	=L395	=M395
391	=L543	=M543
392	=IFNA((L391-D77;E77;E392&F391))	=WEINN(M391;D77;E392&F391))
393		
394	=L397+L398+L399+L400+L401	=M397+M398+M399+M400+M401
395	=L397+L398+L399+L400+L401	=M397+M398+M399+M400+M401
397	=Übrige Teile des Mausystems (U7dM).xIsOutput[K182]	=Übrige Teile des Maussystems (U7dM).xIsOutput[L182]
398	=Übrige Teile des Mausystems (U7dA).xIsOutput[K189]	=Übrige Teile des Maussystems (U7dM).xIsOutput[L189]
399	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xIsOutput[H9]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xIsOutput[L9]
400	=Kontrollsystem(xIsOutput[K118]	=Kontrollsystem(xIsOutput[L118]
401	=Autonomisches Mautenhebungssystem (AM).xIsOutput[L88]	=Autonomisches Mautenhebungssystem (AM).xIsOutput[L88]
402		
403		
404	=L406+L466	=M406+M466
405		
406	=WENN(L408=D7;L412+L416+L420+L424+L437+L450+L463+L468)	=WENN(M408=D7;M412+M416+M420+M424+M437+M450+M463+M468)
407		
408		D
409		
410		
411		
412	=L414	=M414
414	=Finanzierungsschaltung[L241]	=Finanzierungsschaltung[M241]
415		
416	=L418	=M418
418	=Finanzierungsschaltung[L242]	=Finanzierungsschaltung[M242]
419		
420	=L422	=M422
422	=Finanzierungsschaltung[L247]	=Finanzierungsschaltung[M247]
423		
424	=WENN(L426;"D";L430+L434+L436)	=WENN(M426;"D";M430+M434+M436)
426	=Finanzierungsschaltung[L243]	=Finanzierungsschaltung[M243]
427		
428		
430	0	0
431		
432		
434	0	0
435		
436		

307465

	L	M
1		
2		
3		
4	=L1-L28	=M1-M28
5	=L273-L273-'Output Cash Flow'[K5]	=M273-M273-'Output Cash Flow'[L5]
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(L6;1;1)	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10	=L10
437	=WENN(L39;"D";L43+L44/L439)	=WENN(M39;"D";M43+M447/M439)
439	=Finanzierungsrechnung!L244	=Finanzierungsrechnung!M244
440		
441		
443	0	0
444		
445		
447	0	0
448		
449		
450	=WENN(L452="D";L458+L460;L452)	=WENN(M452="D";M456+M458;M452)
452	=Finanzierungsrechnung!L245	=Finanzierungsrechnung!M245
453		
454		
456	0	0
457		
458		
460	0	0
461		
462		
463	=L465	=M466
465	=Finanzierungsrechnung!L246	=Finanzierungsrechnung!M246
466		
467		
468	=WENN(L472="D";L478+L482+L500+L504+L508+L512+L516;L473)	=WENN(M472="D";M478+M482+M500+M504+M508+M512+M516;M473)
469	=L476	=M476
470	=WENN(L469<0;"n.a.";-L468-L469)	=WENN(M469<0;"n.a.";-M468-M469)
471		
472		
473		
474		D
475		
477		
478	-L460	=M450
480	0	0
481		

307466

L	M
1	
2	
3	
4	-L11-L288
5	=L273-X273- Output Cash flow[K6]
6	=K6+1
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	-L10
482	=L489
483	=L625
484	=L91-B4*
485	=L433-B4
486	=L482
487	=WEINW/485-D7.a. -L486/485
488	
489	=SUMMEI;490-L197
490	=Übrige Teile des Mautsystems (UTM) xisOutput[K162]
491	=Kontrollsystem xisOutput[K108]
492	=Automatisches Mautleitungsysteem (AM) xisOutput[K75]
493	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput[K81]
494	=Übrige Teile des Mautsystems (UTM) xisOutput[K164]
495	=Kontrollsystem xisOutput[K110]
496	=Automatisches Mautleitungsysteem (AM) xisOutput[K60]
497	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput[K83]
498	
499	
500	-L502
502	0
503	
504	-L506
506	0
507	
508	-L510
510	0
511	
512	-L514
514	0
515	
516	-L518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	-L525
525	0
526	
527	
528	
529	-L289
530	

307467

307468

1				
2				
3				
4	=L11+L28			
5	=L277+L278+Output Cash Flow!K\$1			
6	=K6+1			
7				
8	=DATUM!L6;1:1)			
9	=DATUM!L6;12:31)			
10	=L6+10			
531				
532				
533				
534	=WENN!L539="D";L543+L592+L599+L603+L607+L612;L539)			
535	=WENN!(L534<0;"7,8";L534-K534)/K534)			
536	=-WENN!(L534<0;"7,8";-L534)			
537				
538				
539				
540				
541				
542				
543	=L549			
544	=WENN!(K543<0;"7,8";L543-K543)/K543)			
545	=-L549			
546	=WENN!(L543<0;"7,8";-L543)			
547				
548				
549	=L551+L565+L573+L578			
550	=L553+L558+L561+L562			
551	=L554			
552	=L525			
553	=L557			
554	=L863			
555	=L560			
556	=L703			
557	=L562			
558	=L782			
559	=L567+L570			
560	=L568			
561	=L567			
562	=L570			
563	=L568			
564				
565				
566				
567				
568				
569				
570	=L571			
571				
572				
573	=L575			
574				
575	=L576			
576	=L576			
577				
578	=L580+L584+L588+L589			
579				
580	=L581			
581	=L581			
582				
583	=L584			
584				
585				
586	=L587			
587	=L587			

		M
1		
2		
3		
4	=111.288	
5	=L73-K72> Output Cash flow[K61]	=M73-L72> Output Cash flow[L51]
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(L6;1)	=DATUM(M6;1)
9	=DATUM(L8;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10	=L10
598	1.590	=M590
599	=Grundannahmen.xls[Bonus+Malus][K66]	=[[Grundannahmen.xls[Bonus+Malus][L66]
591		
592	=L597	=M597
593	=L139-K139	=M139-139
594	=L146-K148	=M146-148
595	=SUMME(L259:L594)	=SUMME(M259:M594)
597	0	0
598		
599	=L601	=M601
601	0	0
602		
603	1.605	=M605
605	0	0
606		
607	=L610	=M610
608	=WENN(L359-K359<0;K359-L359;0)	=WENN(M359-L359<0;L359-M359;0)
610	0	0
611		
612	=L614	=M614
614	0	0
615		
616	=WENN(L621>=0;1.625+1.639+1.703+1.769-L773;L621)	=WENN(M621>=0;M624+M653+M703;M764-M769-M773;M621)
617	=L634	=M634
618	=WEINNL(617>0;"n.a.";L616&L617)	=WEINNL(617>0;"n.a.";M616&M617)
619		
620		
621		D
622		
623		
624		
625	=WEINNL(625>=0;1.639-1.649-L659;L635)	=WEINNL(625>=0;M639+M649+M650;M635)
626	=L543	=M543
627	=L592	=M592
628	=L599	=M599
629	=L827+L828	=M827+M828
630	=WEINNL(629>0;"n.a.";L625+L639)	=WEINNL(629>0;"n.a.";M625+M639)
631	=WEINNL(543>0;"n.a.";L625+L543-L626)	=WEINNL(543>0;"n.a.";M625+M543-M626)
632	=WEINNL(543>0;"n.a.";L631-L649)	=WEINNL(543>0;"n.a.";M631-M649)
633		
634		
635		D
636		
637		

307469

L	M
1	
2	
3	
4 =L11;298	=M11;298
5 =L273;K272;Output Cash flow"K51	=M273;L272;"Output Cash flow"K51
6 =K6+1	=L6+1
7	
8 =DATUM(L6;1;1)	=DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10 =#10	=L10
638	
639 =L647	=M647
640 =L626	=M626
641 =L627	=M627
642 =L629	=M628
643 =L640;L641+L642	=M640;M641+M642
644 =WEINN((L631;0;"n.a.";L630;L632))	=WEINN((M631;0;"n.a.";M630;M632))
645	
646 =Manuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output L65	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output L65
647	
648 =L657	=M657
650 =L640	=M640
651 =L641	=M641
652 =L642	=M642
653 =L650;L651+L652	=M650;M651+M652
654 =WEINN((L653;0;"n.a.";L650;L653))	=WEINN((M653;0;"n.a.";M650;M653))
655	
656 0	0
657 0	0
658	
659 =L661	=M661
660 10	10
661 0	0
662	
663 =WEINN(L672=D1;L678=L688;L694+L699;L672)	=WEINN(M672=D1;M678+M680+M694+M699;M672)
664 =L650	=M650
665 =L651	=M651
666 =L652	=M652
667 =L654;L655+L656	=M654;M655+M656
668 =WEINN(L657;0;"n.a.";L653;L657)	=WEINN(M657;0;"n.a.";M653;M657)
669 =WEINN(L675;0;"n.a.";L653;L675))	=WEINN(M675;0;"n.a.";M653;M675))
670	
671	
672	D
673	
674	
675 =Überige Teile des Mausystems (UTdm) xs Output K165	=Überige Teile des Mausystems (UTdm) xs Output K165
676	
677	
678 =L686	=M686
679 =L684	=M684
680 =L685	=M685
681 =L686	=M686
682 =L679;L680+L681	=M679;M680+M681
683 =WEINN(L682;0;"n.a.";L678;L682))	=WEINN(M682;0;"n.a.";M678;M682))
684	
685 =Überige Teile des Mausystems (UTdm) xs Output K93	=Überige Teile des Mausystems (UTdm) xs Output K93
686 0	0
687	
688 =L682	=M682

307470

M	
1	
2	
3	
4	=L1-L2B0
5	=L27-L273-Output Cash Flow (KES)
6	=K6+1
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=L10
11	=L70
689	=IF(WK\$689>0;"n.a.";-689/689)
690	=IF(WK\$690>0;"n.a.";-690/690)
691	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#194
692	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#195
693	
694	=L697
695	=-375-K375
696	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#196
697	
698	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#197
699	=L701
700	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#198
702	
703	=L709
704	=-534
705	=IF(WK\$704>0;"n.a.";-704/704)
706	=IF(WK\$705>0;"n.a.";-705/705)
707	=IF(WK\$706>0;"n.a.";-706/706)
708	
709	=711+742+748+757
710	
711	=SUMMEI712:M710)
712	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#192
713	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#197
714	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#198
715	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#199
716	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#100
717	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#101
718	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#102
719	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#103
720	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#104
721	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#105
722	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#106
723	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#107
724	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#108
725	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#109
726	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#110
727	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#110
728	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#111
729	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#112
730	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#113
731	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#114
732	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#115
733	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#116
734	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#117
735	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#118
736	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#119
737	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#120
738	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#121
739	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#122
740	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#123
	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output#124

307471

	L	M
1		
2		
3		
4	=L11+288	=M11+288
5	=L73-L275*Output Cash flow/K61	=M73-L275*Output Cash flow/K51
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(L6;1)	=DATUM(M6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10	=K10	=L10
741		
742	=SUMME(L73:L746)	=SUMME(M73:M746)
743	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/K60	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/L60
744	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/K61	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/L61
745	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/K62	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/L62
746	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/K63	=Automatisches Mautenhebeungssystem (AM) zt Output/L63
747		

307472

	M	
1		
2		
3		
4	=L11:L20	=M1:M28
5	=L73:L74 Cash flow/1000	=M73:L74 Output Cash flow/1000
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(L6;1)	=DATUM(M6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10	=K10	J10
11		
12	=SUMME(L749:L755)	=SUMME(M749:M755)
13	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K58]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L58]
14	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K59]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L59]
15	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K60]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L60]
16	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K61]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L61]
17	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K62]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L62]
18	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K63]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L63]
19	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[K64]	=Manuelles Einbuchungssystem (ME)xlsOutput[L64]
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		
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		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		

	M
1	
2	
3	
4	=L1-L288 =M11-M288
5	=A273-A273+Output Cash Receipts1
6	=K6+1
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
79	=A14gegenrechnungen!Z772
800	=A14gegenrechnungen!Z777
801	

307474

1			
2			
3			
4	=L1+L289		
5	=L273-K273-'Output Cash flow'(K\$)		
6	=K6+1		
7			
8	=DATUM(L6;1;1)		
9	=DATUM(L6;12;21)		
10	=K10		
B02	=L80+L805		
B04	0		
B05	=Anlagevermögen(Z778		
B06			
B07	=L809+L810		
B09	0		
B10	=Anlagevermögen(Z779		
B11			
B12	=L811+L815		
B14	=AnlagevermögensentZ773		
B15	=Anlagevermögen(Z780		
B16			
B17	=L819		
B19	0		
B20			
B21	=L823		
B23	0		
B24			
B25	=L827		
B27	=Anlagevermögen(Z774		
B28			
B29			
B30	=L778-L782		
B31	=L779		
B32	=WEINN(L831=0;n;"";"1.0001.831")		
B33			
B34	=WEINN(L836;"D";L841+L845+L849+L853+L857+L861+L865+L866)		
B35			D
B36			
B37			
B38			
B39			
B40			
B41	=L843		
B43	0		
B44			
B45	=L847		
B47	0		
B48			
B49	=L851		
B51	=Finanzierungsschrechnung(L257		
B52			

307475

			M
1			
2			
3			
4	=L11+L308		
5	=L77+L273*Output Cash flow/M61	M61+M608 =M627+L273*Output Cash flow/L61	
6	=K6+1	=L6+1	
7			
8	=DATUM(L6;1;1)	=DATUM(M6;1;1)	
9	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)	
10	=L10	L10	
853	=L855	M855	
855	0	0	
856			
857	=L859	M859	
859	0	0	
860			
861	=L863	M863	
863	=Finanzierungsrechnung!L268	=Finanzierungsrechnung!M266	
864			
865	=L867	M867	
867	0	0	
868			
869		M830+M834	
870	=L830+L834		
871			
872	=WENN(L874="D";L876+L882;L874)	=WENN(M874="D";M878+M882;M874)	
873			
874		D	
875			
876			
877	=L880	M880	
880	0	0	
881			
882	=L884	M884	
884	0	0	
885			
886			
888	=L890	M890	
890	0	0	
891			
892	=L894	M894	
894	0	0	
895			
896	=L898	M898	
898	0	0	
899	=L902 L940	M912 M910	
900	=L870+L872;L888+L892+L898	=M872+M874+M888; M892+M896	
901			

307476

		M
L		
1		
2		
3		
4	=L11-L20	=M11-M20
5	=L27-L271- Output Cash Flow[151]	=M27-L271-Output Cash Flow[151]
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(K6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10	=L10
902	=WENN(L905<=D1;"M909+L918+L926+L936+L940+L941";905)	=WENN(M905=D1;"M909+M918+M926+M936+M940+M941";M905)
903	=WENN(L900<=D1;"M900+L902+L909")	*WENN(M900=D1;"M900+L902+L909")
904		
905	=L912+L921+L929	=M912+M921+M929
906		
907		
908		
909	=L912	=M912
910	=WENN(L902>L926<=D1;"L909/(L902-L926)")	=WENN(M902>M926<=D1;"M909/(M902-M926)")
911	=Steuereberechnung[K519]	=Steuereberechnung[K519]
912		
913		
914	=WENN(L900>L929>=0;L900-L929;0)	=WENN(M900>M929>=0;M900-M929;0)
915		
916		
917		
918	=L921	=M921
	=WENN(L908<=D1;"L918+L909")	=WENN(M908<=D1;"M918+M909")
921	=Steuereberechnung[K521]	=Steuereberechnung[K521]
922		
923	=\$C\$923	=\$C\$923
924	=L912	=M912
925		
926	=L929	=M929
	=WENN(L902<=D1;"L926+L907")	=WENN(M902<=D1;"M926+M907")
929	=Steuereberechnung[K522]	=Steuereberechnung[K522]
930		
931		
932	-((C\$931*C\$932)/10000)/(1+(C\$931*C\$932)/10000)	-((S\$931*S\$932)/10000)/(1+(S\$931*S\$932)/10000)
933	=WENN(L900-Finanzierungsberichtigung[255]>0;L900-Finanzierungsberichtigung[255];0)	=WENN(M900-Finanzierungsberichtigung[255]>0;M900-Finanzierungsberichtigung[255];0)
935		
936	=L938	=M938
938	0	0
939		
940	=L942	=M942
942	0	0
943		
944	=L948	=M946
946	0	0
947		
948	=L900-L902	=M900-M902
949		
950		
951		
952		

307477

L	M
1	
2	
3	
4	=L1+200 =M1+4200
5	=L273-K073-Degpit Cash flow(KS1)
6	=K6+1 =L6+1
7	
8	=DATUM(L6;1;1) =DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31) =DATUM(M6;12;31)
10	=K10 =L10
953	

307478

L	M
1	
2	
3	
4 =L11:L289	=M11:M289
5 =L73:L273 "Output Cash Flow[K5]	=M73:M273 "Output Cash Flow[M5]
6 =K6+1	=L6+1
7	
8 =DATUM(16;1;1)	=DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)	=DATUM(M6;12;31)
10 =K10	=L10
954	
955	
956 =L958	=M958
958 0	0
959	
960 =L962	=M962
962 =K1031	=L1031
963	
964 =L966	=M966
966 0	0
967	
968 =L970	=M970
970 0	0
971	
972 =WENN(L974<=1;"1.9784+L982+L986+L990";L974)	=WENN(M974<=1;"M978+M982+M986+M990";M974)
974 0	0
975	
976	
977	
978 =L980	=M980
980 0	0
981	
982 =L984	=M984
984 0	0
985	
986 =L988	=M988
988 0	0
989	
990 =L992	=M992
992 0	0
993	
994 =WENN(L986<="D";1.001;1.005;1.009;1.013;1.996)	=WENN(M986<="D";M1001+M1005;M1009;M1013;M996)
996 0	0
997	
998 =L1003	=M1003
1000 0	0
1002	

307479

	L	M
1		
2		
3		
4	=L11+298	
5	=L173-K272-Cash flow!H\$1	=M14269 =M272-L173-Cash flow!L\$1
6	=K6+1	=L6+1
7		
8	=DATUM(L6;1)	=DATUM(M6;1) =DATUM(M6;12;31)
9	=DATUM(L6;12;31)	=L10
10	=K10	=M107
1005	=L1007	
1007	0	0
1008		
1009	=L1011	=M1011
10110	0	0
1012		
1013	=L1015	=M1015
10150		0
1016		
1017	=L948-L956+L960+L964+L968+L1072-L94 =WENN(L1020>D1;1029;1020)	=M948-M956+M960+M964+M968+M972-M994 =WENN(M1020>D1;M1029;M1020)
1019		
1020		
1021		D
1022		
1023		
1024		
1025	=WENN(L1017>D1;1027;9)	=WENN(M1017>D1;M1027;0)
1026	1	1
1028		
1029	=L1025-L1017	=M1025-M1017
1030		
1031	=L1017-L1018	=M1017-M1018
1032		
1033		

307480

	N	O
1		
2		
3		
4	=N11+N28	=011+0288
5	=#27+14773+Output Cash flow#N\$1	=-027+14773+Output Cash flow#N\$1
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=N10	=N10
11	=N14+N19+N114+N278+N283	=O14+O19+O114+O278+O283
12		
13		
14	=N16	=O16
15		
16	=Anlagevermögen#AB736	=Anlagevermögen#AC736
17		
18	=WENN(N28="D";N32+N55;N61;N28)	=WENN(O28="D";O32+O55;O8;O28)
20	=-N534	=-O534
21		
22	=-I732	=-O732
23	=WEIN#(I21=0;"n.a."#A22#N#21)	=WEIN#(O21=0;"n.a."#O22#O#21)
24	=-I15+O15+O22	=-O15+O15+O22
25	=WEIN#(I21=0;"n.a."#N24#N#21)	=WEIN#(O21=0;"n.a."#O24#O#21)
26		
27		
28		D
29		D
30		
31		
32	=WEIN#(I24="D";N32+M41+N45+M49;N34)	=WEIN#(O34="D";O32+O41+O45+O49;O34)
33		
34		D
35		
36		
37	=I39	=O39
38	=Anlagevermögen#AB734	=Anlagevermögen#AC734
40		
41	=I43	=O43
42	=Anlagevermögen#AB735	=Anlagevermögen#AC735
43		
44	=I47	=O47
45	0	0
46		
47	0	0
48		
49	=I51	=O51
50	0	0
52		
53		
54		

307481

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1													
2													
3													
4	=N1+O2B0 =NP72*4672*OnePc Cash Flow*WBS1	=O1+O2B0 =NP72*4672*Output Cash Flow*WBS1											
5	=M6+1	=N6+1											
6	=DATUM(N6; -1)	=DATUM(O6; -1)											
7	=DATUM(N6; 1; 2; 31)	=DATUM(O6; 1; 2; 31)											
8	=M10	=N10											
9	=WEIN(N57 = "D"; N60; N56+N58+N72+N76; N57)	=WEIN(O57 = "D"; O60; O64+O68+O72; O76; O57)											
10													
55													
56													
57													
58													
59													
60	=N62 =Anlagenvermögen(ACT39	=O62 =Anlagenvermögen(ACT39											
61													
62													
63													
64	=N66 =Anlagenvermögen(ACT40	=O66 =Anlagenvermögen(ACT40											
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
61	=WEIN(N63 = "D"; N66; N90+N54+N98+N102+N108+N110; N63)	=WEIN(O63 = "D"; O66; O90+O94+O98+O102+O108+O110; O63)											
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													
101													

307482

	N	O
1		
2		
3		
4	=H11-N289	=D11-O288
5	=H274-N273-Output Cash flow(N165)	=D273-N273-Output Cash flow(N165)
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
102	=N104	=O104
104	0	0
105		
106	=N108	=O108
108	0	0
109		
110	=N112	=O112
112	0	0
113		
114	=WENN(N120="D";N124;N174;N249;N273;N120+N273)	=WENN(O120="D";O124+O174+O249+O273;O120+O273)
115	=H534	=O534
116	=WENN(N15=0;"n.a.";N18+N15)	*WENN(O15=0;"n.a.";O18+O15)
117		
118		
119	-N114+N273	=O114-O273
120		D
121		
122		
123		
124	=WENN(N198="D";N139+N139+N148+N157+N166+N170+N126)	=WENN(O126="D";O139+O148+O157+O166+O170+O126)
125		
126		D
127		
128		
129		
130	=N137	=O137
131	=N539	=O539
132	=M5-N9-1	=O5-C6-1
133	=V131/N132	=O131/O132
134	=N130	=O130
135	=WENN(N135=0;"n.a.";N135+N135)	=WENN(O135=0;"n.a.;O134+O135)
137	0	0
138		
139	=N146	=O146
140	=N543	=O543
141	=M6-N9-1	=O6-C6-1
142	=V440/N141	=O440/C141
143	=N139	=O139
144	=WENN(N144=0;"n.a.";N143+N142)	=WENN(O144=0;"n.a.;O143+O142)
146	0	0
147		
148	=N155	=O155
149	=N40	=O40
150	=N141	=O141
151	=N149/N150	=O149/C150
152	=N149	=O149

307483

N	O	P	Q	R
1				
2				
3				
4	=N11-N269		-011-0288	
5	=I273-4273-Output Cash Flow(Ne1)		-0273-4273-Output Cash Flow(Ne1)	
6	=M6+1		=N6+1	
7				
8	=DATUM(N6;1;1)		=DATUM(06;1;1)	
9	=DATUM(N6;12;31)		=DATUM(06;12;31)	
10	=M10		=M10	
11	=WEIN(N151-O;"n.a.")WEIN(N151)		=WEIN(N151-O;"n.a.")WEIN(N151)	
12	0		0	
13				
14				
15				
16				
17	=N164		=O164	
18	=Y149		=O149	
19	=N150		=O150	
20	=N158-N159		=O158-O159	
21	=N157		=O157	
22	=WEIN(N160-O;"n.a.")WEIN(N160)		=WEIN(N160-O;"n.a.")WEIN(N160)	
23	0		0	
24				
25				
26				
27	=N168		=O168	
28	0		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	=N169		=O169	
62	=N159		=O159	
63	=N159		=O159	
64	=N162-N163		=O162-O163	
65	=N161		=O161	
66	=WEIN(N164-O;"n.a.")WEIN(N164)		=WEIN(N164-O;"n.a.")WEIN(N164)	
67	0		0	
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74	=WEIN(N176-O;"n.a.")WEIN(N176)		=WEIN(N176-O;"n.a.")WEIN(N176)	
75	0		0	
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90	=2/120,9*(N561-N565)+2/12*N573		=2/120,9*(N561-N565)+2/12*N573	
91	=12/120,9*(N565+N565)		=12/120,9*(N565+N565)	
92	=12/120,9*(N565+N565)		=12/120,9*(N565+N565)	
93	=WEIN(N196-O;"n.a.")WEIN(N196)		=WEIN(N196-O;"n.a.")WEIN(N196)	
94	=Übrige Fälle des Mausystems (UTDM) als Output(N196)		=Übrige Fälle des Mausystems (UTDM) als Output(N196)	
95	0		0	

307484

	N	O
1		
2		
3		
4	=N1-428	=O1-O288
5	=I273-I273-"Output Cash flow"\\$1\\$1	=O273-N273-"Output Cash flow"\\$1\\$1
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N8;1;1)	=DATUM(O8;1;1)
9	=DATUM(N8;12;31)	=DATUM(O8;12;31)
10	=M10	=N10
106	=WENN(N198<="D";N202+N206;N198)	=WENN(O198<="D";O202+O206;O198)
198	=Finanzierungsrechnung\#250	=Finanzierungsrechnung\#250
199		
200		
201		
202	=N204	=O204
204	0	0
205		
206	=N208	=O208
208	0	0
209		
210		
211	=WENN(N213>"D";N217+N221;N213)	=WENN(O213>"D";O217+O221;O213)
213	=Finanzierungsrechnung\#251	=Finanzierungsrechnung\#251
214		
215		
216		
217	=N219	=O219
219	0	0
220		
221	=N223	=O223
223	0	0
224		
225		
226	=WENN(N228>"D";N232+N236;N228)	=WENN(O228>"D";O232+O236;O228)
228	=Finanzierungsrechnung\#252	=Finanzierungsrechnung\#252
229		
230		
231		
232	=N234	=O234
234	0	0
235		
236	=N238	=O238
238	0	0
239		
240		
241	=N243	=O243
243	0	0
244		
245	=N247	=O247
247	0	0
248		

	N	O
1		
2		
3		
4	=N1-H288 =N273-M273 - Output Cash Flow(N45)	=O1-O288 =N273-N273 - Output Cash Flow(N51) =N6+1
5		
6	=M6+1	
7		
8	=DATUM(N1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
249	=WEIN(N251="D";N255+N259+N263+N267;N251)	=WEIN(O251="D";O255+O259+O263+O267;O251)
250		
251	=Finanzierungsgeschnitt(N253)	=Finanzierungsgeschnitt(O253)
252		
253		
254		
255	=N257	=O257
256		
257	0	0
258		
259	=N261	=O261
260	0	0
262		
263	=N266	=O265
265	0	0
266		
267	=N269	=O269
269	0	0
270		
271		
272		
273	=N275	=O275
274		
275		
276	=Finanzierungsgeschnitt(N254)	=Finanzierungsgeschnitt(O254)
277		
278	=N280	=O280
279		
280	0	0
281		
282		
283	=N355	=O355
284		
285		
286	=N11	=O11
287		
288		

	N	
1		
2		
3		
4	=N11+N289	-0,0289
5	=A273.M273>"Output Cash Flow"!\$B\$1	=0,273+I273."Output Cash Flow"!\$B\$1
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(U6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=A10	=N10
289	=N295+N360+N365+N404+N523	=O295+O359+O365+O404+O523
290	=N295/N289	=O295/O289
291	=N295/N289	=O295/O289
292		
293	=I392/N289	=O392/O289
294		
295	=I302+H352+I355	=O302+O352+O355
296		
297	=WEINN(0289<0;"n.a.;"(O285+O,5)*N259)/N289)	=WEINN(0289<0;"n.a.;"(O285+O,5)*O259)/O289)
298	=WEINN(0285<0;"n.a.;"(O285+O,5)*N259)/N289)	=WEINN(0285<0;"n.a.;"(O285+O,5)*N259)/N289
299	=I94,8	=O94,8
300	=WEINN(0289<0;"n.a.;"(O285+O,5)*N289)/N289)	=WEINN(0289<0;"n.a.;"(O285+O,5)*O289)/O289)
301		
302	=WEINN(\$D\$304="D";N313+N320+N327;N304;N307)	=WEINN(\$D\$304="D";O313+O320+O327;O304+O307)
303		
304	=R302-N964+A965;N972;N984	=N302-O964+O965;O972;O984
305		
306		
307	=WEINN(\$D9="D";N317;N324;N309)	=WEINN(\$D9="D";O317;O324;O309)
308		
309	=WEINN(M309="D";D;"0")	=WEINN(M309="D";D;"0")
310		
311		
312		
313	=I215+N317	=O15+O17
315	=N316+M317	=N315+N317
317	=Grundnahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!M10	=Grundnahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!N10
318		
319		
320	=R322.N324	=O321+O324
322	=J322+M322-N964+N968	=N322+I324-O964+O968
324	=Grundnahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!M12	=Grundnahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!N12
325		
326		
327	=WEINN(\$D309="D";N302;N305+N344;N329)	=WEINN(\$D309="D";O332-O336+O340+O344;O329)
329	=WEINN(M329="D";N325+N329+N994)	=WEINN(M329="D";O329-O323+O322-O324)
330		
331		
332	=N334	=O334
334	=M334-N978+N1001	=N334-O978+O1001
335		

O	
1	
2	
3	
4	=N1-1#28
5	=\$B27.M\$72.Output Cashflow!M61
6	=M6+1
7	
8	=DATUM(N;1;1)
9	=DATUM(N;12;31)
10	=M10
326	=N328
328	=M328-N327+N1005
329	=N328-O982+O1005
339	
340	=N342
342	=M342-N386+N1009
343	
344	=N346
346	=M346-N390+N1013
347	
348	
349	=N360
350	
351	
352	=N1017
353	
354	
355	=WEINNSD304="D";WEINNN(N313+H320+H327+N322>0)-(N313+N320+N327+N352);WEINNN(N322+H327+N352>0)-(N302+N352))
356	
357	
358	
359	=N361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WEINN(N371="D";N375+N379+N390+N371)
366	
367	=N354
368	=WEINN(N367="D";N365+N377)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=N377
377	=Übrige Teile des Mausystems (UTM).xslxOutput!M175
378	
379	=N388
380	=M302
381	=M302
382	=M/N(C380;O381)
383	=M381-N382
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
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	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	
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	
800	
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900	
901	
902	
903	
904	
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	
973	
974	
975	
976	
977	
978	
979	
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	
991	
992	
993	
994	
995	
996	
997	
998	
999	
1000	

	N	O
1		
2		
3		
4	=N1+N2B9	=O1-O2B9
5	=M273.M273.Output_Cash_Flow(N51)	=M273.M273.Output_Cash_Flow(N51)
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=M10
364	=WEN(WV\$935>=M3779;N\$935,M379;0)	=WEN(WV\$935>=M3779;N\$935,M379;0)
365	=WEN(WV\$935>=M379;0,M379,N\$935,0)	=WEN(WV\$935>=M379;0,M379,N\$935,0)
366	=M379+N\$935	=M379+N\$935
367	0	0
368	0	0
369		

307489

N	O
1	
2	
3	
4 =N1+I288	=011-0289 =0273-N4775- Output Cash flow N51
5 -N4773-N4775- Output Cash flow N51	=011-0289 =0273-N4775- Output Cash flow N51
6 =N6+1	=N6+1
7	
8 =DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10 =N10	=N10
390 =N395	=0395
391 =N4549	=0543
392 =WENN(N391=0;"n.a.";N390/N391)	=WENN(O381=0;"n.a.";O380/O391)
393	
394 =N397-N398-N399-N400+N401	=O397-O398-O399-O400-O401
395 =Übrige Teile des Mausystems (UTIM) xisOutput M182	=Übrige Teile des Maussystems (UTIM) xisOutput N182
396 =Übrige Teile des Maussystems (UTIM) xisOutput M189	=Übrige Teile des Maussystems (UTIM) xisOutput N189
398 =Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput N91	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput N91
400 =Autotollsystem xisOutput M118	=Autotollsystem xisOutput N118
401 =Autonomisches Maurenbeitungssystem (AM) xisOutput M88	=Autonomisches Maurenbeitungssystem (AM) xisOutput N88
402	
403	
404 =N406-N468	=O406-O468
405	
406 =WENN(N408="D";N412+N416+N420+N432+N438+N463;N408)	=WENN(O408="D";O412+O416+O420+O432+O438+O463;O408)
407	
408	D
409	
410	
411	
412 =N414	O414
413 =Finanzierungsschätzung N241	=Finanzierungsschätzung O241
415	
416 =N418	=-0418
418 =Finanzierungsschätzung N242	=Finanzierungsschätzung O242
419	
420 =N422	=-0422
422 =Finanzierungsschätzung N247	=Finanzierungsschätzung O247
423	
424 =WENN(N426="D";N430-N434;N426)	=WENN(O426="D";O430-O434;O426)
426 =Finanzierungsschätzung N243	=Finanzierungsschätzung O243
427	
428	
430 0	0
431	
432	
434 0	0
435	
436	

307490

	N	O
1		
2		
3		
4	A114519	
5	=B72+H72- Output Cash flow rates	
6	=M6+1	
7		
8	=DATUM(N6;1)	
9	=DATUM(N8;12;31)	
10	M10	
137	=WENN(N433=D;"N443+N447";N439)	
439	=Finanzierungsberechnung(N244)	
440		
441		
443	0	
444		0
445		
447	0	0
448		
449		
450	=WENN(N450="D";N446+N480;N452)	
452	=Finanzierungsberechnung(N245)	
453		
454		
456	0	0
457		
458		
480	0	0
481		
482		
483	N485	
485	=Finanzierungsberechnung(N246)	
486		
487		
488	=WENN(N473="D";N478+H482+H500+N504+N508+N512+N516;N473)	
489	N4516	
490	=WENN(M489<0; "n.a."; N488+H489)	
491		
492		
493		
494		D
495		
496		
497		
498	-N480	
499	0	
501		0

307491

N	
1	
2	
3	
4	=N11+M20 =M22+M27+Output Cash Flow!M51
5	=M6+1
6	=DATUM(N6;1;1) =DATUM(N6;12;31)
7	
8	=DATUM(N6;1;1) =DATUM(N6;12;31)
9	
10	=M10
531	
532	
533	=WENN(N539<>"D";N543+N598+N599+N601+N607+N812;N539)
534	=WENN(N534<>"T";N534+M534+N534)
535	=WENN(N534<>"F";N534+N534+N534)
536	=WENN(N534<>"O";N534+N534+N534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=M549
544	=WENN(N543<>"T";N543+M533+N533)
545	=M548
546	=WENN(N543<>"F";N543+N543+N543)
547	=M547
548	
549	=M51+M565+M573+M578
550	
551	=M53+M556+M559+M582
552	=M53+M554
553	=M525
554	
555	=M557
556	=M557
557	=M653
558	=M560
559	=M703
560	=M563
561	=M653
562	=M702
563	
564	
565	=M567+M570
566	=M568
567	
568	
569	=M571
570	
571	
572	
573	=M75
574	=M578
575	=Grundnahmen!\$F\$10
576	=Grundnahmen!\$F\$11
577	
578	=M580+M583+M586+M589
580	=M581
581	=Grundnahmen!\$E\$10
582	=M584
583	=Grundnahmen!\$E\$10
584	=Grundnahmen!\$E\$10
585	=Grundnahmen!\$E\$10
586	=M587
587	=Grundnahmen!\$E\$10

307493

	N	O
1		
2		
3		
4	=N1+R2\$0 =N2\$3+M172+Cash flow!M61	=01+I2\$0\$8 =O2\$2+Output Cash flow!M51
5		
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N\$1;1)	=DATUM(O\$1;1) =DATUM(C\$1;1;31)
9	=DATUM(N\$1;2;31)	=N10
10	=M10	
589	=N590	=O590
590	=[Grundannahmen]!\$Bonus-Malus!M66	=([Grundannahmen]!\$Bonus-Malus!M66
591		
592	=N597	=O597
593	=N129+M139	=O139+N139
594	=N148+M148	=O148+N148
595	=SUMME(E\$59:N\$59)	=SUMME(E\$59:N\$59)
597	0	0
598		
599	=N601	=O601
601	0	0
602		
603	=N605	=O605
605	0	0
606		
607	=N610	=O610 =WEIN(N\$59:N\$59+D:M329:N\$59:0)
608	=WEIN(N\$59:N\$59+D:M329:N\$59:0)	=WEIN(O\$59:N\$59+D:M329:C\$59:0)
610	0	0
611		
612	=N614	=O614
614	0	0
615		
616	=WEIN(N\$621:D:N625+H\$63+H\$703+H\$764+H\$789+H\$73:N\$61)	=WEIN(O\$621:D:O\$625+O\$63+O\$703+O\$764+O\$789+O\$73:O\$621)
617	=N534	=O534
618	=WEIN(N\$617:D:N629:D:N629)	=WEIN(O\$617:D:N629)
619		
620		
621		D
622		
623		
624		
625	=WEIN(N\$625:D:N629:N629:N\$625)	=WEIN(O\$625:D:O\$629:O\$629:O\$625)
626	=N543	=O543
627	=N552	=O552
628	=N599	=O599
629	=N629+H\$627:D:N628	=O629+H\$627:D:N628
630	=WEIN(N\$629:D:N629:D:N629)	=WEIN(O\$629:D:N629)
631	=WEIN(N\$543:D:N534:N534:N\$543)	=WEIN(O\$543:D:N534:N534:N\$543)
632	=WEIN(N\$543:D:N534:N534:N\$543)	=WEIN(O\$543:D:N534:N534:N\$543)
633		
634		
635		D
636		
637		

307494

N	O
1	0
2	
3	
4	=N1+O2\$8 =N27+M\$72*Output_Cash Flow!N\$1
5	
6	=M\$6+1
7	
8	=DATUM(N\$1;1) =DATUM(N\$1;2;31)
9	
10	=M10
6\$8	
6\$9	N\$47
6\$0	=N\$26
6\$1	=N\$27
6\$2	=N\$28
6\$3	=N\$40+N\$41+N\$42
6\$4	=WEIN(N\$42=0;"n.a.";N\$39+N\$43)
6\$5	
6\$7	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output!N\$5
6\$8	
6\$9	=N\$57
6\$0	=N\$40
6\$1	=N\$41
6\$2	=N\$42
6\$3	=N\$50+N\$51+N\$52
6\$4	=WEIN(N\$52=0;"n.a.";N\$49+N\$53)
6\$5	
6\$7	0
6\$8	
6\$9	=N\$61
6\$0	0
6\$2	
6\$3	=WEIN(N\$72="D";N\$78;N\$88+N\$94+N\$95;N\$72)
6\$4	=N\$50
6\$5	=N\$51
6\$6	=N\$52
6\$7	=N\$61+N\$65+N\$66
6\$8	=WEIN(N\$67="D";N\$68+N\$67)
6\$9	=WEIN(N\$75=0;"n.a.";N\$65+N\$75)
6\$70	
6\$71	
6\$72	D
6\$73	
6\$74	=Übrige Teile des Mausystems (UTDH) als Output!M166
6\$75	
6\$76	=Übrige Teile des Mausystems (UTDH) als Output!N166
6\$77	
6\$78	=N\$86
6\$79	=N\$64
6\$80	=N\$65
6\$81	=N\$66
6\$82	=N\$70+N\$69+N\$67
6\$83	=WEIN(N\$82="D";N\$70+N\$81)
6\$84	=WEIN(N\$80=0;"n.a.";N\$70+N\$82)
6\$85	=Übrige Teile des Mausystems (UTDH) als Output!M59
6\$86	
6\$87	=WEIN(N\$83=0;"n.a.";N\$70+N\$83)
6\$88	

307495

N	O
1	
2	
3	
4	=N1+N2+N3
5	=N73-N73+Output_Cash_Box(N5)
6	=M6+1
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N8;12;31)
10	=M10
689	=N678
690	=WENN(N689<=D7;"";N689)
692	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N94)
693	
694	=N687
695	=N75-N75
697	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N95)
698	
699	=N701
701	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N96)
702	
703	=N709
704	=N734
705	=WENN(N704<=D7;"";N704)
706	=WENN(LN2/N37=D;"";N37)
707	
708	
709	=N711+N724+N748+N757
710	
711	=SUMME(N712:N740)
712	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N92)
713	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N97)
714	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N98)
715	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N99)
716	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N100)
717	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N101)
718	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N102)
719	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N103)
720	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N104)
721	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N105)
722	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N106)
723	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N107)
724	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N108)
725	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N109)
726	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N110)
727	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N111)
728	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N112)
729	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N113)
730	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N114)
731	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N115)
732	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N116)
733	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N117)
734	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N118)
735	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N119)
736	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N120)
737	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N121)
738	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N122)
739	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N123)
740	=Uebrige Teile des Mausystems (Ufdm).xIsOutput(N124)

307496

	N	O
1		
2		
3		
4	=H1+I2\$B	=O1+O2\$B
5	=M2\$3-M2\$2-Cashflow!M61	\$O\$73-\$O\$72-Cashflow!M61
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1)	=DATUM(O6;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
741		
742	SUMME(N74:N746)	=SUMME(O743:O746)
743	=[Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!M60	=[Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!N60
744	=([Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!M61	=([Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!N61
745	=([Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!M62	=([Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!N62
746	=([Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!M63	=([Automatisches Mautabrechnungssystem (AM)](s) Output!N63
747		

307497

	N	O
1		
2		
3		
4	=H11-K28	=D11-C28B
5	=H27-M272-Cash Back (New)	=C27-N272-Dupl Cash (New)
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
759	=AnlagevermögenAB772	=AnlagevermögenA772
800	=AnlagevermögenAB777	=AnlagevermögenA777
801		

307499

	N	O
1		
2		
3		
4	=N1+NB2B	=01+02B
5	=N23.M423+Output_Cash_Box!H\$51	=023.N423+Output_Cash_Box!H\$51
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1)	=DATUM(N6;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
802	=NB04+NB05	=0804+0805
804	0	0
805	Anlagevermögen!A\$778	=Anlagevermögen!A\$778
808		
809	0	0
809	=Anlagevermögen!A\$779	=Anlagevermögen!A\$779
811	0	0
812	=N614+N815	=0614+0815
814	Anlagevermögen!A\$779	=Anlagevermögen!A\$779
815	=Anlagevermögen!A\$780	=Anlagevermögen!A\$780
816		
817	=N819	
818	0	0
820		
821	=NB23	=0823
823	0	0
824		
825	=NB27	=0827
827	Anlagevermögen!A\$774	=Anlagevermögen!A\$774
828		
829		
830	=N778+NB2	=0778+0782
831	=N779	=0779
832	=WEIN(N\$31=0;"n.a.";N\$30+N\$21))	=WEIN(O\$31=0;"n.a.";O\$30+O\$31))
833		
834	=WENN(N\$66="D";N\$41+N\$45+N\$49+N\$53+N\$57+N\$61+N\$65;N\$36)	=WENN(O\$38="D";O\$41+O\$45+O\$49+O\$53+O\$57+O\$61+O\$65;O\$38)
836		
837		D
838		
839		
840		
841	=NB43	=0843
843	0	0
844		
845	=NB47	=0847
847	0	0
848		
849	=N851	=0851
851	=Finanzierungsgeschnittung!K257	=Finanzierungsgeschnittung!K257
852		=Finanzierungsgeschnittung!O257

307500

307501

	N	O
1		
2		
3		
4	=N11+N289	=O11+O289
5	=N27+N4273+Output Cash Flow [N51]	=O27+O4273+Output Cash Flow [N51]
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
653	=NB55	=OB55
655	0	0
656		
657	=N859	=OB89
659	0	0
660		
661	=NB63	=OB63
663	=Finanzierungsbuchung[N256]	=Finanzierungsbuchung[O256]
664		
665	=N887	=OB87
667	0	0
668		
669		
670	=NB60+NB64	=OB60+OB64
671		
672	=WENN([N874]>"D";N876+N832;N874)	=WENN([OB74]>"D";OB76+OB32;OB74)
673		
674		D
675		
676		
677		
678	=N880	=OB80
680	0	0
681		
682	=NB84	=OB84
684	0	0
685		
686		
687		
688	=NB90	=OB90
689	0	0
691		
692	=NB94	=OB94
694	0	0
695		
696	=NB98	=OB98
698	0	0
699	=NB92+N900	=OB92+OB900
900	=NB70+N872+N888+N892+N896	=OB70+OB72+OB888+OB92+OB96
901		

N			O
1			
2			
3			
4	=N11-N288		
5	=N272-N273-Output Cash Flow (M15)		-O11-O289
6	=M6+1		-O273-N273-Output Cash Flow (M15)
7		=N6+1	
8	=DATUM(N8;1:1)		
9	=DATUM(N16;12;31)		=DATUM(O8;1:1)
10	=M10		=DATUM(O8;12;31)
902	=WENN(N905<="D";N909+N918+N925+N936+N940+N944;N905)		=N10
903	*WENN(N900>=7;a;"7";N902/N900)		=WENN(N905<="D";O909+O918+O926+O936+O940+O944;O905)
904			=WENN(N900>=7;a;"7";N902/N900)
905	=N912+N921+N929		
906			-O912+O921+O929
907			
908			
909	=N912		-O912
910	=WENN(N902>AM28=0;n.a."AM28/N902.N925")		=WEIN(O902-O926-n.a.-O909/(O925-O926))
912	=Steuerberichtigung(L519		-Steuerberichtigung(M519)
913			
914	=WENN(N900>N925>N900;N929;0)		=WENN(O900-O925>0;O900-O929;0)
915			
916			
917			
918	=N921		-O921
919	*=WEIN(N929=0;n.a."N918/N908")		=WEIN(O909=0;n.a.-O918/O909)
921	=Steuerberichtigung(L521		-Steuerberichtigung(M521)
922			
923	=SCS923		
924	=N912		-SCS923
925			=O912
926	=N929		
927	*=WEIN(N902=0;n.a."N928/N927")		-O929
929	=Steuerberichtigung(L522		-Steuerberichtigung(M522)
930			
931			
932	{(\$CS931*SCS921/10000)/(+(\$CS931*SCS921/10000))}		
934	=WENN((N900>Finanzierungsgeschiitung(N2582>0;N900+Finanzierungsgeschiitung(N2582>0)))		{(\$CS931*SCS921/10000)/(+(\$CS931*SCS921/10000))}
935			=WENN(O900+Finanzierungsgeschiitung(O2582>0;O900+Finanzierungsgeschiitung(O2582>0))
936	=N936		
938	0		-O938
939	0		0
940	=N942		-O942
942	0		0
943			
944	=N946		
946	0		-O946
947			0
948	=N1001-N902		
949			-O901-O902
950			
951			
952			

307502

	N	O
1		
2		
3		
4	=N1-H2B9	=O1-O2B9
5	=\$273.4472 Output Cash flow/Hes1	=\$273.4472 Output Cash flow/Hes1
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
993		

307503

	N	0
1		
2		
3		
4	=#11-N958	=011-0289
5	=#73-N972-Output Cash flow(N95)	=0273-N972-Output Cash flow(N95)
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N96;1;1)	=DATUM(096;1;1)
9	=DATUM(N96;12;31)	=DATUM(096;12;31)
10	=M10	=N10
954		
955		
956	=#9568	=0958
958	0	10
959	0	
960	=#962	=0962
962	=M1031	=N1031
963		
964	=#966	=0966
966	0	0
967		
968	=#970	=0970
970	0	0
971		
972	=WENN(N974;"D";N975+N980+N986+N990;N974)	=WENN(0974;"D";0975+0980+0986+0990;0974)
974	0	0
975		
976		
977		
978	=#980	=0980
980	0	0
981		
982	=#984	=0984
984	0	0
985		
986	=#988	=0988
988	0	0
989		
990	=#992	=0992
992	0	0
993		
994	=WENN(N996;"D";N1001+N1002+N1009+N1013+N996)	=WENN(0996;"D";01001+01002+01009+01013+0996)
996	0	0
997		
998		
999		
1000		
1001	=#1003	=01003
1003	0	0
1004		

307505

	N	O
1		
2		
3		
4	=N11-N229	=O11-O229
5	=R273-M273-O469t Cash Flow (M51)	=O273-K273-Output Cash flow (M51)
6	=M6+1	=N6+1
7		
8	=DATUM(N6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10	=N10
1005	=N1007	=O1007
1007	0	0
1008		
1009	=N1011	=O1011
1010	0	0
1012		
1013	=N1015	=O1015
1015	0	0
1016		
1017	=N946-N956+N960+N964-N968+N972-N994	=O948-O956+O960+O964-O968+O972-O994
1018	=WEIN(N1020>D;N1028;N1029)	=WEIN(N1020>D;O1029;O1020)
1019		
1020		D
1021		
1022		
1023		
1024		
1025	=WEIN(N1017>O1N1027;0)	=WEIN(O1017>O1027;0)
1026	1027	1
1027	1	
1028		
1029	=N1025;N1017	=O1025;O1017
1030		
1031	=N1017;N1018	=O1017;O1018
1032		
1033		

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P11+P288	
5	=P273-0772+Output Cash Flow#P81	=Q1-0288 =0772-P772+Output Cash Flow#P81
6	=O6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q5;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q5;12;31)
10	=O10	=P10
11	=P14+P19+P114+P278+P283	=Q14+Q19+Q114+Q278+Q283
12		
13		
14	=P 16	=Q 16
15		
16	=Anlagevermögen#A0736	=Anlagevermögen#AE736
17		
18		
19	=WENN(P28<="D";P32+P55+P81;P26)	=WENN(O28<="D";Q32+Q55+Q81;Q26)
20	=P534	=Q534
21	=P782	=Q782
22	=WENN(P21<="C";"n.a. ";P22#P22!)	=WENN(Q21<="B";"n.a. ";Q22#Q22!)
23	=P19+P19+P22	=Q19+P19+Q22
24	=WENN(P21<="D";"n.a. ";P24#P24!)	=WENN(Q21<="D";"n.a. ";Q24#Q24!)
25		
26		
27		
28		
29		0
30		
31		
32	=WENN(P34<="D";P37+P41+P45+P49;P34)	=WENN(Q34<="D";Q37+Q41+Q45+Q49;Q34)
33		
34		D
35		
36		
37	=P39	=Q39
38	=Anlagevermögen#A0734	=Anlagevermögen#AE734
39		
40		
41	=P43	=Q43
42		
43	=Anlagevermögen#A0735	=Anlagevermögen#AE735
44		
45	=P47	=Q47
46	0	0
47		
48		
49	=P51	=Q51
50	0	0
51		
52		
53		
54		

307506

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P1+P289	-011; -028
5	=P273; P273-Demand Cash Flow[PS1]	-0273; P273-Output Cash flow[PS1]
6	=O6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P1;1;1)	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(P1;12;31)	=DATUM(06;12;31)
10	=O10	=P10
55	=WEINN(P57="D"; P60; P64+P66+P72; P76; P57)	=WEINN(Q57="D"; Q60-Q64+Q68; Q72+Q76; Q57)
56		
57		
58		
59		
60	=P62	-Q62
61		
62	=Anlagevermögen[AU739]	=Anlagevermögen[AE739]
63		
64	P66	=Q66
65	=Anlagevermögen[AD740]	=Anlagevermögen[AE740]
66		
67		
68	=P70	-Q70
69	=Anlagevermögen[AD741]	=Anlagevermögen[AE741]
70		
71		
72	=P74	=Q74
73	=Anlagevermögen[AD742]	=Anlagevermögen[AE742]
74		
75		
76	=P78	-Q78
77		
78	0	0
79		
80		
81	=WEINN(P83="D"; P86+P90; P94+P98; P102; P10; P83)	=WEINN(Q83="D"; -Q86-Q90+Q94-Q98+Q102+Q106+Q110; Q983)
82		
83		
84		
85	=P98	-Q98
86	0	0
87		
88	=P92	-Q92
89	0	0
90		
91	=P96	-Q96
92	0	0
93		
94		
95	0	0
96		
97		
98	=P100	-Q100
99	0	0
100		
101		

307507

Pianos

VERTRAULICH | insb. | S.v. § 111(3) GWBY Alle Rechte vorbehalten

Association 172 050

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P1+P28	-Q11-Q28
5	=P73+Q73; Output Cash flow (DS)	=073+Q73; Output Cash flow (P1)
6	=O6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P8;1;1)	=DATUM(08;1;1)
9	=DATUM(P8;12;31)	=DATUM(08;12;31)
10	=O10	=P10
11	=WENN(P151<=7;a;"P152";P151)	=WENN(O151<=7;a;"Q152";Q151)
12	0	0
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		D
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		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164	0	0
165		
166	-P168	=Q168
167		0
168	0	0
169		
170	-P172	=Q172
171	0	0
172	0	
173		
174	=WENN(P176<=0;P181+P190+P211+P226+P241+P245;P176)	=WENN(Q176<=0;Q181+Q190+Q211+Q226+Q241+Q245;Q176)
175		
176		
177		D
178		
179		
180		
181	=P188	-Q188
182	=P189	-Q189
183	=P190	-Q190
184	=P192+P183	-Q192+P183
185	=P181	-Q181
186	=WENN(P184<=0;P184;P184)	=WENN(Q184<=0;Q184;Q184)
187	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+Q194
188	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+Q194
189	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+P194
190	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+P194
191	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+P194
192	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+P194
193	=P190+P192+P194	-Q190+Q192+P194
194	=Ubrige Teile des NAVSYSsystems (UTdM).xsl Output#P196	=Ubrige Teile des NAVSYSsystems (UTdM).xsl Output#P196
195		

307509

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P1+P288	=Q11-Q288
5	=P273-0,001*Cash Flow (P51)	=Q273-P273-*Original Cash Flow (P51)
6	=P6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10	=P10
196	=WENN(P198<=D1;P202;P206;P198)	=WENN(Q198<=D1;Q202;Q206;Q198)
198	=Finanzierungsrechnung(P250)	=Finanzierungsrechnung(Q250)
199		
200		
201		
202	=P204	=Q204
204	0	0
205		
206	=P208	=Q208
208	0	0
209		
210		
211	=WENN(P213<=D1;P217;P221;P219)	=WENN(Q213<=D1;Q217;Q221;Q219)
214	=Finanzierungsrechnung(P251)	=Finanzierungsrechnung(Q251)
215		
216		
217	=P219	=Q219
219	0	0
220		
221	=P223	=Q223
223	0	0
224		
225		
226	=WENN(P228<=D1;P232;P236;P228)	=WENN(Q228<=D1;Q232;Q236;Q228)
228	=Finanzierungsrechnung(P252)	=Finanzierungsrechnung(Q252)
229		
230		
231		
232	=P234	=Q234
234	0	0
235		
236	=P238	=Q238
238	0	0
239		
240		
241	=P243	=Q243
243	0	0
244		
245	=P247	=Q247
247	0	0
248		

307510

17.07.01

VERTRAULICH [inst. I.S.v. § 111(3)GWBY Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Aggregation - 180,250

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P1+P288	=Q1+Q288
5	=P75+Q75+Output Cash Flow!P51	=Q75+P75+Output Cash Flow!P51
6	=O6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	=O10	=P10
249	=WENN(P251=>D';P255+P259+P263+P267;P251)	=WENN(Q251=>D';Q255+Q259+Q263+Q267;Q251)
250		=Finanzierungsberechnung!Q253
251		
252		
253		
254		
255	=P257	=Q257
256	0	0
257	0	0
258		
259	=P261	=Q261
260	0	0
261		
262		
263		
264		
265	=P265	=Q265
266	0	0
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		-Q275
276		
277		
278		
279		
280		
281	0	0
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
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		
586		
587		
588		
589		
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
657		
658		
659		
660		
661		
662		
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		
671		
672		
673		
674		
675		
676		
677		
678		
679		
680		
681		
682		
683		
684		
685		
686		
687		
688		
689		
690		
691		
692		
693		
694		
695		
696		
697		
698		
699		
700		
701		
702		
703		
704		
705		
706		
707		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		</td

	P	q
1		
2		
3		
4	=P11+P288	=P1+P2288 =IF(P27>0.073;"Output Cash Flow";Q61)
5		=IF(P27>0.073;"Output Cash Flow";Q61)
6	=P6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	-0.10	=P10
289	=P295+P359+P365+P404+P523	=P295+Q359+Q365+Q404+Q523
290		
291	=P255+P289	=P255+Q289
292		
293	=P322+P289	=Q322+Q289
294		
295	=P302+P324+P355	=Q302+Q324+Q355
296		
297	=WEINN(P289<0;"T.n.a.";P285<0;"5P285<0";P289)	=WEINN(Q289<0;"T.n.a.";Q285<0;"5Q285<0";Q289)
298	=WEINN(C285<0;"T.n.a.";1;P285-Q289;Q289)	=WEINN(P289<0;"T.n.a.";(Q285-P289)/P285)
299	=P285	=P285
300	=WEINN(P289<0;"T.n.a.";P285-P289+0.5;"P289+0.5";P289)	=WEINN(Q289<0;"T.n.a.";(Q285-Q289+0.5-Q289)/Q289)
301		
302	=WEINN(D304<"D";P313+P320+P327+P304+P307)	=WEINN(D304<"D";Q313+Q320+Q327+Q304+Q307)
303		
304	=P302+P364+P368+P972+P934	=P302+Q364+Q368+Q972+Q934
305		
306		
307	=WEINN(C305<"D";P317+P324;P309)	=WEINN(Q305<"D";Q317+Q324;Q309)
308		
309	=WEINN(C305<"D";"0")	=WEINN(Q305<"D";"0")
310		
311		
312		
313	=P315+Q317	=Q315+Q317
314	=Q315+Q317	=P315+P317
315		
316	=Grundannahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!D10	=Grundannahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!P10
317	=Grundannahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!D10	=Grundannahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!P12
318		
319		
320	=P322+P324	=Q322+Q324
321	=P322+Q324+P364+P368	=P322+P324+Q364+Q368
322	=Grundannahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!D12	=Grundannahmen.xls!Finanzierungsmaßnahmen!P12
323		
324	=WEINN(D329<"D";P332+P340+P344+P359)	=WEINN(S329<"D";Q332+Q336+Q340+Q344+Q329)
325	=WEINN(C329<"D";Q339-P372+P394)	=WEINN(P329<"D";0+P329-Q372+Q394)
326		
327		
328	=P334	=Q334
329	=P334+P376+P1001	=P334+Q376+Q1001
330		

307512

P	Q
1	
2	
3	
4	=P1+P288
5	=P273_Q073+Output Cash flow 051
6	=O6+1
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O10
336	=P338
338	=O338-P922+P1005
339	
340	=P342
342	=O342
343	=P342;P988+P1009
344	=P346
346	=O346-P980+P1013
347	
348	
349	=P960
350	=O960
351	
352	=P1017
353	
354	
355	=WEINN(\$S\$304;"D";WEINN(P313;P320;P327;P352)+WEINN(P306+P355>0;-(P302+P352)))
356	=WEINN(\$S\$304;"D";WEINN(P313;P320;P327;P352)+WEINN(P306+P355>0;-(P302+P352)))
357	
358	
359	=P361
360	
361	0
362	0
363	
364	=WEINN(P371;"D";P075+P174+P390;P371)
365	=WEINN(P371;"D";Q375+Q379;Q390;Q371)
366	
367	=P534
368	=WEINN(P267>0;"n.e.";-P365/P367)
369	
370	
371	0
372	
373	
374	
375	=P377
377	"Urkige Teile des Mausystems UrdfMxIsOutput 0175
378	
379	=P388
380	=O388
381	=P902
382	=O902
383	=WEINN(P389>0;"n.e.";-P385/P387)
384	
385	=P381_P382
386	=O381_P382
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	
401	
402	
403	
404	
405	
406	
407	
408	
409	
410	
411	
412	
413	
414	
415	
416	
417	
418	
419	
420	
421	
422	
423	
424	
425	
426	
427	
428	
429	
430	
431	
432	
433	
434	
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	
504	
505	
506	
507	
508	
509	
510	
511	
512	
513	
514	
515	
516	
517	
518	
519	
520	
521	
522	
523	
524	
525	
526	
527	
528	
529	
530	
531	
532	
533	
534	
535	
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	
545	
546	
547	
548	
549	
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	
586	
587	
588	
589	
590	
591	
592	
593	
594	
595	
596	
597	
598	
599	
600	
601	
602	
603	
604	
605	
606	
607	
608	
609	
610	
611	
612	
613	
614	
615	
616	
617	
618	
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	
626	
627	
628	
629	
630	
631	
632	
633	
634	
635	
636	
637	
638	
639	
640	
641	
642	
643	
644	
645	
646	
647	
648	
649	
650	
651	
652	
653	
654	
655	
656	
657	
658	
659	
660	
661	
662	
663	
664	
665	
666	
667	
668	
669	
670	
671	
672	
673	
674	
675	
676	
677	
678	
679	
680	
681	
682	
683	
684	
685	
686	
687	
688	
689	
690	
691	
692	
693	
694	
695	
696	
697	
698	
699	
700	
701	
702	
703	
704	
705	
706	
707	
708	
709	
710	
711	
712	
713	
714	
715	
716	
717	
718	
719	
720	
721	
722	
723	
724	
725	
726	
727	
728	
729	
730	
731	
732	
733	
734	
735	
736	
737	
738	
739	
740	
741	
742	
743	
744	
745	
746	
747	
748	
749	
750	
751	
752	
753	
754	
755	
756	
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	
800	
801	
802	
803	
804	
805	
806	
807	
808	
809	
810	
811	
812	
813	
814	
815	
816	
817	
818	
819	
820	
821	
822	
823	
824	
825	
826	
827	
828	
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	
842	
843	
844	
845	
846	
847	
848	
849	
850	
851	
852	
853	
854	
855	
856	
857	
858	
859	
860	
861	
862	
863	
864	
865	
866	
867	
868	
869	
870	
871	
872	
873	
874	
875	
876	
877	
878	
879	
880	
881	
882	
883	
884	
885	
886	
887	
888	
889	
890	
891	
892	
893	
894	
895	
896	
897	
898	
899	
900	
901	
902	
903	
904	
905	
906	
907	
908	
909	
910	
911	
912	
913	
914	
915	
916	
917	
918	
919	
920	
921	
922	
923	
924	
925	
926	
927	
928	
929	
930	
931	
932	
933	
934	
935	
936	
937	
938	
939	
940	
941	
942	
943	
944	
945	
946	
947	
948	
949	
950	
951	
952	
953	
954	
955	
956	
957	
958	
959	
960	
961	
962	
963	
964	
965	
966	
967	
968	
969	
970	
971	
972	
973	
974	

307514

P	Q
1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	=P373-0273- Output Cash Flow(O8)
6	=O6+1
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O10
384	=WEANW(P283-0273/P383-0379;0)
385	=WEANW(P283-0273<0;0379>P383;0)
386	=P374-P384-0385
387	
388	0
389	0

P	Q
1	
2	
3	
4 =P1+P288	=01-0288 =P72-0272-2-Datum Cash Flow/ID01
5 =O6+1	=P6+1
6 =O6+1	=DATUM(P6;1)
7	=DATUM(Q6;1)
8 =DATUM(P6;1)	=DATUM(Q6;1)
9 =DATUM(F6;12:31)	=DATUM(Q6;12:31)
10 -010	=P10
390 -P385	-Q395
391 -P343	=Q343
392 =WENN(P391<0; -n; -P380/P381)	=WENN(Q391=0; n; -Q390/Q391)
393	
394	
395 =P392-P398-P399-P400-P401	=Q397-Q398-Q399-Q400-Q401
396 =Uebrige Teile des Mautsystems (UTdm).xslOutput/O102	=Uebrige Teile des Mautsystems (UTdm).xslOutput/P182
397 =Uebrige Teile des Mautsystems (UTdm).xslOutput/O109	=Uebrige Teile des Mautsystems (UTdm).xslOutput/P189
398 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xslOutput/O91	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xslOutput/P91
399 =Kontrollsysten.xslOutput/P18	=Kontrollsysten.xslOutput/P18
400 =Automatisches Rechnerungssystem (AM).xslOutput/O88	=Automatisches Rechnerungssystem (AM).xslOutput/P88
402	
403	
404 -P406-P468	=Q406-Q468
405	
406 =WENN(P408="D"; P412+P418+P420+P424+P437+P450+P463; P408)	=WENN(Q408="D"; Q412+Q418+Q420+Q424+Q437+Q450+Q463; Q408)
407	
408	
409	
410	
411	
412 -P414	=Q414
414 =Finanzierungsberechnung/P241	=Finanzierungsberechnung/Q241
415	
416 -P418	=Q416
418 =Finanzierungsberechnung/P242	=Finanzierungsberechnung/Q242
419	
420 -P422	=Q422
422 =Finanzierungsberechnung/P247	=Finanzierungsberechnung/Q247
423	
424 =WENN(O428="D"; P430+P434+P426)	=WENN(Q428="D"; Q430+Q434+Q426)
426 =Finanzierungsberechnung/P243	=Finanzierungsberechnung/Q243
427	
428	
430 0	0
431 0	0
432 0	0
434 0	0
435 0	0
436	

307515

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P11+P288	=P11+Q288
5	=P272+Q272; Output Cash flow /Q51	=Q272+P272; Output Cash flow /P51
6	=Q6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1)	=DATUM(Q6;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	=Q10	=P10
437	=WENN(P439="D";P443;P447;P39)	=WENN(Q439="D";Q443;Q447;Q39)
439	=Finanzierungsschreibung(P244)	=Finanzierungsschreibung(Q244)
440		
441		
442	0	0
443		
444		
445		
446		
447	0	0
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460	0	0
461		
462		
463	=P465	=Q465
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478	=P480	=Q480
479		
480	0	0
481		

307516

P	Q
1	
2	
3	
4 =P11+P208 =P72+Output Cash Reg#051 =Q6+1	=Q1+Q209 =Q72+Output Cash Reg#051 =P6+1
5 =DATUM(P6;1:1) 9 =DATUM(P6;12:31)	=DATUM(Q6;1:1) =DATUM(Q6;12:31)
10 =O10	=P10
482 =P489 483 =P485	=Q489 =Q485
484 =P483+P484 485 =P483+P484	=Q483+P484 =Q482
487 =MEW#P485-O:7.n.a * P486#P485	=WEW#P485-O:7.n.a * Q486#P485
488 =SUMME(P490:P497)	=SUMME(Q490:Q497)
490 =Urhebe_Teile des Mausystems (Urdh).xisOutput#0162	=Urhebe_Teile des Maussystems (Urdh).xisOutput#P162
491 =Kontrollsystem.xlsOutput#016	=Kontrollsystem.xlsOutput#P16
492 =Automatisches Mautabhebungssystem (AM).xisOutput#075	=Automatisches Mautabhebungssystem (AM).xisOutput#P75
493 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xisOutput#081	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xisOutput#P81
494 =Urhebe_Teile des Mautsystems (Urdh).xisOutput#0164	=Urhebe_Teile des Mautsystems (Urdh).xisOutput#P164
495 =Kontrollsystem.xlsOutput#0110	=Kontrollsystem.xlsOutput#P110
496 =Automatisches Mautabhebungssystem (AM).xisOutput#080	=Automatisches Mautabhebungssystem (AM).xisOutput#P80
497 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xisOutput#083	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xisOutput#P83
498	
499	
500 =P502	=Q502
502 0	0
503 0	0
504 =P506	=Q506
506 0	0
507	
508 =P510	=Q510
510 0	0
511	
512 =P514	=Q514
514 0	0
515	
516 =P518	=Q518
518 0	0
519	
520	
521	
522	
523 =P525	=Q525
525 0	0
526	
527	
528	
529 =P289	=Q289
530	

307517

P	Q	R
1		
2		
3		
4	=P1+P28	=P11-Q28
5	=P273+0273-Duplex Cash Flow(051)	=P273+P273-Duplex Cash Flow(P51)
6	=06+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM((Q6;1;1))
9	=DATUM((P6;1;31))	=DATUM((Q6;12;31))
10	=O10	=P10
S31		
S32		
S33		
S34	=WEIN(P539="D";P543;P592;P593+P603+P612;P539)	=WEIN(Q539="D";0543;0592;0593+0603+0612;Q539)
S35	=WEIN(P534=0;"";P534+0534)/C534)	=WEIN(P534=0;"";10534+P534)/P534)
S36	=WEIN(P534<=0;"";P534/P534)	=WEIN(P534<=0;"";0534/P534)
S37		
S38		
S39		
S40		
S41		
S42		
S43	=P549	=P549
S44	=WEIN(P545=0;"";P545+0545)/C545)	=WEIN(Q545=0;"";10545+P545)/P545)
S45	=P548	=P548
S46	=WEIN(P546<=0;"";P545+P545)	=WEIN(Q546<=0;"";0545+P545)
S47		
S48		
S49	=P551+P565+P573+P578	=P551+P565+P573+Q578
S50	=P553+P564+P559+P582	=P553+P564+P559+Q562
S51	=P554	=P554
S52	=P525	=Q525
S53	=P556	=Q556
S54	=P557	=Q557
S55	=P563	=Q563
S56	=P560	=P560
S57	=P703	=Q703
S58	=P563	=Q563
S59	=P782	=Q782
S60	=P64	=Q63
S61	=P561+P570	=P561+Q570
S62	=P567	=Q568
S63	=P568	
S64	=P571	=Q571
S65		
S66		
S67	=P575	=Q575
S68	=P576	=Q576
S69	=Grundnahmen als Rendite(09	=Grundnahmen als Rendite(P9)
S70	=P577	
S71		
S72		
S73	=P575	
S74	=P576	
S75	=Grundnahmen als Bonus+Mehrw(P30	=Grundnahmen als Bonus+Mehrw(P30)
S76	=P584	=Q584
S77	=Grundnahmen als Bonus+Mehrw(P42	=Grundnahmen als Bonus+Mehrw(P42)
S78	=P585	=Q587
S79	=Grundnahmen als Bonus+Mehrw(P58	=Grundnahmen als Bonus+Mehrw(P58)

	P	Q	R
1			
2			
3			
4	=P11*P68		
5	=P72*P273*Output Cash Flow!Q\$1		
6	=P6+1		
7			
8	=DATUM(P6;1;1)		
9	=DATUM(P6;12;31)		
10	=P10		
593	=P590		
590	=("Grundernahmen";"Bonus+Maius";"P68		
591			
592	=P597		
593	=P139*Q139		
594	=P145*Q145		
595	=SUMME(P593:P594)		
597	0		
598			
599	=P601		
601	0		
602			
603	=P605		
605	0		
606			
607	=P610		
608	=WENN(P359>0;P359-P358;0)		
610	0		
611			
612	=P614		
614	0		
615			
616	=WENN(P621=0;"P621+P621+P736+P736+P737";P621)		
617	=P534		
618	=WENN(P517=0;"P616/P617")		
619			
620	0		
621			
622			
623			
624			
625	=WENN(P635>0;"P639+P639+P639;P635")		
626	=P543		
627	=P592		
628	=P599		
629	=P628*P627*P628		
630	=WENN(P629>0;"P625*P629")		
631	=WENN(P534=0;"P334*P625*P625")		
632	=WENN(P543=0;"P531*P543")		
633			
634			
635			
636			
637			

307519

	P			
1				
2				
3				
4	=P11-P999			
5	=P773+0773- Output Cash Flow[051]			
6	=O6+1			
7				
8	=DATUM(P6;1;1)			
9	=DATUM(P6;12;31)			
10	=O10			
638				
639	=P647			
640	=P626			
641	=P627			
642	=P628			
643	=P640+P641+P642			
644	=WENN(P643>0;"n.a.";P639+P649)			
645				
647	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput[055]			
648				
649	=P657			
650	=P640			
651	=P641			
652	=P642			
653	=P650+P651+P652			
654	=WENN(P653>0;"n.a.";P649+P659)			
655				
657	0			
658				
659	=P661			
661	0			
662				
663	=WENN(P672>0;P678+P688+P694+P699+P672)			
664	=P650			
665	=P651			
666	=P652			
667	=P654+P665+P666			
668	=WENN(P667>0;"n.a.";P659+P667)			
669	=WENN(P675>0;"n.a.";P653+P675)			
670				
671				
672			D	
673				
675	=Übrige Teile des Mautsystems (UTM) xisOutput[056]			
676				
677				
678	=P656			
679	=P654			
680	=P655			
681	=P656			
682	=P679+P680+P691			
683	=WENN(P682>0;"n.a.";P678+P682)			
684				
686	=Übrige Teile des Mautsystems (UTM) xisOutput[053]			
687				
688	=P692			
				=Q62

307520

P	Q
1	
2	
3	
4 =P1+P2+P3	=-01+02+03
5 =P73+P74+Output Cash Flow[05]	=227+227+Output Cash Flow[P5]
6 =0C+1	=P6+1
7	
8 =DATUM(P6;1;1)	=DATUM(O6;1;1)
9 -DATUM(P6;1;2;31)	=DATUM(O6;1;2;31)
10 =O10	=P10
689 =P678	=0678
690 =WENN(P78>0;"n.a.";P689+P689)	=WENN(GESEZ;"n.a.";Q689+Q689)
692 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P94	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P94
693	
694 =P697	=Q697
695 =P375+P375	=2075+P375
697 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P95	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P95
698	
699 =P701	=Q701
701 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P96	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P96
702	
703 =P709	=-0709
704 =P334	=2534
705 =WENN(P704<0;"n.a.";P709+P704)	=WENN(O704<0;"n.a.";Q709+Q704)
706 =WENN(UND(O371>0)&(D73071=0);WENN(D73071>0;"n.a.";	=WENN(UND(O371>0)&(D73071=0);WENN(D73071>0;"n.a.";
707	
708	
709 =P71+P74+P748+P757	=-Q71+Q74+Q748+Q757
710	
711 =SUMME(P712:P740)	=SUMME(E712:Q740)
712 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P92	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P92
713 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P97	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P97
714 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P98	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P98
715 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P99	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P99
716 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P100	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P100
717 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P101	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P101
718 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P102	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P102
719 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P103	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P103
720 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P104	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P104
721 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P105	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P105
722 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P106	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P106
723 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P107	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P107
724 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P108	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P108
725 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P109	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P109
726 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P110	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P110
727 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P111	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P111
728 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P112	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P112
729 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P113	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P113
730 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P114	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P114
731 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P115	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P115
732 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P116	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P116
733 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P117	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P117
734 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P118	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P118
735 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P119	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P119
736 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P120	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P120
737 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P121	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P121
738 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P122	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P122
739 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P123	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P123
740 =[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P124	[Übrige Teile des Mausystems (UTdm).xisOutput]P124

307522

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P11+P98 =P773+Output Cash flow[Q81]	=Q11-Q88 =Q773-P72+Output Cash flow[PS1]
5		
6	=O6+1	=P8+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	=D10	=P10
741		
742	=SUMME(O743:P746)	=SUMME(O749:Q749)
743	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[Q60]	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[P60]
744	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[Q61]	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[P61]
745	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[Q62]	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[P62]
746	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[Q63]	=Automatisches Mautenhebungssystem (AM) zscOutput[P63]
747		

	P	Q	R
1			
2			
3			
4	=P11+P29		
5	=P273-0272-Cash Back Rev/1051	=011-0280 =0273-0272-Cash Back Rev/P51	
6	=06+1	=P6+1	
7			
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)	
9	=DATUM(P5;1;31)	=DATUM(Q5;1;31)	
10	=010		
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			
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	=P54+P616	=P54+P616	
79	=P534		
80	=WEIN(P792=0;"P789/P779")		
81			
82	=WEIN(P789="D";P797+P807+P812+P817+P821+P825;P789)	=WEIN(P789="D";P797+P807+P812+P817+P821+P825;Q789)	
83	=P534	=P534	
84	=WEIN(P785=0;"P782/P783")	=WEIN(P785=0;"Q782/Q783")	
85	=P19+P782	=P19+P782	
86	=WEIN(P785=0;"P785/P783")	=WEIN(P785=0;"Q785/Q783")	
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94	=P797+P802+P807+P812+P817+P821+P825+P817	=P797+P802+P807+P812+P817	
95	=P621	=P621	
96			
97	=P798+P800	=P798+P800	

307523

307524

P	Q
1	
2	
3	
4 =P1-P2B9	=P1-C2B9
5 =P273-0273-Dagend Cash Flow/051	=P273-P273-Output Cash Flow/IPS1
6 =O6+1	=P6+1
7	
8 =DATUM(P2;1:1)	=DATUM(C6;1:1)
9 =DATUM(P5;12:31)	=DATUM(C6;12:31)
10 =D10	=P10
759 =Anlagevermögen/A2772	=Anlagevermögen/AE772
800 Anlagevermögen/A2777	=Anlagevermögen/AE777
801	

	P	Q	R	S
1				
2				
3				
4	=P11-P788			
5	=P773-0273-Output Cash flow(O\$1)			
6	=O6+1			
7				
8	=DATUM(P8;1;1)			
9	=DATUM(P8;12;31)			
10	=D10			
802	-PB04+PB05			
804	0			
805	=AnlagevermögenAD778			
806				
807	=P809+P810			
809	0			
811	=AnlagevermögenAD779			
812	=PB14+PB15			
814	=AnlagevermögenAD773			
815	=AnlagevermögenAD780			
816				
817	=PB19			
819	0			
820				
821	=PB23			
823	0			
824				
825	=PB27			
827	=AnlagevermögenAD774			
828				
829				
830	=P778-P782			
831	=P779			
832	=WENN(P831=0;"n.a.";P830/P831)			
833				
834	=WENN(P838<="D";P841+P845+P849+P853-P861-P865;P839)			
835				
836				
B37				
B38				
B39				
B40				
B41	=PB43			
B43	0			
B44				
B45	=PB47			
B47	0			
B48				
B49	=P851			
B51	=FinanzierungsberechnungP257			
B52				

307525

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P11+P286	
5	=P72+P73+Output Cash Flow/DB1	=Q11+Q286
6	=O6+1	=P72+P73+Output Cash Flow/DB1 =P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1)	=DATUM(Q6;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	-010	=P10
853	=P855	=Q855
855	0	0
856	0	0
857	=P859	
859	0	=Q859
860	0	0
861	=P863	
863	=Finanzierungsschaltung/P256	=Q863
864		=Finanzierungsschaltung/Q256
865	=P867	
867	0	=Q867
868	0	0
869		
870	=P834+P834	=Q834+Q834
871		
872	=WENN(P874<="D";P878+P882;P874)	=WENN(Q874<"D";Q878+Q882;Q874)
873		
874		
875		D
876		
877		
878	=P880	
880	0	=Q880
881		0
882	=P884	
884	0	=Q884
885		0
886		
887		
888	=P880	=Q880
890	0	0
891		
892	=P894	=Q894
894	0	0
895		
896	=P898	=Q898
898	0	0
899	=P902+P900	=Q902+Q900
900	=P870+P872+P888-P882+P896	=Q870+Q872+Q888+Q892+Q896
901		

307526

P	Q
1	
2	
3	
4 =P1+P28	=P1+P28
5 =P73-0,275*Budget Cash Flow1051	=P73-P73*Output Cash flow1051
6 =Q6+1	=P6+1
7	
8 DATUM(P8;1;1)	=DATUM(Q8;1;1)
9 =DATUM(P8;12;31)	=DATUM(Q8;12;31)
10 -0,10	=P10
902 WENN((P905="D";P909=P918;P926+P936+P940+P944;P905); 903 WENN(P900<0;n.a.;P902/P900))	=WENN((P905="D";Q908=Q918;Q926+Q936;Q940+Q944;Q905); =WENN(P900<0;n.a.;P902/P900))
904	
905 -P912+P921+P929	=Q912+Q921+Q929
906	
907	
908	
909 P912	=Q912
910 WENN(P902>P926;0;n.a.;P926/P902)	=WENN(P902>P926;0;n.a.;P926/P902)
912 Steuerberechnung11NS19	=Steuerberechnung10519
913	
914 WENN((P900-P928-0)*P900>P929;0)	=WENN((P900-P928-0)*P900>P929;0)
915	
916	
917 P921	=Q921
918 WENN(P909=0;n.a.;P918/P909)	=WENN(P909=0;n.a.;P918/P909)
921 Steuerberechnung11NS21	=Steuerberechnung10521
922	
923 -\$C\$923	=\$C\$923
924 -P912	=Q912
925	
926 P929	=Q929
927 -WENN(P902=0;n.a.;P928/P902)	=WENN(P902=0;n.a.;P928/P902)
929 Steuerberechnung11NS22	=Steuerberechnung10522
930	
931	
932 -(\$C\$931*\$C\$932)/10000)(1+(\$C\$931*\$C\$932)/10000))	=(\$C\$931*\$C\$932)/10000)(1+(\$C\$931*\$C\$932)/10000))
934 =WENN(P900>0;Finanzierungsberechnung1P25;62>0;P900+Finanzierungsberechnung1P25;62>0;0)	=WENN(P900>0;Finanzierungsberechnung1P25;62>0;Finanzierungsberechnung1P25;62>0;0)
935	
936 =P938	=Q938
938 0	0
939	
940 =P942	=Q942
942 0	0
943	
944 -P946	=Q946
946 0	0
947	
948 =P900-P902	=Q900-Q902
949	
950	
951	
952	

307527

307528

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P11-P26	=D11-D26
5	=P77-9272-Output Cash Flow /10\$1	=D77-P26- Output Cash Flow /PS1
6	=O6+1	=D6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	-010	=P10
953		

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P11-P98	=Q11-Q29
5	=P725-Q725-Output Cash flow[0\$]	=Q725-Q725-Output Cash flow[0\$]
6	=O6+1	=P6+1
7		
8	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)	=DATUM(Q6;12;31)
10	=O10	=P10
954		
955		
956	=P958	=Q958
958	0	0
959		
960	=P962	=Q962
962	=O1031	=P1031
963		
964	=P968	=Q968
968	0	0
969		
970	=P970	=Q970
970	0	0
971		
972	=WENN(P974=1;P974;P982;P986;P980;P974)	=WENN(Q974=1;Q974;Q982;Q986;Q980;Q974)
974	0	0
975		
976		
977		
978	=P980	=Q980
980	0	0
981		
982	=P984	=Q984
984	0	0
985		
986	=P988	=Q988
988	0	0
989		
990	=P992	=Q992
992	0	0
993		
994	=WENN(Q996=1;P1001+P1005;P1009;P1013;P996)	=WENN(Q996=1;Q1001+Q1005;Q1009;Q1013;Q996)
996	0	0
997		
998		
999		
1000		
1001	=P1003	=Q1003
1003	0	0
1004		

307529

	P	Q
1		
2		
3		
4	=P1-H289	=Q11-Q249
5	=P73-C273 Output Cash Flow (C6)	=Q273-C273 Output Cash Flow (P5)
6	=O6+1	=P6+1
7		
B	=DATUM(P6;1;1)	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(P8;12;31)	=DATUM(Q8;12;31)
10	=O10	=P10
1008	=P1007	=Q1007
1009	0	0
1009	P1011	-Q1011
1011	0	0
1012		
1013	P1015	-Q1015
1015	0	0
1016		
1017	=P948-P956+P960+P964-P968+P972-P994	=Q948-Q956+Q960+Q964-Q968+Q972-Q994
1018	=WENN(P1020=0;P1029;P1020)	=WENN(Q1020=0;Q1029;Q1020)
1019		
1020		D
1021		
1022		
1023		
1024		
1025	=WENN(P1017>0;P1027;0)	=WENN(Q1017>0;Q1027;0)
1026		
1027	1	1
1028		
1029	P1025*P1017	=Q1025*Q1017
1030		
1031	P1017*P1018	=Q1017*Q1018
1032		
1033		

307530

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R28	=S1-S28
5	=R273-Output Cash Flow (DE)	=S273-R273-Output Cash Flow (DE)
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
11	=R14+R19+R114+R278+R283	=S14+S19+S114+S278+S283
12		
13		
14	=R16	=S16
15		
16	=AnlagevermögenAF736	=AnlagevermögenAG736
17		
18		
19	=WENN(R28<="D";R32+R33+R31;R28)	=WENN(S28<="D";S32+S33+S31;S28)
20		
21	=R34	=S34
22	=R782	=S782
23	=WENN(R21<=0;"";R22&R21)	=WENN(S21<=0;"";S22&S21)
24	=R19+R19+R22	=S19+R19+S22
25	=WENN(R21>=0;"";R22&R21)	=WENN(S21>=0;"";S22&S21)
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32	=WENN(R34<="D";R37+R41+R45+R46;R34)	=WENN(S34<="D";S37+S41+S45+S49;S34)
33		
34		D
35		
36		
37	=R39	=S39
38		
39	=AnlagevermögenAF734	=AnlagevermögenAG734
40		
41	=R43	=S43
42		
43	=AnlagevermögenAF735	=AnlagevermögenAG735
44		
45	=R47	=S47
46	0	0
47		
48		
49	=R51	=S51
50	0	0
51		
52		
53		
54		

307531

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R2#	=S1+R2#
5	=R72+D1#; Output Cash flow?C51	=S72+D1#; Output Cash flow?T61
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1)	=DATUM(S6;1)
9	=DATUM(H6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
55	=WENN(R57="D";R60+R64+R68+R72+R76;R57)	=WENN(S57="D";S60+S64+S68+S72+S76;S57)
56		
57		D
58		
59		
60	=R62	=S62
62	=AnlagenvermögenA739	=AnlagenvermögenAG739
63		
64	=R66	=S66
66	=AnlagenvermögenA740	=AnlagenvermögenAG740
67		
68	=R70	=S70
70	=AnlagenvermögenA741	=AnlagenvermögenAG741
71		
72	=R74	=S74
74	=AnlagenvermögenA742	=AnlagenvermögenAG742
75		
76	=R78	=S78
78	0	0
79		
80		
81	=WENN(R83="D";R66+R90+R94+R98+R102+R106+R83)	=WENN(S83="D";S66+S90+S94+S98+S102+S106+S105;S93)
82		D
83		
84		
85		
86	=R88	=S68
88	0	0
89		
90	=R92	=S92
92	0	0
93		
94	=R96	=S96
96	0	0
97		
98	=R100	=S100
100	0	0
101		

307532

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11-R280	=S11-S289 =S273-S272 ; Output Cash Flow (B51)
5	=R273-S272 ;Output Cash Flow (B51)	
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R8;1;1)	=DATUM(S8;1;1)
9	=DATUM(R8;12;31)	=DATUM(S8;12;31)
10	=Q10	=R10
102	=R104	=S104
104	0	0
105		
106	=R108	=S108
108	0	0
109		
110	=R112	=S112
112	0	0
113		
114	=WENN(R120;"D";R124;R174;R249;R273;R120;R273)	=WENN(S120;"D";S124;S174;S249;S273;S120;S273)
115	=R534	=S534
116	=WENN(R115<=7;"a";"R119/R115")	=WENN(S115<=7;"a";"S119/S115")
117		
118		
119	=R114-R273	=S114-S273
120		D
121		
122		
123		
124	=WENN(R126;"D";R130+R139+R148+R157+R168+R170;R126)	=WENN(S126;"D";S130+S139+S148+S157+S168+S170;S126)
125		
126		D
127		
128		
129		
130	=R137	=S137
131	=R639	=S639
132	=R1-R8+1	=S9-S8+1
133	=R137/R132	=S131/S132
134	=R130	=S130
135	=WENN(R133<0;"a";"R134/S133")	=WENN(S133<0;"a";"S134/S133")
137	0	0
138		
139	=R146	=S146
140	=R643	=S943
141	=R9-R8+1	=S9-S8+1
142	=R140/R141	=S140/S141
143	=R139	=S139
144	=WENN(R142<0;"a";"R143/S142")	=WENN(S142<0;"a";"S143/S142")
146	0	0
147		
148	=R155	=S155
149	=R140	=S140
150	=R141	=S141
151	=R149/R150	=S149/S150
152	=R149	=S149

307533

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11+R266	=S11+R266
5	=R77+R72+Output Cash Flow!R61	=R77+R72+Output Cash Flow!R61
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1)	=DATUM(S6;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10	=R10
153	=WENN(R151>0;"n.a.";R152/R151)	=WENN(S151>0;"n.a.";S152/S151)
155	0	0
156		
157	=R184	=S164
158	=R149	=S149
159	=R159	=S159
160	=R158/R159	=S158/S159
161	=R157	=S157
162	=WENN(R160<0;"n.a.";S161/S160)	=WENN(S160<0;"n.a.";S161/S160)
164	0	0
165		
166	=R168	=S168
168	0	0
169		
170	=R172	=S172
172	0	0
173		
174	=WENN(R176>0;"R181+R186+R211+R226+R241+R245;R176")	=WENN(S176>0;"S181+S186+S211+S226+S241+S245;S176")
175		
176		D
177		
178		
179		
180		
181	=R188	=S188
182	=R158	=S158
183	=R159	=S159
184	=R162/R163	=S162/S163
185	=R171	=S171
186	=WENN(R184<0;"n.a.";R185/R184)	=WENN(S184<0;"n.a.";S185/S184)
187		
188	=R189+R192+R194	=S190+R192+S194
189	=R190+R191+R195+R196+R197+R198	=S191+R192+R195+R196+R197+R198
190	=R191+R192+R195+R196+R197+R198	=S192+R193+R194+R195+R196+R197+R198
192	=R12+R20*(R51+R56)	=S12+R20*(S51+R56)
194	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) als Output zur I96	=Übrige Teile des Maussystems (UTM) als Output zur I96
195		

307534

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11/R28	
5	=B77-Q77+Doppel Cash Flow!D\$1	=S11-S28
6	=Q6+1	=R77-Q77-Doppel Cash Flow!R\$1 =R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q18	=R10
198	=WENN(R198=1;"";R202;R202;R198)	=WENN(S198=1;"";S202;S202;S198)
199	=Finanzierungsberechnung(R250	=Finanzierungsberechnung(S198)
200		
201		
202	=P204	=S204
203	0	0
205		
206	=P208	=S208
208	0	0
209		
210		
211	=WENN(R213=1;"";R217;R221;R219)	=WENN(S213=1;"";S217;S221;S219)
214	=Finanzierungsberechnung(R251	=Finanzierungsberechnung(S251
215		
216		
217	=P219	=S219
219	0	0
220		
221	=P223	=S223
223	0	0
224		
225		
226	=WENN(R226=1;"";R232;R236;R228)	=WENN(S226=1;"";S232;S236;S228)
228	=Finanzierungsberechnung(R252	=Finanzierungsberechnung(S252
229		
230		
232	=P234	=S234
234	0	0
235		
236	=P236	=S238
238	0	0
240		
241	=P243	=S243
243	0	0
244		
245	=P247	=S247
247	0	0
248		

307535

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R280	
5	=R77+Q375-Cash flow/R1651	-S11-S280
6	=Q6+1	=S273=R77+Output Cash flow/R1651 =R16+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R8;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
249	=WENN(R251="D";R255+R259+R263+R267;R251)	=WENN(S251="D";S255+S259+S263+S267;S251)
250		=Finanzierungsbuchung/S253
251		
252		
253		
254		
255	=R257	=S257
256	0	0
257		
258		
259	=R261	=S261
260	0	0
261		
262		
263	=R265	=S265
264	0	0
265		
266		
267	=R269	=S269
268	0	0
269		
270		
271		
272		
273	=R275	=S275
274		
275	=Finanzierungsbuchung/R254	=Finanzierungsbuchung/S254
276		
277		
278	=R280	=S280
279	0	0
280	0	
281		
282		
283	=R355	=S355
284		
285		
286	=R11	=S11
287		
288		

307536

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R2#0	=S1+ S2#0
5	=R2#0+T2-Cash Flow/101	=S2#0+T2-Cash Flow/101
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
289	=R295+R359+R365+R404+R23	=S295+S359+S365+S404+S523
290		
291	=R295#R389	=S295#S389
292		
293	=R302#R289	=S302#S289
294		
295	=R302+R352+R355	=S302+S352+S355
296		
297	*WENN(R289<0;"n.a.";R295+0,5*R289)/R289)	=WENN(S289<0;"n.a.";S295+0,5*S289)/S289)
298	=WENN(R285<0;"n.a.";(R285-Q285)/Q285)	=WENN(S285<0;"n.a.";(S285-R285)/R285)
299	=R348	=S348
300	*WENN(R289<0;"n.a.";(R285-Q285)/Q285)	=WENN(S289<0;"n.a.";(S285-S289)+0,5*(S359)/S289)
301		
302	=WENN(ED304="D";R313;R320+R327;R304+R307)	=WENN(ED304="D";S313;S320+S327;S304+S307)
303		
304	=Q302-R364-R368-R372+R394	=R302-S364+S368-S372+S394
305		
306		
307	=WENN(R305<0;"D";R311+R324;R309)	=WENN(S305<0;"D";S311+S324;S309)
308		
309	=WENN(C305<0;"D";0)	=WENN(R305<0;"D";0)
310		
311		
312		
313	=R315+R317	=S315-S317
315	=Q315-Q317	=R315-R317
317	=Grundsteinahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!C10	=Grundsteinahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!F10
319		
320	=R322+R324	=S322-S324
322	=R322+Q324-R384+R368	=R322+R324-S364+R368
324	=Grundsteinahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!Q12	=Grundsteinahmen.xlsFinanzierungsmaßnahmen!R12
325		
326		
327	=WENN(ED329<0;"D";R332+R336+R340+R329)	=WENN(S329<0;"D";S332+S336+S340+S344+S329)
329	=WENN(Q329<0;"D";Q338-R372;R394)	=WENN(R329<0;"D";R338-S372;S394)
330		
331		
332	=R334	=S334
334	=Q334-R378-R1001	=R334-S378-S1001
335		

307537

307538

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11-R269	=R11-S269
5	=R273-R272-Output Cash Flow (0)	=R273-R272-Output Cash Flow (0)
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R26;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R16;12;31)	=DATUM(S8;12;31)
10	=Q10	=R10
384	=WENN(R383>-0,07%;R383-Q379;0)	=R379-S383-R379-0-R379-S383;0)
385	=WENN(R383>0,037%;R383-Q379;0)	=WENN(S383-R379-0-R379-S383;0)
386	=Q378+R384-R385	=R378+S384-S385
387	0	0
388	0	0
389		

307539

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11-R28	
5	=R273-R273-Cash Flow/R51	=S11-S268
6	=Q6+1	=S2273-R273-Output Cash Flow/R51
7		=R6+1
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(R56;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(R56;12;31)
10	=Q10	=R10
390	=R395	=S395
391	=E549	=S543
392	=WENN(R591>=T;A;"R390/R391")	=WENN(S591>=T;A;"S390/S391")
393		
394	=R397+H398+R399+R400+H401	=S397+S398+S399+S400+S401
395	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) :zisOutputR182	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) :zisOutputR182
396	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) :zisOutputQ189	=Übrige Teile des Mausystems (UTM) :zisOutputQ189
397	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) :zisOutputQ51	=Manuelles Einbuchungssystem (ME) :zisOutputR181
400	=Kontrollsystem :zisOutputQ118	=Kontrollsystem :zisOutputR18
401	=Automatisches Mautrechungssystem (AM) :zisOutputQ88	=Automatisches Mautrechungssystem (AM) :zisOutputR88
402		
403		
404	=R406+R468	=S406+S468
405		
406	=WENN(R108="D";R112;R116;R120;R124;R137;R150;R163;R166)	=WENN(S108="D";S112;S118;S120;S121+S137+S150+S163;S408)
407		
408		O
409		
410		
411		
412	=R114	=S144
414	=Finanzierungsgesrechnung/R241	=Finanzierungsgesrechnung/R241
415		
416	=R418	=S418
418	=Finanzierungsgesrechnung/R242	=Finanzierungsgesrechnung/R242
419		
420	=R122	=S422
422	=Finanzierungsgesrechnung/R247	=Finanzierungsgesrechnung/R247
423		
424	=WENN(R126="D";R430+H431;R429)	=WENN(S126="D";S430+S431;S428)
426	=Finanzierungsgesrechnung/R243	=Finanzierungsgesrechnung/R243
427		
428		
429	0	0
431		
432		
434	0	0
435		
436		

	R	S
1		
2		
3		
4	=H11/R28	
5	=R73+R273-Output Cash Flow!Q61	=S11:S28
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	-010	=R10
437	=WENN(R439=D;R443;R447;R459)	=WENN(S439=D;S443;S447;S439)
439	=Finanzierungsrechnung!R244	=Finanzierungsrechnung!S244
440		
441		
443	0	0
444		
445		
447	0	0
448		
449		
450	=WENN(R452=D;R456+R459;R452)	=WENN(S452=D;S456+R460;S452)
452	=Finanzierungsrechnung!R245	=Finanzierungsrechnung!S245
453		
454		
456	0	0
457		
458		
460	0	0
461		
462		
463	=R455	=S465
465	=Finanzierungsrechnung!R246	=Finanzierungsrechnung!S246
466		
467		
468	=WENN(R473=D;R478+R482+R500+R504+R512;R473)	=WENN(S473=D;S478+S482+S500+S504+S512+S516;S473)
469	=R465	=S465
470	=WENN((R469>0;Tn:=T4465;T469))	=WENN((S469>0;Tn:=S4465;T469))
471		
472		
473		D
474		
475		
476		
477		
478	=R480	=S480
480	0	0
481		

307541

	R	S
1		
2		
3		
4	R11-R20B	=S11-S20B
5	-R272-R273- Output Cash flow*10\$1	=S272-R273- Output Cash flow*10\$1
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	-010	-010
482	R489	S489
483	=R482	=S482
484	=R8-R8+1	=S9-S9+1
485	R483/R184	S483/S184
486	=T482	=T482
487	=WENN(R7485-Q;"n.a.";R486/R485)	=WENN(S7485-Q;"n.a.";S486/S485)
488	=SUMME(R490:D497)	=SUMME(S490:S497)
489	=D93 =Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xisOutput0108	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xisOutput0108
490	=I KontrollsysteamsOutput0108	=I KontrollsysteamsOutput0108
491	=J Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xisOutput0108	=J Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xisOutput0108
492	=K Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput0181	=K Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput0181
493	=L Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput0184	=L Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput0184
494	=M Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xisOutput0184	=M Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xisOutput0184
495	=N I KontrollsysteamsOutput0110	=N I KontrollsysteamsOutput0110
496	=O J Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xisOutput0180	=O J Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xisOutput0180
497	=P K Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput0183	=P K Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutput0183
498		
499		
500	=E502	=S502
502	0	0
503	0	0
504	=E506	=S506
506	0	0
507		
508	=E510	=S510
510	0	0
511		
512	=E514	=S514
514	0	0
515		
516	=E518	=S518
518	0	0
519		
520		
521		
522		
523	=E525	=S525
525	0	0
526		
527		
528	=E209	=S209
529		
530		

307542

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11-R288	=S11-S288
5	=S773-R273-Doutput Cash Flow!R01	=S773-R273-Doutput Cash Flow!R151
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(H6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(H6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=O10	=R10
589	=R1590	
590	"Grundannahmen.xls"!Bonus,Malus!R066	L\$580 =I\$Grundannahmen.xls!Bonus+Malus!R066
591	=R1597	
592	=R139-O139	=S597
593	=R148-O148	=S139-R139
594	=SUMME(R892:R894)	=S148-R148
595		=SUMME(S892:S894)
597	0	0
598		
599	=R601	
600	0	S601
602		0
603	=R605	
605	0	S605
606		0
607		
608	=R610	
609	=WENN(R359-C055<0;C359-R355;0)	=S610
610	0	=WENN(S359-R355<0;R359-S356;0)
611		0
612	=R614	
614	0	S614
615		0
616		
617	=WENN(R821>0;1;R625+C863+R703+R764+R773;R821)	=WENN(S821>0;1;S625+S863+S703+S764+S773;S821)
617	=R534	=S534
618	=WENN(R1617>0;n.a.+R6167617)	=WENN(S1617>0;n.a.+S6167617)
619		
620		
621		D
622		
823		
824		
625	=WENN(R835>"D";R839-R849-R859;R835)	=WENN(S835>"D";S839-S849-S859;S835)
626	=R549	=S549
627	=R592	=S592
628	=R599	=S599
629	=R826+R827+R828	=S826+R827+R828
630	=WENN(R829>0;n.a.+R825+R829)	=WENN(S829>0;n.a.+S825+R829)
631	=WENN(R543>0;S34+R825+R829)	=WENN(S543>0;S34+R825+R829)
632	=WENN(R543<0;n.a.+R831/R543)	=WENN(S543<0;n.a.+S831/R543)
634		
635		D
636		
637		

307544

R	S
1	
2	
3	
4 =R11+R288	=S11+ S288
5 =R23+0.072*Output_Cash_Flow/1001	=S12+R273*Output_Cash_Flow/1001
6 =Q6+1	=R6+1
7	
8 =DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9 =DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10 =D10	=R10
630	
632 =R647	=S647
640 =R626	=S626
641 =R627	=S627
642 =R628	=S628
643 =R640+R641+R642	=S640+S641+S642
644 =WEIN(R643;0;"n.a.";S639+S643)	=WEIN(S643;0;"n.a.";S639+S643)
645	
647 =Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsjOutput[IR85]	=["Manuelles Einbuchungssystem (ME) xsjOutput[IR85
648	
649 =R657	=S657
650 =R640	=S640
651 =R641	=S641
652 =R642	=S642
653 =R650+R651+R652	=S650+S651+S652
654 =WEIN(R653;0;"n.a.";R649+R653)	=WEIN(S653;0;"n.a.";S649+S653)
655	
657 0	0
659 =R661	=S661
661 0	0
662	
663 =WEIN(R672="D";R678+R688+R699;R672)	=WEIN(S672="D";S678+S688+S699;S672)
664 =R650	=S650
665 =R651	=S651
666 =R652	=S652
667 =R654+R655+R656	=S654+R655+R656
668 =WEIN(R657;0;"n.a.";S663+S667)	=WEIN(S657;0;"n.a.";S663+S667)
669 =WEIN(R675;0;"n.a.";S663+S675)	=WEIN(S675;0;"n.a.";S663+S675)
670	
671	0
672	
673	
675 =Ubrige Teile des Mautsystems (UTdm).xsjOutput[Q166	=["Ubrige Teile des Mautsystems (UTdm).xsjOutput[IR166
676	
677	
678 =R686	=S686
679 =R684	=S684
680 =R685	=S685
681 =R686	=S686
682 =R679+R680+R681	=S679+S680+S681
683 =WEIN(R682;0;"n.a.";S678+S682)	=WEIN(S682;0;"n.a.";S678+S682)
684 =Ubrige Teile des Mautsystems (UTdm).xsjOutput[Q93	=["Ubrige Teile des Mautsystems (UTdm).xsjOutput[IR93
685	
686 =R682	=S682

307545

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R20	
5	=R273-0273-Cash flow/101	=S1-S20
6	=QB+1	=S273-R273-Cash flow/101
7		=R6+1
8	=DATUM(R1;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R1;2;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
659	=R678	=S678
660	=WEINR788=0.71*a^(-R689/R689)	=WEINR788=0.71*a^(-S689/S689)
662	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR84	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR84
653		
654	=R697	=S697
655	=R795-Q75	=S795-Q75
656		
657	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR85	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR85
658		
659	=R701	=S701
701	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR96	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR96
702		
703	=R709	=S709
704	=R534	=S534
705	=WEINR704-0.71*a^(-R703/R704)	=WEINR704-0.71*a^(-S703/S704)
706	=WEINRUND(R71=D7)*Q37=0.71*WEINR390-Q390	=WEINRUND(S71=D7)*Q37=0.71*WEINR390-Q390
707		
708		
709	=R711+R742+R748+R757	
710		=S711+S742+S748+S757
711	=SUMME(R712:R740)	=SUMME(S712:S740)
712	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR92	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR92
713	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR93	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR93
714	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR94	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR94
715	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR95	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR95
716	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR96	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR96
717	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR97	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR97
718	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR98	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR98
719	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR99	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR99
720	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR100	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR100
721	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR101	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR101
722	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR102	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR102
723	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR103	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR103
724	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR104	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR104
725	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR105	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR105
726	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR106	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR106
727	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR107	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR107
728	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR108	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR108
729	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR109	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR109
730	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR110	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR110
731	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR111	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR111
732	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR112	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR112
733	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR113	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR113
734	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR114	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR114
735	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR115	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR115
736	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR116	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR116
737	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR117	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR117
738	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR118	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR118
739	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR119	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR119
740	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR120	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR120
741	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR121	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR121
742	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR122	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR122
743	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR123	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR123
744	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR124	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) alsOutputR124

307546

R	S
1	
2	
3	
4 =R1+R2\$8	=S1+SS2\$8
5 =R2\$3-Q272-Doutput Cash flow/Q6\$1	=S2\$3-R272-Doutput Cash flow/R6\$1
6 =Q6+1	=R6+1
7	
8 =DATUM(R6;1:1)	=DATUM(SS6;1:1)
9 =DATUM(R1;12:31)	=DATUM(SS6;12:31)
10 =Q10	=R10
741	
742 =SUMME(R743:R746)	=SUMME(E743:E746)
743 =Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output Q60	=Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output R60
744 =Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output Q61	=Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output R61
745 =Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output Q62	=Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output R62
746 =Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output Q63	=Autonomisches Mauerlebungsressystem (AM) x5 Output R63
747	

307547

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R2\$8	=S11:S238
5	=R73-Q275*Output Cash Flow"05\$1	=S73-R73*Output Cash Flow"05\$1
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
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		
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	-R534-R616	=S534-S616
79	-R534	=S534
80	=WEINN(R778-0;"n.a."-R778-R779)	=WEINN(S779-0;"n.a."-S779-S779)
81		
82	=WEINN(R789-0;"D";R797-R802-R802-R812-R817-R821-R825-R789)	=WEINN(S789-0;"D";S797-S802-S807-S812-S817-S821+S825-S789)
83	-R534	
84	=WEINN(R783-0;"n.a."-R782-R783)	=WEINN(S783-0;"n.a."-S782-S783)
85	-R19-Q19-R782	=S19-R19-S782
86	=WEINN(R785-0;"n.a."-R785-R783)	=WEINN(S785-0;"n.a."-S785-S783)
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94	-R797-R802+R807-R812-R817	=S797-S802+S807-S812-S817
95	-R821	-S821
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		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		

307549

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R2\$9	=S11-S2\$9
5	=R273-0.0772*Output Cash flow (R51)	=S273-R272*Output Cash flow (R51)
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R5:1:1)	=DATUM(S5:1:1)
9	=DATUM(R5:12:31)	=DATUM(S5:12:31)
10	=Q10	=R10
759	=Anlagevermögen(A772	=Anlagevermögen(A572
800	=Anlagevermögen(A777	=Anlagevermögen(A577
811		

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11-R28	=S11-S28
5	=R75-0.074*Original Cash Flow (G51)	=S775-0.074*Original Cash Flow (G51)
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S8;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
802	=R804+R805	=S804+S805
804	0	0
805	=Anlagevermögen(AF778	=Anlagevermögen(G778
807	=R809+R810	=S809+S810
809	0	0
810	=Anlagevermögen(AF779	=Anlagevermögen(G779
811		
812	=R614+R815	=S614+S815
813	-Anlagevermögen(AF773	-Anlagevermögen(G773
815	-Anlagevermögen(AF780	-Anlagevermögen(G780
816		
817	=R819	=S819
819	0	0
820		
821	=R823	=S823
823	0	0
824		
825	=R827	=S827
827	-Anlagevermögen(AF774	-Anlagevermögen(G774
829		
830	=R778-R782	=S778-S782
831	=R779	=S779
832	=IIF(ENNN(R831>0;"n.a.",-R830)>R831)	=IIF(ENNN(S831>0;"n.a.",-S830)>S831)
833		
834	=IIF(ENNN(R835>0;"D",R841+R849+R853+R857-R851-R865)+R836)	=IIF(ENNN(S835>0;"D",S841+R845+S845-S853-S857-S851-S855+S836)
835		
836		D
837		
838		
839		
840		
841	R849	=S843
843	0	0
844		
845	R847	=S847
847	0	0
848		
849	R851	=S851
851	=Finanzierungssachnung(R257	=Finanzierungssachnung(S257
852		

307550

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1																			
2																			
3																			
4	=B11-H28																		
5	=B27-B27-'Output Cash Flow'(B5)																		
6	=Q6+1																		
7																			
8	=DATUM(H26;1;1)																		
9	=DATUM(H6;12;31)																		
10	=G10																		
853	=B855																		
855	0																		
856																			
857	=B859																		
859	0																		
860																			
861	=B863																		
863	=Finanzierungsrechnung(R256																		
864																			
865	=F967																		
867	0																		
868																			
869																			
870	=B830+B834																		
871																			
872	=WENN(B874="D";B872+B832;B874)																		
873																			
874																			
875																			
877																			
878	=B890																		
880	0																		
881																			
882	=B894																		
883	0																		
885																			
887																			
888	=B890																		
889	0																		
891																			
892	=B894																		
894	0																		
895																			
896	=B898																		
898	0																		
899	=B902*B900																		
900	=B970*B972+B988-B992+B996																		
901																			

307551

	R	S
1		
2		
3		
4	=R11-R28	=S11-S28
5	=R27-Q271-Output Cash flow(R51)	=S27-R271-Output Cash flow(R51)
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	-Q10	=R10
902	=WENN((R905=0);R908-R918+R926-R936-R940-R944;R905)	=WENN((S905=0);S909-S918-S926-S936-S940-S944;S905)
903	=WENN(R900>0;"n.a.",R902/R900)	=WENN(S900>0;"n.a.",S902/S900)
904	=R12;R921;R929	=S912;S921;S929
905		
906		
907		
908		
909	R912	S912
	=WENN(R902-R926=0;"n.a.",R909/R926)	=WENN(S902-S926=0;"n.a.",S909/(S902-S926))
910		
911	+R921	=S921
912	=WENN((R909=0;"n.a.",R918/R909))	=WENN((S909=0;"n.a.",S918/S909))
913	=Steuerberichtigung(P519)	=Steuerberichtigung(Q519)
914	=WENN(R900-R929<0;R900;R929)	=WENN(S900-S929<0;S900;S929)
915		
916		
917		
918	+R921	
919	=WENN((R909=0;"n.a.",R918/R909))	
920	=Steuerberichtigung(P521)	=Steuerberichtigung(Q521)
921		
922		
923	=CS923	=CS923
924	+R912	=S912
925		
926	-R929	=S929
927	=WENN((R902=0;"n.a.",R926/R902))	=WENN((S902=0;"n.a.",S926/S902))
928		
929	=Steuerberichtigung(P522)	=Steuerberichtigung(Q522)
930		
931		
932	=((SC\$931*SC\$932)/10000)/(1+\$C\$931*\$C\$932/10000))	=((SC\$931*SC\$932)/10000)/(1+\$C\$931*\$C\$932/10000))
933	=WENN((R900+Finanzierungsgerechnung(R258&E7))	=WENN((S900+Finanzierungsgerechnung(S258&E7))
934		
935	-R938	=S938
936		0
937	0	0
938		
939	-R942	=S942
940		0
941	0	0
942		
943	-R946	=S946
944		0
945	0	0
946	-R900-R902	=S900-S902
947		
948		
949		
950		
951		
952		

307552

	A	S
1		
2		
3		
4	=R11-R28	=S11-S28
5	=#T3-#275*Output Cash flow#DB1	=#T275-#275*Output Cash flow#DB1
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=O10	=R10
953		

307553

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R2\$8	
5	=R273+D72*Output Cash Flow(R6\$1)	
6	=Q6+1	
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	
9	=DATUM(R6;12;31)	
10	=Q10	
954		
955		
956	=R358	
958	0	
959		
960	=R362	
962	=Q1031	
963		
964	=R366	
966	0	
967		
968	=H970	
970	0	
971		
972	=WENN(F974="D";F978;R982;R986;R990;R974)	
974	0	
975		
976		
977		
978	=R380	
980	0	
981		
982	=R384	
984	0	
985		
986	=R388	
988	0	
989		
990	=R392	
992	0	
993		
994	=WENN(F996="D";R1001+R1005;R1008+R1013;R996)	
996	0	
997		
998		
999		
1000		
1001	=R1003	
1003	0	
1004		

307554

	R	S
1		
2		
3		
4	=R1+R2\$8	=S1+32\$8
5	=B172.0172> Output Cash Flow(D5)	=S172.0172> Output Cash Flow(M5)
6	=Q6+1	=R6+1
7		
8	=DATUM(R6;1;1)	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)	=DATUM(S6;12;31)
10	=Q10	=R10
1005	=R1007	=S1007
1007	0	0
1008		
1009	=R1011	=S1011
1011	0	0
1012		
1013	=R1015	=S1015
1015	0	0
1016		
1017	=R948.R056+R060+R064.R958+R972.R994	=S948.S956+S960+S964.S968+S972.S994
1018	=WENN(R1020>0;R1029.R1020)	=WENN(S1020>0;S1029.S1020)
1019		
1020		
1021		0
1022		
1023		
1024		
1025	=WENN(R1017>0;R1027.0)	=WENN(S1017>0;S1027.0)
1026		
1027	1	1
1028		
1029		
1029	=R1025.R1017	=S1025.S1017
1030		
1031	=R1017.R1018	=S1017.S1018
1032		
1033		

30755

T	U
1	
2	
3	
4	=T1-T28
5	=T25-S27* Output Cash flow\$61
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
11	=T14*T19+T114+T278+T283
12	
13	
14	=116
15	
16	=AnlagevermögenIAH736
17	
18	
19	=WENN(T28="D";T32+T51+T8;T28)
20	
21	=T534
22	=T782
23	=WENN(T21=0;"";T22/T21)
24	=T19*S19+T22
25	=WENN(T21=0;"";T24/T21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(T34="D";T37+T41+T45;T48;T34)
33	
34	
35	
36	
37	=T39
38	
39	=AnlagevermögenIAH734
40	
41	=T43
42	=AnlagevermögenIAH735
43	
44	
45	=T47
46	=T0
47	
48	
49	=T51
50	=T0
51	
52	
53	
54	

30755

T	U
1	
2	
3	
4	=T1+T2# =T2#-S2#-Output Cash flow (\$\$)
5	
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
55	=WEINN(T57="D";'160+164*T68+T2+T6;157)
56	
57	
58	
59	
60	=T62
62	=Anlagevermögen(AH739)
63	
64	=T66
66	=Anlagevermögen(AH740)
67	
68	=T70
70	=Anlagevermögen(AH741)
71	
72	=T74
74	=Anlagevermögen(AH742)
75	
76	=T78
78	0
79	
80	
81	=WEINN(T92="D";'160+164*T68+T98+T100+T100+T105;T93)
82	
83	
84	
85	
86	=T88
88	0
89	
90	=T92
92	0
93	
94	=T96
95	0
97	
98	=T100
100	0
101	

307557

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11+T20	
5	=TRANS-SIZE-Output Cash flow/B51	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T6;1;1)	
9	=DATUM(T16;3;0)	
10	=S10	
102	=T104	
104	0	
105		
106	=T108	
108	0	
109		
110	=T112	
112	0	
113		
114	=WENN(T120<=D1;T124+T124+T239+T223;T120+T273)	
115	=T54	
116	=WENN(T115<=D1;T119+T115)	
117		
118		
119	=T114+T273	
120		D
121		
122		
123		
124	=WENN(T126<=D1;T130+T139+T146+T157+T168+T170+T126)	
125		
126		
127		
128		
129		
130	=T137	
131	=T39	
132	=T137+B1	
133	=T137/T132	
134	=T130	
135	=WENN(T133<=D1;T130+T139)	
137	0	
138		
139	=T146	
140	=T143	
141	=T143-B1	
142	=T140/T141	
143	=T139	
144	=WENN(T142<=D1;T143+T142)	
145	0	
147		
148	=T155	
149	=T140	
150	=T141	
151	=T149/T150	
152	=T148	

307558

	T	U
1		
2		
3		
4	=T1-1780	
5	=T273-SZ73-Output-Cash Flow (\$S1)	
6	=S\$+1	
7		
8	=DATUM(T6;1;1)	
9	=DATUM(T6;6;3)	
10	=S10	
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		
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	"Dichte Tafel des Mautsystems (Üf dm).xls"!\$B\$196	
95		

307559

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11-T200	
5	=T73-SIZE_Cashflow1561	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T6;1;1)	
9	=DATUM(TB6;30)	
10	=S10	
195	=WENN(T198="D";T202+T206;T198)	
196	=Finanzierungsgeschiiftung1750	
197		
198		
199		
200		
201		
202	=T204	
204	0	
205		
206	=T208	
208	0	
209		
210		
211	=WENN(T213=D;T217+T221;T219)	
213	=Finanzierungsgeschiiftung1751	
214		
215		
216		
217	=T219	
219	0	
220		
221	=T223	
223	0	
224		
225		
226	=WENN(T226=D;T232+T236;T228)	
228	=Finanzierungsgeschiiftung17252	
229		
230		
231		
232	=T234	
234	0	
235		
236	=T238	
238	0	
239		
240		
241	=T243	
243	0	
244		
245	=T247	
247	0	
248		

307560

T	U
1	
2	
3	
4	=T11:T26
5	=T73: S27: "Output Cash Flow" \$1
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
249	=WENN(T251="0"; T253+T259+T263+T267; T251)
250	
251	=Finanzierungsaufschluss(T233)
252	
253	
254	
255	=T257
257	0
258	
259	=T261
261	0
262	
263	=T265
265	0
266	
267	=T269
269	0
270	
271	
272	
273	
274	=T275
275	
276	=Finanzierungstechnung(T254)
277	
278	=T280
279	
280	0
281	
282	
283	=T355
284	
285	
286	=T11
287	
288	

307561

	T	U
1		
2		
3		
4	=1117289	
5	=T293-S293/Output Cash flow/T293	
6	=S9+1	
7		
8	=DATUM(T6;1;1)	
9	=DATUM(T6;8;0)	
10	=S10	
299	=T295+T359-T365+T404+T53	
300		
291		
292		
293		
294		
295	=T302+T352+T355	
296		
297	=WEINN(T289<=D7)*((T289+0,5)*T359/T289)	
298	=WEINN(S285<=D7)*((T295-S295)/S295)	
299	=T346	
300	=WEINN(T289<=D7)*T346	
301	=WEINN(T289<=D7)*((T289+0,5)*T359/T289)	
302	=WEINN(\$D300<='D'*T313+T320+T327;T304;T307)	
303		
304	=S302+T364+T368-T372+T394	
305		
306		
307	=WEINN(T309<='D'*T317+T324;T304;T307)	
308		
309	=WEINN(\$309<='D'*T317)	
310		
311		
312		
313	=T316+T317	
314	=S315+S317	
315		
316	=Grundmauernen,dieFinanzierungsmauern!\$10	
318		
319		
320	=T322+T324	
321	=S322+S324-T364+T368	
324	=Grundmauernen,dieFinanzierungsmauern!\$12	
325		
326		
327	=WEINN(\$D289<='D'*T332;T336+T340;T339)	
328	=WEINN(\$329<='D'*S329-T372;T394)	
330		
331		
332	=T334	
334	=S334-T376-T1001	
335		

307562

307563

307564

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	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	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	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	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	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	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	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	10010	10011	10012	10013	10014	10015	10016	10017	10018	10019	10020	10021	10022	10023	10024	10025	10026	10027	10028	10029	10030	10031	10032	10033	10034	10035	10036	10037	10038	10039	10040	10041	10042	10043	10044	10045	10046	10047	10048	10049	10050	10051	10052	10053	10054	10055	10056	10057	10058	10059	10060	10061	10062	10063	10064	10065	10066	10067	10068	10069	10070	10071	10072	10073	10074	10075	10076	10077	10078	10079	10080	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10087	10088	10089	10090	10091	10092	10093	10094	10095	10096	10097	10098	10099	100100	100101	100102	100103	100104	100105	100106	100107	100108	100109	100110	100111	100112	100113	100114	100115	100116	100117	100118	100119	100120	100121	100122	100123	100124	100125	100126	100127	100128	100129	100130	100131	100132	100133	100134	100135	100136	100137	100138	100139	100140	100141	100142	100143	100144	100145	100146	100147	100148	100149	100150	100151	100152	100153	100154	100155	100156	100157	100158	100159	100160	100161	100162	100163	100164	100165	100166	100167	100168	100169	100170	100171	100172	100173	100174	100175	100176	100177	100178	100179	100180	100181	100182	100183	100184	100185	100186	100187	100188	100189	100190	100191	100192	100193	100194	100195	100196	100197	100198	100199	100200	100201	100202	100203	100204	100205	100206	100207	100208	100209	100210	100211	100212	100213	100214	100215	100216	100217	100218	100219	100220	100221	100222	100223	100224	100225	100226	100227	100228	100229	100230	100231	100232	100233	100234	100235	100236	100237	100238	100239	100240	100241	100242	100243	100244	100245	100246	100247	100248	100249	100250	100251	100252	100253	100254	100255	100256	100257	100258	100259	100260	100261	100262	100263	100264	100265	100266	100267	100268	100269	100270	100271	100272	1002

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11:T28	
5	=T73:S27;"Outgoing Cash Flow 1551"	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T16;1)	
9	=DATUM(T16;5;30)	
10	=S10	
390	=T395	
391	=T7543	
392	=WENN(T391<0;"n.a.";T390/T391)	
393		
394		
395	=T397:T398:T399+T400+T401	
396		
397	=Ungtige Teile des Mautsystems (Urdm) xisOutputIS182	
398	=Ungtige Teile des Mautsystems (Urdm) xisOutputIS189	
399	=Manuelles Einlochungssystem (ME) xisOutputIS91	
400	=Kontrollsysten xisOutputIS118	
401	=Autonomisches Mautenhebungssystem (AM) xisOutputIS88	
403		
404	=T406:T408	
405		
406	=WENN(T408=D1:T1412:T1416:T1420:T1424:T1437:T1450:T1461:T1468)	
407		
408		D
409		
410		
411		
412	=T414	
413		
414	=FinanzierungssicherungT241	
415		
416	=T418	
417		
418	=FinanzierungssicherungT242	
419		
420	=T422	
422	=FinanzierungssicherungT247	
423		
424	=WENN(T426=D:T430:T434:T426)	
425		
426	=FinanzierungssicherungT243	
427		
428		
429	0	
430	0	
431		
432		
433	0	
434		
435		
436		

307565

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11:7288	
5	=T27:5273+Outpat Cash flow"	\$S1
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T6;1)	
9	=DATUM(T6;8;30)	
10	=S10	
437	=WENN(T439="D";T443;T447;T439)	
439	=FinanzierungsschaltungT244	
440		
441		
442		
443	0	
444		
445		
446	0	
447		
448		
449		
450	=WENN(T452="D";T456;T460;T452)	
452	=FinanzierungsschaltungT245	
453		
454		
455	0	
456	0	
457		
458		
459		
460	0	
461		
462		
463	0	
465	=FinanzierungsschaltungT246	
466		
467		
468	=WENN(T473="D";T4778+T482;T500;T504;T508;T512+T516;T473)	
469	=T516	
470	=#ERNN(T469;0;"n.a.");T468+T469	
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478	=T480	
480	0	
481		

307566

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	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
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	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

307567

T	U
1	
2	
3	
4	=T11+T200
5	=T273-S273-Output Cash Flow/SB1
6	=SB6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	>S10
531	
532	
533	
534	=WENN(T549<="D";T1543+T582+T598+T603+T607+T612;T539)
535	=WENN(S53>=0;T534-S534/S554)
536	=WENN(T534<=0;T534+T542/T534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=T549
544	=WENN(T54<=0;"n.a.";T543-S543/S553)
545	=T548
546	=WENN(T54>=0;"n.a.";T544-T543)
547	
548	
549	=T551+T563+T572+T574
550	
551	=T553+T564+T553+T562
552	
553	=T554
554	=T525
555	
556	=T557
557	=T553
558	=T560
559	=T560
560	=T573
561	=T563
562	=T563
563	=T572
564	
565	=T561+T570
566	=T568
567	
568	
569	
570	=T571
571	
572	
573	=T575
574	=T576
575	
576	=Grundanahmen.xls!\$B\$15\$B\$8
577	
578	=T580+T581+T586+T589
579	
580	=T581
581	=Grundanahmen.xls!\$B\$15\$B\$9
582	
583	=T584
584	=Grundanahmen.xls!\$B\$15\$B\$15\$2
585	
586	=T587
587	=Grundanahmen.xls!\$B\$15\$B\$15\$8

307568

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11:T288	
5	=T272-S272*Output Cash Flow'S\$1	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T6;1;1)	
9	=DATUM(T6;3;0)	
10	=S10	
599	=T590	
590	=Grundannahmen!\$s\$Bonus*Maus!\$S\$6	
591		
592	=L597	
593	=T136:S139	
594	=T48:S148	
595	=S2NAME(T592:T594)	
597	0	
598		
599	=L601	
600	0	
602		
603	=L605	
605	0	
606		
607	=L610	
608	=WENN(T359-S259<0;S359-T359;0)	
610	0	
611		
612	=L614	
614	0	
615		
616	=WENN(B21="D";T625+T633*T703;T764;T769-T772;T621)	
617	=L594	
618	=WENN(T617>0;n.a.;T616/T617)	
619		
620		
621		D
622		
623		
624		
625	=WENN(T625<=0;T629-T649;T625)	
626	=L599	
627	=L592	
628	=T626-T627*1829	
630	=WENN(T629<0;n.a.;T625/T629)	
631	=WENN(T543>0;T534-T625;T543-T625)	
632	=WENN(T543<0;n.a.;T631/T543)	
633		
634		
635		D
636		
637		

307569

U	T
1	
2	
3	
4	=T11:T30
5	=T27:T37 Output Cash Flow (\$\$)
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
638	
639	=T647
640	=T626
641	=T627
642	=T628
643	=T640+T641+T642
644	=WENN(T643<0;"";-T639/T643)
645	
646	=Manuelles Erhebungssystem (ME)-xslOutput[ME]
647	
648	
649	=T657
650	=T640
651	=T641
652	=T642
653	=T620+T654+T652
654	=WENN(T653>0;"";-T649/T653)
655	
656	
657	0
658	
659	=T661
660	0
662	
663	=WENN(T672=0;-T678;-T680+T684+T693;T672)
664	=T659
665	=T651
666	=T652
667	=T644+T655+T656
668	=WENN(T667<0;"";-T653/T667)
669	=WENN(T675<0;"";-T653/T675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=Uhrige Teile des Mausystems (UTm).xslOutput[UTm]
676	
677	
678	=T686
679	=T654
680	=T685
681	=T686
682	=T679+T680+T681
683	=WENN(T682<0;"";-T679/T682)
684	
685	=Uhrige Teile des Mausystems (UTm).xslOutput[UTm]
686	
687	
688	=T692

307570

T	U
1	
2	
3	
4	=1117268
5	=1275-S272-D <input type="checkbox"/> Cash Flow' \$51
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
699	=1628
6990	=WEIN(7689-0;"n.a.";1628/7689)
6992	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS94
6993	
6994	=T697
6995	=1375-S275
6997	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS95
6998	
6999	=T701
701	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS96
702	
703	=T709
704	=T534
705	=WEIN(T704-0;"n.a.";T709/T704)
706	=WEIN(IND1377="D";S27="D")WEIN(390>S390>1390>S390>"n.a.")
707	
708	
709	=T711+T742-T748-T757
710	
711	=SUMME(T712:T740)
712	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS92
713	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS97
714	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS98
715	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS99
716	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS100
717	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS101
718	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS102
719	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS103
720	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS104
721	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS105
722	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS106
723	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS107
724	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS108
725	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS109
726	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS110
727	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS111
728	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS112
729	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS113
730	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS114
731	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS115
732	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS116
733	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS117
734	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS118
735	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS119
736	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS120
737	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS121
738	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS122
739	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS123
740	=Übrige Teile des Mausystems (UTDM) xsjOutputIS124

307571

307572

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11:T20	
5	=T23:T27;Output Cash Flow!\$1	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T6;11)	
9	=DATUM(T6;6;90)	
10	=S10	
741		
742	=SUMME(T43:T46)	
743	=Automatisches Mauthebebungssystem (AM) xslQOutput!\$60	
744	=Automatisches Mauthebebungssystem (AM) xslQOutput!\$61	
745	=Automatisches Mauthebebungssystem (AM) xslQOutput!\$62	
746	=Automatisches Mauthebebungssystem (AM) xslQOutput!\$63	
747		

307573

	T	U
1		
2		
3		
4	111-1200	
5	=T73-\$277-Cash Flow 1851	
6	=S6-1	
7		
8	=DATUM(T6;1;1)	
9	=DATUM(T6;5;30)	
10	S.10	
799	=AnlagevermögenAHT72	=SUMME(D799:T799)
800	=AnlagevermögenAHT77	=SUMME(D800:T800)
801		

307574

T	U
1	
2	
3	
4	=T11:T288
5	=T22:S22-Capital Cash Flow[185]
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	-S10
602	=T804:T805
604	0
607	=B09:T1810
609	0
610	-Anlagevermögen[AH779]
612	=-T814:T815
614	-Anlagevermögen[AH773]
615	=Anlagevermögen[AH780]
616	
617	=T819
619	0
620	
621	=T823
623	0
624	
825	=T827
827	-Anlagevermögen[AH774]
828	
829	
830	=T778:T782
831	=T779
832	=WEINN(T831=T0;"n.e.",T830/T831)
833	
834	=WEINN(T836;"D";T841:T845:T849:T853:T857:T861:T863:T865)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	-T843
843	0
844	
845	-T847
847	0
848	
849	T851
851	Finanzierungsschreitung[257]
852	

307575

T	U
1	
2	
3	
4	=T11-T289
5	=T275-S275+T2891 Cash flow1851
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;5;30)
10	=S10
853	-T855
855	0
856	
857	-T859
859	0
860	
861	-T863
863	=FinanzierungsbuchungT258
864	
865	=B867
867	0
868	
869	
870	=T830-T834
871	
872	=WENN(T874="D";T876;T892;T874)
873	
874	
875	
876	
877	
878	-T880
880	0
881	
882	-T884
884	0
885	
886	
887	-T890
888	0
889	
890	0
891	
892	-T894
894	0
895	
896	=T898
898	0
899	-T902/T900
900	=T970-T972-T988-T982+T986
901	

307576

	T	U
1		
2		
3		
4	-111-1200	
5	=T923-S272=Output Cash Flow/TS51	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T\$1;1)	
9	=DATUM(16;6;30)	
10	=S10	
902	=WEIN(T905=D:T909+T918+T926+T935;T940-T944;T905)	
903	=WEIN(T902=0;"n.a.";T922;T200)	
904		
905	=T912+T92+T929	
906		
907		
908		
909	=T912	
910	=WEIN(T902=0;"n.a.";T909/T902-T926)	
911		
912	=Steuerberechnung(H519)	
913		
914	=WEIN(T900-T929>0;T900-T929;0)	
915		
916		
917		
918	=T921	
919	=WEIN(T905=0;"n.a.";T918/T909)	
921	=Steuerberechnung(H521)	
922		
923		
924	=T912	
925		
926	=T929	
927	=WEIN(T902=0;"n.a.";T926/T902)	
929	=Steuerberechnung(H522)	
930		
931		
932		
933	=((SC531*SC532)/10000)/(1+(SC531*SC532/10000))	
934	=WEIN(T900;Finanzierungssrichnung)(T25/2><1;T900;Finanzierungssrichnung)(T25/2>0)	
935		
936	=T938	
938	0	
939		
940	=T942	
942	0	
943		
944	=T946	
946	0	
947		
948	=T900-T902	
949		
950		
951		
952		

307577

	T	U
1		
2		
3		
4	=T1-T2B	
5	=T2B-S2B3-Output Cash bzw 1951	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T8;1;1)	
9	=DATUM(T6;6;30)	
10	=S10	
9e3		

307578

307579

T	U
1	
2	
3	
4	=T11:T28
5	=T73:S27*Output Cash flow/S\$1
6	=S6+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;5;90)
10	=S10
951	
952	=T1031
953	
961	=1956
963	0
967	
968	=1970
970	0
971	
972	=WENN(T972="D";T978+T982;T986;T990;T974)
974	0
975	
976	
977	
978	=1980
980	0
981	
982	=1984
984	0
985	
986	=1988
988	0
989	
990	=1992
992	0
993	
994	=WENN(T996="D";T1001+T1009+T1013;T996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=1003
1003	0
1004	

	T	U
1		
2		
3		
4	=T11-T28	
5	=T23-S27;"Output Cash flow"!\$A1	
6	=S6+1	
7		
8	=DATUM(T6;1)	
9	=DATUM(T6;6;30)	
10	-S10	
1005	-T1007	
1007	0	
1008		
1009	-1011	
10110		
10111		
10112		
10113	-T1015	
10115		
10116		
10117	=940-T956+T960+T984-T968-T972-T994	
10118	=WENN(T1020="D";T1028;T1020)	
10119		
10210		
10211		
10212		
10213		
10214		
10215	=WENN(T1017<0;T1027;0)	
10216		
10217		
10218		
10219	=T1025-T1017	
1031	-T1017-T1018	
1032		
1033		

307580

307581

Planning:
Cash Flow

	A	B	C
1	Planung.xls		
2			
3			
4	CASH FLOW - RECHNUNG		
5			
6			
7			
8			
9	Periodenergebnis	net income of the year	
10		depreciation	
11	Abschreibungen	accruals	
12		=Aggregation(B375)	
13	Rückstellungen	=Aggregation(B379)	
14	=Aggregation(A375	=Aggregation(B390)	
15	=Aggregation(A379	change in accruals	
16	=Aggregation(A390		
17	Veränderung Rückstellungen		
18			
19	Veränderung SoPo	change in special tax reserves	
20			
21	Cash Flow I		
22			
23	Working Capital		
24			
25	Veränderung Vorräte	change in inventories	
26			
27	Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	change in receivables and other assets	
28			
29	Veränderung Wertpapiere	change in securities	
30			
31	Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten	change in prepaid expenses	
32			
33	Veränderung unverzinsliche Verbindlichkeiten	change in no interest bearing liabilities	
34			
35	Veränderung working capital	change in working capital	
36			
37	Cash Flow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	Cash Flow from ordinary activities	
38			
39	Investitionen	investment	
40			
41	Cash Flow aus Investitionstätigkeit	Cash Flow from investment	
42			
43	Gesamtbedarf Kapital		
44			
45	Eigenkapitalveränderungen	change in equity	
46			
47	Kreditaufnahme/Kreditlösung	change in debt capital	
48			
49	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	Cash Flow from financing activities	
50			
51	Veränderung der liquiden Mittel	change in cash funds	

307582

	D
1	
2	
3	
4	2000
5	
6	36526
7	36891
8	
9	$=\text{Aggregation}(E9:8)$
10	$=\text{Aggregation}(E7:82 \cdot \text{Aggregation}(E8:17 \cdot \text{Aggregation}(E8:21$
11	$=\text{Aggregation}(E3:7 \cdot \text{Aggregation}(D3:75$
12	$=\text{Aggregation}(E7:9 \cdot \text{Aggregation}(D3:79$
13	$=\text{Aggregation}(E3:9 \cdot \text{Aggregation}(D3:90$
14	$=\text{Aggregation}(E3:65 \cdot \text{Aggregation}(D3:65$
15	$=\text{Aggregation}(E3:59 \cdot \text{Aggregation}(D3:59$
16	$=\text{Aggregation}(D3:11+D17+D19$
17	$=D3+D11+D17+D19$
18	$=D21+D24+D25$
19	$=\text{Aggregation}(D1:24 \cdot \text{Aggregation}(E1:24$
20	$=\text{Aggregation}(D1:174 \cdot \text{Aggregation}(E1:174$
21	$=\text{Aggregation}(D2:49 \cdot \text{Aggregation}(E2:49$
22	$=\text{Aggregation}(D2:78 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(D5:23$
23	$=\text{Aggregation}(D1:19 \cdot \text{Aggregation}(E11:9 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(E6:21$
24	$=\text{Aggregation}(D1:19 \cdot \text{Aggregation}(D1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:19 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(E6:21$
25	$=D21+D35$
26	$=-(D37+D41)$
27	$=\text{Aggregation}(D1:19 \cdot \text{Aggregation}(D1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:19 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(E6:21$
28	$=\text{Aggregation}(D2:95 \cdot \text{Aggregation}(D2:95 \cdot \text{Aggregation}(E9:46 \cdot \text{Aggregation}(D3:55 \cdot \text{Aggregation}(E3:55$
29	$=D45+D47$
30	$=D37+D41+D49$
31	$=\text{Aggregation}(E17:06 \cdot \text{Aggregation}(D17:06 \cdot \text{Aggregation}(E17:06 \cdot \text{Aggregation}(D17:06 \cdot \text{Aggregation}(E17:06$
32	$=\text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(D4:68$
33	$=\text{Aggregation}(D11:19 \cdot \text{Aggregation}(D1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:19 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(E6:21$
34	$=D21+D35$
35	$=\text{Aggregation}(D1:19 \cdot \text{Aggregation}(D1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:19 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(E6:21$
36	$=-(D37+D41)$
37	$=\text{Aggregation}(D1:19 \cdot \text{Aggregation}(D1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:4 \cdot \text{Aggregation}(E1:19 \cdot \text{Aggregation}(E2:78 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(E5:23 \cdot \text{Aggregation}(E6:21$
38	$=\text{Aggregation}(D2:95 \cdot \text{Aggregation}(D2:95 \cdot \text{Aggregation}(E9:46 \cdot \text{Aggregation}(D3:55 \cdot \text{Aggregation}(E3:55$
39	$=D45+D47$
40	$=D39$
41	$=D39$
42	$=-(D37+D41)$
43	$=\text{Aggregation}(E2:95 \cdot \text{Aggregation}(D2:95 \cdot \text{Aggregation}(E9:46 \cdot \text{Aggregation}(D3:55 \cdot \text{Aggregation}(E3:55$
44	$=\text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(D4:68$
45	$=D45+D47$
46	$=\text{Aggregation}(E4:68 \cdot \text{Aggregation}(D4:68$
47	$=\text{Aggregation}(D17:06 \cdot \text{Aggregation}(D17:06$
48	$=D45+D47$
49	$=D45+D47$
50	$=D37+D41+D49$
51	$=D37+D41+D49$

307583

	E
1	
2	
3	
4	=D4+1
5	
6	36882
7	37256
8	
9	=Aggregation!F9+I8
10	
11	=Aggregation!F782+Aggregation!F817+Aggregation!F821
12	
13	
14	=Aggregation!F375+Aggregation!E2375
15	=Aggregation!F379+Aggregation!E379
16	=Aggregation!F390+Aggregation!E390
17	=Aggregation!F365+Aggregation!E365
18	
19	=Aggregation!F359+Aggregation!E359
20	
21	=E9+E11+E17+E19
22	
23	
24	=Aggregation!E124+Aggregation!I124
25	
26	
27	=Aggregation!E174+Aggregation!F174
28	
29	=Aggregation!E249+Aggregation!F249
30	
31	=Aggregation!E278+Aggregation!F278+Aggregation!F523+Aggregation!E523
32	
33	=Aggregation!F468+Aggregation!E468
34	
35	=Aggregation!E119+Aggregation!F119+Aggregation!E278+Aggregation!F278+Aggregation!F468+Aggregation!E468+Aggregation!F468+Aggregation!E468
36	
37	=E21+E35
38	
39	=Aggregation!E119+Aggregation!E14+Aggregation!F14+Aggregation!F19+Aggregation!F782+Aggregation!F355
40	
41	=E39
42	
43	=-{E37+E41}
44	
45	=Aggregation!F295+Aggregation!E295+Aggregation!F948+Aggregation!E355+Aggregation!F355
46	
47	=Aggregation!F406+Aggregation!E406
48	
49	=E45+E47
50	
51	=E37+E41+E49

307584

	F
1	
2	
3	
4	=E4+1
5	
6	37257
7	37621
8	
9	=Aggregation(G948
10	=Aggregation(G782+Aggregation(G617+Aggregation(G821
11	
12	
13	=Aggregation(G375+Aggregation(F375
14	=Aggregation(G375+Aggregation(F379
15	=Aggregation(G390+Aggregation(F390
16	=Aggregation(G365+Aggregation(F365
17	
18	
19	=Aggregation(G355+Aggregation(F359
20	
21	=F8+F11+F17+F19
22	
23	
24	
25	=Aggregation(F124+Aggregation(G124
26	
27	=Aggregation(F174+Aggregation(G174
28	
29	=Aggregation(F249+Aggregation(G249
30	
31	=Aggregation(F278+Aggregation(G278+Aggregation(G523+Aggregation(F523
32	
33	=Aggregation(G468+Aggregation(F468
34	
35	=Aggregation(F119+Aggregation(G119+Aggregation(F278+Aggregation(G782+Aggregation(G323
36	
37	=F21+F35
38	
39	=Aggregation(F19+Aggregation(F14+Aggregation(G14+Aggregation(G19+Aggregation(G782+Aggregation(G321
40	
41	=F39
42	
43	=-(F37+F41)
44	
45	=Aggregation(G295+Aggregation(F295+Aggregation(G948+Aggregation(F355
46	
47	=Aggregation(G406+Aggregation(F406
48	
49	=F45+F47
50	
51	=F37+F41+F49

307585

307586

1	Planung	H
2		
3		
4	=B4+1	
5		Mio EUR
6	37987	
7	38352	
8		
9	=Aggregation!!H348	
10		
11	=Aggregation!!H62-Aggregation!!18-Aggregation!!821	
12		
13		=Aggregation!!375-Aggregation!!H375
14		=Aggregation!!379-Aggregation!!H379
15		=Aggregation!!380-Aggregation!!H380
16		=Aggregation!!385-Aggregation!!H385
17		
18		
19		=Aggregation!!359-Aggregation!!H359
20		
21	=H8+H11+H17+H19	
22		
23		
24		
25		=Aggregation!!H124-Aggregation!!H124
26		
27		=Aggregation!!H174-Aggregation!!H174
28		
29		
30		
31		=Aggregation!!H278-Aggregation!!278+Aggregation!!523+Aggregation!!H523
32		
33		
34		
35		=Aggregation!!H119-Aggregation!!119+Aggregation!!278+Aggregation!!1278+Aggregation!!1468+Aggregation!!H488+Aggregation!!523-Aggregation!!H523
36		
37		
38		
39		
40		
41		=H39
42		
43		=H37+H41)
44		
45		=Aggregation!!295-Aggregation!!H295-Aggregation!!948+Aggregation!!H355-Aggregation!!H355
46		
47		
48		
49		=H45+H47
50		
51		=H37+H41+H49

307587

1	
2	
3	
4	=I14+1
5	
6	38353
7	38717
8	
9	-Aggregation!J3948
10	
11	=Aggregation!J762+Aggregation!J817+Aggregation!J821
12	
13	
14	=Aggregation!J375+Aggregation!I375
15	=Aggregation!J379+Aggregation!I379
16	=Aggregation!J390+Aggregation!I390
17	=Aggregation!J365+Aggregation!I365
18	
19	=Aggregation!J559+Aggregation!I559
20	
21	=I5+I11+I17+I19
22	
23	
24	
25	=Aggregation!I124+Aggregation!J124
26	
27	=Aggregation!I174+Aggregation!J174
28	
29	=Aggregation!I249+Aggregation!J249
30	
31	=Aggregation!I278+Aggregation!J278+Aggregation!I523+Aggregation!I523
32	
33	=Aggregation!J468+Aggregation!I468
34	
35	=Aggregation!I119+Aggregation!I14+Aggregation!I19+Aggregation!I782+Aggregation!J821
36	
37	=I21+I35
38	
39	=Aggregation!I119+Aggregation!I4+Aggregation!I14+Aggregation!I19+Aggregation!I782+Aggregation!J821
40	
41	=I39
42	
43	=I37+I41
44	
45	=Aggregation!I295+Aggregation!I296+Aggregation!I348+Aggregation!I355+Aggregation!I355
46	
47	=Aggregation!I406+Aggregation!I406
48	
49	=I45+I47
50	
51	=I37+I41+I49

307588

	J
1	
2	
3	
4	=J4+1
5	
6	38718
7	39082
8	
9	=Aggregation!K\$46
10	=Aggregation!K782-Aggregation!K817-Aggregation!K821
11	
12	
13	
14	=Aggregation!K375-Aggregation!L375
15	=Aggregation!K379-Aggregation!L379
16	=Aggregation!K390-Aggregation!L390
17	=Aggregation!K365-Aggregation!L365
18	
19	=Aggregation!K359-Aggregation!J359
20	
21	=J9-J11-J17-J19
22	
23	
24	=Aggregation!J124-Aggregation!K124
25	
26	
27	-Aggregation!J174-Aggregation!K174
28	
29	=Aggregation!J249-Aggregation!K249
30	
31	=Aggregation!J278-Aggregation!K278-Aggregation!K523-Aggregation!J523
32	
33	=Aggregation!K468-Aggregation!J468
34	
35	=Aggregation!J119-Aggregation!K119-Aggregation!L114-Aggregation!K14-Aggregation!K782-Aggregation!K821
36	
37	=J21+J35
38	
39	=Aggregation!J119-Aggregation!L114-Aggregation!K14-Aggregation!K19-Aggregation!K782-Aggregation!K821
40	
41	=J39
42	
43	=-(J37+J41)
44	
45	=Aggregation!K295-Aggregation!L295-Aggregation!K948+Aggregation!J355-Aggregation!K355
46	
47	=Aggregation!K406-Aggregation!J406
48	
49	=J45+J47
50	
51	=J37+J41+J49

307589

K	
1	
2	
3	
4	=J4+1
5	Mio EUR
6	350633
7	359447
8	=Aggregation!L1.948
9	=Aggregation!L782+Aggregation!L817+Aggregation!L821
10	=Aggregation!L359+Aggregation!K375
11	=Aggregation!L375+Aggregation!K379
12	=Aggregation!L390+Aggregation!K390
13	=Aggregation!L395+Aggregation!K395
14	=Aggregation!L359+Aggregation!K359
15	=Aggregation!L379+Aggregation!K379
16	=Aggregation!L390+Aggregation!K390
17	=Aggregation!L395+Aggregation!K395
18	
19	
20	
21	=K9+K11+K17+K19
22	
23	
24	
25	=Aggregation!K124+Aggregation!L124
26	
27	=Aggregation!K114+Aggregation!L174
28	
29	=Aggregation!K249+Aggregation!K249
30	
31	=Aggregation!K278+Aggregation!L523+Aggregation!K523
32	
33	=Aggregation!L468+Aggregation!K468
34	
35	=Aggregation!K119+Aggregation!L119+Aggregation!K278+Aggregation!L278+Aggregation!K468+Aggregation!L523+Aggregation!K523+Aggregation!L821
36	
37	=K21+K35
38	
39	=Aggregation!K19+Aggregation!K14+Aggregation!L14+Aggregation!L19+Aggregation!L782+Aggregation!L821
40	
41	=K39
42	
43	=K37+K41
44	
45	=Aggregation!L295+Aggregation!K285+Aggregation!L948+Aggregation!K355+Aggregation!L355
46	
47	=Aggregation!L408+Aggregation!K406
48	
49	=K45+K47
50	
51	=K37+K41+K49

L	Mio EUR
1	
2	
3	
4	=K4+1
5	
6	39448
7	39813
8	
9	-Aggregation!M1948
10	=Aggregation!M782-Aggregation!M17-Aggregation!M821
11	
12	
13	
14	-Aggregation!M375-Aggregation!L375
15	=Aggregation!M379-Aggregation!L379
16	-Aggregation!M390-Aggregation!L390
17	=Aggregation!M365-Aggregation!L365
18	
19	=Aggregation!M359-Aggregation!L359
20	
21	=L9+L11+L17+L19
22	
23	
24	-Aggregation!L124-Aggregation!M124
25	
26	
27	=Aggregation!L174-Aggregation!M174
28	
29	=Aggregation!L249-Aggregation!M249
30	
31	=Aggregation!L278-Aggregation!M278+Aggregation!M523-Aggregation!L523
32	
33	=Aggregation!M468-Aggregation!L468
34	=Aggregation!L119-Aggregation!M119+Aggregation!L278+Aggregation!M278+Aggregation!M468-Aggregation!M782+Aggregation!M523-Aggregation!M821
35	
36	
37	=L21+L35
38	
39	=Aggregation!L295-Aggregation!L14+Aggregation!M14+Aggregation!M119+Aggregation!M782+Aggregation!M821
40	
41	=L39
42	
43	=L37+L41)
44	
45	=Aggregation!L295-Aggregation!L295-Aggregation!M48+Aggregation!L355-Aggregation!M355
46	
47	=Aggregation!M406-Aggregation!L406
48	
49	=L45-L47
50	
51	=L37+L41+L49

307591

	M
1	
2	
3	
4	=L4+1
5	Mio EUR
6	39814
7	40178
8	=Aggregation(N9+M9)
9	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
10	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
11	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
12	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
13	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
14	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
15	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
16	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
17	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
18	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
19	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
20	=Aggregation(N7+M7+Aggregation(N8+M8))
21	=M9+M11+M17+M19
22	
23	
24	=Aggregation(M12+Aggregation(N12+M12))
25	=Aggregation(M12+Aggregation(N12+M12))
26	=Aggregation(M17+Aggregation(N17+M17))
27	=Aggregation(M24+Aggregation(N24+M24))
28	=Aggregation(M24+Aggregation(N24+M24))
29	=Aggregation(M27+Aggregation(N27+M27))
30	=Aggregation(M27+Aggregation(N27+M27))
31	=Aggregation(M27+Aggregation(N27+M27))
32	=Aggregation(M27+Aggregation(N27+M27))
33	=Aggregation(M46+Aggregation(N46+M46))
34	=Aggregation(M11+Aggregation(N11+Aggregation(M27+Aggregation(N27+M27))))
35	=Aggregation(M11+Aggregation(N11+Aggregation(M27+Aggregation(N27+M27))))
36	=M21+M35
37	=M39
38	=M37+M41
39	=Aggregation(M19+Aggregation(M14+Aggregation(N14+Aggregation(M14+Aggregation(N14+M14))))))
40	=M35
41	=M39
42	=M37+M41
43	=M37+M41
44	=Aggregation(M25+Aggregation(M25+Aggregation(N9+Aggregation(M35+Aggregation(M35+Aggregation(N9+M9)))))))
45	=Aggregation(M25+Aggregation(M25+Aggregation(N9+Aggregation(M35+Aggregation(M35+Aggregation(N9+M9)))))))
46	=M35
47	=Aggregation(M40+Aggregation(M40+Aggregation(N40+Aggregation(M40+Aggregation(N40+M40))))))
48	=M35+M47
49	=M37+M41+M49
50	
51	=M37+M41+M49

307592

	N
1	
2	
3	
4	=M4+1
5	
6	40179
7	40543
8	
9	=AggregationnO448
10	
11	=AggregationnO782+AggregationnO817+AggregationnO821
12	
13	
14	=AggregationnO375+AggregationnN375
15	=AggregationnO379+AggregationnN379
16	=AggregationnO390+AggregationnN390
17	=AggregationnO385+AggregationnN365
18	
19	=AggregationnO259+AggregationnN359
20	
21	=N9+N11+N17+N19
22	
23	
24	-AggregationnN124+AggregationnO124
25	
26	-AggregationnN174+AggregationnO174
27	
28	-AggregationnN249+AggregationnO249
29	
30	-AggregationnN278+AggregationnO278+AggregationnO523+AggregationnN523
31	
32	-AggregationnO468+AggregationnN468
33	
34	-AggregationnN119+AggregationnO119+AggregationnN278+AggregationnO278+AggregationnO821
35	
36	
37	=N21+N35
38	
39	=AggregationnN19+AggregationnN14+AggregationnO14+AggregationnO19+AggregationnO782+AggregationnO821
40	
41	=N39
42	
43	=(N37+N41)
44	
45	=AggregationnO295+AggregationnN295+AggregationnO948+AggregationnN355+AggregationnO355
46	
47	=AggregationnO406+AggregationnN406
48	
49	=N45+N47
50	
51	=N37+N41+N49

307593

	O
1	
2	
3	
4	=N4+1
5	Mio EUR
6	40544
7	46908
8	
9	=Aggregation!P948
10	=Aggregation!P782+Aggregation!P817+Aggregation!P821
11	
12	
13	
14	=Aggregation!P375+Aggregation!O375
15	=Aggregation!P379+Aggregation!O379
16	=Aggregation!P390+Aggregation!O390
17	=Aggregation!P365+Aggregation!O365
18	
19	=Aggregation!P359+Aggregation!O359
20	
21	=O9+O11+O17+O19
22	
23	
24	
25	=Aggregation!O124+Aggregation!P124
26	
27	=Aggregation!O174+Aggregation!P174
28	
29	=Aggregation!O249+Aggregation!P249
30	
31	=Aggregation!P278+Aggregation!P278+Aggregation!P523+Aggregation!O523
32	
33	=Aggregation!P468+Aggregation!O468
34	
35	=Aggregation!O119+Aggregation!P119+Aggregation!O278+Aggregation!P278+Aggregation!O468+Aggregation!P468+Aggregation!O523+Aggregation!P523
36	
37	=O21+O35
38	
39	=Aggregation!O119+Aggregation!O14+Aggregation!P14+Aggregation!P19+Aggregation!P782+Aggregation!P821
40	
41	=O39
42	
43	=O37+O41}
44	=Aggregation!P295+Aggregation!O295+Aggregation!P948+Aggregation!O355+Aggregation!P355
45	
46	=Aggregation!P406+Aggregation!O406
47	
48	
49	=O45+O47
50	
51	=O37+O41+O49

307594

	P
1	
2	
3	
4	=O4+1
5	Mio EUR
6	46909
7	41274
8	
9	=AggregationnQ948
10	
11	=AggregationnQ762+AggregationnQ817+AggregationnQ821
12	
13	
14	=AggregationnQ375+AggregationnIP375
15	=AggregationnQ379+AggregationnIP379
16	=AggregationnQ380+AggregationnIP390
17	=AggregationnQ365+AggregationnIP365
18	
19	=AggregationnQ359+AggregationnIP359
20	
21	=P9+P11+P17+P19
22	
23	
24	
25	=AggregationnIP124+AggregationnQ124
26	
27	=AggregationnIP174+AggregationnQ174
28	
29	=AggregationnIP249+AggregationnQ249
30	
31	=AggregationnIP278+AggregationnQ278+AggregationnQ523+AggregationnPS23
32	
33	=AggregationnQ468+AggregationnIP468
34	
35	=AggregationnIP119+AggregationnQ119+AggregationnIP278+AggregationnQ278+AggregationnQ468+AggregationnIP468+AggregationnQ782+AggregationnQ821
36	
37	=P21+P35
38	
39	=AggregationnIP119+AggregationnIP114+AggregationnQ114+AggregationnQ119+AggregationnQ782+AggregationnQ821
40	
41	=P39
42	
43	=({P37+P41})
44	
45	=AggregationnQ285+AggregationnIP295+AggregationnQ348+AggregationnIP355+AggregationnQ355
46	
47	=AggregationnQ406+AggregationnIP406
48	
49	=P45+P47
50	
51	=P37+P41+P49

307595

a	
1	
2	
3	
4	=P4+1
5	Mio EUR
6	41275
7	41639
8	Aggregation R782-Aggregation R817-Aggregation R821
9	=Aggregation R948
10	
11	=Aggregation R375-Aggregation Q375
12	=Aggregation R379-Aggregation Q379
13	=Aggregation R390-Aggregation Q390
14	=Aggregation R365-Aggregation Q365
15	=Aggregation R359-Aggregation Q359
16	=Aggregation R359-Aggregation Q359
17	=Q8+Q11+Q17+Q19
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	=Aggregation Q124-Aggregation R124
25	=Aggregation R249-Aggregation R249
26	=Aggregation Q174-Aggregation R174
27	=Aggregation R278-Aggregation R278+Aggregation R523-Aggregation Q523
28	=Aggregation R278-Aggregation R278+Aggregation R523-Aggregation Q523
29	=Aggregation R468-Aggregation Q468
30	=Aggregation R119-Aggregation R119+Aggregation Q278-Aggregation R278+Aggregation R468+Aggregation Q468+Aggregation R523-Aggregation R523
31	=Aggregation R278-Aggregation R278+Aggregation R523-Aggregation Q523
32	=Aggregation R468-Aggregation Q468
33	=Aggregation R119-Aggregation R119+Aggregation Q278-Aggregation R278+Aggregation R468+Aggregation Q468+Aggregation R523-Aggregation R523
34	=Aggregation R119-Aggregation R119+Aggregation Q278-Aggregation R278+Aggregation R468+Aggregation Q468+Aggregation R523-Aggregation R523
35	=Aggregation R119-Aggregation R119+Aggregation Q278-Aggregation R278+Aggregation R468+Aggregation Q468+Aggregation R523-Aggregation R523
36	=Q21+Q35
37	
38	
39	-Aggregation R19+Aggregation Q14-Aggregation R14-Aggregation R19+Aggregation R19+Aggregation R355-Aggregation R355
40	
41	=Q39
42	
43	-(Q37+Q41)
44	=Aggregation R295-Aggregation Q295-Aggregation R295+Aggregation R348+Aggregation R348+Aggregation R355
45	=Aggregation R348+Aggregation R348+Aggregation R348+Aggregation R355
46	
47	=Aggregation R406-Aggregation Q406
48	
49	=Q15+Q47
50	
51	=Q37+Q41+Q49

307596

R	
1	
2	
3	
4	=Q4+1
5	Mio EUR
6	41640
7	42004
8	
9	=Aggregation!S948
10	
11	=Aggregation!S782-Aggregation!S817-Aggregation!S821
12	
13	
14	=Aggregation!S375-Aggregation!R375
15	=Aggregation!S379-Aggregation!R379
16	=Aggregation!S390-Aggregation!R390
17	=Aggregation!S365-Aggregation!R365
18	
19	=Aggregation!S359-Aggregation!R359
20	
21	=R9+R11+R17+R19
22	
23	
24	
25	=Aggregation!R124-Aggregation!S124
26	
27	=Aggregation!R174-Aggregation!S174
28	
29	=Aggregation!R245-Aggregation!S249
30	
31	=Aggregation!R278-Aggregation!S278+Aggregation!S523-Aggregation!R523
32	
33	=Aggregation!S468-Aggregation!R468
34	
35	=Aggregation!R119-Aggregation!S119+Aggregation!R278+Aggregation!S119+Aggregation!S782+Aggregation!S521
36	
37	=R21+R35
38	
39	=Aggregation!R119+Aggregation!R114-Aggregation!S114+Aggregation!R278+Aggregation!S114+Aggregation!S355+Aggregation!S355
40	
41	=R39
42	
43	=-(R37+R41)
44	
45	=Aggregation!S295-Aggregation!R295-Aggregation!S348+Aggregation!R355+Aggregation!S355
46	
47	=Aggregation!S406-Aggregation!R406
48	
49	=R45+R47
50	
51	=R37+R41+R49

307597

S	T
1	
2	
3	
4	=R4+1
5	Mio EUR
6	42005
7	42185
8	
9	=Aggregation!T782-Aggregation!T817-Aggregation!T821
10	
11	=Aggregation!T782-Aggregation!T817-Aggregation!T821
12	
13	=Aggregation!T375-Aggregation!S375
14	=Aggregation!T379-Aggregation!S379
15	=Aggregation!T380-Aggregation!S380
16	=Aggregation!T385-Aggregation!S385
17	=Aggregation!T386-Aggregation!S386
18	
19	=Aggregation!T359-Aggregation!S359
20	
21	=S9+S11+S17+S19
22	
23	=SUMME(D23:S23)
24	=SUMME(D24:S24)
25	=SUMME(D25:S25)
26	=SUMME(D26:S26)
27	=SUMME(D27:S27)
28	=SUMME(D28:S28)
29	=SUMME(D29:S29)
30	=SUMME(D30:S30)
31	=SUMME(D31:S31)
32	=SUMME(D32:S32)
33	=SUMME(D33:S33)
34	=SUMME(D34:S34)
35	=SUMME(D35:S35)
36	
37	=SUMME(D37:S37)
38	
39	=Aggregation!S119+Aggregation!T14+Aggregation!T19+Aggregation!T782+Aggregation!T821
40	
41	=S39
42	=S37+S41
43	=SUMME(D43:S43)
44	=SUMME(D45:S45)
45	=SUMME(D47:S47)
46	
47	=Aggregation!T406-Aggregation!S406
48	
49	=S45+S47
50	
51	=S37+S41+S49
	=SUMME(D51:S51)

307598

307599

Planung:
Mittelherkunft

A	B	C	D
1 Planung.xls			
2	=AggregationIB6		
3			
4			
5			MITTELHERKUNFT
6			=AggregationID6
7			=AggregationID8
8			=AggregationID9
9			
10 =AggregationIA14			
11			
12 Anlagevermögen			
13			
14 =AggregationIA32			
15 =AggregationIA37			
16 =AggregationIA41			
17 =AggregationIA45			
18 =AggregationIA49			
19 Verminderung immaterielle Vermögensgegenstände			
20 =AggregationIA55			
21			
22 =AggregationIA60			
23 =AggregationIA64			
24 =AggregationIA68			
25 =AggregationIA72			
26 =AggregationIA76			
27 Verminderung Sachanlagen			
28			
29 =AggregationIA81			
30 =AggregationIA86			
31 =AggregationIA90			
32 =AggregationIA94			
33 =AggregationIA98			
34 =AggregationIA102			
35 =AggregationIA106			
36 =AggregationIA110			
37 Verminderung Finanzanlagen			
38			
39 Summe Verminderung Anlagevermögen			
40			
41 Umlaufvermögen			
42			
43 =AggregationIA124			
44 =AggregationIA130			
45 =AggregationIA139			
46 =AggregationIA146			
47 =AggregationIA157			
48 =AggregationIA168			
49 =AggregationIA170			
50 Verminderung Vorräte			
51			
52 =AggregationIA74			
53 =AggregationIA181			
54 2. Forderungen gegen Gesellschafter werden über das Finanzierungstool gesteuert			
			total reduction of fixed assets
			current assets
			=AggregationIB124
			=AggregationIB130
			=AggregationIB139
			=AggregationIB146
			=AggregationIB157
			=AggregationIB168
			=AggregationIB170
			=AggregationIB174
			=AggregationIB181
			2. Receivables from stockholders are planned within financing tool

307600

307601

A	B	C	D
55. 2a. Ford. gegen Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen (unverzinslich)	2a. Receivables from stockholders (trade receivables no interest bearing)		
56. 2b. Ford. gg. Gesellschafter aus Finanzierung werden über das Finanzierungstool gesteuert	2b. Receivables from stockholders (financing receivables) are planned within financing tool		
57. 3. Forderungen gegen verbundene Unlten. werden über das Finanzierungstool gesteuert	3. Receivables from affiliated companies are planned within financing tool		
58. 3a. Ford. gegen verbundene Unten. aus Lieferungen und Leistungen (unverzinslich)	3a. Receivables from affiliated companies (trade receivables no interest bearing)		
59. 3b. Ford. die verbundene Unten. aus Finanzierung werden über das Finanzierungstool gesteuert	3b. Receivable from affiliated companies (financing receivables) are planned within financing tool		
60. 4. Forderungen gegen Beteiligungssubunternehmen werden über das Finanzierungstool gesteuert	4. Receivables from companies in which participations are held are planned within financing tool		
61. 4a. Ford. gegen Beteiligungssubunternehmen aus Lieferungen und Leistungen (unverzinslich)	4a. Receivables from companies in which part. are held (trade receivables no interest bearing)		
62. 4b. Ford. gg. Beteiligungssubunternehmen aus Finanzierung werden über das Finanzierungstool gesteuert	4b. Receivables from companies in which part. are held (financing receivables) are planned within financing tool		
63. =AggregationIA241	=AggregationIB241		
64. =AggregationIA245	=AggregationIB245		
65. Verminderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	reduction of receivables and other assets		
66.			
67. =AggregationIA249	=AggregationIB249		
68. =AggregationIA255	=AggregationIB255		
69. =AggregationIA259	=AggregationIB259		
70. 3. Sonstige Wertpapiere werden über das Finanzierungstool gesteuert	3. Other securities are planned within financing tool		
71. =AggregationIA267	=AggregationIB267		
72. Verminderung Wertpapiere	reduction of securities		
73.			
74. Summe Verminderung Umlaufvermögen			
75.			
76. Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	reduction of prepaid expenses		
77. Summe Verminderung Aktiva			
78. Eigenkapital	equity		
79.			
80. =AggregationIA313	=AggregationIB313		
81.			
82. =AggregationIA320	=AggregationIB320		
83.			
84. =AggregationIA327	=AggregationIB327		
85. =AggregationIA332	=AggregationIB332		
86. =AggregationIA338	=AggregationIB338		
87. =AggregationIA340	=AggregationIB340		
88. =AggregationIA344	=AggregationIB344		
89. Erhöhung Gewinnrücklagen	Increase of revenue reserves		
90.			
91. =AggregationIA352	=AggregationIB352		
92.			
93. Summe Erhöhung Eigenkapital	Increase of equity		
94.			
95. =AggregationIA375	=AggregationIB375		
96. =AggregationIA379	=AggregationIB379		
97. =AggregationIA390	=AggregationIB390		
98.			
99. Erhöhung Sonderposten mit Rücklageanteil	Increase of special tax reserve		
100.			
101. =AggregationIA390	=AggregationIB390		

	A	B	C	D
102				
103 Erhöhung Rückstellungen				
104 Verbindlichkeiten				
105				
106				
107 D1. Verzinsliche Verbindlichkeiten werden in der Finanzierungsrechnung gesteuert				
108				
109 =Aggregation A468				
110 =Aggregation A478				
111 =Aggregation A482				
112 =Aggregation A500				
113 =Aggregation A504				
114 =Aggregation A508				
115 =Aggregation A512				
116 =Aggregation A516				
117 Erhöhung unverzinsliche Verbindlichkeiten				
118				
119 Summe Erhöhung Verbindlichkeiten (unverzinslich)				
120				
121 Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten				
122				
123 Summe Erhöhung Passiva				
124				
125 Summe Mittelherkunft				
126				
127				
128				
129 FINANZBEDARFSRECHNUNG				
130				
131 Summe Mittelherkunft				
132 Summe Mittelverwendung				
133				
134 Kassenbestand am Periodenanfang				
135 Veränderungen Kasserbestand				
136 Kassenbestand am Periodende				

307602

		E
1		
2		
3		
4		
5	2000	
6		
7	36526	Mio EUR
8		
9	34691	
10	=WENN(Aggregation!E14->0;Aggregation!D14->0;Aggregation!E14;0)	
11		
12		
13		
14		
15	=WENN(Aggregation!E37->0;Aggregation!D37->0;Aggregation!E37;0)	
16	=WENN(Aggregation!E11->0;Aggregation!D11->0;Aggregation!E11;0)	
17	=WENN(Aggregation!E5->0;Aggregation!D5->0;Aggregation!E5;0)	
18	=WENN(Aggregation!E49->0;Aggregation!D49->0;Aggregation!E49;0)	
19	=WENN(Aggregation!E32->0;Aggregation!D32->0;Aggregation!D32-Aggregation!E32;0)	
20		
21		
22	=WENN(Aggregation!E60->0;Aggregation!D60->0;Aggregation!E60;0)	
23	=WENN(Aggregation!E64->0;Aggregation!D64->0;Aggregation!E64;0)	
24	=WENN(Aggregation!E68->0;Aggregation!D68->0;Aggregation!D68-Aggregation!E68;0)	
25	=WENN(Aggregation!E72->0;Aggregation!D72->0;Aggregation!D72-Aggregation!E72;0)	
26	=WENN(Aggregation!E76->0;Aggregation!D76->0;Aggregation!D76-Aggregation!E76;0)	
27	=WENN(Aggregation!E55->0;Aggregation!D55->0;Aggregation!D55-Aggregation!E55;0)	
28		
29	=WENN(Aggregation!E86->0;Aggregation!D86->0;Aggregation!D86-Aggregation!E86;0)	
30	=WENN(Aggregation!E90->0;Aggregation!D90->0;Aggregation!D90-Aggregation!E90;0)	
31	=WENN(Aggregation!E94->0;Aggregation!D94->0;Aggregation!D94-Aggregation!E94;0)	
32	=WENN(Aggregation!E98->0;Aggregation!D98->0;Aggregation!D98-Aggregation!E98;0)	
33	=WENN(Aggregation!E102->0;Aggregation!D102->0;Aggregation!D102-Aggregation!E102;0)	
34	=WENN(Aggregation!E106->0;Aggregation!D106->0;Aggregation!E106;0)	
35	=WENN(Aggregation!E110->0;Aggregation!D110->0;Aggregation!D110-Aggregation!E110;0)	
36	=WENN(Aggregation!E81->0;Aggregation!D81->0;Aggregation!D81-Aggregation!E81;0)	
37		
38	=WENN(Aggregation!E19->0;Aggregation!D19->0;Aggregation!D19-Aggregation!E19;0)	
39		
40		
41		
42		
43	=WENN(Aggregation!E130->0;Aggregation!D130->0;Aggregation!D130-Aggregation!E130;0)	
44	=WENN(Aggregation!E139->0;Aggregation!D139->0;Aggregation!D139-Aggregation!E139;0)	
45	=WENN(Aggregation!E148->0;Aggregation!D148->0;Aggregation!D148-Aggregation!E148;0)	
46	=WENN(Aggregation!E157->0;Aggregation!D157->0;Aggregation!D157-Aggregation!E157;0)	
47	=WENN(Aggregation!E166->0;Aggregation!D166->0;Aggregation!D166-Aggregation!E166;0)	
48	=WENN(Aggregation!E170->0;Aggregation!D170->0;Aggregation!D170-Aggregation!E170;0)	
49	=WENN(Aggregation!E124->0;Aggregation!D124->0;Aggregation!D124-Aggregation!E124;0)	
50		
51		
52	=WENN(Aggregation!E181->0;Aggregation!D181->0;Aggregation!D181-Aggregation!E181;0)	
53		
54		

307603

		E
55	=WENN(Aggregation!E188="D";WENN(Aggregation!E202;Aggregation!D202;<0;Aggregation!D202;Aggregation!E202;0);0)	
56		
57		
58	=WENN(Aggregation!E213="D";WENN(Aggregation!E217;Aggregation!D217;<0;Aggregation!D217;Aggregation!E217;0);0)	
59		
60		
61	=WENN(Aggregation!E228="D";WENN(Aggregation!E232;Aggregation!D232;<0;Aggregation!D232;Aggregation!E232;0);0)	
62		
63	=WENN(Aggregation!E241;Aggregation!D241;<0;Aggregation!D241;Aggregation!E241;0)	
64	=WENN(Aggregation!E245;Aggregation!D245;<0;Aggregation!D245;Aggregation!E245;0)	
65	=WENN(Aggregation!D176="D";E53+E55+E61+E63+E64;WENN(Aggregation!E174;Aggregation!D174;<0;Aggregation!D174;Aggregation!E174;0))	
66		
67		
68	=WENN(Aggregation!E255;Aggregation!D255;<0;Aggregation!D255;Aggregation!E255;0)	
69	=WENN(Aggregation!E259;Aggregation!D259;<0;Aggregation!D259;Aggregation!E259;0)	
70		
71	=WENN(Aggregation!E267;Aggregation!D267;<0;Aggregation!D267;Aggregation!E267;0)	
72	=WENN((Aggregation!E249;Aggregation!E263);(Aggregation!D249;Aggregation!D263);<0;Aggregation!D249;Aggregation!E249;Aggregation!E263);0)	
73		
74	=WENN(UND(Aggregation!E120="D";Aggregation!D120="D");E50+E65+E72;WENN(Aggregation!E119;Aggregation!D119;<0;Aggregation!D119;Aggregation!E119;0))	
75		
76	=WENN(Aggregation!E278;Aggregation!D278;<0;Aggregation!D278;Aggregation!E278;0)	
77		
78	=E10+E39+E74+E76	
79		
80		
81		
82	=WENN(Aggregation!E313;Aggregation!D313;>0;Aggregation!E313;Aggregation!D313;0)	
83		
84	=WENN(Aggregation!E320;Aggregation!D320;>0;Aggregation!E320;Aggregation!D320;0)	
85		
86		
87	=WENN(Aggregation!E332;Aggregation!D332;>0;Aggregation!E332;Aggregation!D332;0)	
88	=WENN(Aggregation!E336;Aggregation!D336;>0;Aggregation!E336;Aggregation!D336;0)	
89	=WENN(Aggregation!E340;Aggregation!D340;>0;Aggregation!E340;Aggregation!D340;0)	
90	=WENN(Aggregation!E344;Aggregation!D344;>0;Aggregation!E344;Aggregation!D344;0)	
91	=WENN(Aggregation!E327;Aggregation!D327;>0;Aggregation!E327;Aggregation!D327;0)	
92		
93	=WENN(Aggregation!E352;Aggregation!D352;>0;Aggregation!E352;Aggregation!D352;0)	
94		
95	=WENN(Aggregation!E295;Aggregation!E355;Aggregation!D295;>0;Aggregation!D295;Aggregation!E355;0)	
96		
97	=WENN(Aggregation!E356;Aggregation!D359;>0;Aggregation!E356;Aggregation!D359;0)	
98		
99	=WENN(Aggregation!E375;Aggregation!D375;>0;Aggregation!E375;Aggregation!D375;0)	
100	=WENN(Aggregation!E379;Aggregation!D379;>0;Aggregation!E379;Aggregation!D379;0)	
101	=WENN(Aggregation!E390;Aggregation!D390;>0;Aggregation!E390;Aggregation!D390;0)	

307604

		E
102	=WENN(Aggregation!E365;Aggregation!D365;0)	
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109	=WENN(Aggregation!E478>0;Aggregation!E478-Aggregation!D478;0)	
110		
111	=WENN(Aggregation!E482>0;Aggregation!E482-Aggregation!D482;0)	
112	=WENN(Aggregation!E500>0;Aggregation!D500-D499&Aggregation!E500-Aggregation!D500;0)	
113	=WENN(Aggregation!E504>0;Aggregation!D504-D498&Aggregation!E504-Aggregation!D504;0)	
114	=WENN(Aggregation!E508>0;Aggregation!D508-D497&Aggregation!E508-Aggregation!D508;0)	
115	=WENN(Aggregation!E512>0;Aggregation!D512-D496&Aggregation!E512-Aggregation!D512;0)	
116	=WENN(Aggregation!E516>0;Aggregation!D516-D495&Aggregation!E516-Aggregation!D516;0)	
117	=WENN(Aggregation!E468>0;Aggregation!D468>0;Aggregation!E468-Aggregation!D468;0)	
118		
119	=E117	
120		
121	=WENN(Aggregation!E523>0;Aggregation!D523-Aggregation!E523;Aggregation!D523;0)	
122		
123	=E95+E07+E103+E119+E121	
124		
125	=E78+E123	
126		
127		
128		
129		
130		
131	=E125	
132	=Mittelverwendung!E125	
133	=E131-E132	
134	=Aggregation!D273	
135	=Aggregation!E273-Aggregation!D273	
136	=E134+E135	

307605

	F
1	
2	
3	
4	
5	=E5+1
6	Mio EUR
7	36892
8	37256
10	=WENN(Aggregation F14->Aggregation E14-<0;Aggregation E14-Aggregation F14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation F37->Aggregation E37-<0;Aggregation E37-Aggregation F37;0)
16	=WENN(Aggregation F41->Aggregation E41-<0;Aggregation E41-Aggregation F41;0)
17	=WENN(Aggregation F45->Aggregation E45-<0;Aggregation E45-Aggregation F45;0)
18	=WENN(Aggregation F19->Aggregation E19-<0;Aggregation E19-Aggregation F19;0)
19	=WENN(Aggregation F32->Aggregation E32-<0;Aggregation E32-Aggregation F32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation F60->Aggregation E60-<0;Aggregation E60-Aggregation F60;0)
23	=WENN(Aggregation F64->Aggregation E64-<0;Aggregation E64-Aggregation F64;0)
24	=WENN(Aggregation F68->Aggregation E68-<0;Aggregation E68-Aggregation F68;0)
25	=WENN(Aggregation F72->Aggregation E72-<0;Aggregation E72-Aggregation F72;0)
26	=WENN(Aggregation F76->Aggregation E76-<0;Aggregation E76-Aggregation F76;0)
27	=WENN(Aggregation F55->Aggregation E55-<0;Aggregation E55-Aggregation F55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation F66->Aggregation E66-<0;Aggregation E66-Aggregation F66;0)
30	=WENN(Aggregation F50->Aggregation E50-<0;Aggregation E50-Aggregation F50;0)
31	=WENN(Aggregation F44->Aggregation E44-<0;Aggregation E44-Aggregation F44;0)
32	=WENN(Aggregation F38->Aggregation E38-<0;Aggregation E38-Aggregation F38;0)
33	=WENN(Aggregation F94->Aggregation E94-<0;Aggregation E94-Aggregation F94;0)
34	=WENN(Aggregation F98->Aggregation E98-<0;Aggregation E98-Aggregation F98;0)
35	=WENN(Aggregation F102->Aggregation E102-<0;Aggregation E102-Aggregation F102;0)
36	=WENN(Aggregation F106->Aggregation E106-<0;Aggregation E106-Aggregation F106;0)
37	=WENN(Aggregation F81->Aggregation E81-<0;Aggregation E81-Aggregation F81;0)
38	
39	=WENN(Aggregation F19->Aggregation E19-<0;Aggregation E19-Aggregation F19;0)
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation F130->Aggregation E130-<0;Aggregation E130-Aggregation F130;0)
44	=WENN(Aggregation F135->Aggregation E135-<0;Aggregation E135-Aggregation F135;0)
45	=WENN(Aggregation F148->Aggregation E148-<0;Aggregation E148-Aggregation F148;0)
46	=WENN(Aggregation F149->Aggregation E149-<0;Aggregation E149-Aggregation F149;0)
47	=WENN(Aggregation F157->Aggregation E157-<0;Aggregation E157-Aggregation F157;0)
48	=WENN(Aggregation F168->Aggregation E168-<0;Aggregation E168-Aggregation F168;0)
49	=WENN(Aggregation F170->Aggregation E170-<0;Aggregation E170-Aggregation F170;0)
50	=WENN(Aggregation F124->Aggregation E124-<0;Aggregation E124-Aggregation F124;0)
51	
52	=WENN(Aggregation F181->Aggregation E181-<0;Aggregation E181-Aggregation F181;0)
53	
54	

307606

```

55 =WENN(Aggregation!F19<="D";WENN(Aggregatlon!F202<0;Aggregation!E202-Aggregation!F202;0);0)
56
57
58 =WENN(Aggregation!F213<="D";WENN(Aggregatlon!F217<0;Aggregation!E217-Aggregation!F217;0);0)
59
60
61 =WENN(Aggregation!F226<="D";WENN(Aggregatlon!F232-Aggregation!E232-0;Aggregation!E232-Aggregation!F232;0);0)
62
63 =WENN(Aggregation!E41>0;Aggregation!E241-C*Aggregation!E241-Aggregation!F241;0)
64 =WENN(Aggregation!F245<0;Aggregation!E245-D*Aggregation!F245;0)
65 =WENN(Aggregation!E176<"D";F53+F55+F58+F61+F63+F64;WENN(Aggregation!F174-Aggregation!E174<0;Aggregation!E174-Aggregation!F174;0))
66
67
68 =WENN(Aggregation!F255-Aggregation!F255-0;Aggregation!E255-Aggregation!F255;0)
69 =WENN(Aggregation!F258-Aggregation!E258-Aggregation!F258;0)
70
71 =WENN(Aggregation!F267<0;Aggregation!E267-D*Aggregation!E267-Aggregation!F267;0)
72 =WENN((Aggregation!F249-Aggregation!F263)<0;(Aggregation!E249-Aggregation!E263)-0;(Aggregation!E249-Aggregation!E263)-0;(Aggregation!E249-Aggregation!E263);0)
73
74 =WENN((UND(Aggregation!F120<="D");F50+F65+F72;WENN(Aggregation!F119-Aggregation!E119<0;Aggregation!E119-Aggregation!F119;0)
75
76 =WENN(Aggregation!F278-Aggregation!E278<0;Aggregation!E278-Aggregation!F278;0)
77
78 =F10+F39+F74+F76
79
80
81 =WENN(Aggregation!F313-Aggregation!E313-0;Aggregation!F313-Aggregation!E313;0)
82
83 =WENN(Aggregation!F320-Aggregation!E320<0;Aggregation!E320-Aggregation!F320;0)
84
85 =WENN(Aggregation!F332-Aggregation!E332-0;Aggregation!E332-Aggregation!F332;0)
86
87 =WENN(Aggregation!F336-Aggregation!E336-Aggregation!F336;0)
88 =WENN(Aggregation!F340>0;Aggregation!E340-0;Aggregation!F340;0)
89 =WENN(Aggregation!F344>0;Aggregation!E344-0;Aggregation!F344;0)
90 =WENN(Aggregation!F344>0;Aggregation!F344-0;Aggregation!F344;0)
91 =WENN((Aggregation!F327>0;Aggregation!E327>0;Aggregation!F327-Aggregation!E327);0)
92
93 =WENN(Aggregation!F352-Aggregation!E352>0;Aggregation!F352-Aggregation!E352;0)
94
95 =WENN(Aggregation!F295-Aggregation!F295-Aggregation!E295-Aggregation!E295>0;Aggregation!E295-Aggregation!F295+Aggregation!E355;0)
96
97 =WENN(Aggregation!F359-Aggregation!E359>0;Aggregation!F359-Aggregation!E359;0)
98
99 =WENN(Aggregation!F375-Aggregation!E375-0;Aggregation!F375-Aggregation!E375;0)
100 =WENN(Aggregation!F379-Aggregation!E379-0;Aggregation!F379-Aggregation!E379;0)
101 =WENN((Aggregation!F380-Aggregation!E380>0;Aggregation!E380>0;Aggregation!F380-Aggregation!E380);0)

```

102	
103	=WENN(Aggregation!F365>0;Aggregation!F365;Aggregation!E365;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Aggregation!F478>0;Aggregation!F478;Aggregation!E478;0)
110	=WENN(Aggregation!F482>0;Aggregation!F482;Aggregation!E482;0)
111	=WENN(Aggregation!F500>0;Aggregation!F500;Aggregation!E500;0)
112	=WENN(Aggregation!F504>0;Aggregation!F504;Aggregation!E504;0)
113	=WENN(Aggregation!F508>0;Aggregation!F508;Aggregation!E508;0)
114	=WENN(Aggregation!F512>0;Aggregation!F512;Aggregation!E512;0)
115	=WENN(Aggregation!F516>0;Aggregation!F516;Aggregation!E516;0)
116	=WENN(Aggregation!F468>0;Aggregation!F468;Aggregation!E468;0)
117	=F117
118	
119	
120	
121	=WENN(Aggregation!F523>0;Aggregation!F523;Aggregation!E523;0)
122	=F95+F97+F103+F119+F121
123	
124	
125	=F78+F123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=F125
132	=Mittelverwendung!F125
133	=F131-F132
134	=Aggregation!E273
135	=Aggregation!F273;Aggregation!E273
136	=F134+F135

307608

	G
1	
2	
3	
4	
5	=F5+1
6	
7	37257
8	37621
9	
10	=WENN(Aggregation(G14;<0;Aggregation(F14;<0;Aggregation(G14;0))
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation(G37;<0;Aggregation(F37;<0;Aggregation(G37;0))
16	=WENN(Aggregation(G11;<0;Aggregation(F11;<0;Aggregation(G11;0))
17	=WENN(Aggregation(G45;<0;Aggregation(F45;<0;Aggregation(G45;0))
18	=WENN(Aggregation(G49;<0;Aggregation(F49;<0;Aggregation(G49;0))
19	=WENN(Aggregation(G32;<0;Aggregation(F32;<0;Aggregation(G32;0))
20	
21	
22	=WENN(Aggregation(F60;<0;Aggregation(F60;<0;Aggregation(G60;0))
23	=WENN(Aggregation(G64;<0;Aggregation(F64;<0;Aggregation(G64;0))
24	=WENN(Aggregation(G68;<0;Aggregation(F68;<0;Aggregation(G68;0))
25	=WENN(Aggregation(G72;<0;Aggregation(F72;<0;Aggregation(G72;0))
26	=WENN(Aggregation(G76;<0;Aggregation(F76;<0;Aggregation(G76;0))
27	=WENN(Aggregation(G55;<0;Aggregation(F55;<0;Aggregation(G55;0))
28	
29	=WENN(Aggregation(G86;<0;Aggregation(F86;<0;Aggregation(G86;0))
30	=WENN(Aggregation(G40;<0;Aggregation(F40;<0;Aggregation(G40;0))
31	=WENN(Aggregation(G44;<0;Aggregation(F44;<0;Aggregation(G44;0))
32	=WENN(Aggregation(G48;<0;Aggregation(F48;<0;Aggregation(G48;0))
33	=WENN(Aggregation(G52;<0;Aggregation(F52;<0;Aggregation(G52;0))
34	=WENN(Aggregation(G56;<0;Aggregation(F56;<0;Aggregation(G56;0))
35	=WENN(Aggregation(G60;<0;Aggregation(F60;<0;Aggregation(G60;0))
36	=WENN(Aggregation(G10;<0;Aggregation(F10;<0;Aggregation(G10;0))
37	=WENN(Aggregation(G81;<0;Aggregation(F81;<0;Aggregation(G81;0))
38	
39	=WENN(Aggregation(G19;<0;Aggregation(F19;<0;Aggregation(G19;0))
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation(G130;<0;Aggregation(F130;<0;Aggregation(G130;0))
44	=WENN(Aggregation(G139;<0;Aggregation(F139;<0;Aggregation(G139;0))
45	=WENN(Aggregation(G148;<0;Aggregation(F148;<0;Aggregation(G148;0))
46	=WENN(Aggregation(G157;<0;Aggregation(F157;<0;Aggregation(G157;0))
47	=WENN(Aggregation(G166;<0;Aggregation(F166;<0;Aggregation(G166;0))
48	=WENN(Aggregation(G170;<0;Aggregation(F170;<0;Aggregation(G170;0))
49	=WENN(Aggregation(G124;<0;Aggregation(F124;<0;Aggregation(G124;0))
50	
51	
52	=WENN(Aggregation(G161;<0;Aggregation(F161;<0;Aggregation(G161;0))
53	
54	

307609

		G
55	=WENN(Aggregation(G198="D";WENN(Aggregation(G202-Aggregation(IF202<0;Aggregation(IF202-Aggregation(G202);0);0))	
56		
57	=WENN(Aggregation(G213="D";WENN(Aggregation(IF217<0;Aggregation(IF232<0;Aggregation(IF217-Aggregation(G232);0);0))	
58		
59	=WENN(Aggregation(G228="D";WENN(Aggregation(IF232-Aggregation(IF217-Aggregation(IF217-Aggregation(G232);0);0))	
60		
61	=WENN(Aggregation(G241-Aggregation(IF241<0;Aggregation(IF241-Aggregation(G241);0))	
62	=WENN(Aggregation(G245-Aggregation(IF245<0;Aggregation(IF245-Aggregation(G245);0))	
63	=WENN(Aggregation(G249-Aggregation(IF249<0;Aggregation(IF249-Aggregation(G249);0))	
64	=WENN(Aggregation(G253+G55+G58+G61+G63+G64;WENN(Aggregation(G174-Aggregation(IF174<0;Aggregation(IF174-Aggregation(G174);0))	
65	=WENN(Aggregation(IF176="D";G53+G55+G58+G61+G63+G64;WENN(Aggregation(G174-Aggregation(IF174<0;Aggregation(IF174-Aggregation(G174);0))	
66		
67	=WENN(Aggregation(G255-Aggregation(IF255<0;Aggregation(IF255-Aggregation(G255);0))	
68	=WENN(Aggregation(G259-Aggregation(IF259<0;Aggregation(IF259-Aggregation(G259);0))	
69	=WENN(Aggregation(G263-Aggregation(IF263<0;Aggregation(IF263-Aggregation(G263);0))	
70	=WENN(Aggregation(G267-Aggregation(IF267<0;Aggregation(IF267-Aggregation(G267);0))	
71	=WENN(Aggregation(G267-Aggregation(IF267<0;Aggregation(IF267-Aggregation(G267);0))	
72	=WENN(Aggregation(G249-Aggregation(IF249<0;Aggregation(IF249-Aggregation(G249);0))	
73	=WENN(Aggregation(G263-Aggregation(IF263)<0;Aggregation(IF263)<0;Aggregation(IF263);0))	
74	=WENN(UND(Aggregation(IF120="D");G50+G55+G72;WENN(Aggregation(G119-Aggregation(IF119<0;Aggregation(IF119-Aggregation(G119);0))	
75		
76	=WENN(Aggregation(G278-Aggregation(IF278<0;Aggregation(IF278-Aggregation(G278);0))	
77	=G10+G39+G74+G76	
78		
79	=WENN(Aggregation(G313-Aggregation(IF313<0;Aggregation(IF313-Aggregation(G313);0))	
80		
81	=WENN(Aggregation(G320-Aggregation(IF320<0;Aggregation(IF320-Aggregation(G320);0))	
82		
83	=WENN(Aggregation(G332-Aggregation(IF332<0;Aggregation(IF332-Aggregation(G332);0))	
84	=WENN(Aggregation(G340-Aggregation(IF340<0;Aggregation(IF340-Aggregation(G340);0))	
85		
86	=WENN(Aggregation(G344-Aggregation(IF344<0;Aggregation(IF344-Aggregation(G344);0))	
87	=WENN(Aggregation(G344-Aggregation(IF344<0;Aggregation(IF344-Aggregation(G344);0))	
88	=WENN(Aggregation(G348-Aggregation(IF348<0;Aggregation(IF348-Aggregation(G348);0))	
89	=WENN(Aggregation(G348-Aggregation(IF348<0;Aggregation(IF348-Aggregation(G348);0))	
90	=WENN(Aggregation(G348-Aggregation(IF348<0;Aggregation(IF348-Aggregation(G348);0))	
91	=WENN(Aggregation(IF327<0;Aggregation(IF327<0;Aggregation(IF327-Aggregation(G327);0))	
92		
93	=WENN(Aggregation(G352-Aggregation(IF352<0;Aggregation(IF352-Aggregation(G352);0))	
94		
95	=WENN(Aggregation(G355-Aggregation(IF355<0;Aggregation(IF355-Aggregation(G355);0))	
96		
97	=WENN(Aggregation(IF359>0;Aggregation(G359-Aggregation(IF359;0))	
98		
99	=WENN(Aggregation(G375-Aggregation(IF375<0;Aggregation(IF375-Aggregation(G375);0))	
100	=WENN(Aggregation(G379-Aggregation(IF379<0;Aggregation(IF379-Aggregation(G379);0))	
101	=WENN(Aggregation(IF390<0;Aggregation(IF390-Aggregation(G390);0))	

307611

G
102 103 =WENN(Aggregation(G35;0;Aggregation(G35;Aggregation(F365;0;
104 105 106 107 108 109 110 =WENN(Aggregation(G478;Aggregation(F478;0;Aggregation(G478;Aggregation(F478;0))
111 =WENN(Aggregation(G482;Aggregation(F482;0;Aggregation(G482;Aggregation(F482;0))
112 =WENN(Aggregation(G500;Aggregation(F500;0;Aggregation(G500;Aggregation(F500;0))
113 =WENN(Aggregation(G504;Aggregation(F504;0;Aggregation(G504;Aggregation(F504;0))
114 =WENN(Aggregation(G508;Aggregation(F508;0;Aggregation(G508;Aggregation(F508;0))
115 =WENN(Aggregation(G512;Aggregation(F512;0;Aggregation(G512;Aggregation(F512;0))
116 =WENN(Aggregation(G516;Aggregation(F516;0;Aggregation(G516;Aggregation(F516;0))
117 =WENN(Aggregation(G488;Aggregation(F488;0;Aggregation(G488;Aggregation(F488;0))
118 119 =G117 120 121 =WENN(Aggregation(G523;Aggregation(F523;0;Aggregation(G523;Aggregation(F523;0))
122 123 =G95+G97+G103+G119+G121
124 125 =G78+G123
126 127 128 129 130 131 =G125 132 =Mittelverwendung(G125
133 =G131-G132
134 =Aggregation(F273
135 =Aggregation(G273;Aggregation(F273
136 =G134+G135

	H
1	
2	
3	
4	
5	=G5+1
6	
7	37822
8	37986
9	
10	=WENN(Aggregation!H14<0;Aggregation!G14<0;Aggregation!G14-Aggregation!H14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!H37>0;Aggregation!G37>0;Aggregation!G37-Aggregation!H37;0)
16	=WENN(Aggregation!H41>0;Aggregation!G41>0;Aggregation!G41-Aggregation!H41;0)
17	=WENN(Aggregation!H45>0;Aggregation!G45>0;Aggregation!G45-Aggregation!H45;0)
18	=WENN(Aggregation!H49>0;Aggregation!G49>0;Aggregation!G49-Aggregation!H49;0)
19	=WENN(Aggregation!H32<0;Aggregation!G32<0;Aggregation!G32-Aggregation!H32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!H60>0;Aggregation!G60>0;Aggregation!G60-Aggregation!H60;0)
23	=WENN(Aggregation!H64>0;Aggregation!G64>0;Aggregation!G64-Aggregation!H64;0)
24	=WENN(Aggregation!H68>0;Aggregation!G68>0;Aggregation!G68-Aggregation!H68;0)
25	=WENN(Aggregation!H72>0;Aggregation!G72>0;Aggregation!G72-Aggregation!H72;0)
26	=WENN(Aggregation!H76>0;Aggregation!G76>0;Aggregation!G76-Aggregation!H76;0)
27	=WENN(Aggregation!H55>0;Aggregation!G55>0;Aggregation!G55-Aggregation!H55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation!H86>0;Aggregation!G86>0;Aggregation!G86-Aggregation!H86;0)
30	=WENN(Aggregation!H80>0;Aggregation!G80>0;Aggregation!G80-Aggregation!H80;0)
31	=WENN(Aggregation!H84>0;Aggregation!G84>0;Aggregation!G84-Aggregation!H84;0)
32	=WENN(Aggregation!H88>0;Aggregation!G88>0;Aggregation!G88-Aggregation!H88;0)
33	=WENN(Aggregation!H92>0;Aggregation!G92>0;Aggregation!G92-Aggregation!H92;0)
34	=WENN(Aggregation!H102>0;Aggregation!G102>0;Aggregation!G102-Aggregation!H102;0)
35	=WENN(Aggregation!H106>0;Aggregation!G106>0;Aggregation!G106-Aggregation!H106;0)
36	=WENN(Aggregation!H110>0;Aggregation!G110>0;Aggregation!G110-Aggregation!H110;0)
37	=WENN(Aggregation!H81>0;Aggregation!G81>0;Aggregation!G81-Aggregation!H81;0)
38	
39	=WENN(Aggregation!H19>0;Aggregation!G19<0;Aggregation!G19-Aggregation!H19;0)
40	
41	
42	
43	
44	=WENN(Aggregation!H130>0;Aggregation!G130>0;Aggregation!G130-Aggregation!H130;0)
45	=WENN(Aggregation!H139>0;Aggregation!G139>0;Aggregation!G139-Aggregation!H139;0)
46	=WENN(Aggregation!H148>0;Aggregation!G148>0;Aggregation!G148-Aggregation!H148;0)
47	=WENN(Aggregation!H157>0;Aggregation!G157>0;Aggregation!G157-Aggregation!H157;0)
48	=WENN(Aggregation!H166>0;Aggregation!G166>0;Aggregation!G166-Aggregation!H166;0)
49	=WENN(Aggregation!H170>0;Aggregation!G170>0;Aggregation!G170-Aggregation!H170;0)
50	=WENN(Aggregation!H124>0;Aggregation!G124>0;Aggregation!G124-Aggregation!H124;0)
51	
52	=WENN(Aggregation!H181>0;Aggregation!G181>0;Aggregation!G181-Aggregation!H181;0)
53	=WENN(Aggregation!H181>0;Aggregation!G181>0;Aggregation!G181-Aggregation!H181;0)
54	

307612

		H
55	=WENN(AggregationH198>"D";WENN(AggregationH202<0;AggregationH202<0;AggregationH202>0;AggregationH202>0))	
56		
57	=WENN(AggregationH123>"D";WENN(AggregationH217<0;AggregationH217>0;AggregationH217>0;AggregationH217>0))	
58		
59		
60		
61	=WENN(AggregationH228>"D";WENN(AggregationH232<0;AggregationH232>0;AggregationH232>0;AggregationH232>0))	
62		
63	=WENN(AggregationH241<0;AggregationH241>0;AggregationH241>0;AggregationH241>0)	
64	=WENN(AggregationH245<0;AggregationH245>0;AggregationH245>0;AggregationH245>0)	
65	=WENN(AggregationG176>"D";H53+H55+H58+H61+H63+H64;WENN(AggregationH174<0;AggregationG174>0;AggregationH174>0))	
66		
67	=WENN(AggregationH255<0;AggregationG255>0;AggregationG255>0;AggregationH255>0)	
68	=WENN(AggregationH259<0;AggregationG259>0;AggregationG259>0;AggregationH259>0)	
69		
70		
71	=WENN(AggregationH267<0;AggregationG267>0;AggregationG267>0;AggregationH267>0)	
72	=WENN((AggregationH249<0;AggregationH263)<>0;(AggregationG249>0;AggregationG263)<>0;(AggregationH249>0;AggregationG263)<>0)	
73		
74	=WENN(UND(AggregationH120>="D");AggregationG120>="D");H56+H65+H72;WENN(AggregationH119<0;AggregationG119>0))	
75		
76	=WENN(AggregationH278<0;AggregationG278>0;AggregationG278>0;AggregationH278>0)	
77		
78	=H10+H39+H74+H76	
79		
80		
81	=WENN(AggregationH313>0;AggregationG313>0;AggregationH313>0;AggregationG313>0)	
82		
83		
84	=WENN(AggregationH320>0;AggregationG320>0;AggregationH320>0;AggregationG320>0)	
85		
86		
87	=WENN(AggregationH332>0;AggregationG332>0;AggregationH332>0;AggregationG332>0)	
88	=WENN(AggregationH336>0;AggregationG336>0;AggregationH336>0;AggregationG336>0)	
89	=WENN(AggregationH340>0;AggregationG340>0;AggregationH340>0;AggregationG340>0)	
90	=WENN(AggregationH344>0;AggregationG344>0;AggregationH344>0;AggregationG344>0)	
91	=WENN((AggregationH327>0;AggregationG327>0)<>0;AggregationH327>0;AggregationG327>0)	
92		
93	=WENN((AggregationH352>0;AggregationG352)<>0;AggregationH352>0;AggregationG352>0)	
94		
95	=WENN(AggregationH385>0;AggregationG385>0;AggregationH385>0;AggregationG385>0)	
96		
97	=WENN(AggregationH368>0;AggregationG368>0;AggregationH359>0;AggregationG359>0)	
98		
99	=WENN(AggregationH375>0;AggregationG375>0;AggregationH375>0;AggregationG375>0)	
100	=WENN(AggregationH379>0;AggregationG379>0;AggregationH379>0;AggregationG379>0)	
101	=WENN(AggregationH390>0;AggregationG390>0;AggregationH390>0;AggregationG390>0)	

307614

102	H
103	=WENN(Agggregation!H355>0;Aggregation!H355-Aggregation!G355;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Agggregation!H478>0;Aggregation!H478-Aggregation!G478;0)
110	=WENN(Agggregation!H482>0;Aggregation!H482-Aggregation!G482;0)
111	=WENN(Agggregation!H500>0;Aggregation!H500-Aggregation!G500;0)
112	=WENN(Agggregation!H504>0;Aggregation!H504-Aggregation!G504;0)
113	=WENN(Agggregation!H508>0;Aggregation!H508-Aggregation!G508;0)
114	=WENN(Agggregation!H512>0;Aggregation!H512-Aggregation!G512;0)
115	=WENN(Agggregation!H516>0;Aggregation!H516-Aggregation!G516;0)
116	=WENN(Agggregation!H520>0;Aggregation!H520-Aggregation!G520;0)
117	=WENN(Aggregation!H468>0;Aggregation!H468-Aggregation!G468;0)
118	
119	=H117
120	
121	
122	=WENN(Agggregation!H523>0;Aggregation!H523-Aggregation!G523;0)
123	=H95+H97+H103+H116+H121
124	
125	=H78+H123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=H125
132	=H125
133	=H131+H132
134	=Aggregation!G273
135	=Aggregation!H273-Aggregation!G273
136	=H134+H135

307615

Planung	
1	
2	
3	
4	
5	=H5+1
6	
7	37987
8	38352
9	
10	=WENN(Aggregation!I14<0;Aggregation!H14<0;Aggregation!H14-Aggregation!I14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!I37>0;Aggregation!H37<0;Aggregation!H37-Aggregation!I37;0)
16	=WENN(Aggregation!I41>0;Aggregation!H41<0;Aggregation!H41-Aggregation!I41;0)
17	=WENN(Aggregation!I45>0;Aggregation!H45<0;Aggregation!H45-Aggregation!I45;0)
18	=WENN(Aggregation!I49>0;Aggregation!H49<0;Aggregation!H49-Aggregation!I49;0)
19	=WENN(Aggregation!I32>0;Aggregation!H32<0;Aggregation!H32-Aggregation!I32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!I60>0;Aggregation!H60<0;Aggregation!H60-Aggregation!I60;0)
23	=WENN(Aggregation!I64>0;Aggregation!H64<0;Aggregation!H64-Aggregation!I64;0)
24	=WENN(Aggregation!I68>0;Aggregation!H68<0;Aggregation!H68-Aggregation!I68;0)
25	=WENN(Aggregation!I72>0;Aggregation!H72<0;Aggregation!H72-Aggregation!I72;0)
26	=WENN(Aggregation!I76>0;Aggregation!H76<0;Aggregation!H76-Aggregation!I76;0)
27	=WENN(Aggregation!I55>0;Aggregation!H55<0;Aggregation!H55-Aggregation!I55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation!I86>0;Aggregation!H86<0;Aggregation!H86-Aggregation!I86;0)
30	=WENN(Aggregation!I90>0;Aggregation!H90<0;Aggregation!H90-Aggregation!I90;0)
31	=WENN(Aggregation!I94>0;Aggregation!H94<0;Aggregation!H94-Aggregation!I94;0)
32	=WENN(Aggregation!I98>0;Aggregation!H98<0;Aggregation!H98-Aggregation!I98;0)
33	=WENN(Aggregation!I02>0;Aggregation!H02<0;Aggregation!H02-Aggregation!I02;0)
34	=WENN(Aggregation!I06>0;Aggregation!H06<0;Aggregation!H06-Aggregation!I06;0)
35	=WENN(Aggregation!I10>0;Aggregation!H10<0;Aggregation!H10-Aggregation!I10;0)
36	=WENN(Aggregation!I81>0;Aggregation!H81<0;Aggregation!H81-Aggregation!I81;0)
37	
38	
39	=WENN(Aggregation!I94>0;Aggregation!H94<0;Aggregation!H94-Aggregation!I94;0)
40	
41	
42	
43	
44	=WENN(Aggregation!I30>0;Aggregation!H30<0;Aggregation!H30-Aggregation!I30;0)
45	=WENN(Aggregation!I39>0;Aggregation!H39<0;Aggregation!H39-Aggregation!I39;0)
46	=WENN(Aggregation!I48>0;Aggregation!H48<0;Aggregation!H48-Aggregation!I48;0)
47	=WENN(Aggregation!I57>0;Aggregation!H57<0;Aggregation!H57-Aggregation!I57;0)
48	=WENN(Aggregation!I68>0;Aggregation!H68<0;Aggregation!H68-Aggregation!I68;0)
49	=WENN(Aggregation!I70>0;Aggregation!H70<0;Aggregation!H70-Aggregation!I70;0)
50	=WENN(Aggregation!I124>0;Aggregation!H124<0;Aggregation!H124-Aggregation!I124;0)
51	
52	
53	=WENN(Aggregation!I181>0;Aggregation!H181<0;Aggregation!H181-Aggregation!I181;0)
54	

55	=WENN(AggregationH198="D";WENN(AggregationH202>0;AggregationH202-AggregationH202;0);0)
56	
57	
58	=WENN(AggregationH228="D";WENN(AggregationH217<0;AggregationH217-AggregationH217;AggregationH217;0);0)
59	
60	
61	=WENN(AggregationH228="D";WENN(AggregationH232>0;AggregationH232-AggregationH232;0);0)
62	
63	=WENN(AggregationH241>0;AggregationH241-AggregationH255<0;AggregationH255-AggregationH255;0)
64	=WENN(AggregationH245>0;AggregationH245-AggregationH259<0;AggregationH259-AggregationH259;0)
65	=WENN(AggregationH176="D";I53+I55+I58+I61+I63+I64;WENN(AggregationH174>0;AggregationH174-AggregationH174;0))
66	
67	
68	=WENN(AggregationH255>0;AggregationH255-AggregationH255;0)
69	=WENN(AggregationH259>0;AggregationH259-AggregationH259;0)
70	=WENN(AggregationH267>0;AggregationH267<0;AggregationH267-AggregationH267;AggregationH267;0)
71	=WENN(AggregationH249>0;AggregationH249<0;AggregationH249-AggregationH249;AggregationH249;0)
72	=WENN(AggregationH249>0;AggregationH263<0;AggregationH249-AggregationH263)-(AggregationH249-AggregationH263);0)
73	=WENN(UND(AggregationH120="D";AggregationH120="D"));I50+I65+I72;WENN(AggregationH119<0;AggregationH119-AggregationH119;0)
74	
75	
76	=WENN(AggregationH278>0;AggregationH278-AggregationH278;0)
77	
78	=I10+I39+I74+I76
79	
80	
81	
82	=WENN(AggregationH313>0;AggregationH313-AggregationH313;0)
83	
84	=WENN(AggregationH320>0;AggregationH320-AggregationH320;0)
85	
86	=WENN(AggregationH322>0;AggregationH322-AggregationH322;0)
87	=WENN(AggregationH328>0;AggregationH328-AggregationH328;0)
88	=WENN(AggregationH340>0;AggregationH340-AggregationH340;0)
89	=WENN(AggregationH344>0;AggregationH344-AggregationH344;0)
90	=WENN(AggregationH327>0;AggregationH327-AggregationH327;0)
91	
92	=WENN(AggregationH352>0;AggregationH352-AggregationH352;0)
93	
94	=WENN(AggregationH355>0;AggregationH355-AggregationH355;0)
95	
96	
97	=WENN(AggregationH359>0;AggregationH359-AggregationH359;0)
98	
99	=WENN(AggregationH375>0;AggregationH375-AggregationH375;0)
100	=WENN(AggregationH379>0;AggregationH379-AggregationH379;0)
101	=WENN(AggregationH390>0;AggregationH390-AggregationH390;0)

307616

102	=WENN(Aggregation!H365>0;Aggregation!H365;Aggregation!H365;0)
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Aggregation!I478>0;Aggregation!I478;Aggregation!I478;0)
110	
111	=WENN(Aggregation!I482>0;Aggregation!I482;Aggregation!I482;0)
112	=WENN(Aggregation!I500>0;Aggregation!I500;Aggregation!I500;Aggregation!I500;0)
113	=WENN(Aggregation!I504>0;Aggregation!I504;Aggregation!I504;Aggregation!I504;0)
114	=WENN(Aggregation!I508>0;Aggregation!I508;Aggregation!I508;Aggregation!I508;0)
115	=WENN(Aggregation!I512>0;Aggregation!I512;Aggregation!I512;Aggregation!I512;0)
116	=WENN(Aggregation!I516>0;Aggregation!I516;Aggregation!I516;Aggregation!I516;0)
117	=WENN(Aggregation!I468>0;Aggregation!I468;Aggregation!I468;0)
118	
119	=117
120	
121	=WENN(Aggregation!I523>0;Aggregation!I523;Aggregation!I523;0)
122	
123	=195+197+103+119+121
124	
125	=178+1123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=125
132	=Mittelverwendung!I125
133	=134-132
134	=Aggregation!H273
135	=Aggregation!I273;Aggregation!H273
136	=134+135

307617

1	
2	
3	
5	=15+1
6	
7	38353
8	38/17
9	
10	=WENN(Aggregation!J14>0;Aggregation!I14<0;Aggregation!I14-Aggregation!J14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!J37>0;Aggregation!I37-Aggregation!J37-Aggregation!J37;0)
16	=WENN(Aggregation!J41>0;Aggregation!I41<0;Aggregation!I41-Aggregation!I41;0)
17	=WENN(Aggregation!I45>0;Aggregation!I15<0;Aggregation!I45-Aggregation!I45;0)
18	=WENN(Aggregation!I49>0;Aggregation!I49<0;Aggregation!I49;0)
19	=WENN(Aggregation!J32>0;Aggregation!I92<0;Aggregation!I92-Aggregation!J32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!I60>0;Aggregation!I60-Aggregation!I60-Aggregation!I60;0)
23	=WENN(Aggregation!I64>0;Aggregation!I64-Aggregation!I64-Aggregation!I64;0)
24	=WENN(Aggregation!I68>0;Aggregation!I68-Aggregation!I68-Aggregation!I68;0)
25	=WENN(Aggregation!I72>0;Aggregation!I72-Aggregation!I72-Aggregation!I72;0)
26	=WENN(Aggregation!I76>0;Aggregation!I76-Aggregation!I76-Aggregation!I76;0)
27	=WENN(Aggregation!I55>0;Aggregation!I55-Aggregation!I55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation!J86>0;Aggregation!I86<0;Aggregation!I86-Aggregation!J86;0)
30	=WENN(Aggregation!I90>0;Aggregation!I90-Aggregation!I90-Aggregation!I90;0)
31	=WENN(Aggregation!I94>0;Aggregation!I94-Aggregation!I94-Aggregation!I94;0)
32	=WENN(Aggregation!I98>0;Aggregation!I98-Aggregation!I98-Aggregation!I98;0)
33	=WENN(Aggregation!I02>0;Aggregation!I02-Aggregation!I02-Aggregation!I02;0)
34	=WENN(Aggregation!I06>0;Aggregation!I06-Aggregation!I06-Aggregation!I06;0)
35	=WENN(Aggregation!I10>0;Aggregation!I10-Aggregation!I10-Aggregation!I10;0)
36	=WENN(Aggregation!J81>0;Aggregation!J81-Aggregation!J81-Aggregation!J81;0)
38	
39	=WENN(Aggregation!J19>0;Aggregation!I19-Aggregation!I19;0)
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation!J130>0;Aggregation!I130<0;Aggregation!I130-Aggregation!J130;0)
44	=WENN(Aggregation!I139>0;Aggregation!I139-Aggregation!I139-Aggregation!I139;0)
45	=WENN(Aggregation!J148>0;Aggregation!I148-Aggregation!I148-Aggregation!I148;0)
46	=WENN(Aggregation!I157>0;Aggregation!I157-Aggregation!I157-Aggregation!I157;0)
47	=WENN(Aggregation!I157>0;Aggregation!I157-Aggregation!I157-Aggregation!I157;0)
48	=WENN(Aggregation!I158>0;Aggregation!I158-Aggregation!I158-Aggregation!I158;0)
49	=WENN(Aggregation!I170>0;Aggregation!I170-Aggregation!I170-Aggregation!I170;0)
50	=WENN(Aggregation!J124>0;Aggregation!J124-Aggregation!J124-Aggregation!J124;0)
51	
52	=WENN(Aggregation!J181>0;Aggregation!I181-Aggregation!I181-Aggregation!I181;0)
53	
54	

307618

55	=WENN(AggregationJ198="D";WENN(AggregationJ1202>0;AggregationJ1202;AggregationJ1202;0);0)
56	=WENN(AggregationJ1213="D";WENN(AggregationJ1217>0;AggregationJ1232>0;AggregationJ1232;0);0)
57	
58	
59	
60	
61	=WENN(AggregationJ1228="D";WENN(AggregationJ1232>0;AggregationJ1217>0;AggregationJ1232;0);0)
62	
63	=WENN(AggregationJ1241<0;AggregationJ1241>AggregationJ1255>0;AggregationJ1255;0)
64	=WENN(AggregationJ1245>0;AggregationJ1245>0;AggregationJ1245;0)
65	=WENN(AggregationJ176="D";J53+J55+J58+J61+J63+J64;WENN(AggregationJ174>0;AggregationJ174;0))
66	
67	
68	=WENN(AggregationJ1255>0;AggregationJ1255>0;AggregationJ1255;0)
69	=WENN(AggregationJ1259>0;AggregationJ1259>0;AggregationJ1259;0)
70	
71	=WENN(AggregationJ1267>0;AggregationJ1267>0;AggregationJ1267;0)
72	=WENN(AggregationJ1263>0;AggregationJ1263>0;AggregationJ1263;0)
73	
74	=WENN(UND(AggregationJ1120="D");J50+J55+J72;WENN(AggregationJ119>0;AggregationJ119;AggregationJ119;0))
75	
76	=WENN(AggregationJ1278>0;AggregationJ1278>0;AggregationJ1278;0)
77	
78	=J10+J39+J74+J76
79	
80	
81	=WENN(AggregationJ1313>0;AggregationJ1313>0;AggregationJ1313;0)
82	
83	
84	=WENN(AggregationJ1320>0;AggregationJ1320>0;AggregationJ1320;0)
85	
86	
87	=WENN(AggregationJ1332>0;AggregationJ1332>0;AggregationJ1332;0)
88	=WENN(AggregationJ1336>0;AggregationJ1336>0;AggregationJ1336;0)
89	=WENN(AggregationJ1340>0;AggregationJ1340>0;AggregationJ1340;0)
90	=WENN(AggregationJ1344>0;AggregationJ1344>0;AggregationJ1344;0)
91	=WENN(AggregationJ1327>0;AggregationJ1327>0;AggregationJ1327;0)
92	
93	=WENN(AggregationJ1352>0;AggregationJ1352>0;AggregationJ1352;0)
94	
95	=WENN(AggregationJ1355>0;AggregationJ1355>0;AggregationJ1355;0)
96	
97	=WENN(AggregationJ1359>0;AggregationJ1359>0;AggregationJ1359;0)
98	
99	=WENN(AggregationJ1375>0;AggregationJ1375>0;AggregationJ1375;0)
100	=WENN(AggregationJ1379>0;AggregationJ1379>0;AggregationJ1379;0)
101	=WENN(AggregationJ1390>0;AggregationJ1390>0;AggregationJ1390;0)

307620

102	
103	=WENN(Aggregation!J365>0;Aggregation!J355;Aggregation!J365;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	=WENN(Aggregation!J478>0;Aggregation!J478;Aggregation!J482)
111	=WENN(Aggregation!J482>0;Aggregation!J482;Aggregation!J482;0)
112	=WENN(Aggregation!J500>0;Aggregation!J500;Aggregation!J500)
113	=WENN(Aggregation!J504>0;Aggregation!J504;Aggregation!J504;0)
114	=WENN(Aggregation!J508>0;Aggregation!J508;Aggregation!J508)
115	=WENN(Aggregation!J512>0;Aggregation!J512;Aggregation!J512;0)
116	=WENN(Aggregation!J516>0;Aggregation!J516;Aggregation!J516;0)
117	=WENN(Aggregation!J468>0;Aggregation!J468;Aggregation!J468;0)
118	
119	=J117
120	
121	=WENN(Aggregation!J523>0;Aggregation!J523;Aggregation!J523;0)
122	
123	=J95+J97+J103+J119+J121
124	
125	=J78+J123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=J125
132	=Mitteleverwendung!J125
133	=J131-J132
134	=Aggregation!L273
135	=Aggregation!L273-Aggregation!L273
136	=J134-J135

	K
1	
2	
3	
4	
5	=J5+1
6	
7	38718
8	35082
9	
10	=WENN(AggregationIK14; AggregationIJ14<0; AggregationIJ14-AggregationIK14; 0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationIK37; AggregationIJ37<0; AggregationIJ37-AggregationIK37; 0)
16	=WENN(AggregationIK11; AggregationIJ11<0; AggregationIJ11-AggregationIK11; 0)
17	=WENN(AggregationIK15; AggregationIJ15<0; AggregationIJ15-AggregationIK15; 0)
18	=WENN(AggregationIK49; AggregationIJ49<0; AggregationIJ49-AggregationIK49; 0)
19	=WENN(AggregationIK32; AggregationIJ32<0; AggregationIJ32-AggregationIK32; 0)
20	
21	
22	=WENN(AggregationIK60; AggregationIJ60<0; AggregationIJ60-AggregationIK60; 0)
23	=WENN(AggregationIK64; AggregationIJ64<0; AggregationIJ64-AggregationIK64; 0)
24	=WENN(AggregationIK68; AggregationIJ68<0; AggregationIJ68-AggregationIK68; 0)
25	=WENN(AggregationIK72; AggregationIJ72<0; AggregationIJ72-AggregationIK72; 0)
26	=WENN(AggregationIK76; AggregationIJ76<0; AggregationIJ76-AggregationIK76; 0)
27	=WENN(AggregationIK55; AggregationIJ55<0; AggregationIJ55-AggregationIK55; 0)
28	
29	=WENN(AggregationIK86; AggregationIJ86<0; AggregationIJ86-AggregationIK86; 0)
30	=WENN(AggregationIK90; AggregationIJ90<0; AggregationIJ90-AggregationIK90; 0)
31	=WENN(AggregationIK94; AggregationIJ94<0; AggregationIJ94-AggregationIK94; 0)
32	=WENN(AggregationIK98; AggregationIJ98<0; AggregationIJ98-AggregationIK98; 0)
33	=WENN(AggregationIK102; AggregationIJ102<0; AggregationIJ102-AggregationIK102; 0)
34	=WENN(AggregationIK106; AggregationIJ106<0; AggregationIJ106-AggregationIK106; 0)
35	=WENN(AggregationIK110; AggregationIJ110<0; AggregationIJ110-AggregationIK110; 0)
36	=WENN(AggregationIK81; AggregationIJ81<0; AggregationIJ81-AggregationIK81; 0)
37	
38	
39	=WENN(AggregationIK19; AggregationIJ19<0; AggregationIJ19-AggregationIK19; 0)
40	
41	
42	
43	
44	=WENN(AggregationIK130; AggregationIJ130<0; AggregationIJ130-AggregationIK130; 0)
45	=WENN(AggregationIK139; AggregationIJ139<0; AggregationIJ139-AggregationIK139; 0)
46	=WENN(AggregationIK148; AggregationIJ148<0; AggregationIJ148-AggregationIK148; 0)
47	=WENN(AggregationIK157; AggregationIJ157<0; AggregationIJ157-AggregationIK157; 0)
48	=WENN(AggregationIK168; AggregationIJ168<0; AggregationIJ168-AggregationIK168; 0)
49	=WENN(AggregationIK170; AggregationIJ170<0; AggregationIJ170-AggregationIK170; 0)
50	=WENN(AggregationIK124; AggregationIJ124<0; AggregationIJ124-AggregationIK124; 0)
51	
52	
53	=WENN(AggregationIK161; AggregationIJ161<0; AggregationIJ161-AggregationIK161; 0)
54	

307621

		K
55	=WENN(AggregationIK198;"D";WENN(AggregationIK202;AggregationIK202<0;AggregationIK202;0))	
56		
57		
58	=WENN(AggregationIK213="D";WENN(AggregationIK217;AggregationIK217<0;AggregationIK217;0);0)	
59		
60		
61	=WENN(AggregationIK228="D";WENN(AggregationIK232;AggregationIK232<0;AggregationIK232;AggregationIK232;0);0)	
62		
63	=WENN(AggregationIK241;AggregationIK241<0;AggregationIK241;AggregationIK241;0)	
64	=WENN(AggregationIK245;AggregationIK245<0;AggregationIK245;AggregationIK245;0)	
65	=WENN(AggregationIK255;AggregationIK255<0;AggregationIK255;AggregationIK255;0)	
66	=WENN(AggregationIK259;AggregationIK259<0;AggregationIK259;AggregationIK259;0)	
67	=WENN(AggregationIK267;AggregationIK267<0;AggregationIK267;AggregationIK267;0)	
68	=WENN(AggregationIK263;AggregationIK263<0;AggregationIK263;AggregationIK263;0)	
69	=WENN(AggregationIK249;AggregationIK249<0;AggregationIK249;AggregationIK249;0)	
70	=WENN(AggregationIK120="D";K53+K55+K58+K61+K63;K64;WENN(AggregationIK174;AggregationIK174<0;AggregationIK174;0))	
71		
72	=WENN((AggregationIK249-AggregationIK263)<0;(AggregationIK249-AggregationIK263);(AggregationIK249-AggregationIK263);0)	
73	=WENN(UND(AggregationIK120="D");K50+K55+K72;WENN(AggregationIK19>0;AggregationIK19;AggregationIK19;0))	
74		
75		
76	=WENN(AggregationIK278;AggregationIK278<0;AggregationIK278;AggregationIK278;0)	
77		
78	=K10+K39+K74+K76	
79		
80		
81		
82	=WENN(AggregationIK313>0;AggregationIK313;AggregationIK313;0)	
83	=WENN(AggregationIK320>0;AggregationIK320;AggregationIK320;0)	
84		
85		
86		
87	=WENN(AggregationIK322>0;AggregationIK322;AggregationIK322;0)	
88	=WENN(AggregationIK326>0;AggregationIK326;AggregationIK326;0)	
89	=WENN(AggregationIK340>0;AggregationIK340;AggregationIK340;0)	
90	=WENN(AggregationIK344>0;AggregationIK344;AggregationIK344;0)	
91	=WENN(AggregationIK327>0;AggregationIK327;AggregationIK327;0)	
92		
93	=WENN(AggregationIK352>0;AggregationIK352;AggregationIK352;0)	
94		
95	=WENN(AggregationIK355>0;AggregationIK355;AggregationIK355;0)	
96		
97	=WENN(AggregationIK359>0;AggregationIK359;AggregationIK359;0)	
98		
99	=WENN(AggregationIK375>0;AggregationIK375;AggregationIK375;0)	
100	=WENN(AggregationIK379>0;AggregationIK379;AggregationIK379;0)	
101	=WENN(AggregationIK390>0;AggregationIK390;AggregationIK390;0)	

307622

		K
102	=WENN(Aggregation!K\$65-Aggregation!J365>0;Aggregation!K\$65-Aggregation!J355;0)	
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109	=WENN(Aggregation!K478-Aggregation!J478>0;Aggregation!K478-Aggregation!J478;0)	
110	=WENN(Aggregation!K482-Aggregation!J482>0;Aggregation!K482-Aggregation!J482;0)	
111	=WENN(Aggregation!K500-Aggregation!J500>0;Aggregation!K500-Aggregation!J500;0)	
112	=WENN(Aggregation!K504-Aggregation!J504>0;Aggregation!K504-Aggregation!J504;0)	
113	=WENN(Aggregation!K508-Aggregation!J508>0;Aggregation!K508-Aggregation!J508;0)	
114	=WENN(Aggregation!K508-Aggregation!J508>0;Aggregation!K508-Aggregation!J508;0)	
115	=WENN(Aggregation!K512-Aggregation!J512>0;Aggregation!K512-Aggregation!J512;0)	
116	=WENN(Aggregation!K516-Aggregation!J516>0;Aggregation!K516-Aggregation!J516;0)	
117	=WENN(Aggregation!K468-Aggregation!J468>0;Aggregation!K468-Aggregation!J468;0)	
118		
119	=K117	
120		
121	=WENN(Aggregation!K523-Aggregation!J523>0;Aggregation!K523-Aggregation!J523;0)	
122		
123	=K95+K97+K103+K119+K121	
124		
125	=K78+K123	
126		
127		
128		
129		
130		
131	=K125	
132	=Mittelverwendung!K125	
133	=K131-K132	
134	=Aggregation!J273	
135	=Aggregation!K273-Aggregation!L273	
136	=K134+K135	

307623

1	
2	
3	
4	
5	=K5+1
6	
7	39083
8	39447
9	
10	=WENN(Aggregation!L14<0;Aggregation!K14<0;Aggregation!L14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!L37>0;Aggregation!K37>0;Aggregation!K37-Aggregation!L37;0)
16	=WENN(Aggregation!L41>0;Aggregation!K41>0;Aggregation!K41-Aggregation!L41;0)
17	=WENN(Aggregation!L45>0;Aggregation!K45>0;Aggregation!K45-Aggregation!L45;0)
18	=WENN(Aggregation!L49>0;Aggregation!K49>0;Aggregation!K49-Aggregation!L49;0)
19	
20	=WENN(Aggregation!L32>0;Aggregation!K32>0;Aggregation!L32;0)
21	
22	=WENN(Aggregation!L60>0;Aggregation!K60>0;Aggregation!K60-Aggregation!L60;0)
23	=WENN(Aggregation!L64>0;Aggregation!K64>0;Aggregation!K64-Aggregation!L64;0)
24	=WENN(Aggregation!L68>0;Aggregation!K68>0;Aggregation!K68-Aggregation!L68;0)
25	=WENN(Aggregation!L72>0;Aggregation!K72>0;Aggregation!K72-Aggregation!L72;0)
26	=WENN(Aggregation!L76>0;Aggregation!K76>0;Aggregation!K76-Aggregation!L76;0)
27	=WENN(Aggregation!L55>0;Aggregation!K55>0;Aggregation!K55-Aggregation!L55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation!L88>0;Aggregation!K88>0;Aggregation!K88-Aggregation!L88;0)
30	=WENN(Aggregation!L90>0;Aggregation!K90>0;Aggregation!K90-Aggregation!L90;0)
31	=WENN(Aggregation!L94>0;Aggregation!K94>0;Aggregation!K94-Aggregation!L94;0)
32	=WENN(Aggregation!L98>0;Aggregation!K98>0;Aggregation!K98-Aggregation!L98;0)
33	=WENN(Aggregation!L02>0;Aggregation!K02>0;Aggregation!K02-Aggregation!L02;0)
34	=WENN(Aggregation!L06>0;Aggregation!K06>0;Aggregation!K06-Aggregation!L06;0)
35	=WENN(Aggregation!L10>0;Aggregation!K10>0;Aggregation!K10-Aggregation!L10;0)
36	=WENN(Aggregation!L81>0;Aggregation!K81>0;Aggregation!K81-Aggregation!L81;0)
37	
38	=WENN(Aggregation!L19>0;Aggregation!K19>0;Aggregation!K19-Aggregation!L19;0)
39	
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation!L130>0;Aggregation!K130>0;Aggregation!K130-Aggregation!L130;0)
44	=WENN(Aggregation!L39>0;Aggregation!K39>0;Aggregation!K39-Aggregation!L39;0)
45	=WENN(Aggregation!L48>0;Aggregation!K48>0;Aggregation!K48-Aggregation!L48;0)
46	=WENN(Aggregation!L49>0;Aggregation!K49>0;Aggregation!K49-Aggregation!L49;0)
47	=WENN(Aggregation!L57>0;Aggregation!K57>0;Aggregation!K57-Aggregation!L57;0)
48	=WENN(Aggregation!L66>0;Aggregation!K66>0;Aggregation!K66-Aggregation!L66;0)
49	=WENN(Aggregation!L70>0;Aggregation!K70>0;Aggregation!K70-Aggregation!L70;0)
50	=WENN(Aggregation!L124>0;Aggregation!K124>0;Aggregation!K124-Aggregation!L124;0)
51	
52	=WENN(Aggregation!L181>0;Aggregation!K181>0;Aggregation!K181-Aggregation!L181;0)
53	
54	

307624

55	=WENN(Aggregation!L198="D";WENN(Aggregation!L202<0;Aggregation!K202<0;Aggregation!L202;0))
56	
57	
58	=WENN(Aggregation!L213="D";WENN(Aggregation!L217<0;Aggregation!K217<0;Aggregation!L217;0))
59	
60	
61	=WENN(Aggregation!L228="D";WENN(Aggregation!L232<0;Aggregation!K232<0;Aggregation!L232;0))
62	
63	=WENN(Aggregation!L241<0;Aggregation!K241<0;Aggregation!L241<0;Aggregation!L241;0)
64	=WENN(Aggregation!L245<0;Aggregation!K245<0;Aggregation!L245<0;Aggregation!L245;0)
65	=WENN(Aggregation!K176="D";L53+L55+L58+L61+L63+L64;WENN(Aggregation!L174<0;Aggregation!K174<0;Aggregation!K174<0;Aggregation!L174;0))
66	
67	
68	=WENN(Aggregation!L255<0;Aggregation!K255<0;Aggregation!L255<0;Aggregation!L255;0)
69	=WENN(Aggregation!L259<0;Aggregation!K259<0;Aggregation!L259<0;Aggregation!L259;0)
70	
71	=WENN(Aggregation!L267<0;Aggregation!K267<0;Aggregation!L267<0;Aggregation!L267;0)
72	=WENN((Aggregation!L249<0;Aggregation!L263)>0;(Aggregation!K249<Aggregation!K263);0;(Aggregation!K249<Aggregation!K263);0)
73	
74	=WENN(UND(Aggregation!L120="D");L50+L65+L72;WENN(Aggregation!L119<0;Aggregation!K119<0;Aggregation!K119<0;Aggregation!L119;0))
75	
76	=WENN(Aggregation!L278<0;Aggregation!K278<0;Aggregation!L278<0;Aggregation!L278;0)
77	
78	=L104+L39+L74+L76
79	
80	
81	=WENN(Aggregation!L313<0;Aggregation!K313<0;Aggregation!L313<0;Aggregation!K313;0)
82	
83	=WENN(Aggregation!L320<0;Aggregation!K320<0;Aggregation!L320<0;Aggregation!K320;0)
84	
85	
86	
87	=WENN(Aggregation!L332<0;Aggregation!K332<0;Aggregation!L332<0;Aggregation!K332;0)
88	=WENN(Aggregation!L336<0;Aggregation!K336<0;Aggregation!L336<0;Aggregation!K336;0)
89	=WENN(Aggregation!L340<0;Aggregation!K340<0;Aggregation!L340<0;Aggregation!K340;0)
90	=WENN(Aggregation!L344<0;Aggregation!K344<0;Aggregation!L344<0;Aggregation!K344;0)
91	=WENN(Aggregation!L327<0;Aggregation!K327<0;Aggregation!L327<0;Aggregation!K327;0)
92	
93	=WENN(Aggregation!L352<0;Aggregation!K352<0;Aggregation!L352<0;Aggregation!K352;0)
94	
95	=WENN(Aggregation!L285<0;Aggregation!K285<0;Aggregation!L285<0;Aggregation!K285;0)
96	
97	=WENN(Aggregation!L359<0;Aggregation!K359<0;Aggregation!L359<0;Aggregation!K359;0)
98	
99	
100	=WENN(Aggregation!L375<0;Aggregation!K375<0;Aggregation!L375<0;Aggregation!K375;0)
101	=WENN(Aggregation!L379<0;Aggregation!K379<0;Aggregation!L379<0;Aggregation!K379;0)
102	=WENN(Aggregation!L390<0;Aggregation!K390<0;Aggregation!L390<0;Aggregation!K390;0)

307625

307626

102	=WENN(Aggregation!L365>0;Aggregation!L365-Aggregation!K365;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Aggregation!L478>0;Aggregation!L478-Aggregation!K478;0)
111	=WENN(Aggregation!L482>0;Aggregation!K482-Aggregation!L482-Aggregation!K482;0)
112	=WENN(Aggregation!L500>0;Aggregation!K500->0;Aggregation!L500-Aggregation!K500;0)
113	=WENN(Aggregation!L504>0;Aggregation!K504->0;Aggregation!L504-Aggregation!K504;0)
114	=WENN(Aggregation!L508>0;Aggregation!K508->0;Aggregation!L508-Aggregation!K508;0)
115	=WENN(Aggregation!L512>0;Aggregation!K512->0;Aggregation!L512-Aggregation!K512;0)
116	=WENN(Aggregation!L516>0;Aggregation!K516->0;Aggregation!L516-Aggregation!K516;0)
117	=WENN(Aggregation!L468>0;Aggregation!K468->0;Aggregation!L468-Aggregation!K468;0)
118	
119	=117
120	
121	=WENN(Aggregation!L523>0;Aggregation!K523-Aggregation!L523-Aggregation!K523;0)
122	
123	=L95+L103+L119+L121
124	
125	=L70+L123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=L125
132	=Mittelkonwendung!L125
133	=L131-L132
134	=Aggregation!K273
135	=Aggregation!L273-Aggregation!K273
136	=L134+L135

307627

	M
1	
2	
3	
5	=L5+1
6	
7	39446
8	39619
9	
10	=WENN(Aggregation!M14>0;Aggregation!L14<0;Aggregation!L14-Aggregation!M14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!M37>0;Aggregation!L37<0;Aggregation!L37-Aggregation!M37;0)
16	=WENN(Aggregation!M41>0;Aggregation!L41<0;Aggregation!L41-Aggregation!M41;0)
17	=WENN(Aggeregalton!M45>0;Aggregation!L45<0;Aggregation!L45-Aggregation!M45;0)
18	=WENN(Aggregation!M49>0;Aggregation!L49<0;Aggregation!L49-Aggregation!M49;0)
19	=WENN(Aggregation!M32>0;Aggregation!L32<0;Aggregation!L32-Aggregation!M32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!M60>0;Aggregation!L60<0;Aggregation!L60-Aggregation!M60;0)
23	=WENN(Aggregation!M64>0;Aggregation!L64<0;Aggregation!L64-Aggregation!M64;0)
24	=WENN(Aggregation!M68>0;Aggregation!L68<0;Aggregation!L68-Aggregation!M68;0)
25	=WENN(Aggregation!M72>0;Aggregation!L72<0;Aggregation!L72-Aggregation!M72;0)
26	=WENN(Aggregation!M76>0;Aggregation!L76<0;Aggregation!L76-Aggregation!M76;0)
27	=WENN(Aggregation!M55>0;Aggregation!L55<0;Aggregation!L55-Aggregation!M55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation!M68>0;Aggregation!L68<0;Aggregation!L68-Aggregation!M68;0)
30	=WENN(Aggregation!M60>0;Aggregation!L60<0;Aggregation!L60-Aggregation!M60;0)
31	=WENN(Aggregation!M64>0;Aggregation!L64<0;Aggregation!L64-Aggregation!M64;0)
32	=WENN(Aggregation!M68>0;Aggregation!L68<0;Aggregation!L68-Aggregation!M68;0)
33	=WENN(Aggregation!M72>0;Aggregation!L72<0;Aggregation!L72-Aggregation!M72;0)
34	=WENN(Aggregation!M76>0;Aggregation!L76<0;Aggregation!L76-Aggregation!M76;0)
35	=WENN(Aggregation!M102>0;Aggregation!L102<0;Aggregation!L102-Aggregation!M102;0)
36	=WENN(Aggregation!M108>0;Aggregation!L108<0;Aggregation!L108-Aggregation!M108;0)
37	=WENN(Aggregation!M81>0;Aggregation!L81<0;Aggregation!L81-Aggregation!M81;0)
38	
39	=WENN(Aggregation!M19>0;Aggregation!L19<0;Aggregation!L19-Aggregation!M19;0)
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation!M130>0;Aggregation!L130<0;Aggregation!L130-Aggregation!M130;0)
44	=WENN(Aggregation!M139>0;Aggregation!L139<0;Aggregation!L139-Aggregation!M139;0)
45	=WENN(Aggregation!M148>0;Aggregation!L148<0;Aggregation!L148-Aggregation!M148;0)
46	=WENN(Aggregation!M157>0;Aggregation!L157<0;Aggregation!L157-Aggregation!M157;0)
47	=WENN(Aggregation!M166>0;Aggregation!L166<0;Aggregation!L166-Aggregation!M166;0)
48	=WENN(Aggregation!M170>0;Aggregation!L170<0;Aggregation!L170-Aggregation!M170;0)
49	=WENN(Aggregation!M124>0;Aggregation!L124<0;Aggregation!L124-Aggregation!M124;0)
50	
51	
52	=WENN(Aggregation!M181>0;Aggregation!L181<0;Aggregation!L181-Aggregation!M181;0)
53	
54	

307628

		M
55	=WENN(Aggregation!M198="D";WENN(Aggregation!L202<0;Aggregation!L202-Aggregation!M222;0);0)	
56		
57		
58	=WENN(Aggregation!M213="D";WENN(Aggregation!M217-Aggregation!L217<0;Aggregation!L217-Aggregation!M217;0);0)	
59		
60		
61	=WENN(Aggregation!M228="D";WENN(Aggregation!M232-Aggregation!L232<0;Aggregation!L232-Aggregation!M232;0);0)	
62		
63	=WENN(Aggregation!M241-Aggregation!L241<0;Aggregation!L241-Aggregation!M241;0)	
64	=WENN(Aggregation!M245-Aggregation!L245<0;Aggregation!L245-Aggregation!M245;0)	
65	=WENN(Aggregation!L176="D";M53+M55+M58+M61+M63+M64;WENN(Aggregation!M174<0;Aggregation!L174-Aggregation!M174;0))	
66		
67	=WENN(Aggregation!M255-Aggregation!L255<0;Aggregation!L255-Aggregation!M255;0)	
68	=WENN(Aggregation!M259-Aggregation!L259<0;Aggregation!L259-Aggregation!M259;0)	
69		
70	=WENN(Aggregation!M267-Aggregation!L267<0;Aggregation!L267-Aggregation!M267;0)	
71	=WENN((Aggregation!M249-Aggregation!L249<0;Aggregation!L249-Aggregation!M249;0))	
72	=WENN((Aggregation!M263)-1(Aggregation!L249-Aggregation!M263)<0;(Aggregation!L249-Aggregation!M263)-(Aggregation!L263)-(Aggregation!M249-Aggregation!M263);0)	
73		
74	=WENN(UNDI(Aggregation!M120="D");Aggregation!L120="D");M50+M65+M72;WENN(Aggregation!M119-Aggregation!L119<0;Aggregation!L119-Aggregation!M119;0)	
75		
76	=WENN(Aggregation!M278-Aggregation!L278<0;Aggregation!L278-Aggregation!M278;0)	
77		
78	=M10-M39-M74+M76	
79		
80		
81		
82	=WENN(Aggregation!M313-Aggregation!L313>0;Aggregation!M313-Aggregation!L313;0)	
83		
84	=WENN(Aggregation!M320-Aggregation!L320>0;Aggregation!M320-Aggregation!L320;0)	
85		
86	=WENN(AND(Aggregation!M332-Aggregation!L332<0;Aggregation!M332-Aggregation!L332;0))	
87	=WENN(Aggregation!M336-Aggregation!L336<0;Aggregation!M336-Aggregation!L336;0)	
88	=WENN(Aggregation!M340-Aggregation!L340<0;Aggregation!M340-Aggregation!L340;0)	
89	=WENN(Aggregation!M344-Aggregation!L344<0;Aggregation!M344-Aggregation!L344;0)	
90		
91	=WENN(Aggregation!L327>0;Aggregation!M327-Aggregation!L327;0)	
92		
93	=WENN(Aggregation!M352-Aggregation!L352>0;Aggregation!M352-Aggregation!L352;0)	
94		
95	=WENN(Aggregation!M295-Aggregation!L355-Aggregation!L355>0;Aggregation!M295-Aggregation!L355;0)	
96		
97	=WENN(Aggregation!M359-Aggregation!L359>0;Aggregation!M359-Aggregation!L359;0)	
98		
99	=WENN(Aggregation!M375-Aggregation!L375>0;Aggregation!M375-Aggregation!L375;0)	
100	=WENN(Aggregation!M379-Aggregation!L379>0;Aggregation!M379-Aggregation!L379;0)	
101	=WENN(Aggregation!M390-Aggregation!L390>0;Aggregation!M390-Aggregation!L390;0)	

102		M
103	=WENN(Aggregation!!M365>0;Aggregation!!M365-Aggregation!!L365;0)	
104		
105		
106		
107		
108		
109	=WENN(Aggregation!!M478>0;Aggregation!!M478-Aggregation!!L478;0)	
110	=WENN(Aggregation!!M482>0;Aggregation!!M482-Aggregation!!L482;0)	
111	=WENN(Aggregation!!M500>0;Aggregation!!M500-Aggregation!!L500;0)	
112	=WENN(Aggregation!!M504>0;Aggregation!!M504-Aggregation!!L504;0)	
113	=WENN(Aggregation!!M508>0;Aggregation!!M508-Aggregation!!L508;0)	
114	=WENN(Aggregation!!M50B>0;Aggregation!!M50B-Aggregation!!L50B;0)	
115	=WENN(Aggregation!!M512>0;Aggregation!!M512-Aggregation!!L512;0)	
116	=WENN(Aggregation!!M516>0;Aggregation!!M516-Aggregation!!L516;0)	
117	=WENN(Aggregation!!M468>0;Aggregation!!M468-Aggregation!!L468;0)	
118		
119	=M117	
120		
121	=WENN(Aggregation!!M523>0;Aggregation!!M523-Aggregation!!L523;0)	
122	=M95+M97+M103+M119+M121	
123		
124		
125	=M78+M123	
126		
127		
128		
129		
130		
131	=M125	
132	=Mittelverwendung!!M125	
133	=M131-M132	
134	=Aggregation!!L273	
135	=Aggregation!!M273-Aggregation!!L273	
136	=M134-M135	

307629

307630

	N
1	
2	
3	
4	
5	=M5+1
6	
7	39814
8	40178
9	
10	=WENN(AggregationIN14<0;AggregationIM14<0;AggregationIN14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(AggregationIN37>0;AggregationIM37<0;AggregationIN37; AggregationIN37;0)
16	=WENN(AggregationIN11>0;AggregationIM11<0;AggregationIN11;0)
17	=WENN(AggregationIN45>0;AggregationIM45<0;AggregationIN45;0)
18	=WENN(AggregationIN49>0;AggregationIM49<0;AggregationIN49;0)
19	=WENN(AggregationIN32>0;AggregationIM32<0;AggregationIN32; AggregationIN32;0)
20	
21	
22	=WENN(AggregationIN60>0;AggregationIM60<0;AggregationIN60;0)
23	=WENN(AggregationIN64>0;AggregationIM64<0;AggregationIN64;0)
24	=WENN(AggregationIN68>0;AggregationIM68<0;AggregationIN68;0)
25	=WENN(AggregationIN72>0;AggregationIM72<0;AggregationIN72;0)
26	=WENN(AggregationIN76>0;AggregationIM76<0;AggregationIN76;0)
27	=WENN(AggregationIN55>0;AggregationIM55<0;AggregationIN55;0)
28	
29	=WENN(AggregationIN86>0;AggregationIM86<0;AggregationIN86; AggregationIN86;0)
30	=WENN(AggregationIN90>0;AggregationIM90<0;AggregationIN90; AggregationIN90;0)
31	=WENN(AggregationIN94>0;AggregationIM94<0;AggregationIN94;0)
32	=WENN(AggregationIN98>0;AggregationIM98<0;AggregationIN98; AggregationIN98;0)
33	=WENN(AggregationIN102>0;AggregationIM102<0;AggregationIN102;0)
34	=WENN(AggregationIN106>0;AggregationIM106<0;AggregationIN106;0)
35	=WENN(AggregationIN110>0;AggregationIM110<0;AggregationIN110;0)
36	=WENN(AggregationIN114>0;AggregationIM114<0;AggregationIN114;0)
37	=WENN(AggregationIN118>0;AggregationIM118<0;AggregationIN118;0)
38	
39	=WENN(AggregationIN19>0;AggregationIM19<0;AggregationIN19; AggregationIN19;0)
40	
41	
42	
43	=WENN(AggregationIN130>0;AggregationIM130<0;AggregationIN130;0)
44	=WENN(AggregationIN139>0;AggregationIM139<0;AggregationIN139;0)
45	=WENN(AggregationIN145>0;AggregationIM145<0;AggregationIN145;0)
46	=WENN(AggregationIN157>0;AggregationIM157<0;AggregationIN157;0)
47	=WENN(AggregationIN168>0;AggregationIM168<0;AggregationIN168;0)
48	=WENN(AggregationIN170>0;AggregationIM170<0;AggregationIN170;0)
49	=WENN(AggregationIN124>0;AggregationIM124<0;AggregationIN124;0)
50	
51	
52	=WENN(AggregationIN181>0;AggregationIM181<0;AggregationIN181; AggregationIN181;0)
53	
54	

307631

	N
55	=WENN(Agggregation!N196="D";WENN(Agggregation!N202;Aggregation!M202;</o>Aggregation!M202;Aggregation!N202;0);0)
56	
57	
58	=WENN(Aggregation!N213="D";WENN(Aggregation!N217;<o>Aggregation!M232;<o>Aggregation!N217;0);0)
59	
60	
61	=WENN(Aggregation!N228="D";WENN(Aggregation!N232;Aggregation!M232;<o>Aggregation!M232;Aggregation!N232;0);0)
62	
63	=WENN(Aggregation!N241;<o>Aggregation!M241;<o>Aggregation!N241;Aggregation!N241;Aggregation!N241;0)
64	=WENN(Aggregation!N245;<o>Aggregation!M245;<o>Aggregation!M245;Aggregation!M245;Aggregation!N245;0)
65	=WENN(Aggregation!M173="D";N53+N55+N56+N61+N63+N64;WENN(Aggregation!N174;<o>Aggregation!M174;<o>Aggregation!N174;0))
66	
67	=WENN(Aggregation!N255;<o>Aggregation!M255;<o>Aggregation!M255;Aggregation!M255;Aggregation!N255;0)
68	=WENN(Aggregation!N259;<o>Aggregation!M259;<o>Aggregation!M259;Aggregation!M259;Aggregation!N259;0)
69	
70	=WENN(Aggregation!N267;<o>Aggregation!M267;<o>Aggregation!M267;Aggregation!N267;0)
71	=WENN((Aggregation!M249-Aggregation!N263)-(Aggregation!M249-Aggregation!M263)>0;Aggregation!M249-Aggregation!M263;0)
72	
73	=WENN(UND(Aggregation!N120="D");N50+N65+N72;WENN(Aggregation!N119;<o>Aggregation!M119;<o>Aggregation!N119;0))
74	
75	
76	=WENN(Aggregation!N278;<o>Aggregation!M278;<o>Aggregation!M278;Aggregation!N278;0)
77	
78	=N10+N35+N74+N76
79	
80	
81	
82	=WENN(Aggregation!N313;<o>Aggregation!M313;<o>Aggregation!M313;Aggregation!N313;Aggregation!M313;0)
83	
84	=WENN(Aggregation!N320;<o>Aggregation!M320;<o>Aggregation!M320;Aggregation!N320;Aggregation!M320;0)
85	
86	=WENN(Aggregation!N332;<o>Aggregation!M332;<o>Aggregation!M332;Aggregation!N332;Aggregation!M332;0)
87	=WENN(Aggregation!N336;<o>Aggregation!M336;<o>Aggregation!M336;Aggregation!N336;0)
88	=WENN(Aggregation!N340;<o>Aggregation!M340;<o>Aggregation!M340;Aggregation!N340;0)
89	=WENN(Aggregation!N344;<o>Aggregation!M344;<o>Aggregation!M344;Aggregation!N344;0)
90	=WENN(Aggregation!N327;<o>Aggregation!M327;<o>Aggregation!M327;Aggregation!N327;Aggregation!M327;0)
91	
92	
93	=WENN(Aggregation!N352;<o>Aggregation!M352;<o>Aggregation!M352;Aggregation!N352;Aggregation!M352;0)
94	
95	=WENN(Aggregation!N295;<o>Aggregation!M355;<o>Aggregation!M355;Aggregation!N355;Aggregation!M355;0)
96	
97	=WENN(Aggregation!N359;<o>Aggregation!M359;<o>Aggregation!M359;Aggregation!N359;Aggregation!M359;0)
98	
99	=WENN(Aggregation!N375;<o>Aggregation!M375;<o>Aggregation!M375;Aggregation!N375;Aggregation!M375;0)
100	=WENN(Aggregation!N379;<o>Aggregation!M379;<o>Aggregation!M379;Aggregation!N379;Aggregation!M379;0)
101	=WENN(Aggregation!N390;<o>Aggregation!M390;<o>Aggregation!M390;Aggregation!N390;Aggregation!M390;0)

307632

	N
102	=WENN(AgggregationIN355>0;AggregationIN355;AggregationIN355;0)
103	=WENN(AgggregationIN478>0;AggregationIN478;AggregationIN478;AggregationIN478;0)
104	=WENN(AggregationIN482>0;AggregationIN482;AggregationIN482;AggregationIN482;0)
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(AgggregationIN500>0;AggregationIN500;AggregationIN500;AggregationIN500;0)
110	=WENN(AggregationIN504>0;AggregationIN504;AggregationIN504;AggregationIN504;0)
111	=WENN(AggregationIN508>0;AggregationIN508;AggregationIN508;AggregationIN508;0)
112	=WENN(AggregationIN512>0;AggregationIN512;AggregationIN512;AggregationIN512;0)
113	=WENN(AggregationIN516>0;AggregationIN516;AggregationIN516;AggregationIN516;0)
114	=WENN(AggregationIN520>0;AggregationIN520;AggregationIN520;AggregationIN520;0)
115	=WENN(AggregationIN524>0;AggregationIN524;AggregationIN524;AggregationIN524;0)
116	=WENN(AggregationIN528>0;AggregationIN528;AggregationIN528;AggregationIN528;0)
117	=WENN(AggregationIN532>0;AggregationIN532;AggregationIN532;AggregationIN532;0)
118	=WENN(AggregationIN468>0;AggregationIN468;AggregationIN468;AggregationIN468;0)
119	=N117
120	
121	=WENN(AggregationIN523>0;AggregationIN523;AggregationIN523;0)
122	
123	=N95+N97+N103+N119+N121
124	
125	=N78+N123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=N125
132	=MittelverwendungIN125
133	=N131-N132
134	=AggregationIN273
135	=AggregationIN273-AggregationIN273
136	=N134-N156

1		
2		
3		
4		
5	=N5+1	
6		
7	40179	Mio EUR
8	40543	
9		
10	=WENN(Aggregation!O14-Aggregation!N14<0;Aggregation!N14-Aggregation!O14;0)	
11		
12		
13		
14		
15	=WENN(Aggregation!O37-Aggregation!N37<0;Aggregation!N37-Aggregation!O37;0)	
16	=WENN(Aggregation!O41-Aggregation!N41<0;Aggregation!N41-Aggregation!O41;0)	
17	=WENN(Aggregation!O45-Aggregation!N45<0;Aggregation!N45-Aggregation!O45;0)	
18	=WENN(Aggregation!O49-Aggregation!N49<0;Aggregation!N49-Aggregation!O49;0)	
19	=WENN(Aggregation!O32-Aggregation!N32<0;Aggregation!N32-Aggregation!O32;0)	
20		
21		
22	=WENN(Aggregation!O86-Aggregation!N86<0;Aggregation!N86-Aggregation!O86;0)	
23	=WENN(Aggregation!O84-Aggregation!N84<0;Aggregation!N84-Aggregation!O84;0)	
24	=WENN(Aggregation!O88-Aggregation!N88<0;Aggregation!N88-Aggregation!O88;0)	
25	=WENN(Aggregation!O72-Aggregation!N72<0;Aggregation!N72-Aggregation!O72;0)	
26	=WENN(Aggregation!O76-Aggregation!N76<0;Aggregation!N76-Aggregation!O76;0)	
27	=WENN(Aggregation!O55-Aggregation!N55<0;Aggregation!N55-Aggregation!O55;0)	
28		
29	=WENN(Aggregation!O85-Aggregation!N85<0;Aggregation!N85-Aggregation!O85;0)	
30	=WENN(Aggregation!N90-Aggregation!O90<0;Aggregation!N90-Aggregation!O90;0)	
31	=WENN(Aggregation!O94-Aggregation!N94<0;Aggregation!N94-Aggregation!O94;0)	
32	=WENN(Aggregation!O88-Aggregation!N88<0;Aggregation!N88-Aggregation!O88;0)	
33	=WENN(Aggregation!O86-Aggregation!N86<0;Aggregation!N86-Aggregation!O86;0)	
34	=WENN(Aggregation!O102-Aggregation!N102<0;Aggregation!N102-Aggregation!O102;0)	
35	=WENN(Aggregation!O106-Aggregation!N106<0;Aggregation!N106-Aggregation!O106;0)	
36	=WENN(Aggregation!O110-Aggregation!N110<0;Aggregation!N110-Aggregation!O110;0)	
37	=WENN(Aggregation!O81-Aggregation!N81<0;Aggregation!N81-Aggregation!O81;0)	
38		
39	=WENN(Aggregation!O19-Aggregation!N19<0;Aggregation!N19-Aggregation!O19;0)	
40		
41		
42		
43	=WENN(Aggregation!O130-Aggregation!N130<0;Aggregation!N130-Aggregation!O130;0)	
44	=WENN(Aggregation!O139-Aggregation!N139<0;Aggregation!N139-Aggregation!O139;0)	
45	=WENN(Aggregation!O148-Aggregation!N148<0;Aggregation!N148-Aggregation!O148;0)	
46	=WENN(Aggregation!O157-Aggregation!N157<0;Aggregation!N157-Aggregation!O157;0)	
47	=WENN(Aggregation!O166-Aggregation!N166<0;Aggregation!N166-Aggregation!O166;0)	
48	=WENN(Aggregation!O170-Aggregation!N170<0;Aggregation!N170-Aggregation!O170;0)	
49	=WENN(Aggregation!O124-Aggregation!N124<0;Aggregation!N124-Aggregation!O124;0)	
50		
51		
52	=WENN(Aggregation!O181-Aggregation!N181<0;Aggregation!N181-Aggregation!O181;0)	
53		
54		

307633

307634

55	=WENN(Aggregation!O198="D";WENN(Aggregation!O202;Aggregation!N202;<0;Aggregation!N202;Aggregation!O202);0)
56	
57	
58	=WENN(Aggregation!O213="D";WENN(Aggregation!N217;<0;Aggregation!N217;Aggregation!O217);0)
59	
60	
61	=WENN(Aggregation!O228;"D";WENN(Aggregation!O232;Aggregation!N232;<0;Aggregation!N232;Aggregation!O232);0))
62	
63	=WENN(Aggregation!O241;Aggregation!N241;<0;Aggregation!N241;Aggregation!O241;0)
64	=WENN(Aggregation!O245;Aggregation!N245;<0;Aggregation!N245;Aggregation!O245;0)
65	=WENN(Aggregation!N176="D";O\$53+O\$55+O\$58+O\$61+O\$63+O\$64;WENN(Aggregation!O174;Aggregation!N174;<0;Aggregation!N174;Aggregation!O174;0))
66	
67	=WENN(Aggregation!O265;Aggregation!N265;<0;Aggregation!N265;Aggregation!O265;0)
68	=WENN(Aggregation!O259;Aggregation!N259;<0;Aggregation!N259;Aggregation!O259;0)
69	=WENN(Aggregation!O267;Aggregation!N267;<0;Aggregation!N267;Aggregation!O267;0)
70	=WENN(Aggregation!O263;Aggregation!N263;<0;Aggregation!N263;Aggregation!O263;0)
71	=WENN(Aggregation!O267;Aggregation!N267;<0;Aggregation!N267;Aggregation!O267;0)
72	=WENN(Aggregation!O249;Aggregation!N249;<0;Aggregation!N249;Aggregation!O249;0)
73	=WENN(UND(Aggregation!O120="D";Aggregation!N120;<0;Aggregation!N120;Aggregation!O120);0)
74	=WENN(Aggregation!O278;Aggregation!N278;<0;Aggregation!N278;Aggregation!O278;0)
75	
76	=WENN(Aggregation!O278;Aggregation!N278;<0;Aggregation!N278;Aggregation!O278;0)
77	
78	=O\$10+O\$39+O\$74+O\$76
79	
80	
81	
82	=WENN(Aggregation!O313;Aggregation!N313;>0;Aggregation!O313;Aggregation!N313;0)
83	
84	=WENN(Aggregation!O320;Aggregation!N320;>0;Aggregation!O320;Aggregation!N320;0)
85	
86	
87	=WENN(Aggregation!O332;Aggregation!N332;>0;Aggregation!O332;Aggregation!N332;0)
88	=WENN(Aggregation!O336;Aggregation!N336;>0;Aggregation!O336;Aggregation!N336;0)
89	=WENN(Aggregation!O340;Aggregation!N340;>0;Aggregation!O340;Aggregation!N340;0)
90	=WENN(Aggregation!O344;Aggregation!N344;>0;Aggregation!O344;Aggregation!N344;0)
91	=WENN(Aggregation!O327;Aggregation!N327;>0;Aggregation!O327;Aggregation!N327;0)
92	
93	=WENN(Aggregation!O352;Aggregation!N352;>0;Aggregation!O352;Aggregation!N352;0)
94	
95	=WENN(Aggregation!O295;Aggregation!N295;>0;Aggregation!O295;Aggregation!N295;0)
96	
97	=WENN(Aggregation!O359;Aggregation!N359;>0;Aggregation!O359;Aggregation!N359;0)
98	
99	
99	=WENN(Aggregation!O375;Aggregation!N375;>0;Aggregation!O375;Aggregation!N375;0)
100	=WENN(Aggregation!O379;Aggregation!N379;>0;Aggregation!O379;Aggregation!N379;0)
101	=WENN(Aggregation!O390;Aggregation!N390;>0;Aggregation!O390;Aggregation!N390;0)

102	
103	=WENN(Aggregation!O365>0;Aggregation!O365-Aggregation!N365;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	=WENN(Aggregation!O478>0;Aggregation!O478-Aggregation!N478;0)
111	=WENN(Aggregation!O482>0;Aggregation!O482-Aggregation!N482;0)
112	=WENN(Aggregation!O500>0;Aggregation!N500-Aggregation!N500;0)
113	=WENN(Aggregation!O504>0;Aggregation!N504-Aggregation!N504;0)
114	=WENN(Aggregation!O508>0;Aggregation!N508-Aggregation!N508;0)
115	=WENN(Aggregation!O512>0;Aggregation!N512-Aggregation!N512;0)
116	=WENN(Aggregation!O516>0;Aggregation!N516-Aggregation!N516;0)
117	=WENN(Aggregation!O468>0;Aggregation!N468-Aggregation!N468;0)
118	
119	-0117
120	
121	=WENN(Aggregation!O533>0;Aggregation!O533-Aggregation!N523;0)
122	-095+097+0103+0119+0121
124	
125	-078+0123
126	
127	
128	
129	
130	
131	-0125
132	=Mittelverwendung!O125
133	=O131-O132
134	=Aggregation!N273
135	=Aggregation!O273-Aggregation!N273
136	=O134+O135
137	

307635

P
1
2
3
4
5 =O5+1
6
7 40514
8 40968
9
10 =WENN(Aggregation P14-Aggregation O14<0;Aggregation O14-Aggregation P14;0)
11
12
13
14
15 =WENN(Aggregation P37-Aggregation O37<0;Aggregation O37-Aggregation P37;0)
16 =WENN(Aggregation P41-Aggregation O41<0;Aggregation O41-Aggregation P41;0)
17 =WENN(Aggregation P45-Aggregation O45-Aggregation P45;0)
18 =WENN(Aggregation P49-Aggregation O49-Aggregation P49;0)
19 =WENN(Aggregation P32-Aggregation O32<0;Aggregation O32-Aggregation P32;0)
20
21
22 =WENN(Aggregation P60-Aggregation O60<0;Aggregation O60-Aggregation P60;0)
23 =WENN(Aggregation P64-Aggregation O64<0;Aggregation O64-Aggregation P64;0)
24 =WENN(Aggregation P68-Aggregation O68<0;Aggregation O68-Aggregation P68;0)
25 =WENN(Aggregation P72-Aggregation O72<0;Aggregation O72-Aggregation P72;0)
26 =WENN(Aggregation P76-Aggregation O76<0;Aggregation O76-Aggregation P76;0)
27 =WENN(Aggregation P55-Aggregation O55<0;Aggregation O55-Aggregation P55;0)
28
29 =WENN(Aggregation P86-Aggregation O86<0;Aggregation O86-Aggregation P86;0)
30 =WENN(Aggregation P90-Aggregation O90<0;Aggregation O90-Aggregation P90;0)
31 =WENN(Aggregation P94-Aggregation O94<0;Aggregation O94-Aggregation P94;0)
32 =WENN(Aggregation P98-C1-Aggregation O98-C1-Aggregation P98-C1;0)
33 =WENN(Aggregation P102-C1-Aggregation O102-C1-Aggregation P102-C1;0)
34 =WENN(Aggregation P106-Aggregation O106-Aggregation P106;0)
35 =WENN(Aggregation P110-Aggregation O110-Aggregation P110;0)
36 =WENN(Aggregation P114-Aggregation O114-Aggregation P114;0)
37 =WENN(Aggregation P118-Aggregation O118-Aggregation P118;0)
38 =WENN(Aggregation P122-Aggregation O122-Aggregation P122;0)
39 =WENN(Aggregation P126-Aggregation O126-Aggregation P126;0)
40
41
42
43 =WENN(Aggregation P130-Aggregation O130<0;Aggregation O130-Aggregation P130;0)
44 =WENN(Aggregation P139-Aggregation O139<0;Aggregation O139-Aggregation P139;0)
45 =WENN(Aggregation P148-Aggregation O148-Aggregation P148;0)
46 =WENN(Aggregation P157-Aggregation O157<0;Aggregation O157-Aggregation P157;0)
47 =WENN(Aggregation P165-Aggregation O165<0;Aggregation O165-Aggregation P165;0)
48 =WENN(Aggregation P166-Aggregation O166<0;Aggregation O166-Aggregation P166;0)
49 =WENN(Aggregation P170-Aggregation O170<0;Aggregation O170-Aggregation P170;0)
50 =WENN(Aggregation P124-Aggregation O124<0;Aggregation O124-Aggregation P124;0)
51
52
53 =WENN(Aggregation P181-Aggregation O181<0;Aggregation O181-Aggregation P181;0)
54

307636

	P
55	=WENN(Aggregation P198<="D";WENN(Aggregation P202-Agggregation O202>0;Aggregation O202-Agggregation P202);0;0)
56	
57	
58	=WENN(Aggereation P213="D";WENN(Aggregation P217-Aggereation O217<0;Aggregation O217-Aggereation P232-Aggereation O232-Aggereation P232);0;0)
59	
60	
61	=WENN(Aggereation P228=0;WENN(Aggregation P232-Aggereation O217<0;Aggregation O217-Aggereation P232-Aggereation O232-Aggereation P232);0;0)
62	
63	=WENN(Aggregation P241-Aggereation O241<0;Aggregation O241-Aggereation P241);0
64	=WENN(Aggregation P245-Aggereation O245<0;Aggregation O245-Aggereation P245);0
65	=WENN(Aggregation O176="D";P53+P55+P61+P63+P64;WENN(Aggregation P174<0;Aggregation O174<0;Aggregation P174);0)
66	
67	
68	=WENN(Aggregation P255-Aggereation O255-Aggereation O255-Aggereation P255);0
69	=WENN(Aggregation P258-Aggereation O259<0;Aggregation O259-Aggereation P259);0
70	
71	=WENN(Aggregation P267-Aggereation O267<0;Aggregation O267-Aggereation P267);0
72	=WENN(Aggregation P219-Aggereation P263>0;Aggregation O249-Aggereation O263);0;{Aggregation O249-Aggereation O263}-{Aggregation O249-Aggereation P263};0)
73	
74	=WENN(UND(Aggregation P120="D");P50+P65+P72;WENN(Aggregation P119<0;Aggregation O119<0;Aggregation O119-Aggereation P119);0)
75	
76	
76	=WENN(Aggereation P278-Aggereation O278<0;Aggregation O278-Aggereation P278);0)
77	
78	=P10+P39+P74+P76
79	
80	
81	
82	=WENN(Aggereation P313-Aggereation O313<0;Aggregation O313-Aggereation P313);0
83	
84	=WENN(Aggereation P320-Aggereation O320<0;Aggregation P320-Aggereation O320);0
85	
86	
87	=WENN(Aggregation P322-Aggereation O322<0;Aggregation P322-Aggereation O322);0
88	
89	=WENN(Aggregation P336-Aggereation P336>0;Aggregation O336-Aggereation P336);0
90	=WENN(Aggregation P340-Aggereation O340>0;Aggregation O340-Aggereation P340);0
91	=WENN(Aggregation P344-Aggereation O344<0;Aggregation P344-Aggereation O344);0
92	
93	=WENN(Aggregation P352-Aggereation O352<0;Aggregation P352-Aggereation O352);0
94	
95	=WENN(Aggereation P295-Aggereation P355-Aggereation O355<0;Aggregation P295-Aggereation O355-Aggereation P355);0)
96	
97	=WENN(Aggereation P359-Aggereation O359<0;Aggregation P359-Aggereation O359);0
98	
99	
100	=WENN(Aggregation P375-Aggereation O375<0;Aggregation P375-Aggereation O375);0
101	=WENN(Aggereation P379-Aggereation O379<0;Aggregation O379-Aggereation P379);0
102	=WENN(Aggereation P390<0;Aggregation O390<0;Aggregation O390);0

307637

307638

P	
102	
103	=WENN(Aggregation!P365>0,Aggregation!P365-Aggregation!O365;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Aggregation!P478>0,Aggregation!P478-Aggregation!O478;0)
110	=WENN(Aggregation!P482>0,Aggregation!P482-Aggregation!O482;0)
111	=WENN(Aggregation!P500>0,Aggregation!P500-Aggregation!O500;0)
112	=WENN(Aggregation!P504>0,Aggregation!P504-Aggregation!O504;0)
113	=WENN(Aggregation!P508>0,Aggregation!P508-Aggregation!O508;0)
114	=WENN(Aggregation!P512>0,Aggregation!P512-Aggregation!O512;0)
115	=WENN(Aggregation!P516>0,Aggregation!P516-Aggregation!O516;0)
116	=WENN(Aggregation!P468>0,Aggregation!P468-Aggregation!O468;0)
117	=WENN(Aggregation!P468>0,Aggregation!P468-Aggregation!O468;0)
118	
119	=P117
120	
121	=WENN(Aggregation!P523>0,Aggregation!P523-Aggregation!O523;0)
122	
123	=P05+P97+P103+P119+P21
124	
125	=P78+P123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=P125
132	=Mittelwertverdunung!P125
133	=P131-P32
134	=Aggregation!O273
135	=Aggregation!P273-Aggregation!O273
136	=P134+P135

307639

	Q
1	
2	
3	
4	
5	=P5+1
6	
7	40009
8	41274
9	
10	=WENN(Aggregation!Q14<0;Aggregation!P14;Aggregation!Q14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!Q37>0;Aggregation!P37;Aggregation!Q37;0)
16	=WENN(Aggregation!Q41>0;Aggregation!P41;Aggregation!Q41;0)
17	=WENN(Aggregation!Q45>0;Aggregation!P45;Aggregation!Q45;0)
18	=WENN(Aggregation!Q49>0;Aggregation!P49;Aggregation!Q49;0)
19	=WENN(Aggregation!Q32>0;Aggregation!P32;Aggregation!Q32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!C60>0;Aggregation!P60;Aggregation!C60;0)
23	=WENN(Aggregation!C64>0;Aggregation!P64;Aggregation!C64;0)
24	=WENN(Aggregation!C68>0;Aggregation!P68;Aggregation!C68;0)
25	=WENN(Aggregation!C72>0;Aggregation!P72;Aggregation!C72;0)
26	=WENN(Aggregation!C76>0;Aggregation!P76;Aggregation!C76;0)
27	=WENN(Aggregation!Q55>0;Aggregation!P55;Aggregation!Q55;0)
28	
29	
30	=WENN(Aggregation!C86>0;Aggregation!P86;Aggregation!C86;0)
31	=WENN(Aggregation!C90>0;Aggregation!P90;Aggregation!C90;0)
32	=WENN(Aggregation!C94>0;Aggregation!P94;Aggregation!C94;0)
33	=WENN(Aggregation!C98>0;Aggregation!P98;Aggregation!C98;0)
34	=WENN(Aggregation!C102>0;Aggregation!P102;Aggregation!Q102;0)
35	=WENN(Aggregation!C106>0;Aggregation!P106;Aggregation!Q106;0)
36	=WENN(Aggregation!C110>0;Aggregation!P110;Aggregation!Q110;0)
37	=WENN(Aggregation!Q81>0;Aggregation!P81;Aggregation!Q81;0)
38	=WENN(Aggregation!Q19>0;Aggregation!P19;0;Aggregation!Q19;0)
39	
40	
41	
42	
43	
44	=WENN(Aggregation!Q130>0;Aggregation!P130;Aggregation!Q130;0)
45	=WENN(Aggregation!Q139>0;Aggregation!P139;Aggregation!Q139;0)
46	=WENN(Aggregation!Q148>0;Aggregation!P148;Aggregation!Q148;0)
47	=WENN(Aggregation!Q157>0;Aggregation!P157;Aggregation!Q157;0)
48	=WENN(Aggregation!Q166>0;Aggregation!P166;Aggregation!Q166;0)
49	=WENN(Aggregation!Q170>0;Aggregation!P170;Aggregation!Q170;0)
50	=WENN(Aggregation!Q124>0;Aggregation!P124;Aggregation!Q124;0)
51	
52	
53	=WENN(Aggregation!Q181>0;Aggregation!P181;Aggregation!Q181;0)

```

55 =WENN(Aggregation!Q188="D";WENN(Aggregation!Q212;Aggregation!P202<0;Aggregation!P202-Aggregation!Q202;0);0)
56
57
58 =WENN(Aggregation!Q213<="D";WENN(Aggregation!Q217<0;Aggregation!P217-Aggregation!Q217;0);0)
59
60
61 =WENN(Aggregation!Q228="D";WENN(Aggregation!Q232;Aggregation!P232<0;Aggregation!P232-Aggregation!Q232;0);0)
62
63 =WENN(Aggregation!Q241;Aggregation!P241<0;Aggregation!P241-Aggregation!Q241;0)
64 =WENN(Aggregation!Q245;Aggregation!P245<0;Aggregation!P245-Aggregation!Q245;0)
65 =WENN(Aggregation!P176="D";Q53+Q55+Q58+Q61+Q63+Q64;WENN(Aggregation!Q174<0;Aggregation!P174<0;Aggregation!P174-Aggregation!Q174;0))
66
67 =WENN(Aggregation!Q255;Aggregation!P255<0;Aggregation!P255-Aggregation!Q255;0)
68 =WENN(Aggregation!Q259;Aggregation!P259<0;Aggregation!P259-Aggregation!Q259;0)
69 =WENN(Aggregation!Q267;Aggregation!P267<0;Aggregation!P267-Aggregation!Q267;0)
70 =WENN(Aggregation!Q249;Aggregation!P267<0;Aggregation!P267-Aggregation!Q267;0)
71 =WENN(Aggregation!Q263;Aggregation!P263<0;Aggregation!P263-Aggregation!Q263;0)
72 =WENN(Aggregation!Q249-Aggregation!Q263)-(Aggregation!P249-Aggregation!P263)-(Aggregation!P249-Aggregation!P263)-(Aggregation!Q249-Aggregation!Q263);0)
73
74 =WENN(UND(Aggregation!Q120="D");Q50+Q65+Q72;WENN(Aggregation!Q19-Aggregation!P19<0;Aggregation!P19-Aggregation!Q19;0))
75
76 =WENN(Aggregation!P120="D";Aggregation!Q120>"D";Q50+Q65+Q72;WENN(Aggregation!Q19-Aggregation!P19<0;Aggregation!P19-Aggregation!Q19;0))
77
78 =Q10+Q38+Q74+Q76
79
80
81 =WENN(Aggregation!Q313>0;Aggregation!Q313-Aggregation!P313;0)
82
83 =WENN(Aggregation!Q320>0;Aggregation!Q320-Aggregation!P320;0)
84 =WENN(Aggregation!Q320>0;Aggregation!Q320-Aggregation!P320-Aggregation!Q278;0)
85
86 =WENN(Aggregation!Q322>0;Aggregation!Q322-Aggregation!P322;0)
87 =WENN(Aggregation!Q326>0;Aggregation!Q326-Aggregation!P326;0)
88 =WENN(Aggregation!Q340>0;Aggregation!P340-Aggregation!Q340-Aggregation!P340;0)
89 =WENN(Aggregation!Q344>0;Aggregation!P344-Aggregation!Q344-Aggregation!P344;0)
90 =WENN(Aggregation!Q327>0;Aggregation!P327-Aggregation!Q327;0)
91 =WENN(Aggregation!Q352>0;Aggregation!Q352-Aggregation!P352;0)
92 =WENN(Aggregation!Q355>0;Aggregation!Q355-Aggregation!P355;0)
93 =WENN(Aggregation!Q295>0;Aggregation!Q295-Aggregation!P295;0)
94 =WENN(Aggregation!Q359>0;Aggregation!Q359-Aggregation!P359;0)
95
96 =WENN(Aggregation!Q359-Aggregation!P359>0;Aggregation!Q359-Aggregation!P359;0)
97
98 =WENN(Aggregation!Q375>0;Aggregation!Q375-Aggregation!P375;0)
99 =WENN(Aggregation!Q379>0;Aggregation!Q379-Aggregation!P379;0)
100 =WENN(Aggregation!Q390>0;Aggregation!Q390-Aggregation!P390;0)
101 =WENN(Aggregation!Q390-Aggregation!P390>0;Aggregation!Q390-Aggregation!P390;0)

```

307640

307641

307642

R	
1	
2	
3	
4	
5	=Q5;1
6	
7	41275
8	41639
9	
10	=WENN(Aggregation;R14-Aggregation;Q14;<0;Aggregation;Q14-Aggregation;R14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation;R37-Aggregation;Q37;<0;Aggregation;Q37-Aggregation;R37;0)
16	=WENN(Aggregation;R41-Aggregation;Q41;<0;Aggregation;Q41-Aggregation;R41;0)
17	=WENN(Aggregation;R45-Aggregation;Q45;<0;Aggregation;Q45-Aggregation;R45;0)
18	=WENN(Aggregation;R49-Aggregation;Q49;<0;Aggregation;Q49-Aggregation;R49;0)
19	=WENN(Aggregation;R32-Aggregation;Q32;<0;Aggregation;Q32-Aggregation;R32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation;R60-Aggregation;Q60;<0;Aggregation;Q60-Aggregation;R60;0)
23	=WENN(Aggregation;R64-Aggregation;Q64;<0;Aggregation;Q64-Aggregation;R64;0)
24	=WENN(Aggregation;R68-Aggregation;Q68;<0;Aggregation;Q68-Aggregation;R68;0)
25	=WENN(Aggregation;R72-Aggregation;Q72;<0;Aggregation;Q72-Aggregation;R72;0)
26	=WENN(Aggregation;R76-Aggregation;Q76;<0;Aggregation;Q76-Aggregation;R76;0)
27	=WENN(Aggregation;R55-Aggregation;Q55;<0;Aggregation;Q55-Aggregation;R55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation;R86-Aggregation;Q86;<0;Aggregation;Q86-Aggregation;R86;0)
30	=WENN(Aggregation;R90-Aggregation;Q90;<0;Aggregation;Q90-Aggregation;R90;0)
31	=WENN(Aggregation;R94-Aggregation;Q94;<0;Aggregation;Q94-Aggregation;R94;0)
32	=WENN(Aggregation;R98-Aggregation;Q98;<0;Aggregation;Q98-Aggregation;R98;0)
33	=WENN(Aggregation;R102-Aggregation;Q102;<0;Aggregation;Q102-Aggregation;R102;0)
34	=WENN(Aggregation;R106-Aggregation;Q106;<0;Aggregation;Q106-Aggregation;R106;0)
35	=WENN(Aggregation;R110-Aggregation;Q110;<0;Aggregation;Q110-Aggregation;R110;0)
36	=WENN(Aggregation;R114-Aggregation;Q114;<0;Aggregation;Q114-Aggregation;R114;0)
37	=WENN(Aggregation;R81-Aggregation;Q81;<0;Aggregation;Q81-Aggregation;R81;0)
38	
39	=WENN(Aggregation;R19-Aggregation;Q19;<0;Aggregation;Q19-Aggregation;R19;0)
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation;R130-Aggregation;Q130;<0;Aggregation;Q130-Aggregation;R130;0)
44	=WENN(Aggregation;R138-Aggregation;Q138;<0;Aggregation;Q138-Aggregation;R138;0)
45	=WENN(Aggregation;R148-Aggregation;Q148;<0;Aggregation;Q148-Aggregation;R148;0)
46	=WENN(Aggregation;R149-Aggregation;Q149;<0;Aggregation;Q149-Aggregation;R149;0)
47	=WENN(Aggregation;R157-Aggregation;Q157;<0;Aggregation;Q157-Aggregation;R157;0)
48	=WENN(Aggregation;R166-Aggregation;Q166;<0;Aggregation;Q166-Aggregation;R166;0)
49	=WENN(Aggregation;R170-Aggregation;Q170;<0;Aggregation;Q170-Aggregation;R170;0)
50	=WENN(Aggregation;R124-Aggregation;Q124;<0;Aggregation;Q124-Aggregation;R124;0)
51	
52	
53	=WENN(Aggregation;R161-Aggregation;Q161;<0;Aggregation;Q161-Aggregation;R161;0)
54	

	R
55	=WENN(Aggregation R198;"D";WENN(Aggregation R202;Aggregation Q202;<0;Aggregation Q202;Aggregation R202;0);0)
56	
57	
58	=WENN(Aggregation R213="D";WENN(Aggregation R232;<0;Aggregation Q217;Aggregation R217;Aggregation R232;0;Aggregation Q232;0;Aggregation R217;0);0)
59	
60	
61	=WENN(Aggregation R228;"D";WENN(Aggregation R232;<0;Aggregation Q232;0;Aggregation R232;Aggregation R232;0;Aggregation R232;0;0))
62	=WENN(Aggregation R241;<0;Aggregation R241;<0;Aggregation R241;Aggregation R241;0)
63	=WENN(Aggregation R245;<0;Aggregation R245;<0;Aggregation R245;Aggregation R245;0)
64	=WENN(Aggregation R245;<0;Aggregation R245;<0;Aggregation R245;Aggregation R245;0)
65	=WENN(Aggregation Q176="D";R53+R55+R58+R61+R63+R64;WENN(Aggregation R174;Aggregation R174;<0;Aggregation R174;Aggregation R174;0))
66	
67	=WENN(Aggregation R255;Aggregation R255;<0;Aggregation R255;Aggregation R255;0)
68	=WENN(Aggregation R259;<0;Aggregation R259;Aggregation R259;0)
69	=WENN(Aggregation R265;<0;Aggregation R265;Aggregation R265;0)
70	=WENN(Aggregation R267;<0;Aggregation R267;<0;Aggregation R267;0)
71	=WENN(Aggregation R267;<0;Aggregation R267;<0;Aggregation R267;0)
72	=WENN(Aggregation R249;<0;Aggregation R249;Aggregation R249;0)
73	=WENN(Aggregation R263;<0;Aggregation R263;Aggregation R263;0)
74	=WENN(UND(Aggregation R120="D");R50+R65+R72;WENN(Aggregation R119;0;Aggregation R119;0;Aggregation R119;0))
75	
76	=WENN(Aggregation R278;<0;Aggregation R278;<0;Aggregation R278;0)
77	
78	=R10+R39+R74+R76
79	
80	
81	
82	=WENN(Aggregation R313;<0;Aggregation R313;Aggregation R313;0)
83	
84	=WENN(Aggregation R320;<0;Aggregation R320;0;Aggregation R320;Aggregation R320;0)
85	
86	
87	=WENN(Aggregation R332;<0;Aggregation R332;Aggregation R332;0;Aggregation R332;0)
88	=WENN(Aggregation R336;<0;Aggregation R336;Aggregation R336;0)
89	=WENN(Aggregation R340;<0;Aggregation R340;Aggregation R340;0)
90	=WENN(Aggregation R344;<0;Aggregation R344;0)
91	=WENN(Aggregation R327;<0;Aggregation R327;0;Aggregation R327;0)
92	
93	=WENN(Aggregation R352;<0;Aggregation R352;0;Aggregation R352;0)
94	
95	=WENN(Aggregation R295;<0;Aggregation R295;0;Aggregation R295;0;Aggregation R295;0;Aggregation R295;0;0)
96	
97	=WENN(Aggregation R359;<0;Aggregation R359;0;Aggregation R359;0;0)
98	
99	=WENN(Aggregation R375;<0;Aggregation R375;0;Aggregation R375;0;0;Aggregation R375;0;0;0)
100	=WENN(Aggregation R379;<0;Aggregation R379;0;Aggregation R379;0;0;0;0)
101	=WENN(Aggregation R390;<0;Aggregation R390;0;Aggregation R390;0;0;0;0)

307643

307644

	R
102	
103	=WENN(Aggregation!R475-Aggregation!Q365>0,Aggregation!R365-Aggregation!Q365)
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Aggregation!R478-Aggregation!Q478>0,Aggregation!R478-Aggregation!Q478)
110	
111	=WENN(Aggregation!R482-Aggregation!Q482>0,Aggregation!R482-Aggregation!Q482)
112	=WENN(Aggregation!R500-Aggregation!Q500>0,Aggregation!R500-Aggregation!Q500)
113	=WENN(Aggregation!R504-Aggregation!Q504>0,Aggregation!R504-Aggregation!Q504)
114	=WENN(Aggregation!R508-Aggregation!Q508>0,Aggregation!R508-Aggregation!Q508)
115	=WENN(Aggregation!R512-Aggregation!Q512>0,Aggregation!R512-Aggregation!Q512)
116	=WENN(Aggregation!R516-Aggregation!Q516>0,Aggregation!R516-Aggregation!Q516)
117	=WENN(Aggregation!R468-Aggregation!Q468>0,Aggregation!R468-Aggregation!Q468)
118	
119	=R117
120	
121	=WENN(Aggregation!R523-Aggregation!Q523>0,Aggregation!R523-Aggregation!Q523)
122	
123	=R85+R97+R103+R119+R121
124	
125	=R78+R123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=R125
132	=Mittelverwendung!R125
133	=R131-R132
134	=Aggregation!Q273
135	=Aggregation!R273-Aggregation!Q273
136	=R134+R135

307645

	S
1	
2	
3	
4	
5	=R5+1
6	
7	41840
8	42004
9	
10	=WENN(Aggregation!S14-Aggregation!R14<0;Aggregation!R14-Aggregation!S14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!S37-Aggregation!R37;<0;Aggregation!R37-Aggregation!S37;0)
16	=WENN(Aggregation!S41-Aggregation!R41;<0;Aggregation!R41-Aggregation!S41;0)
17	=WENN(Aggregation!S45-Aggregation!R45;<0;Aggregation!R45-Aggregation!S45;0)
18	=WENN(Aggregation!S49-Aggregation!R49;<0;Aggregation!R49-Aggregation!S49;0)
19	=WENN(Aggregation!S32-Aggregation!R32;<0;Aggregation!R32-Aggregation!S32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!S60-Aggregation!R60;<0;Aggregation!R60-Aggregation!S60;0)
23	=WENN(Aggregation!S64-Aggregation!R64;<0;Aggregation!R64-Aggregation!S64;0)
24	=WENN(Aggregation!S68-Aggregation!R68;<0;Aggregation!R68-Aggregation!S68;0)
25	=WENN(Aggregation!S72-Aggregation!R72;<0;Aggregation!R72-Aggregation!S72;0)
26	=WENN(Aggregation!S76-Aggregation!R76;<0;Aggregation!R76-Aggregation!S76;0)
27	=WENN(Aggregation!S55-Aggregation!R55;<0;Aggregation!R55-Aggregation!S55;0)
28	
29	=WENN(Aggregation!S6-Aggregation!R6;<0;Aggregation!R6-Aggregation!S6;0)
30	=WENN(Aggregation!S60-Aggregation!R60;<0;Aggregation!R60-Aggregation!S60;0)
31	=WENN(Aggregation!S64-Aggregation!R64;<0;Aggregation!R64-Aggregation!S64;0)
32	=WENN(Aggregation!S68-Aggregation!R68;<0;Aggregation!R68-Aggregation!S68;0)
33	=WENN(Aggregation!S72-Aggregation!R72;<0;Aggregation!R72-Aggregation!S72;0)
34	=WENN(Aggregation!S76-Aggregation!R76;<0;Aggregation!R76-Aggregation!S76;0)
35	=WENN(Aggregation!S105-Aggregation!R105;<0;Aggregation!R105-Aggregation!S105;0)
36	=WENN(Aggregation!S10-Aggregation!R10;<0;Aggregation!R10-Aggregation!S10;0)
37	=WENN(Aggregation!S81-Aggregation!R81;<0;Aggregation!R81-Aggregation!S81;0)
38	=WENN(Aggregation!S124-Aggregation!R124;<0;Aggregation!R124-Aggregation!S124;0)
39	=WENN(Aggregation!S19-Aggregation!R19;<0;Aggregation!R19-Aggregation!S19;0)
40	
41	
42	
43	
44	=WENN(Aggregation!S130-Aggregation!R130;<0;Aggregation!R130-Aggregation!S130;0)
45	=WENN(Aggregation!S139-Aggregation!R139;<0;Aggregation!R139-Aggregation!S139;0)
46	=WENN(Aggregation!S148-Aggregation!R148;<0;Aggregation!R148-Aggregation!S148;0)
47	=WENN(Aggregation!S157-Aggregation!R157;<0;Aggregation!R157-Aggregation!S157;0)
48	=WENN(Aggregation!S166-Aggregation!R166;<0;Aggregation!R166-Aggregation!S166;0)
49	=WENN(Aggregation!S170-Aggregation!R170;<0;Aggregation!R170-Aggregation!S170;0)
50	=WENN(Aggregation!S124-Aggregation!R124;<0;Aggregation!R124-Aggregation!S124;0)
51	
52	
53	=WENN(Aggregation!S181-Aggregation!R181;<0;Aggregation!R181-Aggregation!S181;0)
54	

		S
55	=WENN(Aggregation!S198<="D";WENN(Aggregation!S202<0;Aggregation!R202<0;Aggregation!R202<0;Aggregation!S202;0);0)	
56		
57		
58	=WENN(Aggregation!S213="D";WENN(Aggregation!S217<0;Aggregation!R217<0;Aggregation!R217<0;Aggregation!S217;0);0)	
59		
60		
61	=WENN(Aggregation!S228="D";WENN(Aggregation!S232<0;Aggregation!R232<0;Aggregation!R232<0;Aggregation!S232;0);0)	
62		
63	=WENN(Aggregation!S241<0;Aggregation!R241<0;Aggregation!R241<0;Aggregation!S241;0)	
64	=WENN(Aggregation!S245<0;Aggregation!R245<0;Aggregation!R245<0;Aggregation!S245;0)	
65	=WENN(Aggregation!R176<="D";S53+S55+S56+S61+S63+S64;WENN(Aggregation!S174<0;Aggregation!R174<0;Aggregation!R174<0;Aggregation!S174;0))	
66		
67	=WENN(Aggregation!S255<0;Aggregation!R255<0;Aggregation!R255<0;Aggregation!S255;0)	
68	=WENN(Aggregation!S259<0;Aggregation!R259<0;Aggregation!R259<0;Aggregation!S259;0)	
69		
70	=WENN(Aggregation!S267<0;Aggregation!R267<0;Aggregation!R267<0;Aggregation!S267;0)	
71		
72	=WENN((Aggregation!S249<0;Aggregation!S263)<0;(Aggregation!R249<0;Aggregation!R263)<0;(Aggregation!R249<0;Aggregation!R263)<0;(Aggregation!S249<0;Aggregation!S263);0)	
73		
74	=WENN(UND(Aggregation!S260<="D";Aggregation!R121<="D");S58+S55+S72;WENN(Aggregation!S119<0;Aggregation!R119<0;Aggregation!R119<0;Aggregation!S119;0))	
75		
76	=WENN(Aggregation!S278<0;Aggregation!R278<0;Aggregation!R278<0;Aggregation!S278;0)	
77		
78	=S10+S38+S74+S16	
79		
80		
81		
82	=WENN(Aggregation!S313<0;Aggregation!R313<0;Aggregation!S313<0;Aggregation!R313;0)	
83		
84	=WENN(Aggregation!S320<0;Aggregation!R320<0;Aggregation!S320<0;Aggregation!R320;0)	
85		
86	=WENN(Aggregation!S322<0;Aggregation!R322<0;Aggregation!S322<0;Aggregation!R322;0)	
87		
88	=WENN(Aggregation!S326<0;Aggregation!R326<0;Aggregation!S326<0;Aggregation!R326;0)	
89	=WENN(Aggregation!S340<0;Aggregation!R340<0;Aggregation!R340<0;Aggregation!S340;0)	
90		
91	=WENN(Aggregation!S344<0;Aggregation!R344<0;Aggregation!R344<0;Aggregation!S344;0)	
92		
93	=WENN(Aggregation!S352<0;Aggregation!R352<0;Aggregation!R352<0;Aggregation!S352;0)	
94		
95	=WENN(Aggregation!S295<0;Aggregation!R295<0;Aggregation!R295<0;Aggregation!S295;0)	
96		
97	=WENN(Aggregation!S359<0;Aggregation!R359<0;Aggregation!R359<0;Aggregation!S359;0)	
98		
99	-WENN(Aggregation!S375<0;Aggregation!R375<0;Aggregation!S375<0;Aggregation!R375;0)	
100	-WENN(Aggregation!S378<0;Aggregation!R378<0;Aggregation!R378<0;Aggregation!S378;0)	
101	-WENN(Aggregation!S390<0;Aggregation!R390<0;Aggregation!R390<0;Aggregation!S390;0)	

307646

307647

S
102
103 =WENN(Aggregation!S365-Aggregation!R365>0;Aggregation!S365-Aggregation!R365;0)
104
105
106
107
108
109 =WENN(Aggregation!S478-Aggregation!R478>0;Aggregation!S478-Aggregation!R478;0)
110 =WENN(Aggregation!S500-Aggregation!R500>0;Aggregation!S492-Aggregation!R492;0)
111 =WENN(Aggregation!S504-Aggregation!R504>0;Aggregation!S500-Aggregation!R500;0)
112 =WENN(Aggregation!S504-Aggregation!R504>0;Aggregation!S504-Aggregation!R504;0)
113 =WENN(Aggregation!S508-Aggregation!R508>0;Aggregation!S508-Aggregation!R508;0)
114 =WENN(Aggregation!S512-Aggregation!R512>0;Aggregation!S512-Aggregation!R512;0)
115 =WENN(Aggregation!S516-Aggregation!R516>0;Aggregation!S516-Aggregation!R516;0)
116 =WENN(Aggregation!S468-Aggregation!R468>0;Aggregation!S468-Aggregation!R468;0)
117 =WENN(Aggregation!S468-Aggregation!R468>0;Aggregation!S468-Aggregation!R468;0)
118
119 =S117
120
121
122 =WENN(Aggregation!S523-Aggregation!R523>0;Aggregation!S523-Aggregation!R523;0)
123 =S95+S97+S103+S119+S121
124
125 =S78+S123
126
127
128
129
130
131 =S125
132 =Mittelverwendung!S125
133 =S131-S132
134 =Aggregation!R1273
135 =Aggregation!S273-Aggregation!R273
136 =S134+S135

	T
1	
2	
3	
4	
5	=S5+1
6	
7	42005
8	42185
9	
10	=WENN(Aggregation!T14<0;Aggregation!S14-Aggregation!T14;0)
11	
12	
13	
14	
15	=WENN(Aggregation!T37>0;Aggregation!S37-Aggregation!T37;0)
16	=WENN(Aggregation!T41>0;Aggregation!S41-Aggregation!S41-Aggregation!T41;0)
17	=WENN(Aggregation!S45>0;Aggregation!S45-Aggregation!T45;0)
18	=WENN(Aggregation!T49>0;Aggregation!S49-Aggregation!T49;0)
19	=WENN(Aggregation!T32>0;Aggregation!S32-Aggregation!T32;0)
20	
21	
22	=WENN(Aggregation!T60>0;Aggregation!S60-Aggregation!T60;0)
23	=WENN(Aggregation!T64>0;Aggregation!S64-Aggregation!T64;0)
24	=WENN(Aggregation!S68>0;Aggregation!S68-Aggregation!T68;0)
25	=WENN(Aggregation!T72>0;Aggregation!S72-Aggregation!T72;0)
26	=WENN(Aggregation!T76>0;Aggregation!S76-Aggregation!T76;0)
27	=WENN(Aggregation!T55>0;Aggregation!S55-Aggregation!T55;0)
28	
29	
30	=WENN(Aggregation!T86>0;Aggregation!S86-Aggregation!T86;0)
31	=WENN(Aggregation!T90>0;Aggregation!S90-Aggregation!T90;0)
32	=WENN(Aggregation!T94>0;Aggregation!S94-Aggregation!T94;0)
33	=WENN(Aggregation!T98>0;Aggregation!S98-Aggregation!T98;0)
34	=WENN(Aggregation!T102>0;Aggregation!S102-Aggregation!T102;0)
35	=WENN(Aggregation!T106>0;Aggregation!S106-Aggregation!T106;0)
36	=WENN(Aggregation!T110>0;Aggregation!S110-Aggregation!T110;0)
37	=WENN(Aggregation!T81>0;Aggregation!S81-Aggregation!T81;0)
38	=WENN(Aggregation!T19>0;Aggregation!S19-Aggregation!T19;0)
39	
40	
41	
42	
43	=WENN(Aggregation!T130>0;Aggregation!S130-Aggregation!T130;0)
44	=WENN(Aggregation!T138>0;Aggregation!S138-Aggregation!T138;0)
45	=WENN(Aggregation!T148>0;Aggregation!S148-Aggregation!T148;0)
46	=WENN(Aggregation!T157>0;Aggregation!S157-Aggregation!T157;0)
47	=WENN(Aggregation!T168>0;Aggregation!S168-Aggregation!T168;0)
48	=WENN(Aggregation!T170>0;Aggregation!S170-Aggregation!T170;0)
49	=WENN(Aggregation!T124>0;Aggregation!S124-Aggregation!T124;0)
50	
51	
52	
53	=WENN(Aggregation!T181>0;Aggregation!S181-Aggregation!T181;0)
54	

307648

```

55 =WENN(Aggregation!T198="D";WENN(Aggregation!T202<0;Aggregation!S202+Aggregation!T202;0);0)
56
57
58 =WENN(Aggregation!T213="D";WENN(Aggregation!T217<0;Aggregation!S217+Aggregation!S217;0);0)
59
60
61 =WENN(Aggregation!T228="D";WENN(Aggregation!T232<0;Aggregation!S232+Aggregation!T232;0);0)
62
63 =WENN(Aggregation!T241<0;Aggregation!S241+Aggregation!T241;0)
64 =WENN(Aggregation!T245<0;Aggregation!S245+Aggregation!T245;0)
65 =WENN(Aggregation!S176="D";T53+T56+T58+T61+T63+T64;WENN(Aggregation!T174<0;Aggregation!S174+Aggregation!T174;0))
66
67
68 =WENN(Aggregation!T255<0;Aggregation!S255+Aggregation!T255;0)
69 =WENN(Aggregation!T259<0;Aggregation!S259+Aggregation!T259;0)
70
71 =WENN(Aggregation!T267<0;Aggregation!S267+Aggregation!T267;0)
72 =WENN((Aggregation!T249<Aggregation!T263)<0;Aggregation!S249+Aggregation!T263;0)
73 =WENN((UND(Aggregation!T120="D");T50+T55+T72;WENN(Aggregation!T119<0;Aggregation!S119+Aggregation!T119;0))
74
75
76 =WENN(Aggregation!T278<0;Aggregation!S278+Aggregation!T278;0)
77
78 =T10+T39+T74+T76
79
80
81
82 =WENN(Aggregation!T313<0;Aggregation!S313+Aggregation!T313+Aggregation!S313;0)
83
84 =WENN(Aggregation!T320<0;Aggregation!S320+Aggregation!T320+Aggregation!S320;0)
85
86
87 =WENN(Aggregation!T332<0;Aggregation!S332+Aggregation!T332+Aggregation!S332;0)
88 =WENN(Aggregation!T336<0;Aggregation!S336+Aggregation!T336+Aggregation!S336;0)
89 =WENN(Aggregation!T340<0;Aggregation!S340+Aggregation!T340+Aggregation!S340;0)
90 =WENN(Aggregation!T344<0;Aggregation!S344+Aggregation!T344+Aggregation!S344;0)
91 =WENN(Aggregation!T327<0;Aggregation!S327+Aggregation!T327+Aggregation!S327;0)
92
93 =WENN(Aggregation!T352<0;Aggregation!T352+Aggregation!S352;0)
94
95 =WENN(Aggregation!T295<0;Aggregation!S359+Aggregation!T355+Aggregation!S355;0)
96
97 =WENN(Aggregation!T359<0;Aggregation!T359+Aggregation!S359;0)
98
99 =WENN(Aggregation!T375<0;Aggregation!S375+Aggregation!T375+Aggregation!S375;0)
100 =WENN(Aggregation!T379<0;Aggregation!S379+Aggregation!T379+Aggregation!S379;0)
101 =WENN(Aggregation!T390<0;Aggregation!S390+Aggregation!T390+Aggregation!S390;0)

```

307649

307650

102	
103	=WENN(Aggregation!T365>0;Aggregation!T355;Aggregation!S365;0)
104	
105	
106	
107	
108	
109	=WENN(Aggregation!T478>0;Aggregation!T478;Aggregation!S478;0)
110	=WENN(Aggregation!T482>0;Aggregation!T482;Aggregation!S482;0)
111	=WENN(Aggregation!T500>0;Aggregation!S500;Aggregation!T500;Aggregation!S500;0)
112	=WENN(Aggregation!T504>0;Aggregation!S504;Aggregation!T504;Aggregation!S504;0)
113	=WENN(Aggregation!T508>0;Aggregation!S508;Aggregation!T508;Aggregation!S508;0)
114	=WENN(Aggregation!T512>0;Aggregation!T512;Aggregation!S512;0)
115	=WENN(Aggregation!T516>0;Aggregation!T516;Aggregation!S516;0)
116	=WENN(Aggregation!T520>0;Aggregation!S520;Aggregation!T520;Aggregation!S520;0)
117	=WENN(Aggregation!T468>0;Aggregation!T468;Aggregation!S468;0)
118	
119	=T117
120	
121	=WENN(Aggregation!T523>0;Aggregation!S523;0)
122	
123	=T95+T103+T119+T121
124	
125	=T78+T123
126	
127	
128	
129	
130	
131	=T125
132	=Mittelverwendung!T125
133	=T131-T132
134	=Aggregation!S273
135	=Aggregation!T273;Aggregation!S273
136	=T134+T135