



WikiLeaks Document Release

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

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-z

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

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

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

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

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

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

Zug, den 19. September 2002

Für die Vertragsparteien:

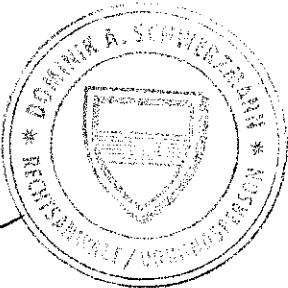
Monika Pinders
Monika Pinders

Yvonne Siebenhaar
Yvonne Siebenhaar

Laurence Dhomme
Laurence Dhomme

Die Urkundsperson:

D. Scherzmann
lic.iur. Dominik A. Schwerzmann



VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

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

bevollmächtigt hiermit

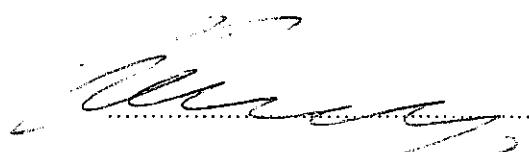
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

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

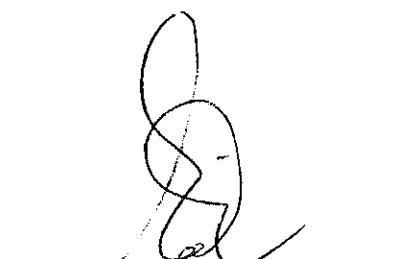
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit dem vorgenannten Vertragsabschluss erforderlich oder zweckmäßig erscheinen.

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

Bonn, den 18. September 2002



Josef Brauner



Dr. Karl-Gerhard Eick

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

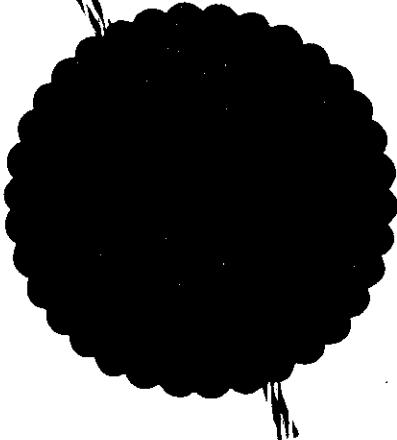
- a) Herrn Josef Brauner, Mitglied des Vorstandes,
- b) Herrn Dr. Karl-Gerhard Eick, Mitglied des Vorstandes,

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

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

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

Bonn, den 18. September 2002


Wolfgang Hoffmann
(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.

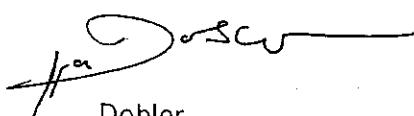
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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 Prokurstens, der Herren,

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

beide geschäftsansässig in 10785 Berlin, Eichhornstraße 3,

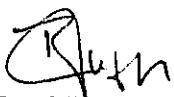
beglaubige ich hiermit.

Zugleich bescheinige ich aufgrund heutiger Einsicht in das beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg zum Aktenzeichen HRB 33 551 geführte Handelsregister, dass die vorgenannten Herren als Prokurstens 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 COFIRROUTE und im Rahmen der Befugnisse, die ihm der Verwaltungsrat vom 13. Dezember 2000 erteilt hat, überträgt

Dario d'ANNUNZIO

an : **Alain ESTIOT**

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

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

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

Ausgestellt in Sèvres, den 1. Juli 2002

Dario d'ANNUNZIO

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

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*

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 Leiter - Spezial Projekte (Directeur des Projets Spéciaux) und im Rahmen der Befugnisse, die ihm der geschäftsführende Direktor (Président Directeur Général) von COFIROUTE erteilt hat, überträgt

Alain ESTIOT

an : **Laurence DHOMME**

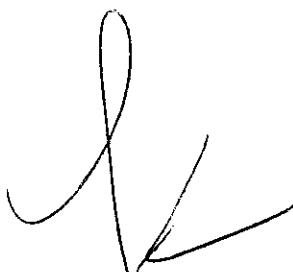
in ihrer Eigenschaft als Projekt Ingenieur die nachstehenden Befugnisse :

- 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

Dénomination sociale :

Nom de la société :

N° d'identification :

N° 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

INSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

Forme juridique :

société anonyme

Nom capital de :

158282124 Euros

Adresse du siège :

6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES

Période de la société :

Jusqu'au 18 JUILLET 2054

Date d'arrêté des comptes :

Prorogation jusqu'au 19 Avril 2098

Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :

31 Décembre

Publication :

Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS

Transfert de :

le 28 Juillet 1955

Dépôt de l'acte :

Petites affiches du 28 Juillet 1955

Publication au Greffe du nouveau siège :

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

Membre 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

ministre

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

ministre

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

ministre

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 -

ministre

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

ministre

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

Administrateur

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

Administrateur

EIFFAGE

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

143 AVE DE VERDUN 92442 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par

Monsieur ROVERATO JEAN-FRANCOIS
né(e) le 10/09/1944 à DIJON 21000
de nationalité Française

- DEMEURANT : 25 AVENUE DE BOUFFLERS - 75016 PARIS

commissaire aux comptes titulaire

MAZARS ET GUERARD (RCS PARIS B 784 824 153)

demeurant TOUR FRAMATOME 92084 PARIS LA DEFENSE 6

commissaire aux comptes titulaire

CABINET SALUSTRO-REYDEL

8 AV DELCASSE 75008 PARIS

commissaire aux comptes suppléant

MARETTE JOSE

né(e) le 16/03/1939 à SOTTEVILLE LES ROUEN (76)

de nationalité Française

demeurant 135 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS

commissaire aux comptes suppléant

Monsieur LUNEAU HUBERT

né(e) le 11/04/1948 à NOHANT EN GRACY 18

de nationalité Française

demeurant 41 AV DE L OPERA 75002 PARIS

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE COMMERCIALE

Origine de la société :

cette société, déjà constituée, transfère son siège de
77 AVE RAYMOND POINCARÉ 75116 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 Com-- pris les raccordements aux voiries existantes, Lres dépendances et installations annexes, ainsi que toutes expansions et opérations de même nature que la société se verra confier par voie de concession ou contrat

Adresse de l'établissement principal :

6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES

But d'exploitation le :

18 Juillet 1955

Mode d'exploitation :

exploitation directe

SÉRVISSACTIONS

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)

Greffier,

Fin de l'extrait

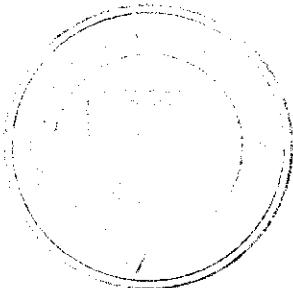
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

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 z / 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. 4808/02
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal
10. Unterschrift/Signature





Rolf Isen

303400

1
2
3
4 -311-J289
5 -1221-1773-Demand Cash Rec'd 1/81
6 -1111-1773-Demand Cash Rec'd 1/81
7
8 -DATUM(16;11)
9 -DATUM(16;12;31)
10 -110
1953

303401

1	
2	
3	
4	-J11-J88
5	=J77-J77-Corner Crash Row#11
6	1000 0
7	
8	=DATUM(16;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=10
954	
955	
956	=1988
958	0
959	
960	=1982
962	11031
963	
964	-1986
966	0
967	
968	-1970
970	0
971	
972	WENN(1974=0,-1978+1980+1986-1990+1974)
974	0
975	
976	
977	
978	=1980
980	0
981	
982	-1984
984	0
985	
986	=1986
988	0
989	
990	=1992
992	0
993	
994	=WENN(J995>D7,J1000+J1005,J1004+1013,1985)
995	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=1003
1003	0
1004	

303402

1	
2	
3	
4	=111-1209
5	=227-1273-Datum Cash Row181
6	=100+1
7	
8	=DATUM(J6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=H10
1005	=J1007
1007	0
1008	
1009	=J1011
1010	0
1011	0
1012	
1013	=J1015
1015	0
1016	
1017	=J865-J869-J874-J875+J872-J894
1018	WENN(J1020>D-11029;11020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(J1017>0;1027;0)
1026	
1027	1
1028	
1029	=J1025-J1017
1030	
1031	=J1017-J1018
1032	
1033	

303403

1	
2	
3	
4	=K1-K249
5	=K273-K272 - Output Cash Flow[151]
6	
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
11	=K3-K4+K1-K2+K3-K4+K22-K3+K283
12	
13	
14	=K16
15	
16	=Anlagevermögen[736]
17	
18	
19	=WENN(K25=0;K33+K44+K6+K28)
20	
21	=K34
22	=K72
23	=WENN(K21=0;0;"K20/21")
24	=K19-J19*K22
25	=WENN(K21=0;0;"K24/21")
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(K34=0;K37+K41*K5+K6+K28)
33	
34	
35	
36	
37	=K39
38	=Anlagevermögen[734]
39	
40	
41	=K43
42	
43	=Anlagevermögen[735]
44	
45	=K47
46	0
47	
48	
49	=K51
50	
51	0
52	
53	
54	

303404

1	
2	
3	
4	K11-K28
5	K13-J73 - Output Class Row J51
6	
7	
8	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	J10
55	=HEINRICH7-TD"KDD4S64K584K72+X6K59"
56	
57	
58	
59	
60	=K2
62	=AnlagevertragY739
63	
64	=K66
66	=AnlagevertragY740
67	
68	=K70
70	=AnlagevertragY741
71	
72	=K74
74	=AnlagevertragY742
75	
76	=K78
78	0
79	
80	
91	=HEINRICH7-D"K584K59+X6K72+X6K59"
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	=K09
99	0
100	
101	

303405

1	
2	
3	
4	=E11-K289
5	=E273-3273-Output.Cash.Flow#451
6	
7	
8	=DATUM(K8;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
102	=K104
104	0
105	
106	=K108
108	0
109	
110	=K112
112	0
113	
114	=WEINK128=D[K128;K174;K323;K120+K273]
115	=E534
116	=WEINK175=J7;a';K192K115
117	
118	
119	=K14-K273
120	
121	
122	
123	
124	=WEINK28=L[K30+K35+K48+K51+K56+K170;K126]
125	
126	
127	
128	
129	
130	=K137
131	=E639
132	=G[K44]
133	=K310K132
134	=K730
135	=WEINK133-D7;E26134K133
137	0
138	
139	=K46
140	=E543
141	=E9764
142	=K140K141
143	=E139
144	=WEINK142-Q7;E26134K142
145	0
147	
148	=K155
149	=E740
150	=K141
151	=E149K150
152	=E749

303406

1	
2	
3	
4	=K11-K38
5	=K73-J77- Output Cash Flow/1st
6	=K11-K38
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
11	=WENN(K51>0;"n.a";K152/K151)
12	
13	0
14	
15	0
16	
17	=K164
18	=K149
19	=K150
20	=K159
21	=K1457
22	=WENN(K160>0;"n.a";K16/K169)
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	=WENN(K175>0;K161+K167+K214+K226+K243+K245;K176)
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	=K198
82	=K158
83	=K159
84	=K180/K133
85	=K187
86	=WENN(K184>0;"n.a";K188/K184)
87	=K190+K192+K194
88	
89	=2120.9/(K51+K55)+212/K57
90	=12429.1/(K55+K55)
91	
92	
93	
94	
95	

303407

1	
2	
3	
4	=K11-K18
5	=H17-J17-Closed Cash flow!U\$1
6	=E8+1
7	
8	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	J10
11	=WENN(K198=>D1;K202+K206;K196)
12	=Finanzierungsschaltung!K250
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	=K204
23	0
24	
25	
26	=K208
27	0
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	

303408

1	
2	
3	
4	=K14-K249
5	=E273-3273 "Output Cash Flow"
6	=E164
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;91)
10	=J10
248	
249	=WEINKE21="D"\K253\K259\K263\K267\K251
250	
251	=Finanzierungstechnik\K253
252	
253	
254	
255	=E257
256	0
257	0
258	
259	=K261
260	
261	0
262	
263	=E265
264	
265	0
266	
267	=K268
268	0
269	
270	
271	
272	
273	=E275
274	
275	=Finanzierungstechnik\K254
276	
277	
278	=E266
279	
280	0
281	
282	
283	=K345
284	
285	
286	
287	=E11
288	

303409

1	
2	
3	
4	=E11-K389
5	=#Z73-#Z73-Output_Cash flow-US1
6	=#Z73-#Z73-Output_Cash flow-US1
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=TODAY()
288	=K295+K354+K355+K405+K523
290	=#Z295-K289
291	=#Z295-K289
292	
293	=#Z302-K289
294	
295	=#Z305+K125+K345
296	
297	=#Z305+K125+K345
298	
299	
300	
301	
302	=#Z305+K324=D1-K313+K327-K346+K387
303	=#Z302-K084+K088+K972+HS94
304	
305	
306	
307	#REF!K40=D1-K114+K346+K389
308	=#Z309=0:D1:0
310	
311	
312	
313	=#Z15+K317
315	=#Z15-J317
317	=H:M\$Contractual Management NETCETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Grundannahmen.xslx Finanzierungsannahmen J10
318	
319	
320	=#Z22+K324
322	=#Z22-J324-K354+H358
324	=H:M\$Contractual Management NETCETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Grundannahmen.xslx Finanzierungsannahmen J12
325	
327	=#Z305+K329=D1-K332+K336+K340+K344+K329
329	=#Z305+K329=D1-D1-K329-K372+K994
330	
331	
332	=#Z334
334	=#Z334-K378+K701
335	

303410

1	
2	
3	
4	=H114-K289
5	=K273-K273 - Output Cash Flows
6	=K273-K273
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=T10
11	=K38
12	=K38
13	
14	=K38-K38-K7065
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	=HMAS Contractual Mandated ETC/CETC Deutschland Business Plan/BMW BP LANGÜDORF Teil des Mausystems (Uraufzug) Output 1176
78	
79	=K388
80	=K388
81	=K388
82	=K388-K388-K388
83	=K388-K388

303411

1	
2	
3	
4	=X11-K289
5	=X173-J273-Cashflow1J11
6	=X173-J273-Cashflow1J11
7	
8	=D11UMK8\$1:1)
9	=D11UMK8\$12:31)
10	=J10
364	=WENMK8\$E7>-J372X303-379J
365	=WENMK8\$E7>-J379-0-379-K381Q
366	=379-K384-K385
367	
368	0
369	

303412

K	
1	
2	
3	
4	K11-K48
5	=K37-J77-Output Cash FlowJ51
6	=K37-J77-1
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	-J10
390	
391	=K343
392	=IF(WEEK(K391)=0;"n";"K392/K391")
393	
394	
395	=K397-K38B+K39H+K40H+K401
397	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Grundr. Teile des Mausystems /UDM/xlsOutputJ182
398	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Grundr. Teile des Mausystems /UDM/xlsOutputJ189
399	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Markantes Einbuchungssystem (ME)/xlsOutputJ191
400	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Kontrollsystem/xlsOutputJ18
401	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Automatisches MaustreibungsSystem (AMS)/xlsOutputJ188
402	
403	
404	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Grundr. Teile des Mausystems /UDM/xlsOutputJ182
405	
406	=F-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business PlanBMW/BP LANG/Grundr. Teile des Mausystems /UDM/xlsOutputJ189
407	
408	
409	
410	
411	
412	=K14
414	=FinanzierungsrechnungJ241
415	
416	=K18
418	=FinanzierungsrechnungJ248
419	
420	=K22
422	=FinanzierungsrechnungJ247
423	
424	=IF(NA(K423=1);K390+K33;1426)
426	=FinanzierungsrechnungJ243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303413

K
1
2
3
4 =K11-K289
5 =K273-K272; Output-Clean Now! J#1
6 =K273-K272
7
8 =DATUM(K6;1,1)
9 =DATUM(IK6;12;3;1)
10 =L10
437 =WENN(K439;"D";K434+H447)X439)
439 =FinanzierungsberechnungIK244
440
441
443 0
444
445
447 0
448
449
450 =WENN(K452=D;K456+H460;K452)
452 =FinanzierungsberechnungIK245
453
454
456 0
457
458
460 0
461
462
463 =K465
465 =FinanzierungsberechnungIK246
466
467
468 =WENN(K473=0; -K473+K483+K800+I580+L580+L512+M515; K473)
469 =K467-6
470 =WENN(K469<0; "n.a.";"K469<0; n.a.")
471
472
473
474
475
476
477
478 =K480
480 0
481

K	
1	
2	
3	
4	=#11-K29
5	=#273-073-Cash_Bank151
6	=J3
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;1)
10	=10
482	=#489
483	=#625
484	=#-K647
485	=#452K464
486	=#482
487	=#ENW/K465-#774486/K465
488	=SUMME(K486-K477)
489	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/Größe, Tabelle des Mautsystems (UTAK) als Output/J162
490	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/Größe, Tabelle des Mautsystems (AM) als Output/J162
491	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/nationales Mauterhebungssystem (AM) als Output/J176
492	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/nationales Erhebungssystem (ME) als Output/J176
493	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/Größe, Tabelle des Mautsystems (UTAK) als Output/J184
494	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/Größe, Tabelle des Mautsystems (AM) als Output/J180
495	=HMSContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/IMB/W SP LANG/Größe, Tabelle des Mautsystems (ME) als Output/J183
496	
497	
498	
499	
500	=#502
501	
502	
503	
504	=#506
505	0
506	0
507	
508	=#510
509	0
510	0
511	
512	=#514
513	0
514	0
515	
516	=#518
517	0
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=#516
524	0
525	
526	
527	
528	
529	=#29
530	

303414

303415

	K
1	
2	
3	
4	=A11-K28
5	=K73-273-Cash Flow[1]
6	=E154[1]
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=E10
531	
532	
533	
534	=WENN(K43>"D";K54;K53;K52;K59;K60;V(K6;12;31))
535	=WENN(K54>0;"ja";"nein")
536	=WENN(K534=0;"ja";"nein")
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=K19
544	=WENN(K54>0;"ja";"nein")
545	=E108
546	=WENN(K54>0;"ja";"nein")
547	
548	
549	=E51+H555+H573+H578
550	
551	=E53+H556+H559+K562
552	
553	=E554
554	=E525
555	
556	
557	
558	
559	=E560
560	=E703
561	
562	
563	=E782
564	
565	=E567+K570
566	
567	
568	
569	
570	
571	
572	
573	
574	
575	
576	=IMSLContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BPLANG(GrunderhaltungalsFerndieJB)
577	
578	=E581
579	=E580+K583+K586+K589
580	
581	=IMSLContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BPLANG(GrunderhaltungalsBonus+Malus)130
582	
583	=E584
584	=IMSLContractualManagementNETCDeutschlandBusinessPlanBMW/BW/BPLANG(GrunderhaltungalsBonus+Malus)142
585	

303416

1	
2	
3	
4	=K11-K48
5	=T27-J27-Cash flow'151
6	=T27-J27-Cash flow'152
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=T27-HMSContractual Management-NetCETC_DeutschlandBusiness_PlantBMWVIEW_BP_LANG(Grundanwaelten.xls)Bonus+Mails158
587	
588	=E1590
589	=HMSContractual Management-NetCETC_DeutschlandBusiness_PlantBMWVIEW_BP_LANG(Grundanwaelten.xls)Bonus+Mails158
590	
591	
592	=E507
593	=T139;J39
594	=T148;J45
595	=SUMME(K92:K94)
596	
597	0
598	
599	=E601
600	0
601	
602	
603	=E605
604	0
605	
606	
607	=E610
608	=PEWNR38-359-01-359-359-0
609	0
610	
611	
612	=E614
613	0
614	
615	
616	=PEWNR32-B1-A125-K155-K103-K74-K75-K51
617	=E534
618	=PEWNR617-0;7-a-K616K617
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WINNING35=D-K659-K849-K659-K35
626	=E543
627	=E592
628	=E599
629	=K226+K227+K518
630	=PEWNRK52B+D1;8-K929K929
631	=PEWNRK543+D1;534-K925+K543-K925
632	=PEWNRK543+D1;534-K937K937
633	
634	
635	
636	
637	

303417

1	=K11-K088
2	
3	
4	=K27-J27-DatumsCaseNow()L51
5	=K27-J27-DatumsCaseNow()L51
6	=K63-K63
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
63B	
639	=E67
640	=K626
641	=K627
642	=K628
643	=K629+K641+K62
644	=WENN(K63>0;"ja";"Nein")G5
645	
647	=HMS(ContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBWBP;LAN)GManuellesErfüllungsSystem(MES);GOutputJ65
648	
649	
650	=K640
651	=K641
652	=K642
653	=K629+K651+K632
654	=WENN(K63>0;"ja";"Nein")G5
655	
656	
657	0
658	
659	=K681
660	0
662	
663	=WENN(K62="D";K682-K683+K699;K62)
664	=K650
665	=K651
666	=K652
667	=K653+K654+K666
668	=WENN(K66>0;"ja";"Nein")G67
669	=WENN(K67>0;"ja";"Nein")G67
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HMS(ContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBWBP;LAN)GÜberTeile des Mautsystems(MTAM);GOutputJ65
676	
677	
678	=K686
679	=K684
680	=K685
681	=K686
682	=K675+K680+K681
683	=WENN(K682>0;"ja";"Nein")G67
684	=HMS(ContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBWBP;LAN)GÜberTeile des Mautsystems(MTAM);GOutputJ63
687	
688	=K692

303418

K	
1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=X73-373- Output Cash Flow 351
6	=K24
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
689	=K2B
690	=WEN(KB9>0) " " (K9B K9B)
692	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 194
693	
694	=K97
695	=J15-J35
697	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 195
699	
701	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 196
702	
703	=K10
704	=K34
705	=WEN(KD0>0) " (J33 K70)
706	=WEN(KD0 K37=0;J37=2) HENV(K390>390 K390>700 J700)
707	
708	
709	=K71+K42+K73+K757
710	
711	=SUMME(K72 K740)
712	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 192
713	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 197
714	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 198
715	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 199
716	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 200
717	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 201
718	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 202
719	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 203
720	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 205
721	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 206
722	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 207
723	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 210
724	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 210
725	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 209
726	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 210
727	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 211
728	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 212
729	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 213
730	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 214
731	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 215
732	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 216
733	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 217
734	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 219
735	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 219
736	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 220
737	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 221
738	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 222
739	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 223
740	=HMSContractual Management TC C Deutschland Business PlanBMYW BP LANG Überige Teile des Mausystems (UTM) absOutput 224

303419

K	
1	
2	
3	
4	K11.K89
5	-M73..J73; Output Cash Flow J51
6	... [REDACTED]
7	
8	-DATUM(K6..11)
9	-DATUM(K6..12..31)
10	J..10
741	
742	-SUMME(K73..K745)
743	-FAMESContractual Management (ETC) Deutschland Business PlanB&WB BP LANG!Automatisches Mautenrechnungssystem (AM) &is Output J160
744	-FAMESContractual Management (ETC) Deutschland Business PlanB&WB BP LANG!Automatisches Mautenrechnungssystem (AM) &is Output J161
745	-FAMESContractual Management (ETC) Deutschland Business PlanB&WB BP LANG!Automatisches Mautenrechnungssystem (AM) &is Output J162
746	-FAMESContractual Management (ETC) Deutschland Business PlanB&WB BP LANG!Automatisches Mautenrechnungssystem (AM) &is Output J163
747	

K	
1	
2	
3	
4	=\$11439
5	=\$273273 Output Cash Flow-JB1
6	=\$@P@
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=.10
11	
12	=SUMME(K7:K75)
74.8	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J58
75.0	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J59
75.1	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J60
75.2	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J61
75.3	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J62
75.4	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J63
75.5	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) als Output J64
75.6	
75.7	=SUMME(K76:K72)
75.8	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Kontrollsysten als Output J83
75.9	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Kontrollsysten als Output J84
76.0	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Kontrollsysten als Output J85
76.1	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Kontrollsysten als Output J86
76.2	=HMSContractual Management NETC/E/C Deutschland Business PlanBAV/W BP LANG/Kontrollsysten als Output J87
76.3	
76.4	=K78
76.5	=WENN(K139>J39;K139;J39)
76.6	
76.7	0
76.8	
76.9	=K71
77.0	
77.1	0
77.2	
77.3	=K75
77.4	
77.5	0
77.6	
77.7	
77.8	=5.444616
77.9	=K54
78.0	=WENN(K779<0;7.0; -K779*K79)
78.1	=WENNIK780=0;7.0; -K779*K79)
78.2	=WENNIK780>0;7.0; -K779*K79)
78.3	=K54
78.4	=WENN(K783>0;7.0; -K782*K79)
78.5	=K12;J19;K782
78.6	=WENN(K783<0;7.0; -K785*K79)
78.7	
78.8	
78.9	
79.0	
79.1	
79.2	
79.3	
79.4	=K797*K82+K82*K87
79.5	=K812*K82
79.6	

303420

303421

K	
1	
2	
3	
4	=K1-K2B
5	=K2J-J2-Draft Crash FlowT1S
6	=B6[1]
7	
8	=DATUM(K6;1)
9	=DATUM(K6;2;31)
10	=J10
797	=K19-K100
798	=AnlagenvermögenY772
800	=AnlagenvermögenY777
801	

303422

K	
1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=B73-B73-Cash Flow!J\$1
6	=IF(B28>0,B28,0)
7	
8	=DATUM(K6,1,1)
9	=DATUM(K6,12,31)
10	=TODAY()
902	=B04+B05
931	0
805	=Anlagevermögen!T78
808	=F809-K810
807	
803	0
813	=Anlagevermögen!T79
811	
812	=K14-K815
814	=Anlagevermögen!T73
815	=Anlagevermögen!T80
819	
817	=K819
810	0
823	
821	=K823
822	0
824	
825	=K827
827	=Anlagevermögen!Y74
828	
830	=K73-K82
831	=K770
832	=WENN(K831<0,"n/a",K830-K831)
833	=WENN(K33=D;"K844-K845-(K855-K857)-(K861-K862)+K853")
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=K843
843	0
844	
845	=K847
847	0
848	
849	=K851
851	=Finanzierungstransaktion!K257
852	

303423

K	
1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K273-K273-Cash Back Rev1151
6	=K273-K273-Cash Back Rev1151
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=E10
853	=K855
853	0
853	
857	=K859
859	0
860	
861	
861	-K863
861	Füranzeigungsrechnung/K265
861	
861	-K867
861	0
863	
863	
870	=K858-K854
871	
872	=VENNHE@74=D-K872+K52-H874
873	
874	
875	
875	
877	
878	=K850
880	0
881	
882	=K884
884	0
885	
886	
887	
888	=K898
889	0
891	
892	=K94
894	0
895	
896	
896	=K988
896	0
899	=K926-K920
900	=K78-K672-K884-K898-K896
901	

303424

1	
2	
3	
4	=K14289
5	=K213273+Capital Cash Flow!\$B\$1
6	=J\$4
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
902	=WENN(K905>=D10*K306+K310+K926+K936+K940+K944;K905)
903	=WENN(K905<=D10*K306+K310+K926+K936+K940+K944;K906)
904	
905	=(\$912+\$92)+\$926
906	
907	
908	
909	=(\$912+(\$92)+\$926)
910	=WENN(\$902>K926-D10;"K909"+(\$922-K926))
912	=Steuerberechnung!\$F\$18
913	
914	=WENN(K900>K929;0;K900-K929)
915	
916	
917	
918	=(\$921+(\$922-K926))
919	=WENN(K929>0;"n.a.";\$918+(\$921+(\$922-K926)))
921	=Steuerberechnung!\$G\$21
922	
923	=IC823
924	=H912
925	
926	=H928
927	=WENN(H926>0;"n.a.";\$926+(\$922-K926))
928	=Steuerberechnung!\$G\$22
930	
931	
932	
933	=(\$C\$91+\$C\$92)*100000)/(1+(\$C\$91+\$C\$92)/10000))
934	=WENN(K900>Finanzierungsbetrag!\$C\$62>0;K900+Finanzierungsbetrag!\$C\$62/2;0)
935	
936	=F918
938	0
939	0
935	
940	K942
942	0
943	
944	=K946
946	0
947	
948	=H918-K922
949	
950	
951	
952	

303425

K	
1	
2	
3	
4	K-114689
5	K-273-J273 - Cheque Cash Rec'd 151
6	5 [REDACTED]
7	
8	DATUM(K6,1)
9	-DATUM(K6,12,31)
10	=10
	953

303426

K
1
2
3
4 =K11-K20
5 =K27-K37-Direkt Cash Rev/131
6 =K38-K41
7
8 =DATUM(K6;1:1)
9 =DATUM(K6;12;31)
10 =T10
954
955
956 =I958
957 0
958 0
959
960 =K982
961 =J1031
962
963
964 =K966
965 0
966 0
967
968 =K970
969 0
970 0
971
972 =WENN(K974>=0;K978+K982+K984+K986+K988;K974)
973 0
974 0
975
976
977
978 =K980
979 0
980 0
981
982 =I984
983 0
984 0
985
986 =I988
987 0
988
989
990 =E992
991 0
992 0
993
994 =WENN(K994>=0;K1001+K1005+K1009+K1031;K995)
995 0
996 0
997
998
999
1000
1001 =K1003
1002 0
1003 0
1004

303427

K
1
2
3
4 =K11-K259
5 =K273-K275 Output Cash Money 151
6 =K276-K278
7
8 =DATUM(K8+1)
9 =DATUM(K6;12;31)
10 =#10
1005 =K1007
10070
1008
1009 =K1011
10110
1012
1013 =K1015
10150
1016
1017 =K95-K96-K97-K98 & K97-K98
1018 =WENN(K120=0;K125;K120)
1019
1020
0
1021
1022
1023
1024
1025 =WENN(K1017=0;K1027;0)
1026
10271
1028
1029 =H1029-K1017
1030
1031 =K1017-K1016
1032
1033

303428

1	
2	
3	
4	=L11+28
5	=L71+4072+Offset_Cash_Short[65]
6	=L71+4072+Offset_Cash_Short[65]
7	=L71+4072+Offset_Cash_Short[65]
8	=DATUM(8;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=K10
11	=L14+L18+L14+L27+L28+L29
12	
13	
14	=L12
15	
16	=Anlagevermögen/736
17	
18	
19	=WEINN(1,28="")*L32+55+L81+L25
20	
21	=L34
22	=L782
23	=WEINN(L27+D75;"120/L27")
24	=L19+K10+L22
25	=WEINN(L21+D75;"120/L21")
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WEINN(34=0;"1,37+L41+L45+L34")
33	
34	
35	
36	
37	=L39
38	=Anlagevermögen/734
39	
40	
41	=L43
42	
43	=Anlagevermögen/2735
44	
45	=L47
46	
47	=L0
48	
49	=L51
50	
51	=L0
52	
53	
54	

303429

1	
2	
3	
4	=L14:219
5	=L73:421:Output Cash Flow [K4]
6	
7	
8	=DATUM(L6;1:1)
9	=DATUM(L6;12:31)
10	=K10
55	=WENN(L5=L4;L4+1;65+173;176;L5)
56	
60	=L52
62	=Anlagevermögen(Z7:39)
63	
64	=L66
66	=Anlagevermögen(Z7:40)
67	
68	=L10
70	=Anlagevermögen(Z7:41)
71	
72	=L74
74	=Anlagevermögen(Z7:42)
75	
76	=L78
78	0
79	
80	
81	=WENN(L3=12;L85+39;L26+85+105+110;L63)
82	
83	
84	
85	
86	=L98
88	0
89	
90	=L92
92	0
93	
94	=L95
96	0
97	
98	=L100
100	0
101	

303430

1	
2	
3	
4	=111-200
5	=173-4277-Coupler Crash Test(K51)
6	=173-4277-1
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	K10
102	L-04
104	D
105	
106	=L-06
108	D
109	
110	=L-12
112	0
113	
114	*WEWNL120=D:L120=L178:L29:L37:120+123
115	=L-524
116	WEWNL115=D:T:L115:L115
117	
118	
119	=L114:L273
120	
121	D
122	
123	
124	-WEWNL126=T:D:L130+L136+L148+L157+L166+L170+L129
125	
126	
127	
128	
129	
130	=L-37
131	=L-639
132	=L-948+1
133	=L-314:32
134	=L-80
135	-WEWNL133=U:T:E:L134:L139
137	0
138	
139	=L-146
140	=L-543
141	=L-948+
142	=L-947:41
143	=L-50
144	=WEWNL142=O:T:a:L143:L142
146	0
147	
148	=L-155
149	=L-40
150	=L-341
151	=L-397:50
152	=L-16

303431

1	
2	
3	
4	=L11.L26
5	=L71.L473 Output Cash Flow (N\$)
6	=L56.L57
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=H10
13	=WENN(L15>0;L15;0)
15	=L520.L531
16	0
165	
157	=L164
158	=L149
159	=L150
160	=L158.L159
161	=L157
162	=WENN(L160>0;L160;0)
163	=L614.L619
164	0
165	
166	=L165
168	0
169	
170	=L172
172	0
173	
174	=L1559.L177=D11.101+1.196.L21+1.226.H24+1.245.L176
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=L188
182	=L158
183	=L159
184	=L1824.L183
185	=L187
186	=H67.WHICHE44.D16.2.L882.L884
187	
188	=L1904.L1924+1.194
189	=21125.9*(L55+1.585)+21.2*(L57)
190	=21120.1*(L55+1.L56)
191	
194	=L14583 Contractual Management of Cetra Business Plan.BW.BP LANG.Unter Teil des Modellsystems UG.DM.XS.OUJAFK156
195	

303432

1	
2	
3	
4	=111289
5	=T21-K273-Datum Cash Book#E51
6	
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
196	=WENN(L196=D12024;206;198)
198	=Finanzierungstechnung!L280
199	
200	
201	
202	=204
203	0
205	
206	=206
207	0
208	
209	
210	
211	=WENN(L213=D1217;L221;L213)
213	=Finanzierungstechnung!L251
214	
215	
216	
217	=219
219	0
220	
221	=223
223	0
224	
225	
226	=WENN(L228=D1232+L236);L228)
228	=Finanzierungstechnung!L252
229	
230	
231	
232	=234
234	0
235	
236	=238
238	0
239	
240	
241	=243
243	0
244	
245	=247
247	0

303433

1	
2	
3	
4	1.1.1-1.249
5	1.273.937.2 - Dmplus Cashflow KSE1
6	Nettobetrag
7	
8	-DATUM(L6;1:1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	-K;0
248	
249	*WEINIL251=D1-255+259-L263-L251;251
250	
251	=Finanzierungstestzung L251
252	
253	
254	
255	=L257
256	
257	0
258	
259	=L261
260	0
261	
262	
263	=L265
265	0
266	
267	=L269
269	0
270	
271	
272	
273	D25
274	
275	=Finanzierungstestzung L254
276	
277	
278	=L280
279	
280	0
281	
282	
283	=L285
284	
285	
286	
287	=L11
288	

303434

1	
2	
3	
4	=L1-1-289
5	=L123-4-73-CashFlow\K51
6	=L35-1
7	
8	=DATUM(L51;1)
9	=DATUM(L61;2;31)
10	=K10
268	=B65+L353+L355+L356+L357+L358+L359+L360
280	=L295+L299
292	=L301+L309
293	=L302+L289
294	
295	=L303+L352+L355
296	=WENN(L285>0;"&L285<>0;"&L285&L286)
298	=WENN(K29>0;"n.a.";L29)+L295+L296
299	=L248
300	=WENN(L285=0;"n.a.";L295+L296+L297+L298+L299)
301	
302	=WENN(L346>"0";L313+L128+L137+L348+L367)
303	
304	=K302+1968+L372+L394
305	
306	
307	=WENN(K346>"0";L377+L378+L395)
308	
309	=WENN(K309>"0";"0")
310	
311	
312	
313	=L316+L317
315	=K315+K317
317	=H-MISContractualManagement[ETC] Deutschland&Business PlanBfN/BW/BP_L41G[Grunddatenrahmen]K10
318	
319	
320	=L322+L324
322	=K322+K324+L954+L958
324	=H-MISContractualManagement[ETC] Deutschland&Business PlanBfN/BW/BP_L41G[Grunddatenrahmen]K12
325	
326	
327	=WENN(K329>"0";L329+L324+L326+L340+L344+L399)
328	=WENN(K328>"0";K328+L972+L994)
330	
331	
332	=L334
334	=K334+L978+L1001
335	

303435

1	
2	
3	
4	=L11..L28
5	=L77..K27; "Dienst-Cash Flow"!\$A\$1
6	=L78..L81
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
336	=338
338	=K38..L9824#H1005
339	
340	=L342
342	=K342..L9824#H1006
343	
344	=L346
346	=K346..L980H..1013
347	
348	
349	=L980
350	
351	
362	=L1017
353	
354	
355	=WEINN(L3294=0;WEINN(L313+L320+L327+L352>0;-(L313+L320+L327+L352)+352))
356	
357	
358	
359	=L351
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WEINN(L371=0;L372+L373+L380+L371)
366	=L354
367	
368	=WEINN(L367=0;-(L365+L367))
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=L377
377	=HMSContractual Management@TOETC Deutschland Business Plan@VW@Uhrige Teile des M&U-Systems (UTM)@Output@175
378	
379	=L388
380	=L392
381	=L392
382	=L391..L392..L391
383	=L391..L392

303436

1
2
3
4 =E111-288
5 =D21-K77-3-Cashpt Cash Flow #51
6
7
8 =DATUM({E1;1})
9 =DATUM({L6;12;31})
10 -K10
384 =VENN#(383--=K379,L383,K378)@
385 =VENN#(383-K378@,K379-383)@
386 -K379+384-L385
388 0
389

303437

1	
2	
3	
4	=L11+208
5	=L273+0273+Other Cash Flow %51
6	=L11+208+1
7	
8	=DATUM(L8;1)
9	=DATUM(L8;12;31)
10	=K10
390	=L395
391	=L543
392	=WEIN(L391+e212; -3500; 291)
393	
394	
395	=L391+e3BB+3BB+400H;401
396	=HMS(Contractual Management)ETC/Deutschland und Business/PlanBau/BW/BP/Anföllige Teile des Maidsystems (UDM) x5OutpurK182
398	=HMS(Contractual Management)ETC/Deutschland und Business/PlanBau/BW/BP/Durchlöcher Teile des Maidsystems (UDM) x5OutpurK189
400	=HMS(Contractual Management)ETC/Deutschland und Business/PlanBau/BW/BP/LANG/Manuelles Fließungssystem (ME) x5OutpurK181
401	=HMS(Contractual Management)ETC/Deutschland und Business/PlanBau/BW/BP/LANG/Kontrollsystem x5OutpurK181
402	=HMS(Contractual Management)ETC/Deutschland und Business/PlanBau/BW/BP/LANG/Automatisches Maideinbeugungssystem (AM) x5OutpurK188
403	
404	=L405+L406
405	
406	=WEIN(L395+D+L412+L416+L420+L424+L427+L428+L429+L430+L431+L432+L433+L434)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=L414
414	=Finanzierungsgleichnung(L241)
415	
416	=L416
418	=Finanzierungsrechnung(L242)
419	
420	=L422
422	=Finanzierungsrechnung(L247)
423	
424	=WEIN(L26+D+L430+L434+L420)
426	=Finanzierungsrechnung(L243)
427	
429	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303438

1	
2	
3	
4	L11:239
5	=L23-K23;"Outpus Cash Flow"\\$1
6	
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
437	=WEINN(L439="D";L443;L447;L439)
439	=FinanzierungStichtung(1;24)
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WEINN(L452="D";L456;L480;L452)
452	=Finanzierungsrechnung(1;24)
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=-465
465	=Finanzierungsrechnung(1;24)
466	
467	
468	=WEINN(L472="D";L376;L465;L508;L524;L515;L473)
469	=L616
470	*WEINN(L469;0;71;a;"L469";469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	L480
480	D
481	

303439

1	
2	
3	
4	L11-219
5	=L23-H27- Outban Cash flow(K51)
6	=K51
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L8;12;31)
10	=K10
482	=L89
483	=L226
484	=L4-87
485	=L89-L84
486	=L82
487	=WEINN(L85;0;n:=1;482;485)
488	
489	=SUMME(L89;L497)
490	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Kontraktuelle Telle des Maergerungssteuern(U14) xStOpfIK(12)
491	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Kontraktuelle Telle des Maergerungssteuern(U14) xStOpfIK(13)
492	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Automatisches Maergerungssystem (AM) xStOpfIK(75)
493	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Markelles Erbuchungssystem (ME) xStOpfIK(81)
494	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Kontraktuelle Telle des Maergerungssteuern(U14) xStOpfIK(84)
495	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Kontraktuelle Telle des Maergerungssteuern(U14) xStOpfIK(85)
496	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Automatisches Maergerungssystem (AM) xStOpfIK(80)
497	=HMSContractualManagement(ETC) Deutschland Business PlanB&BV BP LANG Markelles Erbuchungssystem (ME) xStOpfIK(65)
498	
499	
500	=L502
502	0
503	
504	=L506
505	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	=L539
530	

1	
2	
3	
4	=11+1289
5	=123*123 "output cash flow[K€]"
6	=E7*F7
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=K10
531	
532	
533	=WEINN(638=D154+L92*U99+L90+L67+L72+L53)
534	=WEINN(K531=0;";">L53+L54)K53)
535	=WEINN(L532=0;";">L949+L54)
536	
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=L43
544	=WEINN(K54=0;";">L549+L53)K54)
545	=L948
546	=WEINN(L549=0;";">L545+L49)
547	
548	
549	=L51+L65+L73+L78
550	
551	=L53+L56+L59+L562
552	
553	=L54
554	=L625
555	
556	=L57
557	=L63
558	
559	=L580
560	=L703
561	=L563
562	
563	=L782
564	
565	=L567+L570
566	
567	=L568
568	
569	=L571
570	
571	
572	
573	=L575
574	
575	=L576
576	
577	=HMSContractual Management[TC]C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG [Gesamtantrieb]&Ressourcen[da]
578	=L580+L53+L56+L589
580	=L581
581	=HMSContractual Management[TC]C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG [Gesamtantrieb]&Bonds-Minus[K90]
583	=L584
584	=HMSContractual Management[TC]C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG [Gesamtantrieb]&Bonds-Minus[K42]
586	=L587

303441

1	
2	
3	
4	L11.239
5	=L173+D77-Drehen Cate Score[K51]
6	=L173+D77-Drehen Cate Score[K51]
7	
8	-DATUM[6;1]
9	-DATUM[6;12;31]
10	=K10
587	=HMS!Contractual Management[ETC/ETC Deutschland/Business Planning/BW/BP/LANG/Grundernahmen/Bonus+Maus]K58
589	=HMS!Contractual Management[ETC/ETC Deutschland/Business Planning/BW/BP/LANG/Grundernahmen/Bonus+Maus]K58
591	
592	L597
593	=L139-K139
594	=L148-K148
595	=SUMME(C593:E594)
597	0
598	L601
601	0
602	
603	L605
605	0
606	
607	=L610
608	=WEINN!L39:K39-0/L39:L56!9
610	0
611	
612	=L614
614	0
615	
616	=WEINN!E21=D71-L228+L65+L70+L76+L78+L73-L21)
617	=L534
618	=WEINN!G17:D71;a,-L616;G17)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WEINN!B35=D71-L639+L649+L651;655
626	=L543
627	=L592
628	=L599
629	=L591;L577+L598
630	=WEINN!L653:D67;a,-L625;L629)
631	=WEINN!L543:D67;a,-L625;L543;L629)
632	=WEINN!L543:D71;a,-L637;L543)
633	
634	
635	
636	
637	

1	
2	
3	
4	1.1.1-219
5	=L23-K072-0-Dmnl Cashflow[K51]
6	=L23-K072-0-Dmnl Cashflow[K51]
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
638	
639	=L647
640	=L626
641	=L627
642	=L628
643	=L640+L611+L642
644	=WEINN(L643=;"2.659,0559")
645	
646	=HMSContractualManagement[ETC/DeutschlandBusinessPlanBWB/ETC/Materials Einbuchungssystem (ME) als OutputFile]
648	
649	=L657
650	=L640
651	=L641
652	=L642
653	=L650+L651+L652
654	=WEINN(L653=;"1.6491.655")
655	
656	
657	0
658	
659	=L661
660	=L661
661	0
662	
663	=WEINN(L672-0;"1.6784.6884.684-L689.B12")
664	=L650
665	=L651
666	=L652
667	=L653+L654+L656
668	=WEINN(L657-0;"1.6530.567")
669	=WEINN(L675-0;"1.6334.675")
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HMSContractualManagement[ETC/DeutschlandBusinessPlanBWB/ETC/LANGUage Teile des Mausystems (UTM) als OutputFile]
676	
677	
678	=L686
679	=L684
680	=L685
681	=L686
682	=L694-0.001+0.001
683	=WEINN(L682-0;"1.6784.682")
684	
685	=HMSContractualManagement[ETC/DeutschlandBusinessPlanBWB/ETC/LANGUage Teile des Mausystems (UTM) als OutputFile]
686	
687	
688	=L682

303442

1	
2	
3	
4	=L1-1289
5	=L273-K223-Dollar_Cash_Bew[MS]
6	=MS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK1
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;11)
10	=K10
6819	=678
6820	=WEINCODE-7.a.1.662x.699
692	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK54
693	
694	=687
695	=375-K375
697	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK5
698	
699	=701
701	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK96
702	
703	=709
704	=534
705	=WEINCODE-7.a.1.686x.704
706	=WEINCODE-3.71-D-K371=D-MEMANN-382PK9911.390-K399-Name 2.7.1
707	
708	
709	=714-L742-L748-H757
710	
711	=SHNAME(712;749)
712	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK92
713	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK97
714	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK98
715	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK99
716	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK99
717	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK100
718	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK101
719	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK102
720	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK103
721	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK104
722	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK105
723	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK106
724	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK107
725	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK108
726	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK109
727	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK110
728	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK111
729	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK112
730	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK113
731	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK114
732	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK115
733	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK116
734	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK117
735	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK118
736	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK119
737	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK120
738	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK121
739	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK122
740	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK123
	=HMS[Contractual Management]CETC_DeutschlandBusiness_PlainBVIEW_BP_LANGU[Urige Teile des Mausystems (UTAM)]asOutputK124

303443

303444

1	
2	
3	
4	=114289
5	=12734273 - Output Cash flow K51
6	=K51
7	
8	=DATUM(16;1)
9	=DATUM(16;12;31)
10	=K10
741	
742	=SUMME(C741:L746)
743	=H:MSContactual Management NET C: Deutschland Business PlanB&MVIEW BP LANG (automatisches Mauterhebungssystem (AM) >B&MVIEW K60)
744	=H:MSContactual Management NET C: Deutschland Business PlanB&MVIEW BP LANG (automatisches Mauterhebungssystem (AM) >B&MVIEW K61)
745	=H:MSContactual Management NET C: Deutschland Business PlanB&MVIEW BP LANG (automatisches Mauterhebungssystem (AM) >B&MVIEW K62)
746	=H:MSContactual Management NET C: Deutschland Business PlanB&MVIEW BP LANG (automatisches Mauterhebungssystem (AM) >B&MVIEW K63)
747	

303445

1	
2	
3	
4	=L11:2.8
5	=L73:K73: Output Cash Flow(KS1)
6	=L73:K73:1
7	
8	=DATUM(L8:1.1)
9	=DATUM(L6:12;31)
10	=K10
748	=SUMME(L748:755)
749	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K58
750	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K59
751	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K60
752	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K61
753	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K62
754	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K63
755	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Manuelles Einfachungssystem (ME) xis Output(K63
756	=SUMME(L758:L762)
758	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Kontrollsysten xis Output(K93
759	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Kontrollsysten xis Output(K94
760	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Kontrollsysten xis Output(K95
761	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Kontrollsysten xis Output(K92
762	=H:M:SContractual Management(CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG Kontrollsysten xis Output(K96
763	
764	=L767
765	=WEIN(L54:K359:01;359;K356;0)
767	0
768	
769	=L273
771	0
772	
773	=L75
775	0
776	
777	
778	=L34:K16
779	=L534
780	=WEIN(L79:G79;"17701779")
781	
782	=WEIN(L782:D79:17974:802:18074:8074:18174:8021:44:825:17:89)
783	=L534
784	=WEIN(L783:G783;"177021783")
785	=L54:K194:782
786	=WEIN(L785:G785;"177054783")
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=L797:L824:K807:K817
795	=L812:K821:K821
796	

303446

1
2
3
4 =L1-L28
5 =L71-L273-Output Cash Flow[151]
6 =K8+1
7
8 =DATUM[L6;1;1]
9 =DATUM[L6;12;31]
10 =E10
797 =Z99+1800
99 =Anlagevermögen[2772]
800 =Anlagevermögen[2777]
601

303447

1	
2	
3	
4	=L11.L29
5	=L73..L271..Output Cash Row "K41
6	=L73..L271..
7	=DATUM(L6..L11)
8	=DATUM(L6..L231)
9	=K10
10	=L804..L805
802	0
804	0
805	=AnlagevermögenZ778
806	
807	=L808..L810
809	0
810	=AnlagevermögenZ779
811	
812	=L814..L815
814	=AnlagevermögenZ773
815	=AnlagevermögenZ780
816	
817	=L819
819	0
820	
821	=L823
823	0
824	
825	=L827
827	=AnlagevermögenZ774
828	
829	
830	=L774..L782
831	=L779
832	=WENN(L831>0;"";"")
833	=WENN(L836>"";L836+L837;L837-L836;L836)
834	=WENN(L836>"";L836+L837;L837-L836;L836)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=L843
843	0
844	
845	=L847
847	0
848	
849	=L851
850	=FinanzierungsstrukturL257
851	

303448

1	
2	
3	
4	-11-L245
5	=277-2773-Datum-Cash_Fewerke1
6	DK
7	
8	=DATUM(6;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=E10
B53	=.85
B55	0
B56	
B57	E1.B89
B59	0
B60	
B61	E1.B83
B63	=finanzierungssrechnung!L256
B64	
B65	=E67
B67	0
B68	
B69	
B70	=B20-L64
B71	
B72	=FENNA.874-T1-.974.8821178)
B73	
B74	
B75	
B76	
B77	
B78	E680
B80	0
B81	
B82	L884
B84	0
B85	
B86	
B87	
B88	E690
B89	
B90	0
B91	
B92	E884
B94	0
B95	
B96	L888
B98	0
B99	=L802/L900
900	=E704.874-1.88211.88211.886
901	

303449

1	
2	
3	
4	=11.1258
5	=177.4371 * Output Cash Box[1451]
6	
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	=K10
902	=WENN(L905=17;"1.8641.9841.841.9401.9341.905")
903	=WENN(L905<17;"0001.0001.0001.0001.0001.0001")
905	=912+L921+L929
906	
907	
908	=912
909	=WENN(L902>916;"916";L920+L921+L925)
910	
911	=Feuerberechnung[519]
913	
914	=WENN(L900>L929;"0";L900-L929)
915	
916	
917	
918	=L921
919	=WENN(L909<2;0;"1.9161.999")
921	=Steuerberechnung[521]
922	
923	=SC923
924	=L912
925	
926	=L929
927	=WENN(L905<="1.9261.000")
929	=Steuerberechnung[522]
930	
931	
932	
933	=((C5931*3C5922)/10000)(1+5C5931*3C5932/(1000))
934	=WENN(L900>Finanzierungstechnung[2582]>0;Finanzierungstechnung[2582];0)
935	
936	=L938
938	
939	0
939	0
940	=L942
942	0
943	
944	=L946
946	0
947	
948	=L944-9472
949	
950	
951	
952	

303450

1
2
3
4 =I1-I2B8
5 =I23-K23-DIrect CachE(RK1)
6 =I23-K23-DIrect CachE(RK1)
7
8 =DATUM(L6;1:1)
9 =DATUM(L6;12:31)
10 =K10
2633

303451

1	
2	
3	
4	L11-238
5	=L23-K27-CashFlow!\$1
6	=IF(E6>1
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	#K10
954	
955	
956	=L268
958	0
959	
960	=L862
962	=K1031
963	
964	=L866
965	0
967	
968	=L770
970	0
971	
972	=WENN(L974=D;"972+982+986+990";974)
974	0
975	
976	
977	
978	=L980
980	0
981	
982	=L984
984	0
985	
986	=L988
988	0
989	
990	=L992
992	0
993	
994	=WENN(L995=D;"1001+1005+1009+1013";995)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=L1003
1003	0
1004	

303452

1	
2	
3	
4	=11.L89
5	=121.4273-Dollar Cash Rec'd 1051
6	DKG
7	
8	=DATUM[6;1:]
9	=DATUM[6;12:31]
10	=E10
1005	=L1007
1007	0
1008	
1009	=L1011
1010	0
1012	
1013	=L1015
1014	
1015	
1016	
1017	=L1024-1.564+1.565+1.566+1.567+1.568+1.569+1.570+1.571+1.572+1.573
1018	=L1020-E1020-C1020-L1020
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=L1025-L1025
1026	
1027	
1028	
1029	=L1029-L1017
1030	
1031	=L1017-L1018
1032	
1033	

M
1
2
3
4 =M14289
5 =M2714277;Oberste Cabs Pow!l's1
6 =M14289
7
8 =DATUM(M6;11)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 =L10
11 =M14289!10;M414277488253
12
13
14 =M16
15
16 =Anlagevertrag!AA735
17
18
19 =WENN(M28=1;"M32+M55";M81+M23)
20
21 =M336
22 =M42C
23 =WENN(M21>0;"M20 M21")
24 =M1B179 M22
25 =WENN(M21>0;"M20 M21")
26
27
28
29
30
31
32 =WENN(M34>1;"M37+M41 M32+M45 M44")
33
34
35
36
37 =M39
38 =Anlagevertrag!AA734
40
41 =M43
42 =Anlagevertrag!AA735
43 =Anlagevertrag!AA735
44
45 =M47
46
47 0
48
49 =M21
51 0
52
53
54

303453

303454

M
1
2
3
4 -#011-M219
5 -#02734-273-Output Cash Report S1
6
7
8 =DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10
11 -EVENING(M7;"D";M60+M61+M62+M72+M73;M57)
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 -WENN(M135;"D";M63+M64+M65+M66+M67+M108+M109+M110+M111)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

303455

M
1
2
3
4 MH1-M289
5 =M273-L273-D090-Cashflow1.S1
6 =M104
7
8 =DATUM(M6;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 =L10
102 =M104
104 0
105
106 =M108
108 0
109
110 =M112
112 0
113
114 =WEINN(M128=D1;M124+M176+M168+M223;M122+M213)
115 =M534
116 =WEINN(M115=0;n,a,M120#A15)
117
118
119 =M114-M273
120
121
122
123
124 =WEINN(M128=D1;M130+M139+M148+M157+M168+M170+M126)
125
126
127
128
129
130 =M137
131
132 =M138
133 =M131-MB1
134 =M131/M132
135 =M130
136 =WEINN(M133=D1,L,"M130#A153")
137 0
138
139 =M146
140 =M548
141 =M548-B1
142 =M140#A151
143 =M1530
144 =WEINN(M142=D1,L,"M143#A152")
146 0
147
148 =M155
149 =M140
150 =M149
151 =M149#A150
152 =M148

M
1
2
3
4 SHM11-M028
5 M073-L271-Carpet Class Nov-151
6 well (0.5%)
7
8 DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 -10
153 =WEIN(M151=0;"a";"M120N51")
155 0
156
157 =M164
158 =M149
159 =M150
160 =M158#M159
161 =M157
162 =WEIN(M150=2;"a";"M161#M160")
164 0
165
166 -M168
168 0
169
170 -M172
172 0
173
174 =WEIN(M176=D;M151;M150;M211#M226#M241#M245;M176)
175
176
177
178
179
180
181 =M188
182 =M156
183 =M159
184 =M158#M163
185 =M181
186 =WEIN(M184=7;"a";"M185#M189")
187
188 =M189#M182#M194
190 =2120.9*(M551#M555)+2121.M573
192 =(2121.1#M551+M565)
194 =HMSI Contractual ManagementETC/C Deutscherhard Business Plan&View/B LANGÜDORF Felle des Mausystems (UTAM) als Outputfile
95

303456

M
1
2
3
4 =M11-M289
5 =M273-L73-Carpet Cash Row L51
6 =M11-M289
7
8 =DATUM(M5;1;1)
9 =DATUM(M5;12;31)
10 =M10
11 =WENN(M198>T;M202;M206;M198)
12 =Finanzierungsechung(M250)
13 =WENN(M213>D;M214;M221;M213)
14 =Finanzierungsechung(M231)
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

303457

M
1
2
3
4 =M11 M259
5 =M273 273 Output Cash Box 151
6 =M273 273
7
8 =DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 =10
248
249 =WENN(M251 > D; M258+M259; M234+M259)
250
251 =Finanzierungsbuchung(M253)
252
253
254
255 =M257
256 0
257 0
258 =M261
259 0
260
261 0
262
263 =M265
264 0
265 0
266
267 =M268
268 0
269
270
271
272
273 =M275
274
275 =Finanzierungsbuchung(M251)
276
277
278 =M269
279 0
280 0
281
282
283 =M255
284
285
286 =M11
287
288

303458

M
1
2
3
4 =M11 +M28
5 =M273-271 -Output Cash Flow(L51
6 =M273-271
7
8 =DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;1;31)
10 =L10
288 =M285-M359+M360+M394+M423
290 =M4255/M289
292 =M4255/M289
293 =M302/M289
294 =M302/M289
295 =M302-M359+M358
296 =WEINN(289-0;7;a;/M285-0;5/M359/M289)
298 =WEINN(295-0;n;a;/M295-294;25)
299 =M4948
300 =WEINN(289-0;n;a;/M285-4289-0;5/M4359/A289)
301
302 =WEINN(D344-D';M313+M310+M327;M304+M587)
303
304 =M324-M664+M668-M672+M694
306
307 =WEINN(D';M311+M324;M489)
308
309 =WEINN(395=D';D')
310
311
312
313 =M315/M317
315 =L315+L317
317 =H-MS(Central Management)ETC C Deutschland Business FamBAY BW BP LANC Gesamtnehmen x Finanzierung Gesamtnehmen U f0
318
319
320 =M322-M324
322 =L322+L324-M324+M325
324 =H-MS(Confidential Management)ETC C Deutschland Business FamBAY BW BP LANC Gesamtnehmen x Finanzierung Gesamtnehmen U f2
325
326 =WEINN(\$D32=0;"A33";+M335+M340+M341;M325)
327 =WEINN(239-T'D';0;L329-M672+M694)
329
330
331
332 =M334
334 =L334-M678 M1001
335

303459

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M289
5	=M273-2711-Cash Flow 1,51
6	=M273-2711-Cash Flow 1,51
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L-10
336	=M358
336	=M358-M392+M41005
339	
340	=M3342
341	=M342-M396-M41005
343	
344	=M346
346	=M346-M490+M1013
347	
348	
349	=M390
350	
351	
352	=M1017
353	
354	
355	=WENN(M\$104=D;"WENN(M313=M320+M327+M322-0,-(M313+M320+M327+M322)+M352);WENN(M302+M352=0,-(M302+M352));")
356	
357	
358	=M391
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(M371="D";M371+M377+M199;M371)
366	
367	=M334
368	=WENN(M367=0,M365+M367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=M317
377	=HWS(Contractual Management)CETC Deutschland Business Plan&Review der LAGU Dinge Teile des Maidsystems (UTM) als Output von 175
378	
379	=M388
380	=M392
381	=M402
382	=M404-M390-M387
383	=M181-A392

303461

	M
1	
2	
3	
4	54611144399
5	#N/27-1-272 - Outpatient Cash Receipts
6	Subtotal:
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10
	384 #WEVNN/M(3233-7-379)M(3854-379)0
	385 #WEVNN/M(3233-2-378)M(378-4-383)0
	386 #J7P9A456A4595
	387
	388 0
	389

M	M
1	
2	
3	
4	=M11 M285
5	=M172+177 - DIREKTORIEN FÜR 1,51
6	=M175+1
7	
8	DATUM(M6;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	L-10
300	=M305
391	=M343
392	=WEIN(M391-0;7;a;M362 M391)
393	
394	
395	=M397-M398 M400+M401
397	=HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness PlanBauBW BP LANGföhre Teile des Mausystems ÜbersichtOutput L182
398	=HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness PlanBauBW BP LANGföhre Teile des Mausystems ÜbersichtOutput L189
399	=HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness PlanBauBW BP LANGföhre System ÜbersichtOutput L189
400	=HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness PlanBauBW BP LANGföhre System ÜbersichtOutput L18
401	=HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness PlanBauBW BP LANGföhre System ÜbersichtOutput L88
402	
403	
404	=M406+M448
405	
406	=WEIN(M405=D;"1811+Kettse;H2+H24+M437 M450+M452+M405)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=M414
414	=Finanzierungsberechnung M241
415	
416	=M418
418	=Finanzierungsberechnung M242
419	
420	=M422
422	=Finanzierungsberechnung M243
423	
424	=WEIN(M426+D;M430+M434;M26)
426	=Finanzierungsberechnung M243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303462

M
1
2
3
4 =M1-M259
5 =I273-L73 Output Cash Flow L51
6 =L55-L51
7
8 =DATUM(M5;1;1)
9 =DATUM(M5;12;31)
10 =L10
11 =WENN(M439<="D";M443;M447;M439)
12 =Finanzierungsrechnung(M244)
13 =WENN(M452>=D;M456+M480;M452)
14 =Finanzierungsrechnung(M245)
15 =L15
16 =L16
17 =L17
18 =L18
19 =L19
20 =L20
21 =L21
22 =L22
23 =L23
24 =L24
25 =L25
26 =L26
27 =L27
28 =L28
29 =L29
30 =L30
31 =L31
32 =L32
33 =L33
34 =L34
35 =L35
36 =L36
37 =L37
38 =L38
39 =L39
40 =L40
41 =L41
42 =L42
43 =L43
44 =L44
45 =L45
46 =L46
47 =L47
48 =L48
49 =L49
50 =L50
51 =L51
52 =L52
53 =L53
54 =L54
55 =L55
56 =L56
57 =L57
58 =L58
59 =L59
60 =L60
61 =L61
62 =L62
63 =L63
64 =L64
65 =L65
66 =L66
67 =L67
68 =L68
69 =L69
70 =L70
71 =L71
72 =L72
73 =L73
74 =L74
75 =L75
76 =L76
77 =L77
78 =L78
79 =L79
80 =L80
81 =L81

303463

	N
1	
2	
3	
4	=M1-14289
5	=M272-273-Directed Cash Flow[1.1]
6	sell [5+1]
7	
8	=DATUM(M5;12;31)
9	=SUMME(M9:M497)
10	=10
482	=M88
483	=M825
484	=M87-1
485	=M83/M84
486	=M82
487	=HEW(M485-(-7,2,-74,667)/45)
488	
489	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (UTD) als Output[1.162]
490	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (AM) als Output[1.08]
491	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (ME) als Output[1.75]
492	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (ME) als Output[1.1]
493	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (AM) als Output[1.164]
494	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (UTD) als Output[1.10]
495	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (ME) als Output[1.80]
496	=HMSContractual Management[TC] Deutschland[Business Plan]@MVW BP LANGÜbige Teile des Mautsystems (ME) als Output[1.83]
497	
498	
500	=M502
501	0
503	
504	=M506
505	0
507	
508	=M510
510	0
511	
512	=M514
513	0
515	
516	=M518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=M545
525	0
526	
527	
528	
529	=M259
530	

303464

303465

M
1
2
3
4 =M1+M289
5 =M173+1273+Ordnet Cash Flow[1:1]
6 =M173+1273+Ordnet Cash Flow[1:1]
7
8 =DATUM(M5;1:1)
9 =DATUM(M5;2:3:1)
10 =10
11
532
533
534 =WEIN(N5#;"D";"112,43+M593+M594+M595+M596+M597+M598+M599+M600+M601+M602+M603")
535 =WEIN(N534#;"D";"112,43+M593+M594+M595+M596+M597+M598+M599+M600+M601+M602+M603")
536 =WEIN(NM532#;"D";"112,43+M593+M594+M595+M596+M597+M598+M599+M600+M601+M602+M603")
537
538
539
540
541
542
543 =M548
544 =WEIN(N543#;"D";"112,43+M593+M594+M595+M596+M597+M598+M599+M600+M601+M602+M603")
545 =WEIN(NM543#;"D";"112,43+M593+M594+M595+M596+M597+M598+M599+M600+M601+M602+M603")
546 =WEIN(NM532#;"D";"112,43+M593+M594+M595+M596+M597+M598+M599+M600+M601+M602+M603")
547
548
549 =M551+M553+M573+M578
550
551 =M553+M555+M556+M557+M558
552
553 =M554
554 =M525
555 =M557
556 =M563
557 =M563
558 =M560
559 =M560
560 =M570
561 =M568
562
563 =M563
564 =M782
565 =M567+M570
566
567 =M576
568 =M571
569 =M571
570 =M571
571
572
573 =M575
574
575 =M576
576 =H1MSContractual Management[1:1]OETC DeutelblendeBusiness PlanBW/BW BP LANG Grundnahmen[1:1]Rendite[1:1]
577 =H1MSContractual Management[1:1]OETC DeutelblendeBusiness PlanBW/BW BP LANG Grundnahmen[1:1]Bonus-Maile[1:1]
578 =M500+M553+M558+M588
580 =M561
581 =H1MSContractual Management[1:1]OETC DeutelblendeBusiness PlanBW/BW BP LANG Grundnahmen[1:1]Bonus-Maile[1:1]
582 =M564
583 =H1MSContractual Management[1:1]OETC DeutelblendeBusiness PlanBW/BW BP LANG Grundnahmen[1:1]Bonus-Maile[1:1]
584 =H1MSContractual Management[1:1]OETC DeutelblendeBusiness PlanBW/BW BP LANG Grundnahmen[1:1]Bonus-Maile[1:1]
586 =M567

M
1
2
3
4 =M1-M28
5 =M23-L27; Outdated Cash Flow(LS)
6 null; B+1
7
8 =DATUM(M6;11)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 =L10
567 =HMS/Contractual Management/E/CETO Deutschland/Business PlanBv/BW/BP/LANG/Grundernahmen.xls/Bonus/Maus158
569 =HMS/Contractual Management/E/CETO Deutschland/Business PlanBv/BW/BP/LANG/Grundernahmen.xls/Bonus/Maus158
591 =M90
592 =M97
593 =M120-L10
594 =M149-L148
595 =SUMME(A53-A594)
597 0
598
599 =M801
601 0
602
603 =M805
607 =M810
609 =WEN(F4/M59-L39=0;L16;M159;0)
610 0
611
612 =M814
614 0
615
616 =WENN(M51>=0;M65-M63+M73+M76+M79;M63)
617 =M534
618 =WENN(M817=>2;"a";M816&E7)
619
620
621
622
623
624
625 =WENN(M635<0;-M639-M649-M659;M635)
626 =M53
627 =M532
628 =M539
629 =M626-M627;M627_B
630 =WENN(M629>=0;"M625/M629"
631 =WENN(M654-M653>=0;M654-M653;M625)
632 =WENN(M654-M653>=0;"M631/M653"
633
634
635
636
637

503466

M
1
2
3
4 =H11-M628
5 =H273-273 Output Cash Flow 1,1
6
7
8 =DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 =L10
638
639 =M647
640 =M626
641 =M627
642 =M628
643 =H540/M641/M642
644 =WEIN(M643;0;"a";"M650/M643")
645
646 =HWSContractual Management/ETC/Deutschland/Business Plan/BW BP LANG manuelles Einzelbuchungssystem (ME) x5 Output 1,65
647
648 =M657
650 =M640
651 =M651
652 =M642
653 =M650/M651+M652
654 =WEIN(M653;0;"a";"M650/M653")
655
656
657 0
658
659 =M661
660
661 0
662
663 =WEIN(M672=0;"a";"M678/M688+M694+M695/M672")
664 =M650
665 =M651
666 =M652
667 =M654+M655+M656
668 =WEIN(M657=0;"a";"M663/M657")
669 =WEIN(M673;0;"a";"M663/M673")
670
671
672
673
674
675 =HWSContractual Management/ETC/Deutschland/Business Plan/BW BP LANG/Globale Teile des Mausystems (UTAM)x5 Output 1,65
676
677
678 =M695
679 =M684
680 =M665
681 =M658
682 =M678+M680+M691
683 =WEIN(M682=2;"a";"M678/M682")
684
685 =HWSContractual Management/ETC/Deutschland/Business Plan/BW BP LANG/Globale Teile des Mausystems (UTAM)x5 Output 1,65
686 =M692
687
688 =M692

303467

M
1
2
3
4 =#111.M729
5 =#173.271-Output Cash Flow L51
6 =#173.271
7 = DATUM(M6;1;1)
8 = DATUM(M6;12;31)
10 = 10
699 =#167.8
690 =#E99/M1699-07.8 =#1699/M899
692 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL94
693
694 =#1697
695 =#175.375
696 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL95
697
702 =SUMME(M712:M70)
703 =#1709
704 =#16524
705 =#E99/M1724-07.8 =#1729/M04
706 =#E99/M1729-07.8 =#1729/M04
707
708
709 =#1711:M742:M748+M757
710
711 =#SUMME(M712:M70)
712 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL92
713 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL97
714 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL98
715 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL99
716 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL100
717 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL101
718 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL102
719 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL103
720 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL104
721 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL105
722 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL106
723 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL107
724 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL108
725 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL109
726 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL110
727 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL111
728 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL112
729 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL113
730 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL114
731 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL115
732 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL116
733 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL117
734 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL118
735 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL119
736 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL120
737 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL121
738 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL122
739 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL123
740 =#HMSContractualManagement CETC Deutschland Business PlanBWBW BP LANGÜDinge Teile des Mausystems (UTdm) xsOutputL124

303468

303469

M
1
2
3
4 =M1-14288
5 =#073.L273-Output.Cash.Flow[1]
6 =L10[6]
7
8 =DATUM(MB;1;1)
9 =DATUM(MB;12;31)
10 =L10
11
12 =SUMME(M7;M746)
13 =HMSISContractualManagement[1]CETC Deutschland Business Plan&BVN BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x15 Output[160]
14 =HMSISContractualManagement[1]CETC Deutschland Business Plan&BVN BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x15 Output[161]
15 =HMSISContractualManagement[1]CETC Deutschland Business Plan&BVN BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x15 Output[162]
16 =HMSISContractualManagement[1]CETC Deutschland Business Plan&BVN BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x15 Output[163]
17

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M259
5	=M271-1271-Output Cash Report
6	=M271-1271-Output Cash Report
7	
8	=DATUM(M6,11)
9	=DATUM(M6,12:31)
10	=T(10)
748	=SUMME(M749:M755)
749	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/159
750	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/159
751	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/160
752	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/161
753	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/162
754	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/163
755	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Manuelles/Erlbuchungssystem/(ME)x/s/Output/164
756	=SUMME(M756:M762)
756	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Kontrollsysteams/Output/193
759	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Kontrollsysteams/Output/194
760	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Kontrollsysteams/Output/195
761	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Kontrollsysteams/Output/196
762	=H-MSC/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business/PlanBAV/BW/BP/LANG/Kontrollsysteams/Output/197
763	
764	=M767
765	=WEIN(M4559-3259-0.M4559-3259-0)
766	0
767	0
768	
769	=M771
770	
771	0
772	
773	=M775
774	
775	0
776	
777	
778	=M534-M816
779	=M534
780	=WEIN(M4780-2-17-0.M4780-2-17-0)
781	
782	=WEIN(M789-10-0.M789-10-0.M812-M812-M811-M812-M820.M89)
783	=M534
784	=WEIN(M782-1-2-0.M782-1-2-0.M782-1-2-0.M782-1-2-0)
785	=M9-19-M782
786	=WEIN(M782-1-2-0.M782-1-2-0.M782-1-2-0)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=M797-M832.M807-M817
795	=M812-M821
796	

0

303471

M
1
2
3
4 =#11:48289
5 =#277-3-271-Output Cash flow 1.51
6 =DATE()
7 =DATUM(M6;1;1)
8 =DATUM(M6;12;31)
9 =10
797 =#7.9941800
799 =#Dateveremogen(AA772
800 =#Dateveremogen(AA771
801 =

303472

M
1
2
3
4 M411-M424B
5 =M273-L273 =Orgel Cäcilie Nowell
6 =M273-L273 =Orgel Cäcilie Nowell
7
8 DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 L-10
B02 =M804-M805
B04 0
B05 =Anlagevermögen AA778
B06
B07 +M469-M4810
B09 0
B10 =Anlagevermögen AA779
B11
B12 =M814-M815
B14 =Anlagevermögen AA773
B15 =Anlagevermögen AA780
B16
B17 -M819
B19 0
B20
B21 =M823
B23 0
B24
B25 -M827
B27 =Anlagevermögen AA774
B28
B29
B30 =M778-M782
B31 -M779
B32 =M779-M831 =M779-M830-M831
B33
B34 =M831/M835=D-M831-M825-M826-M827-M831-M825-M835
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41 =M843
B43 0
B44
B45 =M847
B47 0
B48
B49 =M85
B51 =Frühförderungseichnung IN257
B52

	M
1	
2	
3	
4	=M11+M289
5	=M273-L771-Output Cash Flow/L81
6	=M11+M289
7	
8	=DATUM(M6;1,1)
9	=DATUM(M6;12,31)
10	L10
853	M855
855	0
856	
857	=M859
859	0
860	
861	=M863
863	=Finanzierungsschätzung/M256
864	
865	=M867
867	0
868	
869	
870	=P23+N334
871	
872	=WEINH/B224;"D";WEI8-WEI2;WEI4
873	
874	
875	
876	
877	
878	=M880
880	0
881	
882	=M884
884	0
885	
886	
888	=M890
890	0
891	
892	=M894
894	0
895	
896	=M898
898	0
899	=M924/900
900	=L70+L872+L85-M872+M896
901	

303473

M
1
2
3
4 =A1; N928
5 =R23;L73; Output Cash flow!L81
6 =I10
7
8 =DATUM(M96;1;1)
9 =DATUM(ME;1;2;3;1)
10 =I10
902 =WEIN(M96=D;M909=M918;M926=M948;M944;M905)=WEIN(M902=M925=0;"n.a.";M902/M900)
904
905 =M912+M921+M929
906
907
908
909 =M912 =WEIN(M902=M925=0;"n.a.";M902/1926)
910 =Steuerberechnung!K519
911 =WEIN(M910;M928>0;M900+M929)
912
913
914 =WEIN(M910;M928>0;M900+M929)
915
916
917
918 =M921 =WEIN(M905=0;"n.a.";M91BA909)
919
920 =Steuerberechnung!K521
921
922 =SC8923
923 =M912
924 =M928 =WEIN(M922=0;"n.a.";M928/M902)
925 =Steuerberechnung!K522
930
931
932 =USC8911;SC832;10000/(1+SC8911*(1+SC8921))
933 =WEIN(M902>Finanzierung!M902>Finanzierung!M26620)
934
935
936 =I19;98
937 0
938 0
939 0
940 =M92
941 0
942 0
943 0
944 =I19;98
945 0
946 0
947 0
948 =M900;M902
949 0
950 0
951 0
952 0

303474

303475

M
1
2
3
4 =M11\$2\$B
5 =M273-1273-000000 Cashflow'L\$1
6 =M11\$2\$B
7
8 =DATUM(M5;1;1)
9 =DATUM(M5;12;31)
10 =L10
993

303476

M
1
2
3
4 =M11+M22\$9
5 =M73-1277-Output Cash flow!L51
6 =M11+M22
7 "DATUM(M6,1,1)
8 =DATUM(M6,1231)
9 L10
904
905
906 =M958
908 0
909
900 =M082
902 =L1031
903
904 =M086
906 0
907
908 =M970
970 0
971
972 =WENN(M97>=0;M978+M982+H986+H980;M974)
974 0
975
976
977
978 =M980
980 0
981
982 =M984
984 0
985
986 =M988
988 0
989
990 =M992
992 0
993
994 =WENN(M996>=0;M1001+M1052+M1099;M1013+M999)
996 0
997
998
999
1000
1001 =M1003
1003 0
1004

303477

M
1
2
3
4 =M114289
5 =M273-L273-0-Datum Card Row1151
6
7
8 =DATUM(M6;1;1)
9 =DATUM(M6;12;31)
10 =L10
1005 =M1007
1007 0
1008
1009 =M1011
1011 0
1012
1013 =M1015
1015 0
1016
1017 =WENN(M1020>M1044;MESS_M1072;MESS_M1054)
1018 =WENN(M1020<=D;N(029 M1029))
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =WENN(M1017>0;M1027;0)
1027 1
1028
1029 =M1025 M1017
1030
1031 =M1017 M1018
1032
1033

303478

N
1
2
3
4 =N1+K289
5 =N23.M175; Output Cash flow/N451
6 =N10.B34
7
8 =DATUM(N6;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =M10
11 =N1+N18*N14+N278*N23
12
13
14 =N13
15
16 =Abgabewertung!A3736
17
18
19 =WEIN(N28;"E";N32;N33+N11*N35)
20
21 =N34
22 =N762
23 =WEIN(N21-D;2;"#02/02/21")
24 =V941;N422
25 =WEIN(N21-D;2;"#22/02/21")
26
27
28
29
30
31
32 =WEIN(N34;"D";N37;N38+N39*N36)
33
34
35
36
37 =N39
38 =Abgabewertung!A3734
39
40
41 =N43
42 =Abgabewertung!A3735
43
44
45 =N47
46
47 =N51
48
49 =N51
50
51
52
53
54

303479

1	N
2	
3	
4	FH11-N239
5	=N27-N27 : Output Cash flow "N51
6	=N11@S@1
7	=DATUM(N8;1;1)
8	=DATUM(N8;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	EM 10
55	=N67+N57-3D-N6D+N64-N58+N72-N76+N57
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	=WEISNE=D",N5E-N5A+N5C+N5B+N5D+N5F+N5G+N5H"
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
100	
101	

303480

N
1
2
3
4 =N11-N28
5 =N12-N27 =Dipos Cash Discr?N51
6 =N13-N26
7 =DATUM(N6,11)
8 =DATUM(N6,12;31)
9 =N10
10 =N104
104 0
105
106 =N108
108 0
109
110 =N112
112 0
113
114 =WEWN(N12=0;"N12+";N12+);N12+;N12+N12)
115 =N54
116 =WEWN(N115=0;"N120";N115)
117
118
119 =N14-N73
120
121
122
123
124 =WEWN(N126=0;"D";N130-N119-N148-N157-N166-N170-N126)
125
126
127
128
129
130 =N137
131 =N639
132 =N4-N8;1
133 =N73-N152
134 =N30
135 =WEWN(N13=0;"N13-N13")
137 0
138
139 =N146
140 =N43
141 =WEANB7
142 =N140-N145
143 =N139
144 =WEWN(N142=0;"N142-N142")
146 0
147
148 =N155
149 =N140
150 =N141
151 =N148-N150
152 =N146

303481

N
1
2
3
4 =N11-N239
5 =N23-M273-Output Cash flow (M81
6 =N11-N239
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =M10
13 =WEIN(N152=0;"a";"N152/N151")
155 0
156
157 =N164
158 =N149
159 =N150
160 =N158/N159
161 =N157
162 =WEIN(N160>2;"E";"N160/A160")
164 0
165
166 =N168
168 0
169
170 =N172
172 0
173
174 =WEIN(N176>1;"D";N181+N196+N211+N228+N241+N245+N176)
175
176
177
178
179
180
181 =N186
182 =N158
183 =N159
184 =N182/N183
185 =N167
186 =WEIN(N184>0;"a";"N185/N184")
187
188 =N190+N192+N194
190 =Z12:0,5*(N55+N565)/2+12*NB73
192 =Z12:0,1*(N55+N565)
194 =H/WIS/Contractual Management/ETC/IC Deutschland/Business Planning/VERB/LANG/Globale Telle des Mausystems (Total)lisOutboundM196
195

N
1
2
3
4 =N11-N289
5 =+1213-N273 "Old and Cash Flow" N451
6 =N289+N11
7
8 =DATUM(N;1;1)
9 =DATUM(N6;12;11)
10 =M10
196 =WENN(N189<=D;N202+N205;N198)
198 =Finanzierungsrechnung(N250)
199
200
201
202 =N204
203 0
204 0
205
206 =H20B
208 0
209
210
211 =WENN(N213>D;N214+N22;N213)
213 =Finanzierungsrechnung(N251)
214
215
216
217 =H219
218 0
220
221 =N223
223 0
224
225
226 =WENN(N226<=D;N227+N26;N226)
228 =Finanzierungsrechnung(N252)
229
230
231
232 =N234
234 0
235
236 =N238
238 0
239
240
241 =N243
243 0
244
245 =N247
247 0

303482

N	N
1	
2	
3	
4	=N114328
5	=N27340271 - Output Cash Row N51
6	=N114328
7	
8	=DATUM(6;1;1)
9	=DATUM(6;12;31)
10	M.10
248	
249	=WENN(N251="D";N234+N255+N234+N267;N229)
250	
251	=Finanzierungsrechnung(N251)
252	
253	
254	
255	=N257
257	0
258	
259	=N261
261	0
262	
263	=N265
265	0
266	
267	=N269
269	0
270	
271	
272	
273	=N275
274	
275	=Finanzierungsrechnung(N251)
276	
277	
278	=N280
279	0
280	0
281	
282	
283	=N355
284	
285	
286	=N11
287	
288	

303483

N
1
2
3
4 =#11-#219
5 =#27-#4273- Output Cash Flow (Net)
6 =#101-#219
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =M10
288 =#1205-#1320+#1305-#1404+#423
290
291 =#1255N289
292
293 =#3122N289
294
295 =#3132N345
296
297 =#WENN(I#219-#1>0; #1/225-0.5*N15/225)
298 =#WENN(I#225-0>#1; #1/225-#1/225)
299 =#1946
300 =#WENN(I#219-#1>0; #1/225-#1/225)
301
302 =#WENN(I#346<#1; #1/315+#324#-#377#*#304#*#301#)
303
304 =#M302-N584#N593-N572+N#94
305
306 =#WENN(N305<#1; #1/315+#324#-#377#*#304#*#301#)
307 =#WENN(N305>#1; #1/315+#324#-#377#*#304#*#301#)
308 =#WENN(N305>#1; #1/315+#324#-#377#*#304#*#301#)
310
311
312
313 =#315-N317
315 =#M315-N317
317 =#H#SContractual Management#ETC#DeutschlandBusiness PlanBMW/BP LANG/Grundernahmen#isFinanzierungsgesamtmittel#M1.0
318
319
320 =#N322-N324
322 =#M322-N324_N584+N588
324 =#H#SContractual Management#ETC#DeutschlandBusiness PlanBMW/BP LANG/Grundernahmen#isFinanzierungsgesamtmittel#M1.2
325
327 =#WENN(I#329>#1; #1/315+#324#-#377#*#304#*#329)
329 =#WENN(I#329>#1; #1/315+#324#-#377#*#304#*#329)
330
331
332 =#N334
334 =#M334-N334-N1001
335

303484

1	N
2	
3	
4	=N11-N289
5	=N27-N4213-Contract Cash Reward#1
6	=N40-N54
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=N10
336	=N338
338	=N338_N982+N1005
339	
340	=N342
342	=N342_N986+N1009
343	
344	=N346
346	=N346_N980+N1013
347	
348	
349	=N980
350	
351	
352	=N1017
353	
354	
355	=WEIN(NDS304=D;WEIN(NAN131N20+N327+N452>0.8;N313N320+N327+N452);WEIN(N322+N452>0;C;N302+N352))
356	
357	
358	
359	=N151
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WEIN(N371=D;N373+N373-N330+N371)
366	
367	=N53
368	=WEIN(NA674<1.1;"N365+N367")
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=N177
377	=HMSContractualManagement#TC#DeutschlandBusinessPlan#VIEW_BPLANGChangeTableDesMaidsystems#TAM)isOutput#M175
378	
379	=N388
380	=I_B022
381	=N902
382	=N1013(N380+N361)
383	=I_C281+N382

303485

303486

N
1
2
3
4 =#17-N229
5 =#171-N4273 Output Cash Meter#44
6 =#171-N4273 Output Cash Meter#44
7
8 =DATUM(06;1;1)
9 =DATUM(06;12;1)
10 =#110
384 =#E60001383-M379-0-M379-N383(0)
385 =#WANNN383-M379-0-M379-N383(0)
386 =#A79-N384-N385
387
388 0
389

N
1
2
3
4 =N11-N288
5 =N273-N273-CashFlow[Net]
6 =N273-N273-CashFlow[Net]
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =N10
190 =N135
391 =N53
392 =WENN(N391>N10; N350+N391)
393
394 =N397-N398-N399-N400-N401
397 =#TMS Contractual Management[ETC] Deutschland[Business] Plan[BW] BP LANG[Größe] Teile des Maßsystems [UTM] > IsOutput[M182]
398 =#TMS Contractual Management[ETC] Deutschland[Business] Plan[BW] BP LANG[Größe] Teile des Maßsystems [UTM] > IsOutput[M189]
399 =#TMS Contractual Management[ETC] Deutschland[Business] Plan[BW] BP LANG[Größe] Teile des Maßsystems [UTM] > IsOutput[M181]
400 =#TMS Contractual Management[ETC] Deutschland[Business] Plan[BW] BP LANG[Größe] Teile des Maßsystems [UTM] > IsOutput[M188]
401 =#TMS Contractual Management[ETC] Deutschland[Business] Plan[BW] BP LANG[Kontrollsystem] IsOutput[M188]
402
403
404 =N409-N463
405
406 =WENN(N406=D; N413+N416+N420+N424+N427+N430+N433)
407
408
409
410
411
412 =N414
414 =Finanzierungstechnung[N241]
415
416 =N418
418 =Finanzierungstechnung[N242]
419
420 =N422
422 =Finanzierungstechnung[N247]
423
424 =WENN(N426=D; N420+N424+N426)
426 =Finanzierungstechnung[N243]
427
428
430 =O
431
432
434 =O
435
436

303487

303488

N
1
2
3
4 =H11-N10
5 =H27-A273 "Output Cash Flow"\\$E1
6 =H10-B10
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =H10
437 =WENN(N39<=D";N43+N47;N43)
439 =Finanzierungstechnung\N244
440
441
443 0
444
445
447 0
448
449
450 =WENN(N45<=D";N45+N40;N45)
452 =Finanzierungstechnung\N245
453
454
455 0
456
458
460 0
461
462
463 =H465
465 =Finanzierungstechnung\N246
466
467
468 =WENN(N473<=D";N473+N469+N468+N467+N466+N465+N471)
469 =H465
470 =WENN(N469<=D";N469+N468)
471
472
473
474
475
476
477
478 =H480
480 0
481

Aggregation - 286,450

N	
1	
2	
3	
4	=N11-H28
5	=H27.3-N27.3-Correct Cash Flow (ME)
6	=N51
7	
8	=DATUM(N8;1-1)
9	=DATUM(N8;12;21)
10	=M10
482	=N489
483	=N525
484	=N484
485	=N485-N84
486	=N486
487	=N487
488	=N488-N85
489	=SUMME(N480:N487)
490	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Ubrige Teile des Mausystems (UTR) /jsOutput/M102
491	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Gkontrollsysten xjsOutput/M08
492	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Gkontrollsysten (AM) xjsOutput/M75
493	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Gkontrollsysten (ME) xjsOutput/M81
494	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Ubrige Teile des Mausystems (UTR) /jsOutput/M164
495	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Gkontrollsysten xjsOutput/M110
496	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Gkontrollsysten (AM) xjsOutput/M40
497	=HMSContractual Management NET/C/ Deutschland Business Plan/BMW BP LANG/Gmanuelles Embuchungssystem (ME) xjsOutput/M83
498	
499	
500	=N502
502	0
503	
504	=N506
506	0
507	
508	=N510
510	0
511	
512	=N514
514	0
515	
516	=N518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=N525
525	0
526	
527	
528	
529	=N529
530	

303489

N
1
2
3
4 =N11-N219
5 =N22-N273 -Dolpert Cashflow/M41
6 =N28-N31
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =N10
531
532
533
534 =WEINW/NM533-B-NM62+N89+NM91+N93+N97+NM12-N539
535 =WEINW/NM534-Q-N7a/2-N534-ME334-N434
536 =WEINW/NM534-Q-N7a-N94-B7N534
537
538
539
540
541
542
543 =N549
544 =WEINW/NM533-C-N7a-(N534-ME342-N434)
545 =N548
546 =WEINW/NM530-Q-N7a-N546-N533
547
548
549 =N551-N665-N573-N578
550
551 =N533-N556-N559-N562
552
553 =N554
554 =N525
555
556 =N557
557 =N563
558
559 =N580
560 =N703
561
562 =N163
563 =N182
564
565 =N567-N570
566
567 =N588
568
569 =N571
570 =N571
571
572
573 =N576
574 =N576
575 =H-MMS/Contractual Management/EU/C Deutschland/Business Plan/VIEW/BP LANG/Ground and maintenance/Service/M42
576 =H-MMS/Contractual Management/EU/C Deutschland/Business Plan/VIEW/BP LANG/Ground and maintenance/JS/Bonus-Maltes/M30
577
578 =N580-N583-N585-N586-N589
580 =N581
581 =H-MMS/Contractual Management/EU/C Deutschland/Business Plan/VIEW/BP LANG/Ground and maintenance/JS/Bonus-Maltes/M42
583 =H-MMS/Contractual Management/EU/C Deutschland/Business Plan/VIEW/BP LANG/Ground and maintenance/JS/Bonus-Maltes/M42
584 =H-MMS/Contractual Management/EU/C Deutschland/Business Plan/VIEW/BP LANG/Ground and maintenance/JS/Bonus-Maltes/M42
586 =N587

303490

N	
1	-
2	-
3	-
4	=N11-N428
5	=W127-N4273-Output_Cash_BonusIMBS
6	=W135-N1
7	-
8	=DATUM(NG;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=N110
587	=I1MSContractual_ManagementTOETC_DeutschlandBusiness PlanBIVIEW_BP LANG(Grundannahmen+Bonus+MehrIMBS)
588	=I1MSContractual_ManagementTOETC_DeutschlandBusiness PlanBIVIEW_BP LANG(Grundannahmen+Bonus+MehrIMBS)
589	=I1MSContractual_ManagementTOETC_DeutschlandBusiness PlanBIVIEW_BP LANG(Grundannahmen+Bonus+MehrIMBS)
590	=I1MSContractual_ManagementTOETC_DeutschlandBusiness PlanBIVIEW_BP LANG(Grundannahmen+Bonus+MehrIMBS)
591	=I1MSContractual_ManagementTOETC_DeutschlandBusiness PlanBIVIEW_BP LANG(Grundannahmen+Bonus+MehrIMBS)
592	=I1MSContractual_ManagementTOETC_DeutschlandBusiness PlanBIVIEW_BP LANG(Grundannahmen+Bonus+MehrIMBS)
593	=W139-M139
594	=W148-M148
595	=SUMME(I592;I594)
596	0
597	0
598	=I1001
599	0
600	0
601	0
602	0
603	=NB1S
604	0
605	0
606	0
607	=NG10
608	=WEIN(N1359-A358-G0-M4339-N1359)
610	0
611	0
612	=N614
613	0
614	0
615	0
616	=WEIN(N1359-D-N635-N634-N733-N733-N733-N521)
617	=N634
618	=WEIN(N617-H0-1-E-NB16N617)
619	0
620	0
621	0
622	0
623	0
624	0
625	=WEIN(N635-C-N639-N646-N656-N659)
626	=N549
627	=N522
628	=N559
629	=W135-N14572-N6223
630	=WEIN(N14629-D-T7-A-N625-N629)
631	=WEIN(N1459-D-N534-N625-N646-N625)
632	=WEIN(N1453-D-T-A-N631-N634-D)
633	0
634	0
635	0
636	0
637	0

303491

		N
1		
2		
3		
4	=N11-N29	
5	=N73-N27-D Output Cash Flow(M1)	
6	=N11-N29	
7	=DATUM(N6;1;1)	
8	=DATUM(N6;12;31)	
9		
10	=M10	
638		
639	=N67	
640	=N26	
641	=N27	
642	=N26	
643	=N640+N641+N642	
644	=WEIN(N64-3;0;"n.a.";N439+N54)	
645		
646	=HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business Plan(BW/BW/BP) ANG/mentalis Elaborationsystem (M1) als Output File MS	
647		
648	=N657	
649	=N640	
650	=N641	
651	=N642	
652	=N642	
653	=WEIN(N651+N652)	
654	=WEIN(N653-0;"n.a.";N642+N653)	
655		
656		
657	0	
658		
659	=N681	
660		
661	0	
662		
663	=WEIN(N672-0;"n.a.";N678+N688+N694+N698+N672)	
664	=N59	
665	=N57	
666	=N52	
667	=N64+N65+N66	
668	=WEIN(N66-0;"n.a.";N66+N67)	
669	=WEIN(N67-0;"n.a.";N66+N67)	
670		
671		
672		
673		
674		
675	=HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business Plan(BW/BW/BP) LAN/Globale Teile des Mautsystems (M1) als Output File MS	
676		
677		
678	=N686	
679	=N65	
680	=N65	
681	=N66	
682	=WEIN(N650+N651)	
683	=WEIN(N652-0;"n.a.";N679+N682)	
684	=HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business Plan(BW/BW/BP) LAN/Globale Teile des Mautsystems (M1) als Output File MS	
685		
686		
687		
688	=N692	

1	
2	
3	
4	H111-4289
5	H172-4273-Cash Flow M51
6	=N704
7	
8	=DATUM(N6;1:1)
9	=DATUM(N6;12:31)
10	=M16
686	=M78
690	=WEINN1059-07a.s..MSB059e9
692	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM95
693	
694	=N707
695	=N375-N378
697	
698	=N701
701	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM96
702	
703	=N709
704	=N534
705	=WEINN1079-07a.s..N703-N704
706	=WEINN10371=D:\MSB\N32P\N32C\N394.M390?Time=17:27
707	
708	
709	=N71-N74+N74-N75
710	
711	=SUMME(N72:N74D)
712	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM92
713	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM97
714	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM98
715	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM99
716	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM100
717	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM101
718	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM102
719	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM103
720	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM104
721	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM105
722	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM106
723	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM107
724	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM108
725	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM109
726	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM110
727	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM111
728	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM112
729	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM113
730	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM114
731	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM115
732	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM117
733	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM118
734	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM119
735	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM120
736	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM220
737	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM221
738	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM223
739	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM224
740	=HMSContractualManagementNETCETCDeutschlandBusinessPlanBMBWBWBP LANGÜberigeTeile des Mausystems(U1dm)xisOutputIM224

303493

303494

N
1
2
3
4 =N11;H5B
5 =N27;A3273-Output Cash Flow'MS1
6 =N28;+1
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =M10
741
742 =SUMME(N73;N74)
743 =#MASContractual Management NETCETC Deutschland Business Plan(BMW/BW BP LANG)Automatisches Mautentnahmussystem (AM)disOutpdt(MS0)
744 =#MASContractual Management NETCETC Deutschland Business Plan(BMW/BW BP LANG)Automatisches Mautentnahmussystem (AM)disOutpdt(MS1)
745 =#MASContractual Management NETCETC Deutschland Business Plan(BMW/BW BP LANG)Automatisches Mautentnahmussystem (AM)disOutpdt(MS2)
746 =#MASContractual Management NETCETC Deutschland Business Plan(BMW/BW BP LANG)Automatisches Mautentnahmussystem (AM)disOutpdt(MS3)
747

N	
1	
2	
3	
4	=N1+429
5	=1472-4427-CHEM Cash flow/M61
6	=N165
7	
8	DATUM(6:11)
9	=DATUM(6:12:31)
10	M10
748	=SUMME(N749:N755)
749	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M68
750	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M59
751	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M60
752	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M61
753	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M62
754	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M63
755	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGManuelles Einbuchungssystem ME/xlsOutput/M64
756	=SUMME(N758:N762)
758	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGKontrollsysteM.xlsOutput/M63
759	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGKontrollsysteM.xlsOutput/M64
760	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGKontrollsysteM.xlsOutput/M65
761	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGKontrollsysteM.xlsOutput/M66
762	=HMSContractual Management/CETC Deutschland Business PlanB/NBV BP/LANGKontrollsysteM.xlsOutput/M67
763	
764	=N767
765	=WE/N/N/55-N/38P-D-N/35-N/39/0
767	0
768	
769	=N771
771	0
772	
773	=N775
775	0
776	
777	
778	=N/3-N/6/6
779	=N/5/4
780	=WE/N/N/79-79-79-79-79
781	
782	=WE/N/N/B9-*^* N/97+N/82+N/807+N/812+N/817+N/821+N/825+N/789
783	=N/5/34
784	=WE/N/N/783-0-783-783
785	=N/5-M/14+N/782
786	=WE/N/N/782-0-782-782
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=F707-N/802+N/807+N/817
795	=N/612+N/821
796	

303495

303496

N
1
2
3
4 =H11-N45B
5 =-H27.3+I27.3-Output Cash Flow(N5)
6 =B25+C1
7
8 =DATUM(N6;1:1)
9 =DATUM(N6;12;3;1)
10 =M10
797 =F799+N800
798 =Anlagevermögen(A8772
800 =Anlagevermögen(A8777
801

N	
1	
2	
3	
4	=T11-N220
5	=H273-N273 Output Cash Flow(M€)
6	=B10-N6+1
7	
8	=DATUM(N;1;1)
9	=DATUM(N;6;12;31)
10	=M10
802	=IB04+NIB05
804	0
805	=AnlagevermögenAB778
806	0
807	=IB09+NIB10
810	=AnlagevermögenAB779
811	
812	=IB14+NIB15
813	=AnlagevermögenAB773
815	=AnlagevermögenAB780
B16	
817	=IB19
819	0
820	
821	=IB23
822	0
824	
825	=IB27
827	=AnlagevermögenAB774
828	
830	=IB75-NIB72
831	=IB79
832	=WEIN(NB3=0;N;1-NB3)NB3
833	
834	=WEIN(NB3=1-D-NB3+NB5+NB3-NB7+NB1-NB5;NB3)
835	
836	
837	
838	
839	
B40	
B41	=NB43
B43	0
B44	
B45	=NB47
B47	0
B48	
B49	=NB51
B51	=Finanzierungsberechnung1!B257
B52	

303497

303498

N
1
2
3
4 =N14228
5 =N273+M27+Output Cash Flow[M5]
6 =N10[B6:J1]
7
8 =DATUM(N6;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =M10
853 =NB55
855 0
856
857 =NB59
859 0
860
861 =NB93
863 =Finanzierungsrechnung[N256]
864
865 =NB67
867 0
868
869
870 =N130+N134
871
872 =WEIN(N874=1)*N872+N872*N874
873
874
875
876
877
878 =NB80
880 0
881
882 =NB84
884 0
885
886
887
888 =NB90
889 0
891
892 =NB94
894 0
895
896 =NB95
898 0
900 =NB21900
901 =NB21900+N872+N881+N882+N883

303499

N
1
2
3
4 =N11+N228
5 =N73-M27; "Doppel Cash Row"
6 =N95+1
7
8 =DATUM(N6;1)
9 =DATUM(N6;12;31)
10 =M10
902 =WENN(N905=1;"N905;N918;N926;N906;N944";N905)
903 =WENN(N902<0;"n.a.";N902+N900)
904 =N912+N929
905 =N912+N921+N929
906
907
908
909 =N912 =WEIN(N902-N928-0;"n.a.";N909)(N902-N929))
910 =Steuerberechnung!!;519
911
912
913
914 =WENN(N900-N929<0;N900;N929;0)
915
916
917
918 =N921
919 =WEIN(N909-0;"n.a.";N919(N929))
920 =Steuerberechnung!!;521
921
922
923 =\\$C\$923
924 =N912
925
926 =N929
927 =WEIN(N909<0;"n.a.";N929(N927))
928 =Steuerberechnung!!;522
929
930
931
932 =(ECS31*CS932)*10000)/(1+(CS393*1*CS392)/10000))
933 =WEIN(N300-Finanzierungsrechnung(N2562>0;N300+Finanzierungsrechnung(N2562>0))
934
935
936 =N938
937 0
938 0
939
940 =N342
941 0
942 0
943
944 =N246
945 0
946 0
947
948 =N938+N932
949
950
951
952

303500

Aggregation - 288,450

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
983

N	
1	
2	
3	
4	=#11-N288
5	=#123-4272-Cash Cach Game#AE1
6	音源
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=#110
954	
955	
956	=#1958
958	0
959	
960	=#1982
962	=#11021
963	
964	=#1986
965	0
967	
968	F-1970
970	0
971	
972	=WEN(N974-D*N878+N880+N886+N890+N974)
974	0
975	
976	
977	
978	=#1980
980	0
981	
982	
983	
984	F-1984
984	0
985	
986	
987	
988	
989	
990	=#1982
992	0
993	
994	=WENN(N95=0;N1001-N1008+N1009-N1013;N95)
995	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=#1003
1003	0
1004	

303501

303502

N
1
2
3
4 =H11-4288
5 =-1273-N723 -Outdated Cash Flow/M85
6 =SUM(B6:D6)
7
8 =DATUM(N6;1;1)
9 =DATUM(N8;12;31)
10 =>M10
1005 =>N1007
1007 0
1008
1009 =>N1011
1010
1012
1013 =>N1015
1015 0
1016
1017 =H345-N555-N841-N954-N972-N994
1018 =>WENN(N1002>0;N1025;N1020)
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =>WENN(N1017>0;N1027;0)
1026
1027
1028
1029 =>N1025+N1017
1030
1031 =>N1017-N1018
1032
1033

1	
2	
3	
4	=O1-O285
5	=O73-O273: Output Cash flow/N#1
6	=NN#41
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=HY0
11	=O14+O1%+O14+O273+O283
12	
13	
14	=O16
15	
16	=Anlagevermögen/AC736
17	
18	
19	=VENNIO28=D_032-O55+O81;O81
20	
21	=O254
22	=O702
23	=VENNIO21=O.m.a.^022/O211
24	=O14A18H022
25	=VENN(O27-H07-H-024;O21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=VENN(O24="D_031+O11-O45+O85;O84")
33	
34	
35	
36	
37	=O39
38	
39	=Anlagevermögen/AC734
40	
41	=O43
42	
43	=Anlagevermögen/AC735
44	
45	=O47
46	
47	O
48	
49	=O51
50	
51	
52	
53	
54	

303503

303504

1	0
2	
3	
4	-011.028
5	-027.34271 Output Cash Flow NS1
6	001100001
7	
8	=DATUM(06;1,1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	-N10
55	=MENN(G37="D";C\$6+C\$8+012;078;097)
56	
57	
58	
59	
60	-062
62	=Anlagevermögen(ACT39)
63	
64	-066
66	=Anlagevermögen(ACT40)
67	
68	-070
70	=Anlagevermögen(ACT41)
71	
72	-074
74	=Anlagevermögen(ACT42)
75	
76	-078
78	0
80	
81	=MENN(043;"T";-038;098;0102;0)(06;010;033)
82	
83	
84	
85	
86	=088
88	0
89	
90	-032
92	0
93	
94	-036
96	0
97	
98	=0100
100	0
101	

1	
2	
3	
4	=O11-O248
5	=O77-N37-L-Derbeit Cash Back MS1
6	=O11-O249
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	N10
102	=O104
104	0
105	
106	=O106
108	0
109	
110	=O112
112	0
113	
114	=WENN(O26=D"0124+017+044+037;0124+037;)
115	=O534
116	=WENN(O115=0;"n.a";O119/O15)
117	
118	
119	=O114-O273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(O126=D"0130+0139+0148+0157+0166+0176+0126;
125	
126	
127	
128	
129	
130	=O137
131	=O139
132	=O8-O9+1
133	=O137/O132
134	=O130
135	=WENN(O133=0;"n.a";O134/O133)
137	0
138	
139	=O146
140	=O549
141	=O137
142	=O140/O141
143	=O139
144	=WENN(O142=0;"n.a";O143/O142)
146	0
147	
148	=O155
149	=O140
150	=O143
151	=O149/O150
152	=O148

303505

1	0
2	
3	
4	=O1+O289
5	=O273+N273+Output_Credit_Blow#N51
6	=O1+N51
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=N10
11	=WENN(O51>O273;"O52/O151")
12	
13	
14	
15	
16	
17	-0.64
18	=O149
19	=O150
20	=O150+O169
21	=O151
22	=WENN(O160>O151;"O161/O160")
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	=WENN(O176>O181+O186+O211+O226+O241+O245+O176)
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	=O188
82	=O158
83	=O159
84	=O182+O178
85	=O187
86	=WENN(O184>O187;"O185/O184")
87	
88	=O189+O192+O194
89	=O195+O196+O197
90	=Z1/Z20.9*(Q55+Q56)+Z1/Z20.9*
91	
92	=Z1/Z20.1*(Q55+Q56)
93	
94	=HMS(Contractual_ManagementETC/ETC_DebitshandBusiness_PlantMVW_BP_LANGBudget_felle_des_Mansystems,(U148),#Outgoing1195)
95	

303506

		0
1		
2		
3		
4	=O11=0289	
5	=O273=K273=Output Cash flow (Net)	
6	=O274=	
7		
8	=DATUM(06,1;1)	
9	=DATUM(06,12;31)	
10	=N10	
116	=WEIN(O198=D_O202=O206,O198)	
198	=Finanzierungsrechnung(O250)	
199		
200		
201		
202	=O204	
204	0	
205		
206	=O208	
208	0	
209		
210		
211	=WEIN(O213=O217=O221,O213)	
213	=Finanzierungsrechnung(O251)	
214		
215		
216		
217	=O219	
219	0	
220		
221	=O223	
223	0	
224		
225		
226	=WEIN(O228=D_O232=O236,O226)	
228	=Finanzierungsrechnung(O252)	
230		
231		
232	=O234	
234	0	
235		
236	=O236	
238	0	
239		
240		
241	=O243	
243	0	
244		
245	=O247	
247	0	

303507

303508

1	
2	
3	
4	-01:02:08
5	=02:15:41-02:15-Cash flow/MS1
6	=01:02:08
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=N10
248	
249	=MEAN(N05*-D1*0251+0351+0451+0551+0651)*0251)
250	
251	=Frånzierungstechnung/0253
252	
253	
254	
255	-0257
256	0
256	0
258	-0261
261	0
262	
263	-0265
265	0
266	
267	-0269
268	0
270	
271	
272	
273	-0275
274	
275	=Frånzierungstechnung/0251
276	
277	
278	-0280
279	0
281	
282	
283	=0355-
284	
285	
286	-011
287	
288	

1	
2	
3	
4	=O11+O38
5	=O17+O27+O38+O40+O41+O42+O43
6	=O38+O41
7	=DATUM(O6;1;1)
8	=DATUM(O6;12;31)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	N10
288	=O285+O286+O287+O288+O289
289	O285+O286+O287+O288+O289
290	O285+O286+O287+O288+O289
291	O285+O286+O287+O288+O289
292	O285+O286+O287+O288+O289
293	O285+O286+O287+O288+O289
294	O285+O286+O287+O288+O289
295	O285+O286+O287+O288+O289
296	
297	=WENN(O289<>"n.a.",O285+O286+O287+O288+O289)
298	=WENN(N295<>"1",O285+N295+O289)
299	=O348
300	=WENN(O289<>"n.a.",O285+O286+O287+O288+O289)
301	
302	=HNPV(D304+D313+O328+O377,O394+O397)
303	
304	=N302+O364+O368+O372+O394
305	
306	
307	=WENN(O306<>"D";O311+O324+O368)
308	
309	=WENN(N309<>"D";"0")
310	
311	
312	
313	=O316+O317
315	=N315+N317
317	=HMSContractualManagement(CETC Deutschland Business Plan)BVW_BPT Land+Grundnahmen+Finanzierungsmaßnahmen(N10)
318	
319	
320	=O322+O324+O368
322	=N322+N324+O368+O368
324	=HMSContractualManagement(CETC Deutschland Business Plan)BVW_BPT Land+Grundnahmen+Finanzierungsmaßnahmen(N12)
326	
327	=WENN(3D325<>"D";O324+O338+O340+O341+O328)
329	=WENN(N325<>"D";O324+N324+O328)
330	
331	
332	=O334
334	=N334+O310+O1001
335	

303509

303510

1	0
2	
3	
4	=011-0268
5	=027-0472-Output Cash Flow NS1
6	=011-0268
7	
8	=DATUM(08;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=H10
230	=0398
331	=WENN(O398>O1005
332	
340	=0342
342	=WENN(O398>O1006
343	
344	=0346
346	=WENN(O399>O1013
347	
348	
349	=0990
350	
351	
352	=01017
353	
354	
355	=WENN(D\$104=D;WENN(O313+O320+O327+O352>0;-(O313+O320+O327+O352);WENN(O302+O352>0;0;(O302+O352)))
356	
357	
358	
359	=0351
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(O371="D";O375+O379+O390;O371)
366	
367	=0334
368	=WENN(O367>0;H1;"O365+O377")
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=0377
377	=H1 WES Contractual Managementente CEC Deutschland Business Plan und BW BEFANG Ueberlage Tabelle des Mausystems (fiktiv) zur Dokumentation
378	
379	=0388
380	=0402
381	=0392
382	=WENN(O380>0;387)
383	=O381-O382

303511

1	
2	
3	
4	011-0289
5	=>273-NET3-Output_Cash Flow IN\$1
6	=N@A@L
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=N10
384	=WEINNO(0381-A379-C379-D381)
385	=WEINNO(0381-A379-C379-D381)
386	=V179/HG394-COBUS
387	
388	0
389	

1	
2	
3	
4	=O1+Q289
5	=2271-N723-<Object Cash Row>[N1]
6	=IN[Q44]
7	
8	=DATUM[O<1:1>]
9	=DATUM[O<12:31>]
10	=N10
390	=O395
101	=D548
392	=WEN[O391.40 & " "& O390.O391]
393	
394	=O397+O398+O399+O400+O401
395	=HMS!Contractual Management[TC] Deutschland Business PlanBAMVW BP LÄNGSTÜDige Teile des Mautsystems [UTR]> als Output[N18]
397	=HMS!Contractual Management[TC] Deutschland Business PlanBAMVW BP LÄNGSTÜDige Teile des Mautsystems [UTR]> als Output[N18]
398	=HMS!Contractual Management[TC] Deutschland Business PlanBAMVW BP LÄNGSTÜDige Teile des Mautsystems [UTR]> als Output[N18]
400	=HMS!Contractual Management[TC] Deutschland Business PlanBAMVW BP LÄNGSTÜDige Teile des Mautsystems [UTR]> als Output[N18]
401	=HMS!Contractual Management[TC] Deutschland Business PlanBAMVW BP LÄNGSTÜDige Teile des Mautsystems [UTR]> als Output[N18]
402	
403	
404	=O405+O406
405	
406	=WEN[O402="D"&O420.Q406+O407+O408+O409+O410]
407	
408	
409	
410	
411	
412	=O414
414	=Finanzierungstechnung[O241]
415	
416	=O418
418	=Finanzierungstechnung[O242]
419	
420	=O422
422	=Finanzierungstechnung[O247]
423	
424	=WEN[O<26:D>+O431+O425]
426	=Finanzierungstechnung[O243]
427	
428	
430	0
431	
432	
433	0
435	
436	

1	
2	
3	
4	=H1-028
5	=D27-14273-Dkput Cash Flow#N1
6	=IF(D4>1 8 =DATUM(06;1;1)
7	=DATUM(05;12;31)
8	=H10
9	=WENN(O43>D-0,44+0,44)*0,439
10	
437	=Finanzierungsrechnung(O244)
439	=Finanzierungsrechnung(O244)
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WEINN(O52>"D";O55+O48;O48)
452	=Finanzierungsrechnung(O245)
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	-0,45
465	
466	#Finanzierungsrechnung(O246)
467	
468	=WEINN(O47>"P";O67+O68+O69+O70+O71+O72+O73+O74)
469	=O616
470	=WEINN(O48>"P";O48+O49)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	0,460
480	0
481	

303513

Aggregation - 311,450

1	
2	
3	
4	C014-0289
5	=0273 NF73-Duplit Cash flow#N51
6	=0108#4-1
7	
8	DATUM(OS;:1)
9	=DATUM(OS;12,31)
10	=N10
482	=0489
483	=0625
484	=08081
485	=080844
486	=08082
487	=WEN/OSB=0;"#08&0465)
488	
489	=SUMME(O:980,0497)
490	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Tafel des Mausystems (Uml) als Output/N108
491	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Tafel des Mausystems (Uml) als Output/N108
492	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Maileitungssystem (AM) als Output/N107
493	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Erhebungssystem (ME) als Output/N107
494	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Tafel des Mausystems (Uml) als Output/N104
495	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Maileitungssystem (AM) als Output/N110
496	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Maileitungssystem (AM) als Output/N109
497	=HMSContractual Management/TC/C Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/Automa&che Erhebungssystem (ME) als Output/N103
498	
499	
500	=0502
501	0
502	
503	
504	=0506
505	0
506	
507	
508	=0510
509	
510	0
511	
512	=0514
513	0
514	
515	
516	=0518
517	0
518	
519	
520	
521	
522	
523	=0525
525	0
526	
527	
528	=0269
529	

303514

1	
2	
3	
4	=011-0288
5	=#213-N273-Output Cash Row#151
6	=#213-N273-1
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;1)
10	=#110
531	
532	
533	
534	=WENN(O53=0;"0543-052-053-053-053-057-052-0539"
535	=WENN(O54<0;"0534-054-054-054-054-054-054-054"
536	=WENN(O54>0;"054-054-054-054-054-054-054-054")
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=#548
544	=#EINW(0543-052-053-053-053-057-052-0539)
545	=#0949
546	=WENN(O543<0;"0543-054-054-054-054-054-054-054")
547	
548	
549	=#551+0555+0573+0578
550	=#552+0556+0559+0562
551	=#0554
552	=#0554
553	=#0554
554	=#0554
555	=#0557
556	=#0558
557	=#0558
558	=#0560
559	=#0560
560	=#0563
561	=#0563
562	=#0563
563	=#0563
564	=#0564
565	=#0567+0570
566	=#0568
567	
568	
569	
570	=#0571
571	
572	
573	=#0575
574	
575	=#0576
576	=#MWSContractual Management#CETIC Deutschland Business Plan#BW/BP LANG Grundnahmen des RenditeNB
577	
578	
579	
580	
581	
582	
583	
584	
585	
586	
587	

303515

1	
2	
3	
4	=D11-0289
5	=071-0771-Cash Box 1NS9
6	=NS9-1
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	N10
507	=TRANSContractual Management in ETC Deutschland Business PlanBNV/BW BP LANG/Großbritannien/Bonita/Melissa/NIS9
508	=O500
509	=TransContractual Management in ETC Deutschland Business PlanBNV/BW BP LANG/Großbritannien/Bonita/Melissa/NIS9
510	
592	=0597
593	=0139-M139
594	=0148-N148
595	=SUMME(D92;O594)
597	0
598	
599	-0601
601	0
602	
603	-0605
605	0
606	
607	=0610
608	=WEIN(O359;N359-0359-0)
610	0
611	
612	-0614
614	0
615	
616	=WEIN(O621="D";O626+O623+O703+O754+O773-0621)
617	-0534
618	=WEIN(O617="n.a."-O616-0617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WEIN(O635="D";O639-0639-O639-O635)
626	*0543
627	-0592
628	=0599
629	=O24+O27-O568
630	=WEIN(O29="C77;"-O629-O629)
631	=WEIN(O54="20534-0825-053-Q25")
632	=WEIN(O54="2;n."-O631-O543)
633	
634	
635	
636	
637	

303516

1	O
2	
3	
4	-011-0288
5	=027-0271 "Deutsche Cash Box" IN51
6	=WENN(1=1
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	+N10
638	
639	
640	-0647
640	=0626
641	=0627
642	=0628
643	=0640+0641+0642
644	=WENN(0643>0;"ja";"nein")
645	
647	=H-MSCContractualManagement[ETC] DeutschlandBusiness_PlaniBMBWBW_BP_LANG[maelles Erbuchungssystem (ME) x]!OutputIN68
648	
649	=0657
650	=0640
651	=0641
652	=0642
653	=0650+0651+0652
654	=WENN(0653>0;"ja";"nein")
655	
656	
657	0
658	
659	-0651
660	
661	
662	
663	=WENN(0612=D_0678+0688+0694+0699+0672)
664	=0650
665	=0651
666	=0652
667	=0664+0665+0666
668	=WENN(0667=>"ja";"0665/0667")
669	=WENN(0675=>"ja";"0665/0675")
670	
671	
672	
673	
674	
675	=H-MSCContractualManagement[ETC] DeutschlandBusiness_PlaniBMBWBW_BP_LANG[Obige Teile des Mautsystems (UTM) als OutputIN68]
676	
677	
678	-0686
679	=0644
680	=0656
681	=0686
682	=0679+0680+0681
683	=WENN(0682=>"ja";"0679/0682")
684	
685	=H-MSCContractualManagement[ETC] DeutschlandBusiness_PlaniBMBWBW_BP_LANG[Obige Teile des Mautsystems (UTM) als OutputIN68]
686	
687	
688	=0692

303518

1	=DATUM(OS,1:1)	
2	=DATUM(OS,12:31)	
3	=N10	
4	=0110289	
5	=0171-N072-00400-Cashflow-N45	
6	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
7		
8		
9		
10		
669	=0476	
690	=WEINOBBA-D74-7CBED069	
691	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
692	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
693		
694	=0507	
695	=0175-N375	
696	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
697		
698		
699	=0101	
701	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
702		
703	=0109	
704	=034	
705	=WEINOBBA-D74-7CBED074	
706	=WEINOBBA-D371=D-N371-D74WEINOBBA-N960-Teme1/a.z.2	
707		
708		
709	=0111+0142+0148+0757	
710		
711	=SUMME(0112;0109)	
712	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
713	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
714	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
715	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
716	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
717	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
718	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
719	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
720	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
721	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
722	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
723	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
724	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
725	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
726	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
727	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
728	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
729	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
730	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
731	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
732	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
733	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
734	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
735	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
736	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
737	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
738	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
739	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	
740	=HMSContractual ManagementNET(CETC DeutscheLandBusiness PlanBMBW BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTM) als OutputN94	

1	
2	
3	
4	=011-0289
5	=0213-0273 -Depot Cash Now#H1
6	=NRS-1
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=N10
741	
742	=SUMME(O45/O746)
743	=HMS!Contractual ManagementNETCETC DeutschlandBusiness PlanBVIEW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xteiloutputN1
744	=HMS!Contractual ManagementNETCETC DeutschlandBusiness PlanBVIEW BP LANG!automatisches Mauterhebungssystem (AM) xteiloutputN1
745	=HMS!Contractual ManagementNETCETC DeutschlandBusiness PlanBVIEW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xteiloutputN2
746	=HMS!Contractual ManagementNETCETC DeutschlandBusiness PlanBVIEW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xteiloutputN3
747	

303519

		O
1		
2		
3		
4	=O11-O228	
5	=O37-N725-Output Cash flow/N51	
6	=N15^=1	
7		
8	=DATUM(06.1.1)	
9	=DATUM(06.12.31)	
10	=IN10	
748	=SUMME(O749-O755)	
749	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBAYBW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath158	
750	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath159	
751	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath160	
752	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBAYBW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath161	
753	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBAYBW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath162	
754	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBAYBW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath163	
755	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME) xisOutpath164	
756		
757	=SUMME(O758-O762)	
758	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Kontrollsystem/dsOutpath193	
759	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Kontrollsystem/dsOutpath194	
760	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Kontrollsystem/dsOutpath195	
761	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Kontrollsystem/dsOutpath196	
762	=#HMSContractual Management/CETC Deutschland und Business PlanBMW/BW BP LANG/Kontrollsystem/dsOutpath197	
763		
764	=O767	
765	=WEIN(O359-N359>0)0359-N359 0	
766	0	
767	0	
768		
769	=O771	
770		
771	0	
772		
773	=O775	
774	0	
775	0	
776		
777		
778	=O346-O018	
779	=O347	
780	=WEIN(O779>0)1>0779 0779	
781		
782	=WEIN(O789>0)D>O797-O802-O807-O812-O817-O821-O825-O849	
783	=O348	
784	=WEIN(O789>0)1>0782 0782	
785	=O1-B-N9-O782	
786	=WEIN(O783>0)1>0783 0783	
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794	=O347-O802-O807-O817	
795	=O144-O821	
796		

303520

303521

1	
2	
3	
4	-011-0286
5	-027-4211-Output Cash New NS1
6	N
7	E-DATUM(06.11)
8	E-DATUM(06.12.31)
9	H-10
10	
797	=0799-OB00
798	Filing error msg genIAC772
800	Filing error msg genIAC777
801	

1	
2	
3	
4	=011-0288
5	=073-477-1-Duplex Cash Box (MS1
6	=MS1
7	
8	=DATUM(06/11)
9	=DATUM(06/12:31)
10	=N10
802	=OB04-OB05
804	=OB04
805	=Anlagenvermögen/AC77B
806	
807	=Observe-O810
809	0
810	=Anlagenvermögen/AC779
811	
812	=OB14/O815
814	=Anlagenvermögen/AC773
815	=Anlagenvermögen/AC780
816	
817	=OB19
819	0
820	
821	=OB23
823	0
824	
825	=OB27
827	=Anlagenvermögen/AC774
828	
829	
830	=C77-477-2
831	=OB78
832	=MAN/0831-5271-1,"0830/O811"
833	
834	=WEIN/0835="07-0841+OB23-OB29+OB33-OB37-OB35-OB36"
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=OB43
843	0
844	
845	=OB47
847	0
848	
849	=OB51
851	=Finanzierungsbedarf/O257
852	

303522

1	0
2	
3	
4	=011-0289
5	=0273-0477-Cash flow/1K13
6	=0273-0477-1
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	N10
853	-0855
855	0
855	
857	-0859
859	0
860	
861	=0863
863	=Finanzierungseinschätzung/0269
864	
865	=0867
867	0
868	
869	
870	=023H-C824
871	
872	=WEINOBJ4=D...031%&Dist=0374
873	
874	
875	
876	
877	
878	=0880
880	0
881	
882	=0884
884	0
885	
886	
888	=0890
890	0
891	
892	=0894
894	0
895	
896	=0898
898	0
899	=09210900
900	=096409120908-0912-0896
901	

303523

1	0
2	
3	
4	=01-0289
5	=0211-0273 ; Output Cash Flow#H1
6	=N\$G\$1
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=#10
902	=WENN(O905>D';0\$0\$+0\$18+0\$26+0\$36+0\$44+0\$44+0\$15;
903	=WENN(D900>7;0;"0\$0\$+0\$0\$0")
904	
905	=C912+C921+D929
906	
907	
908	
909	=C912
910	=WENN(C902>C926;C914;10\$0\$+0\$0\$+0\$0\$)
911	
912	=Steuerberechnung!M619
913	
914	=WENN(D961>D929>0;0\$0\$0; C929;0)
915	
916	
917	
918	=C921
919	=WENN(C909>C718;"0\$18\$0\$0\$")
920	=Steuerberechnung!M621
921	
922	
923	=C923
924	=C912
925	
926	=C919
927	=WENN(C902>C718;"0\$26\$0\$0\$")
928	
929	=Steuerberechnung!M622
930	
931	
932	=(\$C\$931+\$C\$932)/10000) / (+\$C\$931+\$C\$932/10000)
933	
934	=WENN(C900>Finanzierung!Srechnung!O25\$E20;Finanzierung!Srechnung!O25\$E20;
935	
936	=0\$0\$
937	0
938	0
939	
940	=0\$0\$
941	0
942	0
943	
944	=0\$0\$
945	0
946	0
947	
948	C901-C902
949	
950	
951	
952	

303524

303525

1	
2	
3	
4	=011-0289
5	=0271-N271-D080-Cache Row NS1
6	└── [REDACTED]
7	
8	=DATUM(06:1:1)
9	=DATUM(06:12:31)
10	=N10
993	

1	0
2	
3	
4	-011-098
5	-037-N47-Datum Cash flow#451
6	=WENN(
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=N10
954	
955	
956	-0985
958	0
959	
960	-0982
962	=N1031
963	
964	-0986
966	0
968	
969	0
970	0
971	
972	=WENN(C974=D978+0982+0986+0980;0974)
974	0
975	
976	
977	
978	-0980
980	0
981	
982	-0984
984	0
985	
986	-0988
988	0
989	
990	-0982
992	0
993	
994	=WENN(C998=D-01001+01005+01000+01003;0995)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	-01003
1003	0
1004	

303525

303527

1	0
2	
3	
4	=D11-D28
5	=D23-D27-D OUTput Cash Flow NS1
6	=N16-D11
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=Y10
1008	=O1007
1007	0
1006	
1005	=O1011
1016	
1012	
1013	=O1015
1015	0
1016	
1017	=D348-D35-D36-D37-D38-D39-D40-D41
1018	=WENN(O1020>D;O1028;O1029)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(O1017>D;O1027;0)
1026	
1027	1
1028	
1029	=O1025-O1017
1030	
1031	=O1017-O1018
1032	
1033	

P
-
2
3
4 =P1+P28
5 =>P73-0273- Output Cash flow 1051
6 =@S+1
7
8 =DATUM(P6,1,1)
9 =DATUM(P6,12,31)
10 =O10
11 =P18+P19+P14+P21+P263
12
13
14 =P15
15
16 =AnlagenvermögenAD738
17
18
19 =WEINNP28=D1*F32*P55*P8*P28
20
21 =E534
22 =>P702
23 =WEINN(P21=0;"n.a.";P22/P21)
24 =P19*19*P22
25 =WEINN(P21=0;"n.a.";P26/P21)
26
27
28
29
30
31
32 =WEINNP34=D1*P11*P44*P45*P46*P24
33
34
35
36
37 =P38
38 =AnlagenvermögenAD734
39
40
41 =E49
42 =AnlagenvermögenAD735
43
44
45 =E47
46
47 0
48
49 =E51
50
51 0
52
53
54

303528

P
-
2
3
4 =P11-P28
5 =P23-P23 Output Cash Flow (0)
6 =P23-P23
7
8 =DATUM(P6,1,1)
9 =DATUM(P6,1,2,31)
10 =O10
55 =P11-P57 =D ;P80 P46 P6+P12 P5 P51
56
57
58
59
60 =P62
61 =Anlagevermögen D7 S9
62
63
64 =P66
65 =Anlagevermögen D7 D
67
68 =P70
69
70 =Anlagevermögen D7 1
71
72 =P74
73 =Anlagevermögen D7 2
75
76 =P78
78 0
79
80
81 =P78 P33=D ;P80 P46 P59+P10+P16 P28
82
83
84
85
86 =P88
88 0
89
90 =P92
92 0
93
94 =P96
95 0
97
98 =P100
100 0
101

303529

303530

P
1
2
3
4 =P1+P28
5 =P71*0.073 ; Output Cash Box 7051
6 =P1*0.073 ; Output Cash Box 7051
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 =O;0
102 =P104
104 0
105
106 =P106
108 0
109
110 =P112
112 0
113
114 =WENN(P12>=0;"D";P12&P14&P15&P16&P17&P18&P19&P20&P21&P22&P23&P24)
115 =P534
116 =WENN(P115=0;"";P115/P115)
117
118 =P114*P273
120
121
122
123
124 =WENN(P126<=0;"P130*P139*P140*P157*P166*P170*P175";
125
126
127
128
129
130 =P137
131 =P26*P39
132 =P29*P8*1
133 =P131/P232
134 =P130
135 =WENN(P135>0;"P134*P135";
137 0
138
139 =P146
140 =P543
141 =P29*P8*1
142 =P140*P141
143 =P139
144 =WENN(P142<0;"";P143*P142)
145 0
147
148 =P155
149 =P140
150 =P141
151 =P139*P150
152 =P159

303531

P
1
2
3
4 P1-17289
5 =P273-C273-CashFlow051
6 =P1-17289
7
8 =DATUM(P5;1)
9 =DATUM(P5;12;31)
10 =D10
11 =P1-17289
12 =WENN(P151>0;">P1-50/P151")
13 =WENN(P151=0;">P1-50/P151")
14 =WENN(P151<0;">P1-50/P151")
15 0
16
17 =P1-64
18 =P1-49
19 =P1-50
20 =P1-59
21 =P1-57
22 =WENN(P16>0;">P1-6/P16")
23 =WENN(P16=0;">P1-6/P16")
24 =WENN(P16<0;">P1-6/P16")
25 0
26
27 =P1-72
28 0
29
30 =WENN(P176>0;">P1-81+P1-86+P1-21+P1-26+H7241+H7245/P176")
31 =WENN(P176=0;">P1-81+P1-86+P1-21+P1-26+H7241+H7245/P176")
32 =WENN(P176<0;">P1-81+P1-86+P1-21+P1-26+H7241+H7245/P176")
33 0
34
35 =P1-68
36 =P1-59
37 =P1-58
38 =P1-62/P1-63
39 =P1-61
40 =WENN(P1-94>0;">P1-95/P1-94")
41 =P1-90+P1-92+H194
42 =P1-20,91(P55+H2855)+21212575/74
43 =2/1/2011 (P55+H2855)
44 =H2855Contractual Management ET CTC Deutschland Business Plan und View bei LANSG Über die Maus System (TfM) als Output für 196
45

303532

P
1
2
3
4 =P11-P248
5 +P71-3-027-3-Output Cash Flow'031
6
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 -010
195 =WENN(P196=D;"P202+P208";P196)
196 =Finanzierungsrechnung(P250)
197
201
202 =P204
203 0
205
206 =P208
208 0
209
210
211 =WENN(P211=D;"P217+P221";P213)
213 =Finanzierungsrechnung(P251)
214
215
216
217 =P218
218 0
220
221 =P223
223 0
224
225
226 =WENN(P226=D;"P232+P236";P228)
228 =Finanzierungsrechnung(P252)
230
231
232 =P234
234 0
235
236 =P238
238 0
239
240
241 =P243
243 0
244
245 =P247
247 0

303533

P
1
2
3
4 P11-2288
5 P271-0271-DubU-Cash Flow'051
6 =P271
7 -DATUM(P6;1,1)
8 -DATUM(P6;12,31)
9 -D10
248
249 =WENN(P25 = "T"; P25+P29+P23+P27; P25)
250
251 =Finanzierungsrechnung(P25)
252
253
254
255 P267
256 0
257 0
258 P261
259 0
260 0
261 0
262
263 P285
264 0
265 0
266
267 P289
268 0
269 0
270
271
272
273 P275
274
275 =Finanzierungsrechnung(P25)
276
277
278 P260
279
280 0
281
282
283 =P355
284
285
286 P21
287
288

P
1
2
3
4 =P11+P89
5 =P71+Q213 Depart Cash flow "051
6 =O344
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 =O10
289 =P231+P359+P365+P369+P323
290 =P255+P289
291 =P255+P289
292 =P302+P289
293 =P302+P289
294 =P302+P321+P345
295
296 =WENN(P289<0;7,8;((P250+5*P359)*P289))
298 =WENN(O285<0;"n.a."/((P25+O285)*O289))
299 =P344
300 =WENN(P289<0;"n.a."/((P25+P359)+5*P359)/P289)
301
302 =FENNW(B344=D313+P327+P366+P327+P364+P369)
303
304 =O302+P364+P368-P972+P984
305
306
307 =WENN(B39=TD;E317+P324+P309)
308 =WENN(C006=UD;D3)
310
311
312
313 =P315+P317
315 =O316+O317
317 =H+WS(Contractual Management)ETC DeutscheBusiness PlanBW BW BP_LANG(Gaundatenmatrix)Finanzierungszahammen(O10)
318
319
320 =P322+P324
322 =O322+O324+P366+P366
324 =H+WS(Contractual Management)ETC DeutscheBusiness PlanBW BW BP_LANG(Gaundatenmatrix)Finanzierungszahammen(O12)
325
326
327 =WENN(SD329<0;"P331+P365+P30+(+P34 P325))
329 =WENN(O329>D3;O328+P371+P994)
330
331
332 =P334
334 =O334+P76+H1001
335

303534

P
1
2
3
4 =P11+P288
5 =F271-0273 ; Output Cash flow :031
6 =P271-0273 ; Output Cash flow :031
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 =O:10
336 =P338
338 =Q338+P3005
339 =Q338+P382+P1005
340 =P312
342 =Q342+P386+P1009
343
344 =P346
346 =E0346+P389+P1013
347
348
349 =P380
350
351
352 =P1017
353
354
355 =WENN(SD304="D";WENN(P313+P320+P327+P352<0;0;-P313+P320+P327+P352);WENN(P302+P52>0;0;[P302+P52]))
356
357
358 =P381
359 =P381
360
361 =O
362
363
364
365 =WENN(P311<0;P345+P316+P380;P311)
366 =P334
368 =WENN(P287<0;P345+P381)
369
370
371
372
373
374
375 =P377
377 =H:MISContractManagementETC_C_DeutschlandBusinessPlan&VIEW_BFLANK (Change Teile des Mausystems (Tandem) Output 0175
378
379 =P388
380 =P382
381 =P382
382 =MAMUT(P309+P381)
383 =P308+P382

	P
1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	+#21-L-0212-Carpet Cash Row 031
6	00000000000000000000000000000000
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=D10
384	=WFANWF2B3-0379-P383-0379@O319-P0810
385	=WFNNWF2A3-0379-P383-0379@O319-P0810
386	=O379-P384-5325-
387	
388	0
389	

303536

	P
1	
2	
3	
4	=P11-P28
5	=>P13-0272-Output Cash Flow 1051
6	=W(O15-1)
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=D10
90	=P65
391	=P543
392	=WENNW(E91>0; "2309-0291")
393	
394	
395	=P397#P398#P399#P400#P401
397	=HMSContractual Management INSTEAD OF Business Plan&VIEW BP LANGfUrige Teile des Mausystems (UTAH) als Output O18
398	=HMSContractual Management INSTEAD OF Business Plan&VIEW BP LANGfUrige Teile des Mausystems (UTAH) als Output O18
399	=HMSContractual Management INSTEAD OF Business Plan&VIEW BP LANGfUrige Teile des Mausystems (UTAH) als Output O18
400	=HMSContractual Management INSTEAD OF Business Plan&VIEW BP LANGfUrige Teile des Mausystems (UTAH) als Output O18
401	=HMSContractual Management INSTEAD OF LANGfUriges Buchungssystem ist&Output O118
402	=HMSContractual Management INSTEAD OF Business Plan&VIEW BP LANGfUrmautomatics Maileitungssystem AM) als Output O98
403	
404	=P455#P458
205	
406	=WENNW(F406=D-P412#P413#P420#P424#P427#P430#P433#P408)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=P414
413	=finanzierungstechnung(P241)
414	
415	=P418
416	=finanzierungstechnung(P242)
418	=finanzierungstechnung(P242)
419	
420	=P422
422	=finanzierungstechnung(P243)
423	=WENN(P242B=D-P430-P431#P240)
425	=finanzierungstechnung(P243)
426	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303537

P
1
2
3
4 =P11-P253
5 =P213-O213-Output Cash flow (031)
6 =P15-P1
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 =O10
11 =WENN(P39>"D";P44+P41;P49)
12 =Finanzierung_rechnung(P24)
13 =Finanzierung_rechnung(P24)
14 0
141
142
143 0
144
145
146 0
147 0
148
149
150 =WENN(P45>"D";P456+P480;P452)
151 =Finanzierung_rechnung(P245)
152
153
154
155 0
156
157 0
158
159
160
161 =415
162
163 =Finanzierung_rechnung(P246)
164
165 0
166
167
168 =WENN(P47>"D";P475+P425+P505+P504+P505+P512+P316;P471)
169 =P516
170 =WENN(P469<0;K_F_P469;P469)
171
172
173
174
175
176
177
178 =P480
179 0
180
181

303538

P
1
2
3
4 P11-P28
5 P271-071-CashBox1051
6 =P271-071-CashBox1051
7
8 =DATUM(P6,1;1)
9 =DATUM(P6,12;31)
10 010
482 =P489
483 P825
484 P9761
485 P2482484
486 P482
487 #EWM/P485-(Th.)# P185#P485
488
489 =SUMME(P480;P491)
490 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Kontrollsystem Teil des Haussystems (UTM)sisOutport0162
491 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Kontrollsystem sisOutport0163
492 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Automatisches Maendereinigungssystem (AM)sisOutport0175
493 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Manuelles Einfuehrungssystem (ME)sisOutport0181
494 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Gründreinigungssystem (GR)sisOutport0164
495 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Kontrollsystem sisOutport0110
496 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Automatisches Maendereinigungssystem (AM)sisOutport090
497 =H-MS(Contractual Management)ETC TO DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANG Manuelles Einfuehrungssystem (ME)sisOutport083
498
500 P302
502 0
503
504 P306
506 0
507
508 P310
510 0
511
512 P314
514 0
515
516 P318
518 0
519
520
521
522
523 P325
525 0
526
527
528
529 P329
530

303539

P
1
2
3
4 =P11+P248
5 =P273-0272-Cashflow1061
6 =P273-0272-Cashflow1061
7 =DATUM(P6;1;1)
8 =DATUM(P6;12;31)
9 =O10
531
532
533
534 =WENN(P532=0;"";P543+P542+P549+P542+P547+P541+P549)
535 =WEINN(P534<0;"0,0";P534-0,04*P534)
536 =WEINN(P534>0;"0,0";P534+0,04*P534)
537
538
539
540
541
542
543 =P469
544 =WEINN(P543>0;"0,0";P543-0,04*P543)
545 =P478
546 =WEINN(P543<0;"0,0";P543+P543)
547
548
549 =P551+P565+P573+P578
550
551 =P553+P554+P564+P562
552 =P554
553 =P525
554 =P557
555 =P563
556 =P560
557 =P703
558 =P63
559 =P762
560 =P551+P570
561 =P568
562
563 =P571
571
572
573 =P575
575 =P578
576 =HWMSControlAndManagementETCETCDeutschlandBusinessPlan&VIEW_BPLANGSGrundannahmen.xlsRenodeit008
577
578 =P580+P583+P586+P589
580 =P581
581 =HWMSControlAndManagementETCETCDeutschlandBusinessPlan&VIEW_BPLANGSGrundannahmen.xlsBonus-Maus1036
582 =P584
583 =HWMSControlAndManagementETCETCDeutschlandBusinessPlan&VIEW_BPLANGSGrundannahmen.xlsBonus-Maus1022
584 =P587

303541

	P
1	
2	
3	
4	P11-P238
5	P272-0375-Output Cash Flow[05]
6	© [REDACTED]
7	
8	-DATUM(P6;1:1)
9	-DATUM(P6;12:31)
10	O10
587	=HMSContractualManagement!E0!ETC DeutschnordBusiness!PlanBWKW!BP LANG!Grundannahmen!dsBonus!Malle!O68
588	P580
589	=HMSContractualManagement!E0!ETC DeutschnordBusiness!PlanBWKW!BP LANG!Grundannahmen!dsBonus!Malle!O68
590	P591
591	P597
592	P138-O139
593	P148-O148
594	P148-O148
595	SUMME(P592:P594)
596	0
597	
598	
599	=P601
600	0
601	0
602	
603	P605
604	0
605	0
606	
607	P610
608	=WEIN(P359-O359-O359-P359)
609	0
610	0
611	
612	P614
613	
614	0
615	
616	=WEIN(P521=O1-P623-P623-P703-P784-P785-P773-P521)
617	=P534
618	WEIN(P517-O1;"P610P617")
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WEIN(P645=O-P639-P646-P658-P659)
626	P543
627	=P592
628	P599
629	=P626+P627-P628
630	=WEIN(P629=O;"P625-P625-P629")
631	=WEIN(P544-O;"P544-P625-P543-P625")
632	=WEIN(P544-O;"P631-P543")
633	
634	
635	
636	
637	

303542

P
1
2
3
4 =P1+P2\$8
5 =P673-0271-CashRow0\$1
6 =C6\$1
7
8 =DATUM(P6;1)
9 =DATUM(P6;2;31)
10 -O10
638
639 =P647
640 =P620
641 =P627
642 =P628
643 =P640+P611+P642
644 =WEIN(P642-3;12;"P639/P641")
645
646 =HMSContractual Management ET C Deutsches Landes Einrichtungssystem (ME) xjsQDfU0\$8
647
648
649 =P651
650 =P640
651 =P641
652 =P642
653 =P650+P651+P652
654 =WEIN(P653-0;1;a;"P639/P653")
655
656 0
657
658
659 =P661
660
661 0
662
663 =WEIN(P672-0;"P678+P686+P694+P695;P672")
664 =P690
665 =P685
666 =P652
667 =P654+P655+P656
668 =WEIN(P657-0;1;a;"P639/P687")
669 =WEIN(P675;0;1;a;"P639/P675")
670
671
672
673
674 =HMSContractual Management ET C Deutsches Landes Einrichtungssystem (ME) xjsQDfU0\$8
675
676 =P696
677 -P654
680 -P655
681 =P666
682 =P678+P680+P681
683 =WEIN(P682-0;1;a;"P679/P682")
684
685 =HMSContractual Management ET C Deutsches Landes Einrichtungssystem (ME) xjsQDfU0\$8
686
687 =P692
688

1	
2	
3	
4	=P1+P2#8
5	=P123...022...-Outcast Case (Row105)
6	=C3#1
7	
8	=DATUM(P6,11)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=O10
689	=P378
690	=WEINAP#89-0-7-a_P880/P880
692	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput094
693	
694	=PB97
695	=P375/P375
697	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput095
698	
699	=P701
701	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput096
702	
703	P109
704	=P33
705	=WEINAP#89-0-7-a_P704/P704
706	=WEINAP#89-0-7-a_P704/P704
707	
708	
709	=P711+P742+P747+P757
710	
711	=SUMME(P72+P740)
712	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput092
713	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput093
714	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput094
715	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput095
716	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput096
717	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput097
718	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput098
719	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput099
720	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput100
721	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput101
722	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput102
723	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput103
724	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput104
725	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput105
726	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput106
727	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput107
728	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput108
729	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput109
730	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput110
731	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput111
732	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput112
733	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput113
734	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput114
735	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput115
736	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput116
737	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput117
738	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput118
739	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput119
740	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput120
741	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput121
742	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput122
743	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput123
744	=HMSContractualManagementNETOETC DeutschlandBusiness PlanBWBW BP LANGUidge Teile des Mausystems (UfDM) xisOutput124

303543

303544

P
1
2
3
4 -P11-2288
5 -P273-Q273 - Output Cash Rev 1035
6 -C6-1
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 -O-10
741
742 =SUMME(P741;P746)
743 =H-MSCContractual Management Element ECE TC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG/Automatisches Mautleiterungssystem (AM) xis Output 060
744 =H-MSCContractual Management Element ECE TC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG/Automatisches Mautleiterungssystem (AM) xis Output 061
745 =H-MSCContractual Management Element ECE TC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG/Automatisches Mautleiterungssystem (AM) xis Output 062
746 =H-MSCContractual Management Element ECE TC Deutschland Business PlanBW/BW BP LANG/Automatisches Mautleiterungssystem (AM) xis Output 063
747

	P
1	
2	
3	
4	=P11_P28
5	=P223_0273_Output_Cashflow051
6	© 2011
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;1)
10	=D10
74B	=SUMME(P74:P775)
749	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O58
750	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O59
751	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O60
752	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O61
753	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O62
754	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O63
755	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME) xs Output(O64
756	=SUMME(P767:P772)
758	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGKontrollsystem xs Output(O58
759	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGKontrollsystem xs Output(O59
760	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGKontrollsystem xs Output(O60
761	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGKontrollsystem xs Output(O62
762	=HMSIContractualManagementNETCIC DeutschlandBusiness PlanBAMVW BP LANGKontrollsystem xs Output(O63
763	
764	=P761
765	=WEIN(P756:O59>D756:O56;0)
766	0
767	
768	=P771
771	0
772	
773	=P775
774	0
775	
776	
777	
778	=P734_P516
779	=P534
780	=WEIN(P779:D779:D779)
781	
782	=WEIN(P780=D779:P802:P807:P812:P817:P821+P825:P89)
783	=P534
784	=WEIN(P783:D783:D783)
785	=P13_O19_P782
786	=WEIN(P783:D783:D783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=P791+P812:P817:P817
795	=P791+P817
796	

303545

303546

P
1
2
3
4 =P11-P28
5 =2273-0273-Output.Cash.Flow#051
6 =O@#1
7
8 =DATUM(P6,1;1)
9 =DATUM(P6,12;1)
10 =D10
797 =P799+P800
799 =AngebenModellID772
800 =AngebenModellID777
801

P
1
2
3
4 =P11-P149
5 =P21-P273 - Outset Cash Flow D51
6 =O@P11
7
8 =DATUM(P6;1;1)
9 =DATUM(P6;12;31)
10 -O10
B02 =B04+B05
B04 0
B05 =Anlagevermögen AD778
B06
B07 =PB09+PB10
B09 0
B10 Anlagevermögen AD778
B11
B12 =PB14+PB15
B14 =Anlagevermögen AD773
B15 =Anlagevermögen AD780
B16
B17 =PB19
B19 0
B20
B21 =PB23
B23 0
B24
B25 =PB27
B27 =Anlagevermögen AD774
B28
B29
B30 =P71+P72
B31 =P779
B32 =WEIN(P31=779 P231)
B33 =WEIN(P33=779 P231+P243 P244 P251+P257 P51+P56+P638)
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41 =PB43
B43
B44 0
B45 =PB47
B47 0
B48
B49 =P85
B50 =Finanztransaktionen P257
B52

303547

303548

P
1
2
3
4 =P14-P268
5 =P273-0273-Output Cash flow (CS)
6 =C84+1
7
8 =DATUM(P6,1,1)
9 =DATUM(P6,12,31)
10 =O10
853 =P655
855 0
856
857 =P659
859 0
860
861 =P663
863 =FinanzierungstechnikP256
864
865 =P667
866 0
868
869
870 =P669P34
871 #MEINNP37=1" P774-832;P74,
873
874
875
876
877
878 =P680
880 0
881
882 =P684
884 0
885
887 =P680
888
889 0
891
892 =P684
894 0
895
896 =P688
898 0
899 =P902/P600
900 =P76-P672-P684-P685-P686
901

1	
2	
3	
4	=P11+P18
5	=P272+273-Dient Cash-Bewertung
6	=P11+P18
7	=DATUM(P6;1;1)
8	=DATUM(P6;12;31)
10	=D10
902	=WENN(P905>=D*P909+P916+P925+P945;P940;P944;P905)
903	=WENN(P902<0;7;7*P902/P909)
904	=P912+P921+P929
905	
906	
908	
909	=P912
910	=WENN(P902>=0;n.a.;P905*(P902-P929))
912	=Steuerberechnung(N519)
913	
914	=WENN(P900>=P929>0;P900-P929;0)
915	
916	
917	
918	=P901
919	=WENN(P909<0;n.a.;-P916*P909)
921	=Steuerberechnung(N521)
922	
923	=IC923
924	=P912
925	
926	=P929
927	=WENN(P902<0;n.a.;-P929*P902)
928	=Steuerberechnung(N522)
930	
931	=((C5391*SC532)/10000)*115/C531-3*C532/10000)
932	=WENN(P909+Finanzierungstechnung(P256)>2;P909-Finanzierungstechnung(P256);0)
933	
936	=P938
938	0
939	
940	=P942
942	0
944	
945	=P946
946	0
947	
948	=P949;P952
949	
950	
951	
952	

303549

303550

P
1
2
3
4 P1+5259
5 =P273.0273 -Owner Cashflow1051
6 =S273.0273
7
8 =DATUM(P8;1)
9 =DATUM(P8;12;31)
10 =O10
933

303551

1	
2	
3	
4	=P11 P248
5	=#2214-2773 Output Cash Box!01
6	=O 5+1
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O 10
954	
955	
956	=#958
957	0
958	
959	
960	=#962
961	=O 031
962	
963	
964	=#966
965	0
966	
967	#970
970	0
971	
972	=WENN(P97=0;#978+962+965;P960+974)
974	0
975	
976	
977	
978	=#980
980	0
981	
982	=#984
984	0
985	
986	=#988
988	0
989	
990	=#992
992	0
993	
994	=WENN(P98=0;#100+P06+1044;P013+P96)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=#1005
1003	0
1004	

303552

P
1
2
3
4 =P1+P28
5 =P273-0273-Demand.Cash Row[0]
6 =D15+1
7
8 =DATUM(P8,1,1)
9 =DATUM(P8,12,31)
10 =O10
1005 =P1007
1007 0
1008
1009 =P1011
10110
1012
1013 =P1015
10150
1016
1017 =P046_Fees_P80k_P85k_4_P83k_4_P87k_4_P94k
1018 =WENNP1020=D_P1025_P1020
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =WENNP1017>IP1027,0
1026
10271
1028
1029 =P1025_P1017
1030
1031 =P1017_P1018
1032
1033

303553

1	
2	
3	
4	=Q1-5219
5	=D73/P273-Optopt Cash flow [P5]
6	=Q1+P5+1
7	
8	=DATUM/Q21;1,1)
9	=DATUM/Q21;12;31)
10	=P10
11	=Q14+Q14+Q14+Q273-Q283
12	
13	
14	=Q16
15	=Anlagevermögen;E735
16	
17	
18	
19	=WENN(Q21>D;Q32-Q33+Q21;Q28)
20	-0534-
21	=Q16
22	=WENN(Q21<0;na.; Q22/Q21)
23	=Q19*P16+Q22
24	=WENN(Q27>0;na.; Q24/Q21)
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(Q34<0;Q37-Q41+Q43-Q49;Q34)
33	
34	
35	
36	
37	=Q19
38	=Anlagevermögen;E734
39	
40	
41	=Q43
42	
43	=Anlagevermögen;E735
44	
45	-047
46	0
47	
48	
49	-051
50	0
51	
52	
53	
54	

303554

Q	
1	
2	
3	
4	-011-4249
5	-Q27-P27-3-Dupset cash flow P51
6	-P27-3
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	-P10
55	=WENN(Q27>"D";Q50+Q51+Q52+Q71;Q57)
56	
57	
58	
59	
60	0.02
62	=Anlagevermögen(AE739)
63	
64	-0.66
66	=Anlagevermögen(AE740)
67	
68	-0.70
70	=Anlagevermögen(AE741)
71	
72	-0.74
74	=Anlagevermögen(AE742)
75	
76	-0.78
78	0
79	
80	
81	=WENN(Q27>"D";Q50+Q51+Q52+Q53+Q54+Q55+Q56+Q57+Q58+Q59+Q60+Q61+Q62+Q63)
82	
83	
84	
85	
86	-1.88
88	0
89	
90	-1.92
92	0
93	
94	-1.96
95	
96	0
97	
98	-0.100
100	0
101	

Q	
1	
2	
3	
4	-Q11-Q218
5	-Q27-P273 Out of Cash Now! PS1
6	-P274
7	=DATUM(06:1:1)
8	=DATUM(06:12:31)
9	-#P10
10	-Q104
102	-Q104
104	0
105	
106	-Q108
108	0
109	
110	-Q112
112	0
113	
114	=WENN(Q126=D;"Q126;Q174;Q26;Q273;Q126;Q273)
115	-Q554
116	=WENN(Q115=0;"";"019;Q115")
117	
118	-Q114;Q273
119	-Q114;Q273
120	
121	D
122	
123	
124	=WENN(Q126=D;"Q130+Q135+Q146+Q157+Q168+Q170;Q126")
125	
126	D
127	
128	
129	
130	-Q137
131	-Q639
132	-Q8-Q244
133	-Q137/Q132
134	-Q130
135	=WENN(Q133=Q73;"Q133;Q134;Q133")
137	0
138	
139	-Q146
140	-Q543
141	-Q2-Q244
142	-Q140;Q147
143	-Q139
144	=WENN(Q142=Q74;"Q142;Q143;Q142")
146	0
147	
148	-Q155
149	-Q140
150	-Q141
151	-Q149;Q150
152	-Q148

1	=DATUM(08;12;31)
2	
3	
4	=Q11+Q288
5	=Q272+Q272+OutUnit.Cash.flows[184]
6	=P04
7	
8	=DATUM(08;12;31)
9	=DATUM(08;12;31)
10	=P10
11	=WEIN(Q15+Q16;"Q15Q16")
12	
13	
14	
15	
16	
17	=Q164
18	=Q149
19	=Q150
20	=Q158+Q159
21	=Q157
22	=WEIN(Q166+Q172;"Q166Q172")
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	=WEIN(Q176+Q178+Q198+Q211+Q226+Q241+Q25+Q176)
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	=P12+Q3+Q55+Q865+P12+Q573
91	=P12+Q3+Q55+Q865
92	=P12+Q11+Q551+Q555
93	=TMS+Contractual Management
94	=TCETC Deutschland und Business Plan UNIBW Bremen Teil des Managementsystems (TMS) als QuellurP155
95	

303556

303557

1	0
2	
3	
4	=C11:Q28
5	=O27+J21*Output Cash Flow'!P\$1
6	=P\$6+F4
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=P10
196	=WENN(Q198>D7;O202+Q205;0)@B9
198	=Finanzierungstechnung!Q230
199	
200	
201	
202	=E204
203	0
205	
206	=E208
208	0
209	
210	
211	=WENN(Q213>D7;O217+Q221;0)@B13
213	=Finanzierungstechnung!Q231
214	
215	
216	
217	=E219
218	0
220	
221	=E223
223	0
224	
225	
226	=WENN(Q228>D7;O232+Q236;0)@B28
228	=Finanzierungstechnung!Q232
229	
230	
231	
232	=E234
233	0
235	
236	=E238
238	0
239	
240	
241	=E243
243	0
244	
245	=E247
247	0

Aggregation - 355,450

303558

Q	
1	
2	
3	
4	=D11-Q285
5	=D77-E271-Object Cash Box#51
6	=P281
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=P10
249	=WENN(C51="D";0.25;0.25+0.06+0.057;0.25)
250	=Finanzierungsrechnung(O253)
251	
252	
253	
254	
255	=E257
256	0
258	
259	=E261
260	0
262	
263	=E265
265	0
266	
267	-0.259
268	0
270	
271	
272	
273	=E275
275	=Finanzierungsrechnung(O254)
276	
277	
278	=E286
279	
280	0
281	
282	
283	=E355
284	
285	
286	=E311
287	
288	

303559

Q	
1	
2	
3	
4	=Q11-Q18
5	=Q17-P27-Cutter Cash flow[1\$]
6	=P28[1\$]
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=P10
289	=Q28E+Q319+Q388+Q404+Q533
290	=Q25/Q389
292	
293	=Q302/Q288
294	
295	=Q302-Q351-Q353
296	=WEIN(Q289=0;"";Q285*0.5*Q39*Q289)
297	=WEIN(P28=0;"";Q285*P289*P285)
298	=Q248
299	=WEIN(Q28=-2;"";Q285*Q39*Q289)
300	=WEIN(Q28=-2;"";Q285*Q39*Q289)
301	
302	=WEIN(1D34="D";Q313*Q386*Q377*Q354+Q377)
303	=P302*0.964+H956*0.972*0.934
304	
305	
306	
307	=WEIN(2305="D";Q317+3324*Q368)
308	
309	=WEIN(P309="D";"")
310	
311	
312	
313	=Q145-Q317
315	=P315+P317
317	=HMSContractual Management[ETC]DeutschlandBusiness PlanenMVW BP LAN[GS](Grundannahmen)X[St]Finanzierungsaufnahmen[P10]
318	
319	
320	=Q22+Q28
322	=P22+P224*Q664*Q968
324	=HMSContractual Management[ETC]DeutschlandBusiness PlanenMVW BP LAN[GS](Grundannahmen)X[St]Finanzierungsaufnahmen[P12]
326	
327	=WEIN(S322=0;-0.9332+0.3336+Q344*Q359)
328	=WEIN(P323="D";P323*Q972*Q994)
330	
331	
332	=Q334
334	=P334*Q978*Q100
335	

303560

1		
2		
3	=Q11-2289	
4	=Q2173-P273-Output Cash Flow P11	
5	=P173	
6	=P173-Q11	
7		
8	=DATUM(Q8;1;1)	
9	=DATUM(Q8;12;31)	
10	=P10	
336	=Q38	
338	=P38-Q992-Q1006	
339		
340	=Q342	
342	=P42-Q986-Q1009	
343		
344	=Q345	
346	=P346-Q989-Q1013	
347		
348		
349	=Q980	
350		
351		
352	=Q1017	
353		
354		
355	=WENN(S\$2104="D";WEINNO(\$J\$3;Q328-Q327-Q322-Q0;{Q115+Q216+Q227+Q352});WEINNO(\$J\$324+Q322-Q10;{Q1024+Q352}))	
356		
357		
358	=Q31	
360		
361	0	
362		
363		
364	=WEINNO(\$J\$317="D";Q372+Q373+Q376+Q371)	
365		
367	=Q334	
368	=WEINNO(\$J\$367=0;n.a.-Q365-Q367)	
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375	=Q317	
377	=HWM/Controlling/Management/CETC/Dienstleistungen/Beratung/Change Table des Managementsystems (UTdM) HSM/Outlook/P175	
378		
379	=Q988	
380	=Q992	
381	=MANNO(\$Q380-Q391)	
382	=MANNO(\$Q381-Q392)	
383	=Q381-Q392	

303561

1	
2	
3	
4	-Q11-Q218
5	-Q371-P372->Current Cash Row1P51
6	-P18-A1
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	-P10
384	*MEWNNC0263-72179_O383-Q379-Q1
385	*MEWHIC0383-P371-S2379-Q382D
386	*P371-Q384-Q2095
387	0
388	0
389	

1	
2	
3	
4	=Q11 Q218
5	=Q112 211 Orient Cash Rev[195]
6	=P55
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=P10
390	=E395
391	=E545
392	=IF(WENN(O391>0;7;a;""))
393	
394	
395	=E397+Q395-Q399+Q400+Q401
396	=#1MAS Contractual Management TOETC Deutschland Business PlanBMW/BW BP LANGfristige Teile des Haushalts (UTM) x(s) OutputIP102
398	=#1MAS Contractual Management TOETC Deutschland Business PlanBMW/BW BP LANGfristige Teile des Haushalts (UTM) x(s) OutputIP109
400	=#1MAS Contractual Management TOETC Deutschland Business PlanBMW/BW BP LANGfristiges Einführungssystem (NEU) x(s) OutputIP91
401	=#1MAS Contractual Management TOETC Deutschland Business PlanBMW/BW BP LANGfristiges Kontrollsysten (NEU) x(s) OutputIP118
403	=#1MAS Contractual Management TOETC Deutschland Business PlanBMW/BW BP LANGfristiges Maßnahmensystem (AM) x(s) OutputIP88
404	=Q405-Q406
405	
406	=WENN(Glob="D";Q411+Q413+Q420+Q423+Q437+Q450+Q453;Q406)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=Q414
414	=Feststellungsteilung Q241
415	
416	=Q418
418	=Finanzierungsteilung Q242
419	
420	=Q422
422	=Finanzierungsteilung Q247
423	
424	=WENN(Q426=D;Q430+Q434;Q426)
426	=Finanzierungsteilung Q243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303562

303563

1	
2	
3	
4	=Q11-Q239
5	=C173_PV72_Consult_Cash_Rec/100
6	=Q167
7	
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
437	=WENN(Q43=D;Q43;Q47;Q49)
439	=Finanzierungsberechnung!Q244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(Q452=D;Q456-Q450;Q452)
452	=Finanzierungsberechnung!Q245
453	
454	
456	
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=Q465
465	=Finanzierungsberechnung!Q246
466	
467	
468	=WENN(Q473=D;-3278+Q452+0.6569+4536+45.2+45.16;-Q453)
469	=Q476
470	=WENN(Q469=0;"";"Q469/Q468")
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=Q480
480	0
481	

303564

1	
2	
3	
4	=Q11-Q298
5	=Q273-P273-OutputCashFlowP51
6	=Q11-Q21
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=P10
482	=Q489
483	=0025
484	=Q10-Q81
485	=Q10-Q44
486	=Q482
487	=MENNO-Q485-2,n.e."Q185-Q445"
488	
489	=SUMME(Q190-Q197)
490	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Teile des Maßnahmensystems (U) und MaßnahmsDokumentP162
491	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Teile des Maßnahmensystems (U) und MaßnahmsDokumentP163
492	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Teile des Maßnahmensystems (U) und MaßnahmsDokumentP175
493	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Einrichtungssystem (ME) x(s) OutputP181
494	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Einrichtungssystem (ME) x(s) OutputP184
495	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Teile des Maßnahmensystems (U) und MaßnahmsDokumentP164
496	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Teile des Maßnahmensystems (U) und MaßnahmsDokumentP165
497	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Teile des Maßnahmensystems (U) und MaßnahmsDokumentP166
498	=HAMSContractualManagement[CIETC Deutschland]Business_PlantBNV/BW_BP [ANG]Automa. Einrichtungssystem (ME) x(s) OutputP183
499	
500	=Q102
502	0
503	
504	=Q106
506	0
507	
508	=Q110
510	0
511	
512	=Q214
514	0
515	
516	=Q218
518	0
519	
520	
521	
522	=Q115
523	=Q115
525	0
526	
527	
528	
529	=Q289
530	

1	
2	
3	
4	-011-Q289
5	-027-34273 - Output Cash Flow [P5]
6	EP [P5]
7	
8	=DATUM([06.1.1])
9	=DATUM([06.12.31])
10	=P10
531	
532	
533	
534	=ENVN([C53-0] "0843-058210585-0583-0617-0812-0133)
535	=ENVN([C54-0] "0843-058210585-0583-0617-0812-0133)
536	=ENVN([C54-0] "0843-058210585-0583-0617-0812-0134)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=E58
544	=ENVN([C53-0] "0843-058210585-0583-0617-0812-0133)
545	=E58
546	=ENVN([C54-0] "0843-058210585-0583-0617-0812-0134)
547	
548	
549	=E551+0585+0573+0578
550	
551	=E53+0586+0589+0582
552	
553	=E554
554	=E525
555	
556	=E557
557	=E563
558	
559	=E560
560	=0703
562	=E563
563	=0702
564	
565	=0567-0570
566	
567	=E568
568	
569	
570	=0571
571	
572	
573	=0575
574	
575	=0576
576	=TMSContractualManagement[ETC DeutscheBahnBusiness Plan]BMW/BW_BP_LANG[Gundanahmen]isBeside[P8]
577	
578	=TMSContractualManagement[ETC DeutscheBahnBusiness Plan]BMW/BW_BP_LANG[Gundanahmen]isBonus+Miete]P80
579	
580	=TMSContractualManagement[ETC DeutscheBahnBusiness Plan]BMW/BW_BP_LANG[Gundanahmen]isBonus+Miete]P42
581	
582	=TMSContractualManagement[ETC DeutscheBahnBusiness Plan]BMW/BW_BP_LANG[Gundanahmen]isBonus+Miete]P42
583	
584	=TMSContractualManagement[ETC DeutscheBahnBusiness Plan]BMW/BW_BP_LANG[Gundanahmen]isBonus+Miete]P42
585	

1	
2	
3	
4	=Q11258
5	=0,222;0,222;0,222;0,222;0,222
6	=P10
7	=DATUM(06;1;1)
8	=DATUM(06;12;31)
9	=P10
10	=TANDEM/Contractual Management/ETC/ETC Deutschland/Business Plan/BMW/BP/ANG/Grundernahmen/Bonus/Motiv/P56
589	=Q590
590	=TANDEM/Contractual Management/ETC/ETC Deutschland/Business Plan/BMW/BP/ANG/Grundernahmen/Bonus/Motiv/P66
591	
592	=Q597
593	=Q139;7139
594	=Q148;P46
595	=SUMME(Q59;Q54)
597	0
598	
599	=Q601
601	0
602	
603	=Q605
605	0
606	
607	=Q610
608	=WEINN(Q59+P59-Q3990)
610	0
611	
612	=Q614
614	0
615	
616	=WEINN(Q21*D*Q615+Q615*Q73*Q73+Q73*Q831)
617	=Q356
618	=WEINN(Q57*Q56;Q616;Q617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WEINN(Q635*D*Q639+Q649*Q639;Q635)
626	=Q341
627	=Q592
628	=Q399
629	=Q214*Q677;Q676
630	=WEINN(Q549*Q534-Q525*Q543-Q525)
631	=WEINN(Q549*Q534-Q525*Q543-Q525)
632	=WEINN(Q549*Q534-Q525*Q543-Q525)
633	
634	
635	
636	
637	

303567

1	
2	
3	
4	=Q11;Q23
5	=Q17;P21;"Output Case from IP551"
6	=Q18;P1;"
7	
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
638	
639	=Q87
640	=Q86
641	=Q87
642	=Q88
643	=Q80+Q84+Q82
644	=WEIN(Q63;0;"n";Q83;Q84)
645	
646	=HMSContractualManagement[CTC]DeutschlandBusinessPlanBWBP2Lang[Urige Teile des Maidsystems (UTM)]&OutputIP166
647	
648	
649	=Q87
650	=Q80
651	=Q81
652	=Q82
653	=Q80+Q851+Q82
654	=WEIN(Q653;0;"n";Q84;Q853)
655	
656	
657	0
658	
659	=Q81
660	0
661	
662	
663	=WEIN(Q672=D;Q678-Q88-Q89+Q89-Q672)
664	=Q850
665	=Q851
666	=Q852
667	=Q853+Q853+Q856
668	=WEIN(Q867=0;"n";Q868;Q867)
669	=WEIN(Q875=0;"n";Q868;Q867)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HMSContractualManagement[CTC]DeutschlandBusinessPlanBWBP2Lang[Urige Teile des Maidsystems (UTM)]&OutputIP166
676	
677	
678	=Q86
679	=Q84
680	=Q865
681	=Q866
682	=Q77+Q88+Q881
683	=WEIN(Q882=0;"n";Q878;Q882)
684	=HMSContractualManagement[CTC]DeutschlandBusinessPlanBWBP2Lang[Urige Teile des Maidsystems (UTM)]&OutputIP33
685	
686	
687	
688	=Q82

1	
2	
3	
4	=G11-G288
5	=G272.G273.Cash flow IP1
6	=G289
7	
8	=DATUM(G6;1;1)
9	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP94
10	=P10
690	=G278
690	=WCVw/C289-0-7-a-/G288/G289
697	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP95
698	
699	=G701
701	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP96
702	
703	=G709
704	=G584
705	=WEINQ704-0-1-8-/G709/G709
706	=WEINQ702G371-21-P21-D11/E/MW/G390-P390-C399-P399-Kenn 7_h.m_j
707	
708	=G711-Q742-Q748-Q757
710	
711	=SUMME(G72;G740)
712	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP92
713	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP97
714	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP98
715	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP99
716	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP100
717	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP101
718	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP102
719	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP103
720	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP104
721	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP105
722	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP106
723	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP107
724	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP108
725	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP109
726	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP110
727	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP111
728	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP112
729	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP113
730	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP114
731	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP115
732	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP116
733	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP117
734	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP118
735	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP119
736	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP120
737	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP121
738	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP122
739	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP123
740	=HMSContractual Management ETC C DeutschlandBusiness PlanBmVw BP LANGUbrige Teile des Mausystems (UTm) .xsOutputP124

303569

Q	
1	
2	
3	
4	-011-Q269
5	-Q273-S2273 Output Cash Receipts1
6	BP1
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	#P10
741	
742	=SUMME(O7;A3;O7;45)
743	=#HMSContractual ManagementNETOETC Deutschland&Business PlanBW/BW BP LANG/Automatics/Mautlebensbußsystem (AM) als Output#P50
744	=#HMSContractual ManagementNETOETC Deutschland&Business PlanBW/BW BP LANG/Automatics/Mautlebensbußsystem (AM) als Output#P61
745	=#HMSContractual ManagementNETOETC Deutschland&Business PlanBW/BW BP LANG/Automatics/Mautlebensbußsystem (AM) als Output#P62
746	=#HMSContractual ManagementNETOETC Deutschland&Business PlanBW/BW BP LANG/Automatics/Mautlebensbußsystem (AM) als Output#P63
747	

303570

1	
2	
3	
4	=Q11-Q288
5	=Q71-P73-Dumper Cash flow IPS1
6	=IF(OR(\$A\$1:\$A\$1000=0, \$B\$1:\$B\$1000=0), "", "P")
7	=P
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
748	=SUMME(O749:O755)
749	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P58
750	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P59
751	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P60
752	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P61
753	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P62
754	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P63
755	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) x ls Output#P64
756	
757	=SUMME(O756:Q762)
758	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGKontrollsysten ls Output#P63
759	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGKontrollsysten ls Output#P64
760	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGKontrollsysten ls Output#P65
761	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGKontrollsysten ls Output#P66
762	=HANSIContactual Management!CETC Deutschland Business PlanBAWBW BP LANGKontrollsysten ls Output#P67
763	
764	=Q167
765	=WEIN(Q350+P350-Q359-P359)
766	0
767	0
768	
769	=Q171
770	
771	0
772	
773	=Q175
774	0
775	
776	
777	
778	=Q174-Q176
779	=Q174
780	=WEIN(Q770=2)*10^4*Q1790779
781	
782	=WEIN(Q789=3)*Q797*Q802-Q807-Q812-Q817-Q821-Q825-Q179
783	=Q174
784	=WEIN(Q789=1)*Q792-Q791
785	=Q174-Q178
786	=WEIN(Q789=3)*Q1785-Q1786
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=Q179+Q802+Q807-Q817
795	=Q173-Q851
796	

303571

Q	
1	
2	
3	
4	=Q1-Q288
5	=Q173-P27-CashflowTest
6	=Q173-P27-CashflowTest
7	
8	=DATUM(Q6;11)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	P-10
791	=Q189-QB90
799	=AnlagevermögenAE772
800	=AnlagevermögenAE777
801	

303572

Q	
1	
2	
3	
4	=Q11-Q8B
5	=Q27-P27 - Output Cash Row'P31
6	=P36-Q1
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=P10
802	=Q8A4-Q8B5
803	0
804	=AnlagevermögenAE77B
805	
806	0
810	=AnlagevermögenAE77B
811	
812	=Q14-Q815
814	=AnlagevermögenAE773
815	=AnlagevermögenAE780
816	
817	=Q819
819	0
820	
821	=Q823
823	0
824	
825	=Q827
827	=AnlagevermögenAE774
828	
829	
830	=Q17B-Q181
831	=Q17B
832	=WEIN(0331=0;1;"033000831")
833	
834	=WEIN(0334="17";0331+0334+0335+0337-0331-0335-0333)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=Q343
843	0
844	
845	=Q347
847	0
848	
849	=Q341
851	=FinanzierungsfestnahmenD251
852	

303573

1	
2	
3	
4	=Q11-Q288
5	=Q271-Q273-Output cash flow [P81]
6	=Q11-Q288
7	
8	=DATUM(06.11)
9	=DATUM(05.12.31)
10	+10
853	=Q855
854	0
855	
856	-Q859
857	0
860	
861	=I863
862	=InputZurGeschwD256
863	
864	
865	-Q867
866	
867	0
868	
869	
870	=Q846-Q84
871	
872	=MEW1027= "U",2316-Cent-2674
873	
874	
875	
876	
877	
878	=Q880
880	0
881	
882	=Q884
884	0
885	
886	
887	=Q890
888	=Q890
889	0
890	
891	
892	=Q894
894	0
895	
896	=Q898
898	0
899	=S802/Q900
900	=S802+Q874-Q894-Q900
901	

303574

Q	
1	
2	
3	
4	=Q11-Q248
5	=-Q377-Q373-Datum C45 Mon-TMP51
6	=Steuerberatung[Q521]
7	
B	=DATUM[Q6;1;1]
9	=DATUM[Q6;12;31]
10	=P10
902	=WEINIGER=D;=S909+Q916+Q926+Q936 Q940+Q944 Q906
903	=WEIN(Q500;9;7;#-Q926+Q936)
904	-Q912+Q921+Q929
905	
906	
908	
909	
910	=Q912 =WEIN(Q902-Q926-5;1;a;"Q909)(Q902-Q926)
912	=Steuerberatung[Q518]
913	
914	=WEIN(Q500-Q926-6;Q940-Q929;0)
915	
916	
917	
918	=Q921
919	=WEIN(Q906-Q7;a;"Q919@909@")
921	=Steuerberatung[Q521]
922	
923	=\$C\$923
924	=Q912
925	
926	=Q929
927	=WEIN(Q900=0;n;"Q929@902")
929	=Steuerberatung[Q522]
930	
931	
932	=((C\$931*\$C\$932)/1000/(1+(C\$931*1*C\$932/1000)))
933	=((C\$931*\$C\$932)/1000/(1+(C\$931*1*C\$932/1000)))*Finanzierungstechnik[Q256;2;0;0;0;0]+Finanzierungstechnik[Q256;2;0;0;0;0]
934	=WEIN(Q900)Finanzierungstechnik[Q256;2;0;0;0;0]
935	
936	=Q938
938	0
939	
940	=Q942
942	0
943	
944	=Q948
946	0
947	
948	=Q948-Q932
949	
950	
951	
952	

303575

1	
2	
3	
4	-011-0289
5	=D27-P273-Dated Cash flow(P3)
6	Sheet1
7	
8	=DATUM(G6;1;1)
9	=DATUM(G8;12;31)
10	=P10
11	353

303576

1	
2	
3	
4	=D11-Q288
5	=Q27-P27 - Dispatch cash flow/P51
6	=P08+1
7	
8	=DATUM(D6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=P10
954	
955	
956	-Q988
956	0
956	
960	-Q982
962	-P1031
963	
964	-Q986
966	0
966	
967	
969	-Q970
970	0
971	
972	=WENN(G971<=D7;Q976+Q982+Q986+Q980;Q974)
974	0
975	
976	
977	
978	-Q980
980	0
981	
982	-Q984
984	0
985	
986	-Q988
988	0
989	
990	-Q982
992	0
993	
994	=WENN(G985<=D7;Q1001+Q1005+Q1009+Q1013;Q995)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	-Q1003
1003	0
1004	

303577

Q	
1	
2	
3	
4	-0111-0289
5	-0271-P273-Optimal Cash Flow'PS1
6	=P6-1
7	
8	=DATUM(08;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	-P10
1005	=11007
1007	0
1008	
1009	-01011
1011	0
1012	
1013	-01015
1015	0
1016	
1017	-0088-0080-0084-0088-0072-0084
1018	=WENN(0;D10;D10;0;0;0)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(0;0175-0;Q1027;0)
1025	
1027	
1028	
1029	-Q1028*01017
1030	
1031	-01017-01018
1032	
1033	

303578

	R
1	
2	
3	
4	=R11*828
5	=R17*0.271*Output Cash Flow(R5)
6	=R16*1
7	=DATUM(R6;1)
8	=DATUM(R6;12;31)
9	-R16
10	-Q10
11	=T13*F119*F114*F27*8*#233
12	
13	
14	
15	
16	=Anlagevermögen(AF736
17	
18	
19	=WENN(R25<=0; R32+R36; R1*R28)
20	
21	=R534
22	=R782
23	=WEIN(R21<0;#0;"#222022")
24	=R10*Q19*F522
25	=WENN(R21<0;#0;"#224422")
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WEIN(V234<=0;"#R17*#R546+R5*#R49*#R34")
33	
34	
35	
36	
37	=R58
38	=Anlagevermögen(AF734)
40	
41	=R43
43	=Anlagevermögen(AF735)
44	
45	=R17
47	0
48	
49	=R51
51	0
52	
53	
54	

303579

R
1
2
3
4 R11-R28
5 -R27-0273-Output Cash Flow 021
6 ②③④
7
8 =DATUM(R6;1;1)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 -010
55 =WENN(R7=0;R60+R64;R6+R72+R76;R57)
56
57
58
59
60 R62
61 AnlegervermSgenIAF/39
62
63
64 R66
65 AnlegervermSgenIAF/40
66
67
68 R70
69
70 =AnlegervermSgenIAF/41
71
72 R74
73 AnlegervermSgenIAF/42
74
75
76 R78
77
78 0
79
80
81 =WENNR(A5;15;R6+R9+R14+R19+R10+R16;R3)
82
83
84
85
86 R80
87 0
88
89
90 R99
91
92 0
93
94 R98
95 0
96
97
98 R100
99 0
100
101

303580

R
1
2
3
4 =R11+R18
5 =R13+R271+O&H Can Box R051
6 =R13+R18
7
8 =DATUM(R6,1,1)
9 =DATUM(R6,12,31)
10 =Q10
102 =R104
104 0
105
106 =R108
108 0
109
110 =R112
112 0
113
114 =WENN(E120=ID;"R124+R117+R238+R273;R142+R273")
115 =R534
116 =WENNR115=0;"n.a."+R119+R115)
117
118
119 =R114+R273
120
121
122
123
124 =WENN(R128<=D;R10+R139+R118+R166+R170;R126)
125
126
127
128
129
130 =R137
131 =R09
132 =R13+R273
133 =R131+R132
134 =R30
135 =WENNR(R133=0;"R30";R133)
137 0
138
139 =R146
140 =R04
141 =R139+R1
142 =R140+R141
143 =R139
144 =WENNR(R142>0;"n.a."+R142+R142)
146 0
147
148 =R155
149 =R140
150 =R41
151 =R149+R150
152 =R148

303581

R
1
2
3
4 =R11-R219
5 =R23-G27-Central Card Row#051
6 =R11-R219
7
8 =DATUM(R6;1)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 =Q10
11 =MEMW(R15)+0.m.s."R15D15")
12 =0
13 =R15
14 =R164
15 =R149
16 =R150
17 =R150
18 =R150
19 =R157
20 =WEIN(R16=0.m.s."R16/F110")
21 =0
22 =R168
23 =R168
24 =R172
25 =R172
26 =0
27 =R173
28 =R174 =WEIN(R176="D-R181R196-R211-R226-R241R245-R176")
29 =R175
30 =R176
31 =R177
32 =R178
33 =R179
34 =R180
35 =R181 =R188
36 =R182 =R156
37 =R183 =R156
38 =R184 =R156
39 =R185 =R187
40 =R186 =WEIN(R184=0.m.s."R185R184")
41 =R187
42 =R188 =R184
43 =2/12/09 (R551-R555)+2/12/ R573
44 =12/12/01 (R557+R661)
45 =HMSConfidential Management CLETC Deutschland Business Planen/IVBW BLAN/Statute Teil des Meisterseitens (1/1) 14/09/2009
46 =HMSConfidential Management CLETC Deutschland Business Planen/IVBW BLAN/Statute Teil des Meisterseitens (1/1) 14/09/2009

303582

	R
1	
2	
3	
4	=R1+R2\$9
5	=R2\$1+R2\$2+Output Cash Flow [Q3]
6	=C2*P1
7	
8	=DATUM(R\$1;1)
9	=DATUM(R\$8;12;31)
10	-Q1D
116	=WEINNR195="D"; R202; R208; R196
198	=Finanzierungsrechnung[R250]
199	
200	
201	
202	=R204
204	0
205	
206	=R208
208	0
209	
210	
211	=WEINNR213="U"; R217+R221; R219
213	=Finanzierungsrechnung[R251]
214	
215	
216	
217	=R219
219	0
220	
221	=R223
223	0
224	
225	=WEINNR228="U"; R234+R235; R236
228	=Finanzierungsrechnung[R252]
229	
230	
231	
232	=R234
234	0
235	
236	=R239
238	0
239	
240	
241	=R243
243	0
244	
245	=R247
247	0

303583

R
1
2
3
4 =R1+R288
5 =R13+R17+D11+Cash Flow?0\$1
6 =R288
7
8 =DATUM(R6;11)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 =Q10
248
249 =WEISER251=D_E225+R259+R253+R275+R251
250
251 =Finanzierungsrechnung!R251
252
253
254
255 =R257
257 0
258
259 =R261
261 0
262
263 =R265
265 0
266
267 =R269
269 0
270
271
272
273 =R273
274
275 =Finanzierungsrechnung!R254
276
277
278 =R280
279 0
280 0
281
282
283 =R355
284
285
286 =B11
287
288

R
1
2
3
4 =R1+R288
5 =R273-Q277-C00P1C081 flow7051
6 =R273-Q277-C00P1C081 flow7051
7 =DATUM(R6;11)
8 =DATUM(R6;12;31)
9 =O10
10 =R295+R296+R297+R298+R299
289 =R295+R296+R297+R298+R299
290
291 =R295+R299
292
293 =R302+R299
294
295 =R302+R295+R296
296
297 =WEIN(R289-4;"R285+0.5";R289-0.5;R289)
298 =WEIN(Q295-5;"R285+0.5";R295-0.5;R295)
299 =R248
300 =WEIN(R289-2;"R285+R289-0.5";R289-0.5;R289)
301
302 =WEIN(R284+R285+R286+R287+R288)
303
304 =Q302-R284+R285-R287+R288
305
306
307 =WEIN(F348="D";R317+R324+R309)
308
309 =WEIN(C309="D";"D")
310
311
312
313 =R11+R317
314
315 =Q315+Q317
316 =HMSContractualManagementETC/TC/DeutschlandBusinessPlan&VIEW/BFLANG/Groundnahmen/xStFinanzierung/groundnahmen/Q12
317
318 =HMSContractualManagementETC/TC/DeutschlandBusinessPlan&VIEW/BFLANG/Groundnahmen/xStFinanzierung/groundnahmen/Q12
319
320 =R322+R324
321
322 =Q322+Q324-R294+R296
323 =HMSContractualManagementETC/TC/DeutschlandBusinessPlan&VIEW/BFLANG/Groundnahmen/xStFinanzierung/groundnahmen/Q12
324
325
326
327 =WEIN(5292-1;"R322+R324-R294+R296")
328 =WEIN(Q328-1;"Q328-R292+R294")
329
330
331
332 =R334
333 =R334-R294+R1001
334 =R334-R294+R1001
335

303585

R
1
2
3
4 =R11+R288
5 =B22+Q22+Volumen Cash Box-Nr51
6 =Q22+Volumen Cash Box-Nr51
7
8 =DATUM(R6;1;1)
9 =DATUM(R6;2;31)
10 =O10
338 =R338
338 =Q338-R362+R1005
339
340 =R342
342 =Q342-R368+R1009
343
344 =R346
346 =Q346-R369+R1013
347
348
349 =R360
351
352 =R1017
353
354
355 =WEINN(3D304=D;WEINN(313+320+7327+432>>10;1813+R320+R327+R521);WEINN(313+20+332>>10;R302+R521))
356
357
358
359 =R151
360
361 0
362
363
364
365 =WEINN(37+10;R374+R375+R390+R371)
366
367 =E534
368 =WEINN(R367+0;1;a;73035;R367)
369
370
371
372
373
374
375 =R377
376
377 =FMSContractual Management TOETIC Deutschland Business Plan BI&BW BP LAG Übrige Teile des Mausystems (Unter) ist Outdated@175
378
379 =F3986
380 =F3902
381 =F3902
382 =F3902+380+3891
383 =F3901+380

303586

R
1
2
3
4 =R1+R2\$8
5 =R2\$3-0.77-C0B2\$0.51
6 =Q375+R384-R385
7
8 =DATUM(R6;1)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 =Q10
204 =WEN(W1/R385-C279*P280*Q372*Q
304 =WEN(W1/R385-C279*P280*Q372*Q
305 =WEN(W1/R385-C279*P280*Q372*Q
306 =Q375+R384-R385
307
308 0
309

R
1
2
3
4 =R11+R239
5 =R273+Q273 -Outset Cash Flow Q31
6 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
7 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
8 =DATUM(R6;1;1)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 =Q10
390 =R395
391 =R643
392 =WEINR429+R427+R428+R391
393
394
395 =R391+R396+R398+R400+R401
397 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
398 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
399 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
400 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
401 =H(MSContractual Management) CETC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG (Automa) Teil des Mausystems (U)AM) AS Output QBP
402
403
404 =R405+R406
405
406 =WEINR406+R407+R408+R409+R410+R411+R412+R413+R414+R415+R416+R417+R418+R419+R420+R421+R422+R423+R424+R425+R426+R427+R428+R429+R430+R431+R432+R433+R434+R435+R436
407
408
409
410
411
412 =R414
413
414 =Finanzleistungstechnik R243
415
416 =R418
417 =Finanzleistungstechnik R242
418
419
420 =R422
421 =WEINR426+R430+R431+R430
422 =Finanzleistungstechnik R243
423
424 =WEINR426+R430+R431+R430
425 =Finanzleistungstechnik R243
426
427
428
429 0
430 0
431
432
433 0
434
435
436

303587

	R
1	
2	
3	
4	=R1+R288
5	=R23*Q275*Output_Cashflow1\$1
6	=R23*Q275*Output_Cashflow1\$1
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	0 0
417	=WENN(R419>=D; R44;R47;R39)
439	=Finanzierungsberechnung(R244)
440	
441	
442	0
443	0
444	
445	
446	
447	0
448	
449	
450	=WENN(R452>=D; R458+R460; R52)
452	=Finanzierungsberechnung(R245)
453	
454	
455	
456	0
457	
458	
459	0
460	0
461	
462	
463	=R165
464	
465	=Finanzierungsberechnung(R246)
466	
467	
468	=WENN(R473>=D; R478+R482; R460+R464+R508+R312+R415+R473)
469	=R2616
470	=WENN(R469>=D; R489; R369)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=R480
480	0
481	

303588

303589

R	
1	
2	
3	
4	R11-R28
5	=R37-Q27-Cash flow/051
6	=R6-Q6
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
482	=R489
483	=R625
484	=R8-96-1
485	=R8-98-1
486	=R8-82
487	=WEIN/RA85-02-1*Ra87/45
488	
489	=SUMME(R480:R497)
490	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Variable Teile des Maillsystems (UTDM) xsl:Output/Q162
491	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Controllsystem xsl:Output/0108
492	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Automatisches Materialflussystem (AM) xsl:Output/Q175
493	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Variable Erbuchungssystem ME25 Output/081
494	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Variable Teile des Maillsystems (UTDM) xsl:Output/Q164
495	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Controllsystem xsl:Output/0108
496	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Automatisches Materialflussystem (AM) xsl:Output/080
497	=HMSContractual Management/CEIC Deutschland Business Plan&View BP LANG/Variable Erbuchungssystem ME25 Output/083
498	
499	
500	=R402
502	0
503	
504	=R506
506	0
507	
508	=R510
510	0
511	
512	=R514
514	0
515	
516	=R518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=RS55
525	0
526	
527	
528	
529	=R289
530	

303590

	R
1	
2	
3	
4	=R11-R248
5	=R27-5273 Output cash flow=151
6	=C6*P1
7	
8	=DATUM(R6,1,1)
9	=DATUM(R6,12,31)
10	=C10
531	
532	
533	
534	=WEIN(R543-D)*R543+R543*Q543+R543+R543*12*R543
535	=WEIN(R544-Q)*R544+Q544*(R544-Q)*R544
536	=WEIN(R544-Q)*R544
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=R546
544	=WEIN(R543-Q)*R543
545	=R548
546	=WEIN(R543-Q)*R543
547	
548	
549	=R554+R556+R573+R578
550	
551	=R553+R556+R569+R62
552	
553	=R554
554	=R525
555	
556	=R557
557	=R63
558	
559	=R560
560	=R703
561	
562	=R563
563	=R762
564	
565	=R567+R570
566	
567	=R568
568	
570	=R571
571	
572	
573	=R575
575	=R76
576	=H:MISContractualManagement ETIC Deutschland Business_Plant VIEW_BP_LANG Grundannahmen.xls Rendite10%
577	
578	=R580+R581+R582+R583
580	
581	=H:MISContractualManagement ETIC Deutschland Business_Plant VIEW_BP_LANG Grundannahmen.xls Bonus-Mails1030
583	
584	=H:MISContractualManagement ETIC Deutschland Business_Plant VIEW_BP_LANG Grundannahmen.xls Bonus-Mails1032
586	

303591

	R
1	
2	
3	
4	=R11/R289
5	=IF21>=0.75;"Ober Cash Flow";0
6	=IF21<=0.75;"Unter Cash Flow";0
7	
8	=DATUM(R6,1,1)
9	=DATUM(R6,12,31)
10	=Q10
587	=IF(R586>0;"Managemententgelte OETC Deutschland und Business Plan BVN/BW BP LANG/Grundernahmen und Bonus Mausel1Q08";
588	=IF(R586<0;"Managemententgelte OETC Deutschland und Business Plan BVN/BW BP LANG/Grundernahmen und Bonus Mausel1Q08";
589	=IF(R586=0;"Managemententgelte OETC Deutschland und Business Plan BVN/BW BP LANG/Grundernahmen und Bonus Mausel1Q08";
590	
591	
592	=R587
593	=R11/Q139
594	=IF(48>0.48;
595	=SUMME(R593;R594)
597	0
598	
599	=R601
601	0
602	
603	=R605
605	0
606	
607	=R610
608	=WEIN(R589-0.0359-0.3389,0)
610	0
611	
612	=R614
614	0
615	
616	=WEIN(R514-D555-R633-R703-R724-R719-R773,R621)
617	=R54
618	=WEIN(R517-E718-R519,R617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WEIN(R655-C7-R539-R849,R659,R659)
626	=R49
627	=R592
628	=R599
629	=IF20>=0.75;"R502";
630	=WEIN(R522-E718-R525,R620)
631	=WEIN(R454-G718-R547-R548-R549)
632	=WEIN(R454-E718-R541,R644)
633	
634	
635	
636	
637	

303592

R
1
2
3
4 =R11.R2B
5 =R27+0.273 * Output tech flow@S1
6 =R64
7
8 =DATUM(R6;1;1)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 -0.10
630
639 =R647
640 =R626
641 =R627
642 =R628
643 =R50+R641+R642
644 =WEIN(R643;0;2;a;R539 R643)
645
646 =HMSContractualManagement CETC Business Plan&BW BP LANG Manuelles Erbringungssystem (ME) xisOutput@S6
648
649 =R657
650 =R640
651 =R641
652 =R642
653 =R650+R651+R652
654 =WEIN(R653;0;n.a;R648 R653)
655
656
657 0
658
659 =R601
660
661 0
662
663 =WEIN(R622=D R616 R658 R643 R6372)
664 =R650
665 =R651
666 =R652
667 =R65+R65+R65
668 =WEIN(R667;0;n.a;R65 R667)
669 =WEIN(R67;0;n.a;R65 R67)
670
671
672
673
674
675 =HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness Plan&BW BP LANG Über Teile des Mausystems (UTM) xisOutput@188
676
677
678 =R666
679 =R664
680 =R665
681 =R666
682 =R77+R60 R61
683 =WEIN(R665;0;n.a;R67 R662)
684
685 =HMSContractualManagement CETC DeutschlandBusiness Plan&BW BP LANG Über Teile des Mausystems (UTM) xisOutput@93
686
687
688 =R662

303593

	R
1	
2	
3	
4	=R11_R2B8
5	=R221-3273_Coupl Cash Flw@31
6	=R15_G1
7	
8	=DATUM(R\$6,11)
9	=DATUM(R\$6,12;1)
10	=Q10
689	=R679
690	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ394
692	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ396
693	
694	=R697
695	=R375_G075
697	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ395
698	
699	=R701
701	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ396
702	
703	=R709
704	=R534
705	=WEIN(F704=0;"";a,R703&R704)
706	=WEIN(UNDR31=D;Q371=0;WEIN(F397=0;90;Q390;R704;Q391;"";a))
707	
708	
709	=R71+R72+R74+R76+R77
710	
711	=SUMME(R71:R74)
712	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ392
713	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ397
714	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ398
715	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ399
716	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ400
717	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ401
718	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ402
719	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ403
720	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ404
721	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ405
722	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ406
723	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ407
724	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ408
725	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ409
726	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ410
727	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ411
728	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ412
729	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ413
730	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ414
731	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ415
732	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ416
733	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ417
734	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ418
735	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ419
736	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ420
737	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ421
738	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ422
739	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ423
740	=HMSContractual ManagementETCETC Deutschland und Business PlanB&BV BP LANGÜbige Teile des Mausystems (UTM) xsOutputQ424

303594

R	
1	
2	
3	
4	=R1+R2B9
5	=R23-0275-Ourbut Case Bow\1051
6	=Q10
7	
8	=DATUM(R6;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
741	
742	=SUMME(R743;R746)
743	=HMSIContractual Management TC C Deutschland Business PlanBW BW BP LANG Automatisches MauleinebungsSystem AM xisOlebut 060
744	=HMSIContractual Management TC C Deutschland Business PlanBW BW BP LANG Automatisches MauleinebungsSystem AM xisOlebut 061
745	=HMSIContractual Management TC C Deutschland Business PlanBW BW BP LANG Automatisches MauleinebungsSystem AM xisOlebut 062
746	=HMSIContractual Management TC C Deutschland Business PlanBW BW BP LANG Automatisches MauleinebungsSystem AM xisOlebut 063
747	

	R
1	
2	
3	
4	=R11-R259
5	=R221-0271-Subnet-Cash-Mem[04]
6	
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	-O10
748	=SUMME(R749;R755)
749	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[058]
750	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[059]
751	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[060]
752	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[061]
753	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[062]
754	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[063]
755	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem [ME] xisOutput[064]
756	=SUMME(R756;R762)
758	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGKontrollsystem xisOutput[065]
759	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGKontrollsystem xisOutput[064]
760	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGKontrollsystem xisOutput[065]
761	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGKontrollsystem xisOutput[062]
762	=H+MSContractual Management[TC]DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANGKontrollsystem xisOutput[066]
763	
764	=R167
765	=WEIN[R59-0359-0359-0]
767	0
768	
769	R771
771	0
772	
773	=R775
775	0
776	
777	
778	=R334-R516
779	=R34
780	=WEIN[R779=07-2-R778R779]
781	
782	=WEIN(R788=D-R797-R802-R807-R812-R817R821+R825R788)
783	=R34
784	=WEIN[R788=07-2-R787R789]
785	=R19-D19R782
786	=WEIN[R788=07-2-R788R789]
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=R797-R798-R797-R807-R807
795	=R812-R821
796	

34 00 34 00

303596

R
1
2
3
4 =#11-R249
5 =#R271-3-2723-Output Cash Flow#S1
6 =@B14-1
7
8 =DATUM(#E6;1;1)
9 =DATUM(#E6;12;31)
10 =Q10
797 =#7.99+#B00
799 =Angebiervermögen#AFT72
800 =Angebietvermögen#AFT77
801

303597

R
1
2
3
4 =R1+R289
5 =R273-Q273 - Output Cash flow/Q51
6 =R273-Q273
7
8 =DATUM(RB1;1)
9 =DATUM(RB12;31)
10 =Q10
802 =R004+R005
804 0
805 =Anlagevermögen/AF778
806
807 =R005+R010
809 0
810 =Anlagevermögen/AF779
811
812 =R014+R015
814 =Anlagevermögen/AF773
815 =Anlagevermögen/AF780
816
817 =R016
819 0
820
821 =R020
823 0
824
825 =R021
827 =Anlagevermögen/AF774
828
829
830 =R778-R782
831 =R779
832 =MEINR(B27;C;1;"";R80;R91))
833
834 =R27*MEINR(B34;"";R24+R25+R26+R27+R28+R29+R30+R31+R32+R33+R34+R35+R36)
835
836
837
838
839
840
841 =R83
842 0
843
845 =R847
847 0
848
849 =R851
851 =Finanzbilanz/ist/entwertung/R257
852

303598

R	
1	
2	
3	
4	=R14-R23\$
5	=R273-0273-Dump! Cash flow!Q51
6	=C35-C41
7	
8	=DATUM(R8,1,1)
9	=DATUM(R6,12,31)
10	=Q10
853	=R55
854	0
855	
856	
857	=R659
858	0
860	
861	=R63
862	=Finanzierungstechnung!L256
864	
865	=R67
867	0
868	
869	
870	=R334+R34
871	
872	*INENR34-L*
873	Raz6-Raz7-Raz4
874	
875	
876	
877	
878	=R840
880	0
881	
882	=R84
884	0
885	
886	
887	
888	=R850
890	0
891	
892	=R84
894	0
895	
896	-RRB
898	0
899	=R902/R900
900	=R874+R872+R868+R852+R850
901	

1	
2	
3	
4	=R1+R289
5	=R23+D23 - Duplan Cash Flow
6	=VBAF1
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
902	=WEINN(R905="D";R909;RS1)B1R926+RS96+R94+RS95
903	=WEINN(R905<>"";C9802;R909)
904	
905	=R912+R921+R929
906	
907	
908	
909	=R912
910	=WEINN(R902;R905<>"";R909;R902;R916)
912	=Steuerberechnung(P519)
913	
914	=WEINN(R900;R925+C9800;R929;0)
915	
916	
917	
918	=R121
919	=WEINN(R905<>"";R918;R909)
921	=Steuerberechnung(P521)
922	
923	=S3\$923
924	=R912
925	
926	=R929
927	=WEINN(R902<>"";R926;R902)
929	=Steuerberechnung(P522)
930	
931	
932	=VCS91+\$C922!10000)*(1+(SC931*\$C932!10000))
933	=VCS91+\$C922!10000)*(1+(SC931*\$C932!10000))
934	=WEINN(R900;Finanzierungsscheidung(R2562>0;R900+Finanzierungsscheidung(R2562>0)))
935	
936	=R938
938	0
939	
940	=R42
942	0
943	
944	=S946
946	0
947	
948	=S3\$922
949	
950	
951	
952	

303599

303600

R
1
2
3
4 =R14288
5 =R123-0711 Output Cash flow(R16)
6 =Q10+1
7
8 =DATUM(R6;1)
9 =DATUM(R6;2;31)
10 =Q10
953

303601

R
1
2
3
4 =R11-R28
5 =R27+R273 Output Cash Mov'ts1
6 =R27+R273 Output Cash Mov'ts1
7
8 =DATUM(R6;1;1)
9 =DATUM(R6;12;31)
10 -C10
954
955
956 R98
957 0
958
959
960 =R92
961 Q1031
962
963
964 =R96
965 0
966
967
968 =R90
969 0
970 0
971
972 =WENN(R\$74=0;R\$76-R\$92;R\$96-R\$90;R\$74)
973 0
974
975
976
977
978 =R90
979 0
980
981
982 =R94
983 0
984 =WENN(R\$96=0;R\$001-R\$100+R\$008-R\$1013;R\$95)
985 0
986
987
988
989
990 =R92
991 0
992
993
994 =WENN(R\$96=0;R\$001-R\$100+R\$008-R\$1013;R\$95)
995 0
996
997
998
999
1000
1001 =R1003
1002 0
1003 0
1004

303602

	R
1	
2	
3	
4	=R1+R2\$9
5	=R2\$3-0.75 * Duplex_Cash_Flow(R\$1)
6	=C6*\$1
7	
8	=DATUM(R6;1:1)
9	=DATUM(R8;12:31)
10	=O10
1005	=R1007
1007	0
1009	
1009	-R1011
1011	0
1012	
1013	-R1015
1015	0
1016	
1017	-R165-0.855 + R800*45% <= R162 R1912=0
1018	=WENN(R1022>=0;R1023;R1020)
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(R1011>0;R1027;0)
1026	
1027	1
1028	
1029	=R1025*R1017
1030	
1031	=R1017*R1018
1032	
1033	

303603

S	
1	
2	
3	
4	=S1-S2#8
5	=S213-R273-Dout Cash Flow!B\$1
6	=IF(\$A\$1>1)
7	
8	=DATUM(\$S\$1;1)
9	=DATUM(\$S\$1;2;31)
10	=R10
11	=S14+S19+S114+S213+S363
12	
13	
14	=S16
15	=4#hevermogelAG735
16	
17	
18	
19	=WENN(\$28=0; \$33+S54; \$6; \$28)
20	=S34
21	
22	=S782
23	=WENN(\$21<0; 0; \$22/S21)
24	=S14#710#S22
25	=WENN(\$27=0; 0; \$24/S21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(\$34<0; \$37; \$41+9.45+548.55)
33	
34	
35	
36	
37	=S39
38	=4#hevermogelAG734
39	
40	
41	=S43
42	=4#hevermogelAG735
43	
44	
45	=S47
46	0
47	
48	
49	S51
50	
51	
52	
53	
54	

303604

1	S
2	
3	
4	-S11-S048
5	-S27-S4273-Dumptruck bzw."RS1
6	=S03-S04
7	-DATUM(S6;1;1)
8	-DATUM(S6;1;1)
9	-DATUM(S6;12;31)
10	-F10
55	=HEINSS=D-S00+S01+S02+S03+S04+S05+S06+S07
56	
57	
58	
59	
60	S02
62	AnliegervermögenAG739
63	
64	-S66
65	AnliegervermögenAG740
67	
68	-S70
70	-AnliegervermögenAG741
71	
72	-S74
74	-AnliegervermögenAG742
75	
76	-S78
78	0
79	
80	
81	=HEINSS=D-S03-S04+S05+S06+S07+S08+S09+S10+S11
82	
83	
84	
85	
86	-S98
88	0
89	
90	-S92
92	0
93	
94	-S96
95	0
97	
98	-S100
100	0
101	

303605

S
1
2
3
4 =S11-S18
5 =S27-F273-Output Cash Rec'd/R\$1
6 =R64
7
8 =DATUM(S6;11)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 -R10
102 =S104
104 0
105
106 =E108
108 0
109
110 =S112
112 0
113
114 =WEINN(S120=D;"S121+S122+S123+S124+S125")
115 =S54
116 =WEINN(S115=0;"n.a";"S119;S115")
117
118
119 =S114-S273
120
121
122
123
124 =WEINN(S126=D-S130+S139+S148+S157-S158+S170;S126)
125
126
127
128
129
130 =S137
131 =S39
132 =S154
133 =S137/S132
134 =S130
135 =WEINN(S133=0;"S134/S133")
137 0
138
139 =S146
140 =S43
141 =S155
142 =S140/S141
143 =S130
144 =WEINN(S142=0;"S143/S142")
146 0
147
148 =S155
149 =S140
150 =S141
151 =S149/S150
152 =S48

303606

1	
2	
3	
4	=S11-S25
5	=S27+R27- ⁺ Durchfl Cash flow*#S1
6	=PIE(4)
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
11	=WENN(S151>0;"n.a."#*S152/S151)
12	=S153
13	=S154
14	=S155-S149
15	=S156-S150
16	=S158-S159
17	=S157
18	=WENN(S162<0;"n.a."#*S167/S162)
19	=S168
20	=S169
21	=S170
22	=S172
23	=S173
24	=WENN(S176=>"D";S181+S196+S211+S226+S241+S246+S179)
25	=S175
26	=S176
27	=S177
28	=S178
29	=S179
30	=S180
31	=S181
32	=S182
33	=S183
34	=S184
35	=S185
36	=WENN(S186>0;"n.a."#*S1862/S184)
37	=S187
38	=S188
39	=S189
40	=S190
41	=S191
42	=2/12*0.9*(S551+S565)+2/12*S573
43	=2/12*0.1*(S551+S565)
44	=THWISContractual ManagementETC/DeutschlandBusiness PlanningBVY BP LAND/Obige Telle des Mausystems (13.6M) ist OutofDate R198
45	

303607

S
1
2
3
4 =\$11-\$288
5 =\$271-\$271 - Output cash flow ITB1
6
7
8 =DATUM(\$6;1;1)
9 =DATUM(\$6;12;31)
10 =P10
196 =WENN(\$198=0;"\$202;\$206;\$198)
197 =Finanzierungsberechnung(\$250)
198
200
201
202 =\$204
204 0
205
206 =\$208
208 0
209
210
211 =WENN(\$213=0;"\$217-\$221;\$213)
213 =Finanzierungsberechnung(\$251)
214
215
216
217 =\$219
219 0
220
221 =\$223
223 0
224
225
226 =WENN(\$228=0;"\$232-\$236;\$228)
228 =Finanzierungsberechnung(\$252)
230
231
232 =\$234
234 0
235
236 =\$238
238 0
239
240
241 =\$243
243 0
244
245 =\$247
247 0

Aggregation - 405,450

303608

S
1
2
3
4 =S11-S149
5 =S27-H27 - Output Cash Flow "S31
6
7
8 =DATUM("S6;1;1")
9 =DATUM("S6;12;31")
10 =R10
248
249 =ENNIS551=0.335*5239+5233*527.5291
250
251 =Finanzierungseffektung(S53)
252
253
254
255 =S257
256 0
257 0
258
259 =S261
260 0
262
263 =S265
264 0
265
266
267 =S269
268 0
269
270
271
272
273 =S275
274
275 =Finanzierungseffektung(S24)
276
277
278 =S16
279
280 0
281
282
283 =S35
284
285
286 =S11
287
288

303609

S
1
2
3
4 =S11+289
5 =S73 R273 -Outbound Cash Flow (S51
6 =R73+1
7
8 =DATUM(S5;1;1)
9 =DATUM(S5;12;31)
10 =R10
289 =S285+S38+S345+S404+S523
290
291 =S285+S289
292
293 =S302/S279
294
295 =S303+S344+S345
296 =WEINN(S285<=0;"";S285+15*S289/S285)
298 =WEINN(R279<=0;"";S285+215*R279)
299 =S946
300 =WEINN(S289>=7;"";S285+S289+0.5*S289)/S289)
301
302 =WEINN#D16="D"-3213+S3207+S3217+S3244+S307)
303
304 =R372 S564 S566 S572+S597
305
306
307 =WEINN\$309="D";\$11*\$.24*\$.309)
308
309 =WEINN(R309<="D")
310
311
312
313 =S315-S317
315 =F315#B317
317 =HMMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business Planning/BW BP LAN/G/Grundnahmen/Finanzierungsmanagement/R10
318
319 =S322-S324
320 =S322-S324
322 =R322-R324-S364+S366
324 =HMMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business Planning/BW BP LAN/G/Grundnahmen/Finanzierungsmanagement/R12
325
327 =WEINN#329="D";S329+S330+S340+S344+S329)
329 =WEINN#329="D";0.R329-S372+S364)
330
331
332 =S334
334 =R334-S378+S1001
335

303610

S
1
2
3
4 =S1+SS29
5 =S27+R37+Current Case Flow#S51
6 =S38+R31
7
8 =DATUM(S6;1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =R10
338 =S338
339 =R338+SS38+G1005
340 =S342
342 =R342+SS38+G1009
343
344 =S346
346 =R346+SS390+G1013
347
348
349 =S360
350
351
352 =S1017
353
354
355 =WENN(SD304="D"; WENN((S313+S320+S327+S332>0;-(S313+S320+S327+S332));WEINSID2+S352>0;-(S302+S352)))
356
357
358
359 =S351
360
361 0
362
363
364
365 =WENN(SJ1>0; S371+S381+S371)
366 =S324
367 =S324
368 =WENN(S387>0; R8 =S385+G107)
369
370
371
372
373
374
375 =S377
376 =HMSContractual ManagementNETC/CTC Deutschlands Business Plan/BW/BP LANG/Urgent/Tel/les Mailsystems (U/M) >Quipper/S75
378
379 =S388
380 =S392
381 =S392
382 =HMS/S392+G381
383 =S381+G382

Aggregation - 408,450

303611

	S
1	
2	
3	
4	=511-5289
5	=R72-R73-output Cash flow/151
6	=R73-R74
7	
8	=DATUM(S6;1:1)
9	=DATUM(S6;2:31)
10	=R10
384	=WENN(S383>=F378;S383-R378;0)
385	=WENN(S382>=F379;S382-R379;0)
386	=F379-S384-S385
387	
388	0
389	

303612

S
1
2
3
4 =S11-S289
5 =S27-S421+ Output Cash Flow=R\$1
6 =R36+P
7
8 =DATUM(S6;11:1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =F10
290 =S395
391 =S563
392 =IF(VENN(S391>0;"n";"S390+S391")
393
394 =S397+S398+TS399-TS400+SA01
395 =T+MS Contractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/GÜBRIGE Teile des Mausystems (UTM) als Output(R182
397 =T+MS Contractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/GÜBRIGE Teile des Mausystems (UTM) als Output(R189
398 =T+MS Contractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/GÜBRIGE Einbuchungssystem (ME) als Output(R88
400 =T+MS Contractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/GÜBRIGE Einbuchungssystem (ME) als Output(R118
401 =T+MS Contractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG/GÜBRIGE Einbuchungssystem (ME) als Output(R88
402
403 =S405+S455
405 =IF(ENV(S493="D";S412+S11+(S294+S404+S405+S406+S407+S408))
407
408
409
410
411
412 =S414
414 =Finanzierungsrechnung(S241)
415
416 =S418
418 =Finanzierungsrechnung(S242)
419
420 =S422
422 =Finanzierungsrechnung(S247)
423
424 =IF(VENN(S426>=D;S430+S434-S426)
426 =Finanzierungsrechnung(S243
427
428
430 =
431
432
433 =
434
435
436

303613

S
1
2
3
4 *S11-229
5 =S11-R11;"Durchl. Cash Flows"
6 =S11-R11;"Durchl. Cash Flows"
7
8 =DATUM(S6;1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =R10
437 =WENN(S4>39="D";\$A43:\$A47;\$A19)
438 =Finanzierungsrechnung(S244)
440
441
443 0
444
445
447 0
448
449
450 =WENN(S45<=D; \$A48:\$A49; \$A52)
452 =Finanzierungsrechnung(S245)
453
454
455 0
457
458
460 0
461
462
463 =S165
465 =Finanzierungsrechnung(S246)
466
467
468 =WENN(S47>="D";\$A78:\$A81;\$A98:\$A12;S15:S17)
469 =S116
470 =WENN(S49>0;"D";\$A169:\$A249)
471
472
473
474
475
476
477
478 =S180
480 0
481

303614

S
1
2
3
4 =S11.S28
5 =S11.S273.Output.Cash.Flow.IR51
6 =S11.S273
7
8 =DATUM(S6;1;1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =R10
452 =S469
453 =S225
454 =S25.S8+1
455 =S462
456 =S462
457 =WEAN/S482=S7.a."S486/S485"
458
459 =SUMME(S490:S497)
490 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG Contractile Teile des Mausystems (DLM) x5 OutputIR162
491 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG(Automatics) Maustiebungssystem (AM) x5 OutputIR163
492 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG(Automatics) Maustiebungssystem (AM) x5 OutputIR175
493 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG(Manueler Erlochungssystem) ME x5 OutputIR181
494 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG Contractile Teile des Mausystems (DLM) x5 OutputIR184
495 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG Contractile Teile des Mausystems (DLM) x5 OutputIR186
496 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG(Automatics) Maustiebungssystem (AM) x5 OutputIR186
497 =HMS(Contractual Management)CETC Deutschland Business PlanBW/BW BP LAG(Automatics) Maustiebungssystem (AM) x5 OutputIR186
498
499
500 =S102
502 0
503 0
504 =S206
506 0
517 0
508 =S110
510 0
511 0
512 =S114
514 0
515 0
516 =S118
518 0
519 0
520 0
521 0
522 0
523 =S223
525 0
527 0
528 0
529 =S229
530 0

303615

	S
1	
2	
3	
4	S113239
5	=S273-R273-Corporate Cash Flow/7651
6	=S103-S1
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	R10
531	
532	
533	
534	=WENN(S53=0;"";D1*S53+SS2*2553+SS53*3507*SS12*SS3)
535	=WENN(S53<0;"n.a."(S53+R33)/R34)
536	=WENN(S53>0;"n.a."S34/R53))
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	*\$53
544	=WENN(R53>0;"n.a."(S53-R43)/R43)
545	=S34#
546	=WENN(S54<0;"n.a." S34*5554)
547	
548	
549	=S551+S365+S373+S376
550	
551	=S553+S556+S359+S362
552	
553	=S554
554	=S675
555	
556	=S567
557	
558	=S803
559	
560	=S360
561	=S703
562	=S563
563	=S782
564	
565	=S691+S376
566	
567	=S688
568	
569	
570	=S371
571	
572	
573	=S575
574	
575	
576	=H:M:SContractual Management/CETC Deutschland Business Plan/BW BP LANG/Grundernahmen/Rechte/RB
577	
578	=S390-S487+S386+S599
580	
581	
582	=H:M:SContractual Management/CETC Deutschland Business Plan/BW BP LANG/Grundernahmen/IS/Bonus/Matusf142
583	
584	
585	
586	
587	

3036*6

1	
2	
3	
4	S113249
5	=S132 R77;"Outra Cash Flow"!\$B\$1
6	
7	
8	DATUM(\$G6;12;31)
9	
10	=R10
587	=HMAS!Contractual Management!E10:TC DeutschHandBusiness PlanBKWBW BP LANG/GundidanltmarausBonus+Muster175B
588	
589	=HMAS!Contractual Management!F10:TC DeutschHandBusiness PlanBKWBW BP LANG/GundidanltmarausBonus+Muster175B
590	
591	=HMAS!Contractual Management!G10:TC DeutschHandBusiness PlanBKWBW BP LANG/GundidanltmarausBonus+Muster175B
592	S197
593	=S139-R139
594	S148-H148
595	SUMME(\$S92:\$S94)
596	0
597	
598	
599	S601
600	0
601	
602	
603	S605
604	0
605	
606	
607	=S610
608	=WEIN(\$S56-\$239+OR:S56-S339)0
609	0
610	
611	
612	=S614
613	
614	0
615	
616	=WEIN(\$327;"D";\$125-\$843+\$183+\$184+\$175-\$554)
617	=S530
618	=WEIN(\$317+\$7;a;"\$816\$617")
619	
620	S620
621	
622	
623	
624	
625	=WEIN(\$S35-10-\$843+\$844+\$856-\$635)
626	=S533
627	=S532
628	=S539
629	=S626-\$827+\$626
630	=WEIN(\$329;"a";\$845-\$670)
631	=WEIN(\$A43-0;\$334-\$825;\$645-\$625)
632	=WEIN(\$A43-0;"a";\$827/\$844)
633	
634	
635	
636	
637	

303617

S
1
2
3
4 =S11-5285
5 =S273-4273- Output Cash Flow HS1
6 =S65-61
7
8 =DATUM(S6;1;1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =F10
63,8
63,9 =S647
64,0 =S626
64,1 =S627
64,2 =S628
64,3 =S640/S641+S642
64,4 =WENN(S643>0;"ja";"nein")/S643
64,5 =WENN(S643<0;"ja";"nein")/S643
64,6 =HMSContractual ManagementNETC/DeutschlandBusiness PlanBav/W BP LANGUFRige Teil des Mausystems (UTaM) xIsOutputR166
64,7
64,8 =S657
65,0 =S640
65,1 =S641
65,2 =S642
65,3 =S650/S651+S652
65,4 =WENN(S653>0;"ja";"nein")/S653
65,5 =WENN(S653<0;"ja";"nein")/S653
65,6 =S661
65,7 0
65,8
65,9 =S661
66,0
66,1 =S662
66,2 =S663
66,3 =WENN(S672>0;"ja";"nein")/S672
66,4 =S659
66,5 =S651
66,6 =S652
66,7 =S664/S665+S666
66,8 =WENN(S667>0;"ja";"nein")/S667
66,9 =WENN(S675>0;"ja";"nein")/S675
67,0
67,1
67,2
67,3
67,4 =S666
67,5 =S664
67,6 =S665
68,1 =S666
68,2 =S673/S670+S671
68,3 =WENN(S662>0;"ja";"nein")/S662
68,4 =HMSContractual ManagementNETC/DeutschlandBusiness PlanBav/W BP LANGUFRige Teil des Mausystems (UTaM) xIsOutputR166
68,5
68,6 =S665
68,7 =S662
68,8
68,9 =S666
69,1 =S667
69,2 =S668
69,3 =WENN(S662>0;"ja";"nein")/S662
69,4
69,5 =HMSContractual ManagementNETC/DeutschlandBusiness PlanBav/W BP LANGUFRige Teil des Mausystems (UTaM) xIsOutputR166
69,6
69,7 =S665
69,8 =S662

303618

1		S
2		
3		
4	S114-2349	
5	S273-R73 - OutPut Cash Flow(R51)	
6	=S114-1	
7		
8	DATUM(S6;1;1)	
9	DATUM(S6;12;31)	
10	R 10	
639	=S678	
650	=WEIN(S69-0) n. 2. S69(S69)	
652	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR94	
653		
654	=S897	
655	=S175-S75	
657	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR95	
658		
659	S/01	
701	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR96	
702		
703	=S706	
704	=S534	
705	=WEIN(S704-Q,1,2-S703-S704)	
706	=WEIN(S704-S711=0;S711=D;WEIN(S702-S703-S704-S705-S706-S707))	
707		
708		
709	S711-S742-S748-S751	
710		
711	=SUMME(S712;S740)	
712	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR92	
713	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR93	
714	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR98	
715	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR99	
716	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR100	
717	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR101	
718	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR102	
719	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR103	
720	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR104	
721	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR105	
722	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR106	
723	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR107	
724	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR108	
725	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR109	
726	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR110	
727	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR111	
728	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR112	
729	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR113	
730	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR114	
731	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR115	
732	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR116	
733	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR117	
734	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR118	
735	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR119	
736	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR120	
737	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR121	
738	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR122	
739	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR123	
740	=H-MSCContractual Management(ETC) DeutschlandBusiness PlanBnBVW BP LANGÜhringe Teile des Mausystems [U(dM)] xsOutputR124	

303619

S
1
2
3
4 S114229
5 =S273.R275-Cash Flow TR61
6 
7
8 =DATUM(S6;1:1)
9 =DATUM(S5;12;31)
10 =R10
741 =SUMME(\$743:\$746)
742 =H-MSContractual Management (C) Deutschland Business / RamB&W BP LAN/G/Automatisches Hauteilebungs system (AM)x(s)OdpnIR60
743 =H-MSContractual Management (C) CETC Deutschland Business / RamB&W BP LAN/G/Automatisches Hauteilebungs system (AM)x(s)OdpnIR61
744 =H-MSContractual Management (C) CETC Deutschland Business / RamB&W BP LAN/G/Automatisches Hauteilebungs system (AM)x(s)OdpnIR62
745 =H-MSContractual Management (C) CETC Deutschland Business / RamB&W BP LAN/G/Automatisches Hauteilebungs system (AM)x(s)OdpnIR63
746 =H-MSContractual Management (C) CETC Deutschland Business / RamB&W BP LAN/G/Automatisches Hauteilebungs system (AM)x(s)OdpnIR64
747

303620

	S
1	
2	
3	
4	=S11-S28
5	=S273-S273 "Output Cash Flow R81
6	=S273-S273 "Output Cash Flow R81
7	
8	=DATUM("SS-11")
9	=DATUM("SS-12")
10	=R10
11	=SUMME(\$748-755)
748	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R88
749	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R89
750	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R90
751	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R91
752	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R91
753	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R92
754	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R93
755	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x5 Output R94
756	=SUMME(\$755-\$762)
757	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R92
758	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R93
759	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R94
760	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R95
761	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R96
762	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R97
763	=HMSContractual Management NET CTC Deutschland Business Plan&VIEW BP LANG Kontrollsystem x5 Output R98
764	=S767
765	=MEWNS7359-R59>0-3359-R56-0
766	0
767	0
768	
769	S771
770	
771	0
772	
773	S775
774	0
775	
776	
777	
778	S778-S716
779	S754
780	=MEWNS779-0,7a, S778S779
781	
782	=MEWNS788-D-S779-S802-S807-S812-S817-S821-S825-S790
783	S754
784	=MEWNS783-0,7a, S782S783
785	S79-R19-S72
786	=MEWNS783-0,7a, S785S783
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=S79+S802+S807+S87
795	S812-S821
796	

303621

	S
1	
2	
3	
4	=\$11.3268
5	=>77.13271-D <input type="text"/> CASH REC#181
6	=P284
7	
8	=DATUM(136;1;1)
9	=DATUM(136;12;31)
10	=E10
797	=3789+5800
798	=Anlagevermögen!A9772
800	=Anlagevermögen!A9777
801	

303622

S
1
2
3
4 =S11-S289
5 =S71-S271-Optimal Cash Flow[RS1]
6 =S72-S271
7
8 =DATUM(S6;1;1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =R10
802 =S804-S805
804 0
805 =Anlagevermögen[G778]
806
807 =S809-S810
808 0
810 =AnlagevermögenAG779
811
812 =S814-S815
813 AnlagevermögenAG773
814 AnlagevermögenAG780
815 AnlagevermögenAG780
816
817 =S819
818 0
820
821 =S823
822 0
823
824
825 =S827
826 AnlagevermögenAG774
827
828
829
830 =S778-S782
831 =S779
832 =WEIN(S801=0;"";S240\$S21!)
833 =WEIN(S836="";"";S831+WEIN(S815-S805-S805{S806};S831))
834 =WEIN(S836="";"";S831+WEIN(S815-S805-S805{S806};S831))
835
836
837
838
839
840
841 =S843
842
843 0
844
845 =S847
846 0
847
848
849 =S851
850
851 =Finanzierungsrechnung[S257]
852

303623

S	
1	
2	
3	
4	=S11+239
5	=S71-R71 Output Cash flow/S11
6	=S27+1
7	
8	=DATUM(S6,1:1)
9	=DATUM(S6,12:31)
10	=R10
B53	=S855
B55	0
B56	0
B57	=S859
B59	0
B60	
B61	=S863
B63	=Finanzleistungsfaktor(S256)
B64	
B65	=S867
B67	0
B68	
B69	
B70	=S330-S334
B71	
B72	=FENWU(S5,6*D1;S878-S821;S176)
B73	
B74	
B75	
B76	
B77	
B78	=S880
B80	0
B81	
B82	=S894
B84	
B85	
B87	=S890
B89	
B90	0
B91	
B92	=S894
B94	0
B95	
B96	=S898
B98	
B99	=S902/S900
900	=S870+S877+Summe(S892:S906)
901	

303624

S
1
2
3
4 \$11-\$249 5 =>S27-R37->Output Cash Rec?251
6 =>R38?24
7
8 =>DATUM(S6,1,1)
9 =>DATUM(S6,12,31)
10 R10
902 =WENN(S\$05=>D1; S\$09-S\$1B1; S\$26; S\$36-S\$40+S\$44; S\$05)
903 =WENN(S\$00<0;?n;a=S\$02+S\$00)
904 =>S912+S\$27+SS29
905
906
907
908 =>S912
909 =>WENN(S\$02-S\$26<0;?n;a=S\$27+(S\$02-S\$26))
910 =>S921
911 =>HEMn(S\$09-0;?n;a=S\$18-S\$09)
912 =>Steuerberechnung(Q\$19)
913
914 =>WENN(S\$00-S\$02>0;S\$00-S\$02;0)
915
916
917
918 =>S921
919 =>HEMn(S\$09-0;?n;a=S\$18-S\$09)
920
921 =>Steuerberechnung(Q\$21)
922 =>SC3923
923 =>S912
924 =>S912
925
926 =>S29
927 =>WENN(S\$02<0;?n;a=S\$26-S\$02)
928 =>S920
929 =>Steuerberechnung(Q\$22)
930
931
932
933 =>(SC\$S31*SC\$032*10000)/(1+SC\$S31*SC\$S32*10000)
934 =>WENN(S\$00+Finanzierungsrechnung(S\$2592-0;S\$00)+Finanzierungsrechnung(S\$2592;0))
935
936 =>S338
937 0
938 0
939
940 =>S342
941 0
942 0
943
944 =>S346
945 0
946 0
947
948 =>S408-S\$02
949
950
951
952

303625

S
1
2
3
4 =\\$1.4286
5 =-273.8273 Output Cash Flow(R\$1
6 =R\$ A1
7
8 =DATUM(S6;1;1)
9 =DATUM(S6;12;31)
10 =R10
11=S3

303626

	S
1	
2	
3	
4	=S11-S28
5	=S27-S27.5-Derput.Lash.lor!\$B\$1
6	=S27-S27.5
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;3)
10	-S10
954	
955	
956	=S959
957	0
958	
959	
960	=S902
961	=S103
963	
964	=S956
965	
966	
967	0
968	
969	=S970
970	0
971	
972	=WENN(S974=0;S978;S982;S966+S990-S974)
974	0
975	
976	
977	
978	=S990
980	0
981	
982	=S984
984	0
985	
986	=S988
988	0
989	
990	=S992
992	0
993	
994	=WENN(S996<=0;S1001+S1005+S1009+S1013;S998)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=S1003
1003	0
1004	

303627

S
1
2
3
4
5
6
7
8 =DATUM(\$B6;1;1)
9 =DATUM(\$B12;3;1)
10 =R10
1005 =S1007
1007 0
1008
1009 =S1011
1011 0
1012
1013 =S1015
1015 0
1016
1017 =S1018-S1019-S1020-S1021-S1022-S1023-S1024
1018 =WENN(\$1020="D";\$1028;\$1029)
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025 =WENN(\$1017>0;S1027;0)
1026
1027 1
1028
1029 =S1025-S1017
1030
1031 =S1017-S1016
1032
1033

303628

1	
2	
3	
4	1111728
5	1723-S275-Coumarin Carb Bow IS51
6	=AdegvermogenA#T35
7	
8	=DATUM(16;1)
9	=DATUM(166;30)
10	=S10
11	=T14+T19+1114+1216+T23
12	
13	
14	=T16
15	
16	=AdegvermogenA#T36
17	
18	
19	=WEWA(T26=D*T32+T35+T61;T25)
20	
21	=T534
22	=T702
23	=WEWA(T27=0;T26-T22/T21)
24	=T19.S19*T22
25	=WEWA(T27=0;T26-T24/T21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WEWA(T34=D*T13+T61+T45+T63;T34)
33	
34	
35	
36	
37	=T39
38	=AdegvermogenA#T34
39	
40	
41	=T43
42	
43	=AdegvermogenA#T35
44	
45	=T47
46	0
47	
48	
49	=T51
50	0
51	
52	
53	
54	

303629

1	
2	
3	
4	=111749
5	=1215273 Output Cash Flow#51
6	BS@41
7	
8	=DATUM(T5;1)
9	=DATUM(TB;6;30)
10	=510
55	=WENN(T5>=D1;TB-TB;TB+T18-T17)
56	
57	
58	
59	
60	=162
61	=Anlagevermögen#A1739
62	
63	
64	=166
65	=Anlagevermögen#A1740
66	
67	
68	=770
69	
70	=Anlagevermögen#A1741
71	
72	=774
73	
74	=Anlagevermögen#A1742
75	
76	=776
77	
78	0
79	
80	
81	=WENN(T3>=D1;TB-TB;TB+T18-T17)
82	
83	
84	
85	
86	=788
87	
88	0
89	
90	=92
91	0
92	
93	
94	=196
95	
96	0
97	
98	=100
99	
100	0
101	

303630

1	
2	
3	
4	*T11:1248
5	=221-3-327-3 Output Cash Flow \$31
6	350
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;6;30)
10	=510
102	=T104
104	0
105	
106	=T108
108	0
109	
110	
110	=112
112	0
113	
114	=WENN(T120>"0";T120+T174+T175+T120+T173)
115	=T534
116	=WENN(T145=0;"n.a";T119/T115)
117	
118	
119	=T114-T23
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(T126<"0";T130+T198+T148+T157+T168+T170;T126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=T137
131	=639
132	=T9-B6+1
133	=T37/T32
134	=T130
135	=WENN(T130<0;"n.a";T130/T130)
137	0
138	
139	=T146
140	=T543
141	=T9-B9+1
142	=T140/T145
143	=T139
144	=WENN(T142<0;"n.a";T142/T142)
146	0
147	
148	=T155
149	=T140
150	=T41
151	=T140/T150
152	=T148

303631

1	
2	
3	
4	111-1229
5	=1223-S22-D000-Cash_Bew1\$51
6	=IFNA(
7	DATUM(16;1)
8	DATUM(T66;3;0)
9	=S10
10	=IFNA(V15=0;NA();V15&T15))
11	0
12	
13	
14	
15	
16	=156
17	=749
18	=150
19	=159
20	=159
21	=157
22	=IFNA(V16<0;NA();V16/T140)
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	=158
62	0
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	0
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	0
91	
92	
93	
94	=H/WISContractualManagementNET/C DeutscheLandBusiness_PlanB/MGW_BPLANG[Using Teil des Mausystems (Urheb) des Objekts S196]
95	

1	
2	
3	
4	-111-1248
5	=T23-5427-Datent-Cash-Movs\$1
6	■§§§
7	
8	=DATUM(T6;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
195	=WENN(T198<=T1-T202+T205;T198)
198	=Finanzierungsrechnung(T250)
199	
200	
201	=T204
202	
204	0
205	
206	=T208
206	0
209	
210	
211	=WENN(T211=T1-T217+T221;T211)
213	=Finanzierungsrechnung(T251)
214	
215	
216	
217	=T219
219	0
220	
221	=T223
223	0
224	
225	
226	=WENN(T226=D1-T222+T26;T223)
228	=Finanzierungsrechnung(T252)
229	
230	
231	
232	=T234
234	0
235	
236	=T238
238	0
239	
240	
241	=T243
243	0
244	
245	=T247
247	0

303633

1	
2	
3	
4	11111719
5	1713-S275-Original Cash Flow (S51)
6	
7	
8	=DATUM(T6;1)
9	=DATUM(T6;3;0)
10	S10
248	
249	=ENNEN(T23)=D1725-T259-T253-T257-T251
250	
251	Finanzierungsleistung(1725)
252	
253	
254	
255	=T257
257	0
258	
259	-1761
261	0
262	
263	=T265
265	0
266	
267	-1769
269	0
270	
271	
272	
273	=T275
274	
275	=Finanzierungsleistung(1724)
276	
277	
278	=T253
279	
280	0
281	
282	
283	=T355
284	
285	
286	=T11
287	
288	

303634

1	
2	
3	
4	=111+T28
5	=T23-S27-Cashflow(S41)
6	=S41
7	
8	=DATUM(T6;1)
9	=DATUM(T6;3;0)
10	=S10
289	=T285+T153+T355+T414+T523
290	
291	
292	
293	
294	
295	=T302+T354+T355
296	
297	=WEINNT289=0;"T295+0;5";T289/T289)
298	=WEINNS289=0;"T295+525";S225)
299	=T294B
300	=WEINNT289=0;"T295+T299+0;5";T289/T289)
301	
302	=WEINNTD289=D;"T213+T220+T227;T304;T307)
303	
304	=S302+T364+T368;T372;T394
305	
306	
307	=WEINNT309=D;"T317+T323;T309)
308	
309	=WEINNS309=D;"D;0")
310	
311	
312	
313	=T315+T317
315	=S315+S317
317	=HMSContractualManagement()CETC DeutscheBundBusiness PlanenView BIP LANG[Gründannahmen AsfFinanzierungGründannahmen]S10
318	
321	
322	=S224+S224;T364;T368
324	=HMSContractualManagement()CETC DeutscheBundBusiness PlanenView BIP LANG[Gründannahmen AsfFinanzierungGründannahmen]S12
325	
326	
327	=WEINNS326=D;"T332;T346;T340;T344;T329)
329	=WEINNS329=T;"0;S328;1972;T394")
330	
331	
332	=S334
334	=S334-T378;T1001
335	

303635

1	
2	
3	
4	=1117289
5	=T721-S221-Derived-Dash-Part#51
6	SS64
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;6;30)
10	=\$10
336	=T238
338	=S338-T8824-T105
339	
340	=T342
342	=S342-T886-T109
343	
344	=T346
346	=S346-T8904-T1013
347	
348	
349	=T960
350	
351	
352	=T1017
353	
354	
355	=WENN(S3304<0;WEINN(1313;1204;1321+352>0;-1313+1321+1321+1321);WEINN(1302;1522>0;-1302;1522))
356	
357	
358	
359	=T354
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(T374>T375;T374-T375;T374)
366	
367	=T354
368	=WENN(T367>0;"a";"c365/T367")
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=T317
377	=tMSContractualManagementETCETCDeutschlandsBusinessPlanBMBWBPAnstrungenTeiledesMaatsystems(UTOM)xIsOutdated175
379	=T388
380	=F3902
381	=T922
382	=MIN(T380;381)
383	=T387-T382

303636

1	
2	
3	
4	=111-1289
5	=1273-5273 Output Cash Flow 7851
6	
7	
8	=DATUM(76,1,1)
9	=DATUM(76,6,30)
10	=\\$10
364	=WENNW(7385>=318,7383,5376,0)
365	=WENNW(7385>5376>0,5379,7381,0)
366	=5379+7384-7385
367	
368	0
369	

303637

1
2
3
4 =T11:1289
5 =T123-S273-Durpt Cash Flow ISB1
6 =S\$6+1
7
8 =DATUM(TB1:1)
9 =DATUM(TB6:30)
10 =S10
300 =T396
301 =T549
302 =WEWNT(7391+677,2;"7390/7391")
303
304
305 =T394+T398+T399+T409+T401
306 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB2
307 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
308 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
309 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
310 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
311 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
312 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
313
401 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
402 =HWMISContractual Management Teil des Mausystems (U) (M) xsisOutput ISB9
403
404 =T408+T438
405
406 =WEWNT(68;"0;T412;T416*T200*T344+631+466+Test;100)
407
408
409
410
411
412 =T414
413
414 =Finanzierungsrechnung[T241]
415
416 =T418
417
418 =Finanzierungsrechnung[T242]
419
420 =T422
421
422 =Finanzierungsrechnung[T247]
423
424 =WEWNT(7129-D;"T1430+T434;T125)
425
426 =Finanzierungsrechnung[T243]
427
428
429 0
430 0
431
432
433 0
434 0
435
436

303638

1	
2	
3	
4	=T11:T29
5	=T23:S23 "Output Cash Flow IS51"
6	=\$S\$5:\$P\$5
7	
8	=DATUM(76,1,1)
9	=DATUM(76,6,30)
10	=S10
437	=WENN(T439=>D144;3*T441/7439)
439	=Finanzierungsrechnung(T244)
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(T452=>D1456;T460, T452)
452	=Finanzierungsrechnung(T246)
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=T165
465	=Finanzierungsrechnung(T246)
466	
467	
468	=WENN(H1439=>D1468;3*T452-1560+1560*6*1560*4*1512+1512*1560*4*
469	T165
470	=WENN(T469=>0;0;"T468/T469")
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=T480
480	0
481	

303639

1	
2	
3	
4	=T11-12B9
5	=T773-S711-Datum Cash Flow TS51
6	EScript[1]
7	=DATUM(T6;1;1)
8	=DATUM(T6;9;30)
9	S10
492	=T489
493	=T625
494	=T9781
495	=T482-T484
496	=T482
497	=WEIN(T485-C17-T486/T485)
498	
499	=SUMME(T190:T497)
500	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Autonomisches Klientenbelegungssystem [AM] xsOutputISB2
501	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Automatisches Klientenbelegungssystem [AM] xsOutputISB2
491	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Automatisches Klientenbelegungssystem [AM] xsOutputISB75
492	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Manuelles Einbuchungsabssystem [ME] xsOutputISB1
493	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Manuelles Einbuchungsabssystem [ME] xsOutputISB1
494	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Manuelles Einbuchungsabssystem [ME] xsOutputISB184
495	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Automatisches Klientenbelegungssystem [AM] xsOutputISB184
496	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Automatisches Klientenbelegungssystem [AM] xsOutputISB184
497	=HMSContractual Management[ETC] Deutschland und Business PlanB&BW BP LANGV Manuelles Einbuchungsabssystem [ME] xsOutputISB184
498	
499	
500	=T502
502	0
503	
504	=T506
506	0
507	
508	=T510
510	0
511	
512	=T514
514	0
515	
516	=T518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=T525
525	0
526	
527	
528	
529	=T529
530	

303640

1	
2	
3	
4	-111.1788
5	-1771.5271 ; Output Cash Flow 551
6	SGS21
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;6;30)
10	-\\$10
531	
532	
533	
534	=WENN(T532>0;"T544+T524+T553+1603+T527*Y512";T532)
535	=WENN(T534<0;T544+T553+1603+T527*Y512;T534)
536	=WENN(T534<0;T544+T553+1603+T527*Y512;T534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	RTE22
544	=RTE20*(T543-1)*(-T543-S542/S543)
545	=T548
546	=WENN(T543<0;T543-S542/S543)
547	
548	
549	=T541+T565+T573+T578
550	
551	=T553+T556+T559+T562
552	
553	=T554
554	=T555
555	=T557
556	=T557
557	=T553
558	=T560
559	=T560
560	=T563
561	=T563
562	=T563
563	=T52
564	
565	=T562+T570
566	
567	=T568
568	
569	
570	=T571
571	
572	
573	=T575
574	
575	=T576
576	=HMSContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBVBW_BPLANGGrundnahmenxRendite%
577	
578	=T580+T581+T582+T583
580	=T581
581	=HMSContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBVBW_BPLANGGrundnahmenxBonusMaius%530
583	=T584
584	=HMSContractualManagementETCETCDeutschlandBusinessPlanBVBW_BPLANGGrundnahmenxBonusMaius%542
586	=T587

303641

1	
2	
3	
4	=111748
5	=12749271-Couleur Cash Flow!\$A1
6	=SUM(\$B\$1:\$B\$4)
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;6;30)
10	=T10
587	=HMS(Contractual Management!E17:C17,C,DeutschlandBusiness_PlannedView_BF_LANG!G;Grundannahmen!J\$;Bonus-Malus!\$B6
589	=T590
590	=HMS(Contractual Management!E17:C17,C,DeutschlandBusiness_PlannedView_BF_LANG!G;Grundannahmen!K\$;Bonus-Malus!\$B6
591	
592	=T597
593	=T595;S539
594	=T48;S148
595	=SUMME(T593:T594)
597	0
598	
599	=T601
601	0
602	
603	=T605
605	0
606	
507	=T610
509	=WENN(T595;S539>0;T539;T595;0)
610	0
611	
612	=T614
614	0
615	
616	=WENN(T524=0;"";T524;T533;+T703;+T746;+T752;+T773;T721)
617	=T524
618	=WENN(T617>0;"";T616;T617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	=WENN(T535>0;"";T539+T849+T859;T535)
625	=T543
627	=T502
628	=T539
629	=T626-T627*T628
630	=WENN(T529<0;"";T625;T629)
631	=WENN(T543>0;T534;T625;T543;T529)
632	=WENN(T543>0;"";T631;T543)
633	
634	
635	
636	
637	

303642

1
2
3
4 =T11:1289
5 =T23:\$P73:Output Cash Flow (\$1)
6 =T23:\$P73:1
7
8 =DATUM(TB;1,1)
9 =DATUM(T6:8;30)
10 .S10
638
639 =T647
640 =T626
641 =T627
642 =T628
643 =T640+T641+T642
644 =WEINN(T643=1;a;"T639/T643")
645
646 =HMSContractual Management(E)C DeutschlandBusiness Plan&VIEW BP LANG@Mietliches Einzelungssystem (ME) als Output (\$1\$)
647
648
649 =T657
650 =T640
651 =T641
652 =T642
653 =T650+T651+T652
654 =WEINN(T653=0;a;"T649/T653")
655
656 0
657
658 =T661
659
660
661 0
662
663 =WEINN(T672=1;"T678+T689+T694+T699/T672")
664 =T650
665 =T651
666 =T652
667 =T654+T665+T666
668 =WEINN(T667=0;a;"T632/T671")
669 =WEINN(T675=0;a;"T632/T675")
670
671
672
673
674
675 =HMSContractual Management(E)C DeutschlandBusiness Plan&VIEW BP LANG@Ubrige Teile des Mautsystems (UM) als Output (\$1\$)
676
677
678 =T686
679 =T684
680 =T665
681 =T655
682 =T619+T680+T681
683 =WEINN(T682=0;a;"T619/T692")
684
685 =HMSContractual Management(E)C DeutschlandBusiness Plan&VIEW BP LANG@Ubrige Teile des Mautsystems (UM) als Output (\$1\$)
686
687
688 =T652

1	
2	
3	
4	111-1218
5	=T273.3273 Detour Cash flow#S1
6	Sub@#p1
7	
8	=DATUM(T6;1:1)
9	=DATUM(T6;6:30)
10	=S10
688	77078
689	=WEINN(T688=0;"n";170897789)
690	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#94
691	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#95
692	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#96
693	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#97
694	T597
695	=T705-375
696	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#98
697	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#99
698	
699	=T701
700	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#96
701	
702	
703	=T709
704	=T754
705	=WEINN(T704=0;"n";170777D4)
706	=WEINN(UND(13711-D;"5371=0";WEINN(T392-S392_Teilte7";8";7
707	
708	
709	=T714+T42+T46+T57
710	
711	=SUMME(T71;27740)
712	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#92
713	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#97
714	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#98
715	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#99
716	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#100
717	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#101
718	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#102
719	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#103
720	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#104
721	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#105
722	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#106
723	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#107
724	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#108
725	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#109
726	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#110
727	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#111
728	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#112
729	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#113
730	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#114
731	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#115
732	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#116
733	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#117
734	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#118
735	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#119
736	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#120
737	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#121
738	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#122
739	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#123
740	=PHMSContractual Management#CETC DeutschlandBusiness PlanBAYBW BP LANG#Urhe Teile des Mausystems (Urdm) #sOutput#124

1	
2	
3	
4	+T11-1238
5	+1234-5678-9012-3456-Cash-Main/2551
6	SG-1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;0)
10	-S10
742	=SUMME(T743:T746)
743	=HMS(Contractual Management)DeutschlandBusiness PlanBAM/BW BP LANG!Automatisches MautenebungsSystem (AM) 250Outbound SG0
744	=HMS(Contractual Management)DeutschlandBusiness PlanBAM/BW BP LANG!Automatisches MautenebungsSystem (AM) 250Outbound SG1
745	=HMS(Contractual Management)DeutschlandBusiness PlanBAM/BW BP LANG!Automatisches MautenebungsSystem (AM) 250Outbound SG2
746	=HMS(Contractual Management)DeutschlandBusiness PlanBAM/BW BP LANG!Automatisches MautenebungsSystem (AM) 250Outbound SG3
747	

303644

303645

1	
2	
3	
4	=T11-1289
5	=T273-S273-ODS01 Cash flow IS1
6	=S04-1
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;6;30)
10	=S10
748	=SUMME(T748:T755)
749	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$56
750	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$55
751	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$60
752	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$61
753	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$62
754	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$63
755	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Manuelles Erbuchungssystem (ME)xlsOutput\$64
756	=SUMME(T758:T762)
757	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Kontrollsysten als Output\$53
758	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Kontrollsysten als Output\$54
759	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Kontrollsysten als Output\$55
760	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Kontrollsysten als Output\$56
761	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Kontrollsysten als Output\$57
762	=HMS!Contractual Management!CETC Deutschland und Business Plan&BW BP LANG!Kontrollsysten als Output\$58
763	
764	T767
765	=WEINN(T359-3399-2;7359-\$339;0)
766	
767	0
768	
769	-1771
770	0
771	
772	
773	-1775
774	
775	0
776	
777	
778	T734-T616
779	=T34
780	=WEINN(T733-0;733;17781779)
781	
782	=WEINN(T788-D;T797-T802-T802+T812+T817+T821+T825,T789)
783	T734
784	=WEINN(T785-C;733;17782779)
785	=T9-S19+T92
786	=WEINN(T783-0;733;177857782)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	=T797-T802-T807-T817-T817
794	
795	=B127-T921
796	

303646

1	
2	
3	
4	=T11-T289
5	=127.3.527.1-Output 1-2th Marviss1
6	=S044
7	
8	=DATUM(15;1;1)
9	=DATUM(15;6;30)
10	=310
797	=T795-T800
799	=Anlaeventmogen(H772)
800	=Anlaeventmogen(H777)
801	

303647

1	
2	
3	
4	=T11-T285
5	=T273-3273-Output Cash Flow/551
6	=T61
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
802	=B04+B05
803	0
805	=AnlagevermögenAH778
906	
907	=B09+1810
809	0
810	=AnlagevermögenAH779
811	
812	=B14+815
814	=AnlagevermögenAH773
815	=AnlagevermögenAH780
816	
817	-1819
819	0
820	
821	=1823
823	0
824	
825	=B37
827	=AnlagevermögenAH774
828	
829	=T73-T74
830	=T73-T74
831	=T779
832	=WEIN(T83=C;1;1;T83/511)
833	
834	=WEIN(551=0;1;T34+1345*T29+T83-7857-851765;135)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=T841
843	0
844	
845	=T847
847	0
848	
849	=T851
851	=Finanzierungssicherung/T57
852	

303648

1	
2	
3	
4	=T11:T29
5	=T27:S27;"Current Cash Flow"351
6	=S4:T4
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	S10
B53	=T856
B55	0
B56	
B57	
B58	
B59	
B60	
B61	
B62	
B63	=B63
B64	=FinanzierungsrechnungT256
B65	=B67
B66	0
B67	
B68	
B69	
B70	=T30:T34
B71	
B72	=WENKT17#;"D";17#&17#)
B73	
B74	
B75	
B76	
B77	
B78	=T890
B79	
B80	0
B81	
B82	=T894
B83	0
B84	
B85	
B86	
B87	
B88	=T890
B89	0
B90	
B91	
B92	=T894
B93	0
B94	
B95	
B96	=T898
B98	0
B99	=TS0/T190
B00	=T870:T871:T888:T892:T996
B01	

303649

1	
2	
3	
4	=T11.T788
5	=T22.S273 Output Cash Now 351
6	=S351
7	
8	=DATUM(T6;1)
9	=DATUM(T16;6;30)
10	=S10
902	=WENN(T905>D; T909+T918+T926-T936-T940+T944; T905)
903	=WENN(T900<0; T902/7920)
904	
905	=T924+T929
906	
907	
908	
909	=T912
910	=WENN(T902-T928<=0; T908+T922; T926)
912	=Steuerberichtigung(R519)
913	
914	=WENN(T900>T929;0; T900-T929)
915	
916	
917	
918	=T921
919	=WENN(T906<0; T918-T909)
921	=Steuerberichtigung(R521)
922	
923	
924	=T912
925	
926	T929
927	=WENN(T902>C; T927; T926-T902)
929	=Steuerberichtigung(R522)
930	
931	
932	
933	=((S331*SC\$332*10000)/(1+S331*SC\$332*10000))
934	=WENN(T900>Finanzierungsrechnung(T22/522;0;1900)+Finanzierungsrechnung(T12/522;0))
935	
936	=T938
938	C
939	
940	=T942
942	C
943	
944	=T946
946	C
947	
948	=T951-T952
949	
950	
951	
952	

303650

1
2
3
4
4 =111-729
5 =T22-3273 Output Cash Flow\$1
6 
7
8 =DATUM(T6;11)
9 =DATUM(T6;30)
10 =S10
553

303651

1	
2	
3	
4	=111.7288
5	=1773.5273 Output Cash Flow 1511
6	=S10
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;0)
10	=S10
954	
955	
956	=1986
958	=1948
959	
960	=1942
962	=S1031
963	
964	=1986
965	0
966	
967	
968	=1970
970	0
971	
972	=WENN(T974="D";1978+1982+1986;1974)
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(T986="D";T1001+T1005+T1009+T1013;1986)
995	0
997	
998	
999	
1000	
1001	T1003
1003	0
1004	

303652

1	
2	
3	
4	=T11-1288
5	=T73-5773->depart cash flow\$51
6	=S@+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S;0
1005	=T1007
1007	0
1008	
1009	=T1011
1011	0
1012	
1013	=T1015
1015	0
1016	
1017	=T54-T55-T56-T54-T56-T54-T52-T54
1018	=WEINN1(020= D-1;1025;1)020
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WEINN1(1017>C1)022;0
1026	
1027	
1028	
1029	=T1025-T1017
1030	
1031	=T1017-T1018
1032	
1033	