



WikiLeaks Document Release

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

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-00

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 Vertraegen zwischen dem deutschen Bundesamt fuer Gueterverkehr und dem Toll Collect Konsortium, angefehrt 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

am 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 (BMVWB), 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 Werktage 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

Urk. Reg. Nr.	Paginierungsnummern	Zugehörig zur Anlage des Betreibervertrages
---------------	---------------------	--

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




Yvonne Siebenhaar

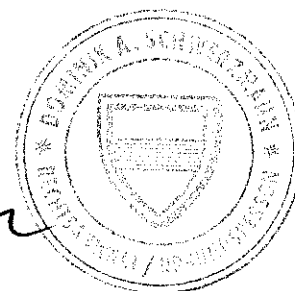


Laurence Dhomme

Die Urkundsperson:



lic.iur. Dominik A. Schwerzmann



UR.Nr. 1863 / 2002

VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

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

bevollmächtigt hiermit

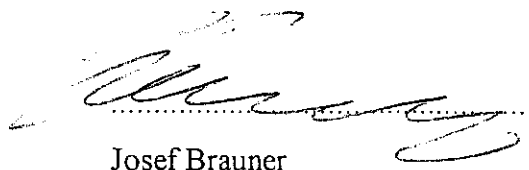
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

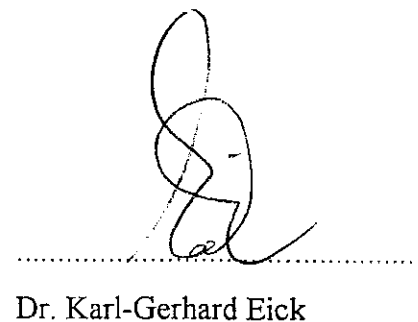
in ihrem Namen den Vertrag über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag), mit der Bundesrepublik Deutschland, der Daimler Chrysler Services AG und der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

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

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

Bonn, den 18. September 2002


.....
Josef Brauner


.....
Dr. Karl-Gerhard Eick

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

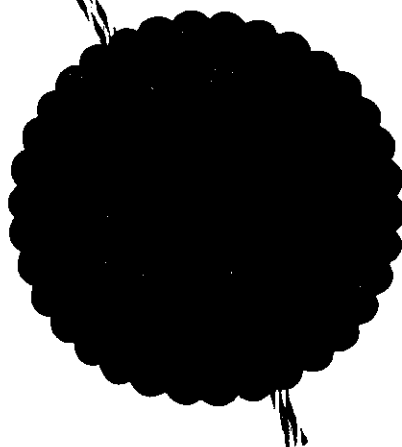
- a) Herrn Josef Braun er, Mitglied des Vorstandes,
- b) Herrn Dr. Karl-Gerhard E i c k, Mitglied des Vorstandes,

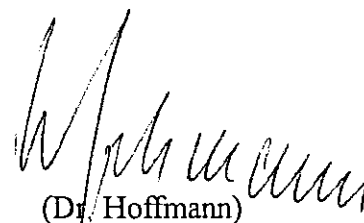
geschäftsansässig Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, mir von Person bekannt.

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**, Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, berechtigt sind.

Bonn, den 18. September 2008




(Dr. Hoffmann)
N o t a r

Vollmacht

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

Herrn Dr. Christian Peter Schefold, geb. am 13.01.1966,

Frau Yvonne Siebenhaar, geb. am 11.01.1974

- beide jeweils einzeln -

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

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

zwischen dem Konsortium und der Bundesrepublik Deutschland

alleine zu vertreten.

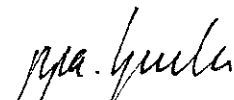
Die Bevollmächtigten dürfen jeweils alle Erklärungen für uns abgeben und entgegen nehmen sowie alle Handlungen für uns vornehmen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluß des Betreibervertrages für notwendig erachten.

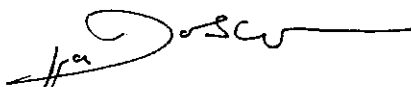
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Bevollmächtigten dürfen jeweils Untervollmacht erteilen.

Berlin, der 17.09.2002

DaimlerChrysler Services AG


Dr. Gruber


Dobler

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

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

beide geschäftsansässig in 10785 Berlin, Eichhornstraße 3,

beglaubige ich hiermit.

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

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

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



(Dr. Oliver Bugge)
Rechtsanwalt
als amtlich bestellter Vertreter der
Notarin Elisabeth Quack

Kostenrechnung

§§ 141, 154 KostO

Geschäftswert: 500.000,00 EUR (Höchstwert)

2,5/10 Unterschriftsbeglaubigung §§ 32, 45 KostO '02 130,00 Euro

5/10 Geschäfte außerhalb der Gerichtsstelle §§ 32, 58 30,00 Euro

I KostO '02

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**

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

**VOLLMACHT**

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

Dario d'ANNUNZIO

an : **Alain ESTIOT**

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

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

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

Ausgestellt in Sèvres, den 1. Juli 2002

Dario d'ANNUNZIO

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

**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*

**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 - dessus*

Extrait Kbis

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

IDENTIFICATION

<i>Dénomination sociale :</i>	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES
<i>Forme juridique :</i>	COFIROUTE
<i>Numéro d'identification :</i>	552 115 891 R.C.S. NANTERRE
<i>Numéro de gestion :</i>	1994 B 00430
<i>Date d'immatriculation :</i>	27 Janvier 1994

ENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

<i>Forme juridique :</i>	société anonyme
<i>Capital :</i>	158282124 Euros
<i>Adresse du siège :</i>	6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES
<i>Durée de la société :</i>	Jusqu'au 18 JUILLET 2054
<i>Date d'arrêt des comptes :</i>	Prorogation jusqu'au 19 Avril 2098 31 Décembre
<i>Constitution - Dépôt de l'acte constitutif :</i>	Au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 28 Juillet 1955
<i>Publication :</i>	Petites affiches du 28 Juillet 1955
<i>Transfert de :</i>	PARIS
<i>Dépôt de l'acte :</i>	Au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 24 Janvier 1994 sous le numéro 2343
<i>Publication au Greffe du nouveau siège :</i>	Journal Petites affiches du 1 Décembre 1993

ADMINISTRATION

<i>Président du conseil d'administration</i>	Monsieur D'ANNUNZIO DARIO né(e) le 25/08/1951 à DENAIN 59220 de nationalité Française demeurant 130 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS
<i>Administrateur</i>	POUPINEL JEAN-FRANCOIS né(e) le 18/01/1940 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Française demeurant 7 RUE DE L'ORANGERIE 78000 VERSAILLES
<i>Administrateur</i>	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
<i>Administrateur</i>	SOCIETE COLAS SA

Extrait Kbis

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

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Extrait Kbis

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

1 COURS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON
représentée par

Monsieur TOLOT JEROME

né(e) le 04/01/1952 à OULLINS 69600

de nationalité Française

- *DEMEURANT* : 4 RUE CHERNOVIZ - 75016 PARIS

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 compris les raccordements aux voiries existantes, Les dépendances et installations annexes, ainsi que toutes expansions et opérations de même nature que la société se verra confier par voie de concession ou contrat
adresse de l'établissement principal : 6 A 10 RUE TROYON 92310 SEVRES
date d'exploitation le : 18 Juillet 1955
mode d'exploitation : exploitation directe

OBSERVATIONS

7 Janvier 1994

, numéro 1

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

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

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

Le Greffier,



Fin de l'extrait

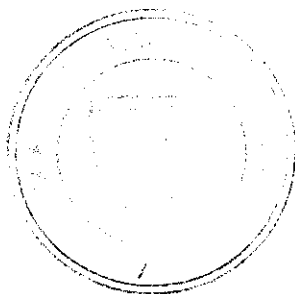
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

Ich, lic. iur. Dominik A. Schwerzmann, Rechtsanwalt und öffentliche Urkunds-
person des Kantons Zug, mit Büro in Zug / Schweiz beglaubige die Übereinstim-
mung dieser Kopie mit der Originalurkunde (Urk. Reg. Nr. 108 oo / 2002), errich-
tet 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. 4761/02
9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift/Signature



Rolf Iten

307790

	A	B	C
1	Planung.xls		
2			
3			
4	Steuerberechnung Gewerbesteuer		
5			
6	Eingaben		
7			
8			
9			
10	Input-Daten (Einmal-Eingabe)		
11			
12	Währung		
13			
14	Schaltersetzung		
15	WICHTIG Eingaben in DM oder in Euro		
16			
17	Steuersätze		
18			
19	GewSt Hebesatz (opt. durchschnittlich); Keine % eingeben		
20			
21	Einkommen		
22			
23	I. Korrekturen der HBI zur StBI		
24	wenn Abweichung nach unten mit "*" versehen		
25	(z.B. wenn steuerrechtliche Bewertungsvorschriften anders als handelsrechtliche)		
26			
27	II. Spenden lt. Zeile 61 der KSt-Erklärung (KSt 1A); Großspendenbehandlung nicht		
28	berücksichtigt, sofern diese nicht abzugsfähig -Eingabe positiv-		
29			
30	III. Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben lt. Zeilen 11, 14, 15, 16 der Anlage A		
31	der KSt-Erklärung		
32	Hinweis: Es sind nur die n.a. A einzugeben, die beim Einkommen vor Ertragsteuern		
33	abgezogen wurden, die nicht Steueraufwand sind - EINGABE POSITIV		
34			
35	Verlustvortrag		
36			
37	GewSt-Verlustvortrag		
38			
39	für das erste Planungsjahr Übernahme aus dem Bescheid oder Erklärung		
40	Eingabe positiv		
41			
42			
43			
44	Gewerbesteuer		
45			
46			
47	I. Hinzurechnungen		
48	lt. Zeilen 18-27 der GewSt-Erklärung (GewSt 1A), soweit einschlägig		
49	Beachte: Dauerschulden nur mit 50 % ansetzen		
50			
51			
52	II. Kürzungen		
53	lt. Zeilen 28-42 der GewSt-Erklärung (GewSt 1A), soweit einschlägig ohne Spenden		
54	und ohne inländische Beteiligungserträge, vgl. Handbuch		

307792

	A	B	C
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62	Input-Daten (wird gezogen)		
63		kommt von Blatt	
64	Verbindung in Planung		
65	Jahresüberschuß lt. GuV vor Ertragsteuern	Planung	
66	Hinweis: in und ausländische Beteiligungserträge		
67	werden nicht berücksichtigt		
68			
69			

17.07.01

	A	B	C
70	Steuerberechnung		
71			
72			
73	1. Übernahme Jahresüberschuß lt. GuV und Korrekturen der HbilI zur SIBil		
74			
75	Jahresüberschuß lt. GuV vor Ertragsteuern		
76	Korrekturen der HbilI zur SIBilI		
77	ergibt Jahresüberschuß lt. SIBil vor Ertragsteuern		
78			
79			
80	2. Übernahme der nicht abzugsfähige Ausgaben und Spenden		
81			
82	sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben		
83	Hinweis: Es sind nur die n.a.A. hinzuzurechnen, die beim Einkommen vor Ertragsteuern		
84	abgezogen wurden. Die Spenden sind hier als 100% bei der GewSt abzugsfähig behandelt		
85			
86	3. Übernahme der Steuersätze, der Gewerbesteuer und des Verlustvortrages		
87			
88	GewSt-Hebesatz (durchschnittlicher)		
89	Hinzurechnungen		
90	Kürzungen (ohne Spenden)		
91			
92	Entscheidungsfaktor DM oder Euro		
93	1 = DM; 1,96 = Euro		
94	GewSt-Verlustvortrag (hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahmen aus Vj.)		
95			
96	4. Berechnung der Gewerbesteuer (= Berechnung der GewSt-Rückstellung)		
97			
98	zu versteuertes Einkommen vor GewSt		
99	Jahresüberschuß lt. SIBil vor Ertragsteuern		
100	zuzügl. sonstiger nicht abzugsfähiger Ausgaben		
101			
102	zu versteuertes Einkommen vor GewSt		
103			
104	Gewerbeertrag		
105	zu versteuertes Einkommen vor GewSt		
106	Hinzurechnungen		
107	Kürzungen		
108	Gewerbeertrag		
109			
110	Verlustvortrag		
111	verbleibender GewSt-Verlustvortrag des Vorjahres		
112	davon verwendet		
113			
114	verbleibender GewSt-Verlustvortrag für Folgejahre		
115	steuerpflichtiger Gewerbeertrag nach Verlustvortrag		
116			
117	Gewerbesteueraufwand		
118	steuerpflichtiger Gewerbeertrag		
119	Anrundung auf volle DM 100 wird NICHT vorgenommen, um das Rechnen mit TDM oder Mio.		
120	zu ermöglichen		
121	durchschnittlicher GewSt-Hebesatz		
122	GewSt-Aufwand in % (Hebesatz / (2000 + Hebesatz)		

307794

	A	B	C
123	GewSt-Aufwand = Gewerbeertragssteuerbelastung nach Verlustvortrag = Rückstellung		
124			
125	verbleiben zu versteuerndes Einkommen nach GewSt		
126			
127			

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 11(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

307796

	A	B	C
177	Steuerberechnung Körperschaftsteuer		
178			
179	Eingaben		
180			
181			
182			
183			
184			
185	Hinweis: bei isolierter KSt-Berechnung vgl. Handbuch		
186			
187			
188	Währung (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)		
189			
190	DM oder Euro		
191			
192	Steuersätze		
193			
194	Körperschaftsteuersatz		
195	Solidaritätszuschlag		
196	KapESt: Satz für Dividenden		
197			
198	Einkommen (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)		
199			
200	I. Korrekturen der HBJI zur SIBII		
201			
202	II. Spenden		
203			
204	III. Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben		
205			
206	Gewerbesteueraufwand (übernommen aus nachrichtlichem Teil der GewSt-Berechnung)		
207			
208	II. Berechnung bei Gewerbesteuer		
209			
210	Verlustvortrag		
211			
212	KSt-Verlustvortrag		
213	für das erste Planungsjahr Übernahme aus dem Bescheid oder Erklärung		
214	Eingabe positiv		
215			
216	Entwicklung des verwendbaren Eigenkapitals		
217			
218	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des vorangegangenen WJ des ersten Planungsjahres		
219	(in Verwendungsreihenfolge)		
220			
221	Vorsicht bei Planungen, die über 2015 hinausgehen, vgl. Handbuch		
222			
223	KSt-Guthaben (1/6 des "EK 40" nach der Umgliederung)		
224			
225	verwendbares Kapital, das rechnerisch dem KSt-Guthaben entsprechen (KSt-Guthaben x 6)		
226	Neutrales Vermögen (sonstige Altbestände + neue steuerpflichtige + steuerfreie Rücklagen)		
227	EK 02 (verbleibendes positives EK 02 nach Umgliederung)		
228	Steuerliches Einlagekonto (bisheriges EK 04)		
229			
230	Summe vEK zum Schluß des vorangegangenen WJ		
231	verwendbares Kapital, neutrales Vermögen, EK02 und steuerliches Einlagekonto		

17.07.01

	A	B	C
232	ohne Stamm bzw. Herrkapital		
233			
234			
235	Input-Daten (wird gezogen)	kommt von Blatt	Zeile
236	Verbindung in Planung		
237	I. Jahresüberschuß II. GuV (übernommen aus nächstfollichem Teil der GewSt-Berechnung)		
238	=> Verknüpfung in die Planung nur für isolierte KSt-Berechnung notwendig		
239	in- und ausländische Beteiligungserträge werden nicht berücksichtigt		
240			
241	III. Zuführungen zum steuerlichen Einlagekonto § 27 KStG (z.B. Einlagen)		
242			
243	III. in dem Wj beschlossene und abgeflossene offene Gewinnausschüttungen für das Vorjahr		
244	Im Jahr 2001 immer "NULL" eingeben, vgl. Handbuch		
245			
246		Planung	
247			
248			

A		B
Steuerberechnung		
249		
250		
251		
252	1. Übernahme Jahresüberschuß lt. GuV-A372 und Korrekturen der Hbil zur SIBil	
253		
254	Jahresüberschuß lt. GuV vor Ertragsteuern	
255	Korrekturen der Hbil zur SIBil	
256		
257	ergibt Jahresüberschuß lt. SIBil	
258		
259	2. Übernahme der nicht abzugsfähige Ausgaben und Spenden	
260		
261	nicht abzugsfähige Ausgaben	
262	nicht abzugsfähige Spenden -Eingabe positiv-	
263	ergibt	
264		
265	ergibt zu versteuerndes Einkommen	
266		
267	3. Übernahme der weiteren Daten für KSt-Berechnung	
268		
269	Körperschaftsteuersatz	
270	Solidaritätszuschlag	
271		
272	Entscheidungsfaktor DM oder Euro	
273	1=DM; 1,96 = Euro	
274	KSt-Verlustvortrag (hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahme aus Vj.)	
275		
276	Gewerbesteueraufwand vor KSt	
277		
278	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des vorangegangenen Wj des ersten Planungsjahres	
279	Entscheidungsfaktor DM oder Euro	
280	1=DM; 1,96 = Euro	
281	(hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahme aus Vj.)	
282		
283		KSt-Guthaben
284		verwendbares Kapital
285		neutrales Vermögen
286		EK 02
287		stl. Einlagekonto
288		Summe (ohne KSt-Guthaben)
289		
290		
291		
292	Zuführungen zum steuerlichen Einlagekonto § 27 KStG (z.B. Einlagen)	
293		
294	in dem Wj beschlossene und abgeflossene offeneGewinnausschüttungen	
295	für das Vorjahr	
296		
297		
298		

17.07.01

A	
299	4. Berechnung des jährlichen SoZ (iterativ aus KSt-Aufwand) / Anlage A
300	
301	Gesamt-SoZ-Aufwand des Jahres
302	Gesamtbelastung mit KSt (übernommen aus "Berechnung KSt")
303	Sozialhilfeszuschlag
304	ergibt
305	Gesamt-SoZ-Aufwand des Jahres
306	Summe der nicht abzehbaren Ausgaben vgl. Anlage A
307	Gesamt-SoZ-Aufwand des Jahres
308	Summe der nicht abzehbaren Ausgaben (incl. Spenden) ohne KSt
309	Summe der nicht abzehbaren Ausgaben (der Anlage A.) ohne KSt
310	Hinweis: übrige werden derzeit nicht in Berechnung eingebunden insb.
311	KSt-Aufwand lt. G.u.V. für vorangegangene Jahre
312	KSt-Aufwand lt. G.u.V. des laufenden Jahres
313	
314	
315	
316	

307800

A	
317	5. Berechnung der Körperschaftsteuer
318	Summe der Einkünfte
319	Jahresüberschuß lt. StBil vor Ertragsteuern
320	abzüglich GewSt-Aufwand
321	zuzugl n.a.A. und Spenden(ohne SoSt)
322	Summe der Einkünfte
323	Gesamtbetrag der Einkünfte
324	Gesamtbetrag der Einkünfte
325	Summe der Einkünfte
326	abzüglich Spenden
327	Gesamtbetrag der Einkünfte
328	Verlustvortrag
329	verbleibender Verlustvortrag des Vorjahres
330	davon verwendet
331	steuerverbleibender KSt-Verlustvortrag für Folgejahre
332	steuerverbleibendes Einkommen nach Verlustvortrag
333	Körperschaftsteueraufwand
334	steuerpflichtiges Einkommen nach Verlustvortrag
335	hierauf Tarifbelastung
336	ergibt KSt mit Tarifbelastung
337	KSt-Belastung vor Minderung oder Erhöhung
338	Minderung der KSt durch Ausschüttung bis 2015/2016 (aus "Entwicklung des VEK")
339	Erhöhung der KSt durch Ausschüttung bis 2015/2016 (aus "Entwicklung des VEK")
340	Gesamtbelastung mit KSt
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	6. Entwicklung des verwendbaren Eigenkapitals
349	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des vorangegangenen WJ des ersten Planungsjahres
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	Ermittlung der Veränderung des VEK zum Schluß des vorangegangenen WJ infolge von
359	Beschlossenen + abgeflissenen/offenen Gewinnausschüttungen im laufenden Jahr für VJ
360	NEUJH § 37 Abs. 2 Satz 2 (vgl. Handbuch)
361	
362	
363	
364	beschlossene und abgeflissene Gewinnausschüttung
365	Zusammen
366	Verwendungsrechnung
367	a) Verwendung des KSt-Guthabens
368	
369	

KSt-Guthaben
 verwendbares Kapital
 neutrales Vermögen
 EK 02
 st.Einlagekonto
 Summe

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Steuerberechnung - 10.224

	A	KST-Guthaben
370		verwendbares Kapital
371		überschließende Ausschüttung(1)
372		
373		
374		verwendbares KST-Guthaben als "KST-Erstattung"
375		=> Hinzurechnung als "steuerfreie Rücklage" ins neutrale Vermögen
376		
377		Übertrag
378		neutrales Vermögen
379		
380		b) Verwendung des neutralen Vermögens
381		neutrales Vermögen
382		überschließende Ausschüttung (2)
383		
384		

17.07.01

385	c) Verwendung von EK 02		
386			
387		EK 02	§ 38 I S.1 II
388		Erhöhung KSt	
389		Verbrauch für Ausschüttung	
390		Verbrauch für KSt-Erhöhung	
391		überschließende Ausschüttung (3)	
392			
393	d) Verwendung vom steuerlichen Einlagekonto		
394			
395			
396		stl. Einlagekonto	§ 27 I S.3
397		überschließende Ausschüttung (4)	
398	Anteil der Ausschüttung, der das verwendbare Eigenkapital übersteigt		
399	führt zu einer zusätzlichen Verringerung des neutralen Vermögens		
400			
401			
402			
403	Verringerung des vEK durch Ausschüttung		
404			
405	KSt-Guthaben		
406			
407	Rücklage		
408	neutrales Vermögen (incl. übersteigender Betrag)		
409	EK 02		
410	stl. Einlagekonto		
411	Summe		
412			
413	Überträge		
414		KSt-Guthaben	
415			
416		verwendbares Kapital	
417		neutrales Vermögen	
418		EK 02	
419		stl. Einlagekonto	
420		Summe	
421			
422			
423			
424			
425	Zuführungen zum steuerlichen Einlagekonto § 27 KStG (z.B. Einlagen)		
426			
427	steuerpflichtige Rücklage		
428	Einkommensteil, der mit		
429	der KSt unterliegt		
430	/ Darauf entfallende KSt		
431	= Hinzurechnung zum neutralen Vermögen		
432			
433	Überträge		
434		KSt-Guthaben	
435			
436		verwendbares Kapital	

307803

	A
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	Berücksichtigung von Verlusten
444	bei Verlust im Verlustjahr
445	Gesamtbetrag der Einkünfte
446	Abgang im neutralen Vermögen, wenn negativ
447	
448	bei Verlustvortrag im Jahr der Verlustvortragsverwendung
449	Verlustabzug vorangegangenen Veranlagungszeiträumen
450	Zugang zum neutralen Vermögen
451	

EX 02
st. Einlagekonto
Summe

17.07.01

307804

462	Berücksichtigung von n.a.A.		
453	n.a.A.		
454	Erlastungen sonstiger n.a.A nicht vorgesehen		
455	Zugang neutrales Vermögen		
456	Überträge		
457			
458			
459			
460			
461			
462			
463			
464			
465			
466	Abzug sonstiger n.a.A. des WJ nach Verrechnung mit Erstattung des WJ		
467	ohne KSt		
468	Summe der n.a.A. (vgl. Anlage A)		
469	J. Abzugsfähige Spenden (ohne Großspenden)		
470	Abzug insgesamt		
471			
472			
473			
474			
475	Überträge		
476			
477			
478			
479			
480			
481			
482			
483			
484			
485			
486			
487	VEK zum Schluß des WJ		
488			
489			
490			
491			
492			
493			
494			
495	Kontrolle: verwendbares Kapital lt StBf ohne Stamm bzw. Nennkapital		
496			
497	Körperschaftsteuer-Minderung		
498	Körperschaftsteuer-Erhöhung		
499	Ausschüttung		
500	Ausschüttung mit Minderungswirkung		
501	Ausschüttung aus neutralem Vermögen		
502	Ausschüttung mit Erhöhungswirkung		
503	Ausschüttung aus steuerlichem Einlagekonto		

KSt-Guthaben
 verwendbares Kapital
 neutrales Vermögen
 EK 02
 stl. Einlagekonto
 Summe

KSt-Guthaben
 fiktive Rücklage
 neutrales Vermögen
 EK 02
 stl. Einlagekonto
 Summe

KSt-Guthaben
 fiktive Rücklage
 neutrales Vermögen
 EK 02
 stl. Einlagekonto
 Summe

17.07.01

504	Ausschüttung, die das VEK übersteigt
505	
506	

307805

Ergebnisse		geht in Blatt
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514	Ergebniszusammenfassung	
515	Dividenden	
516	KSt-Belastung vor Minderung oder Erhöhung	
517	Minderung der KSt	
518	Erhöhung der KSt	
519	KSt- Aufwand gesamt	
520		
521	Solz-Aufwand des Jahres	
522	GewSt-Aufwand	
523		
524		
525		
526	Steueraufwand gesamt ("-"=Erstattung)	
527		
528		
529	nachrichtliche Angaben	
530		
531	Dividende	
532	abzüglich KapEST	
533	abzüglich Solz auf KapEST	
534	Nettoidividenzzufluß nach Abzug	
535	anrechenbare Steuern, (Summe KapEST und Solz)	
536		
537	Ausschüttung aus steuerlichen Einlagekonto § 27 III KStG	
538		
539	KSt- Aufwand gesamt	
540	Solz-Aufwand	
541	GewSt-Aufwand	
542		
543	Steueraufwand des Jahres ("-"=Ertrag)	
544		

307807

1	
2	
3	
4	
5	
6	2001
7	=DATUM(D6;1;1)
8	=DATUM(D6;12;31)
9	
10	Eingabe
11	
12	
13	
14	
15	Euro
16	
17	
18	
19	=Grundannahmen.xls!SteuernE6
20	
21	
22	
23	0
24	
25	
26	
27	0
28	
29	
30	0
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	0
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	0
48	
49	
50	
51	
52	0
53	
54	

17.07.01

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

Planung.xls

Steuerberechnung - 17,224

307808

55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	Verbindung
64	setzen
65	0
66	
67	
68	
69	

70	=D6
71	=DATUM(D70;1;1)
72	=DATUM(D70;12;31)
73	
74	
75	=D65
76	=D23
77	
78	=SUMME(D75;D76)
79	
80	
81	
82	=D30
83	
84	
85	
86	
87	
88	=D19
89	=D47
90	=D52
91	
92	
93	=WENN(D15="DM";1;1,96)
94	=D37
95	
96	
97	
98	
99	=D78
100	=D82
101	
102	=D100+D99
103	
104	
105	=D102
106	=D89
107	=D90
108	=SUMME(D105;D106)-D107
109	
110	=D94
111	
112	=WENN(D108>=0;WENN(D108<=D111;D108;0);0)
113	
114	=WENN(D108<=0;D111-D112;D111-D108)
115	=WENN(D108<=0;D108-D112;D108)
116	
117	
118	=D115
119	
120	=D115
121	=D88
122	=RUNDEN(D121/(2000+D121);4)

307811

128	
129	
130	=D125
131	=D89
132	=D90
133	=SUMME(D130:D131):D132
134	=D94
135	=WENN(D108>0;WENN(D108<=D111:D108:0);0)
136	=WENN(D133>0:D134:D135:D134:D133)
137	=D133-D135
138	
139	=D137
140	=Grundentnahmen.xls!Steuern!E8
141	=WENN(D139>0:D140:D139:0)
142	=D88
143	=D141*D142/100
144	=D123
145	=D144-D143
146	=D125-D143
147	=D125-D144
148	=D147-D146
149	
150	
151	=D6
152	=DATUM(D151;1;1)
153	=DATUM(D151;12;31)
154	
155	=D15
156	
157	=D6
158	=D143
159	=D102-D143
160	
161	
162	
163	=D155
164	=D23
165	
166	
167	
168	=D27
169	
170	
171	=D30
172	=D143
173	=D65
174	
175	
176	

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 11(3)GWB]/ Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

Steuerberechnung - 21.224

177	
178	
179	2001
180	=DATUM(D179;1;1)
181	=DATUM(D179;12;31)
182	
183	Eingabe
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	=D15
191	
192	
193	
194	=(Grundannahmen.xls Steuern E10
195	=(Grundannahmen.xls Steuern E12
196	=(Grundannahmen.xls Steuern E14
197	
198	
199	
200	=D164
201	
202	=D168
203	
204	=D171
205	
206	
207	
208	=D172
209	
210	
211	
212	0
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	0
224	
225	=D223*6
226	0
227	0
228	0
229	
230	
231	=D225+D226+D227+D228

17.07.01

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

307813

232	D
233	
234	Verbandung
235	setzen
236	
237	=D173
238	
239	
240	
241	0
242	
243	
244	
245	
246	0
247	
248	

	D
249	2001
250	=DATUM(D249;1;1)
251	=DATUM(D249;12;31)
252	
253	
254	=D237
255	=D200
256	
257	=SUMME(D254;D255)
258	
259	
260	
261	=D204
262	=D202
263	=D262+D261
264	
265	=D257+D261+D262
266	
267	
268	
269	=D194
270	=D195
271	
272	
273	=WENN(O15="DM";1;1.96)
274	=D212
275	
276	=D208
277	
278	
279	
280	=WENN(O15="DM";1;1.96)
281	
282	
283	=D223
284	
285	=D225
286	=D226
287	=D227
288	=D228
289	=D285+D286+D287+D288
290	
291	
292	=D241
293	
294	
295	=D246
296	
297	
298	

307815

299	
300	0
301	
302	=D343
303	=D195
304	=WENN(D302<0;RUNDEN(D302*D303/2);0)
305	=SUMME(D304;D304)
306	
307	=D305
308	=D263
309	=D307+D308
310	
311	
312	Annahme, daß exakt berechnet
313	
314	
315	
316	

17.07.01

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

317	D
318	
319	
320	=D257
321	=D276
322	=D261+D262
323	=D322-D321+D320
324	
325	
326	=D323
327	=D262
328	=D326+D327
329	
330	
331	=D212
332	=WENN(D323>=0;WENN(D323<=D331;D323;0);0)
333	=WENN(D323>0;D331+D332;D331-D323)
334	=WENN(D323>0;D325-D332;D323)
335	
336	
337	=D334
338	=D269
339	=WENN(D337>0;D338*D337;0)
340	=D339
341	=D467
342	=D498
343	=RUNDEN(SUMME(D340;D342)/2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=D263
351	
352	=D285
353	=D266
354	=D287
355	=D288
356	=D352+D354+D355+D353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=D295
365	=D364
366	
367	
368	
369	

17.07.01

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

307817

	D
370	=WENN(D350>0;RUNDEN(WENN(D364<=D350*6,1/6*D365;D350);0);0)
371	=D370*6
372	=D365-D371
373	
374	
375	=D370
376	
377	
378	=D353+D375
379	
380	
381	=WENN(D378>0;RUNDEN(WENN(D372<=D378;D372;D378);0);0)
382	=D372-D381
383	
384	

17.07.01

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

Steuerberechnung - 27.224

307818

395	
396	
397	= WENN(D354>0;RUNDEN(WENN(D382<=D354;WENN(D365<D366;(D354+D365);D365-D382-D363-0);D354);0);0)
398	=D387*0,3
399	=D387-D388
400	=D388
401	=D382-D389
402	
403	
404	
405	=D370
406	
407	=D371
408	=D381+D389
409	=D389+D390
410	=D395
411	=D407+D409+D410+D408
412	
413	
414	
415	=D350-D405
416	
417	=D952-D407
418	=D378-D408
419	=D354-D409
420	=D355-D410
421	=D415+D417+D418+D419+D420
422	
423	
424	
425	=D282
426	
427	
428	=D269
429	=WENN(D334>0;D334;0)
430	=-0,25*D429
431	=D430+D429
432	
433	
434	=D415
435	
436	=D417

17.07.01

307819

	D
437	=D418+D431
438	=D419
439	=D420+D425
440	=D434+D436+D437+D438+D439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(D328>=0;D328)
446	=WENN(D445<0;D445;0)
447	
448	
449	=WENN(D332>0;D332;0)
450	=D449
451	

452	D
453	
454	
4540	
455	=D454
456	
457	
458	=D434
459	
460	=D436
461	=D437+D446+D450
462	=D438
463	=D439
464	=D461+D463+D462+D460
465	
466	
467	
468	=D308+D305
469	=D327
470	=D468+D469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=D458
477	
478	=D460
479	=D461+D470
480	=D462
481	=D463
482	=D478+D480+D481+D479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=D476
489	
490	=D478
491	=D479
492	=D480
493	=D481
494	=D488+D490+D491+D492+D493
495	=D494
496	
497	=D370
498	=D368
499	=D365
500	=D371
501	=D381
502	=D390
503	=D395

307821

504	D408-D501
505	
506	

17.07.01

507	2001	D
508	=DATUM(D507;1;1)	
509	=DATUM(D507;12;31)	
510		
511	=D15	
512		
513	=D377	
514	=D246	
515	=D340	
516	=D341	
517	=D342	
518		
519	=D343	
520		
521	=D305	
522	=D172	
523		
524	=D519+D521+D522	
525		
526		
527		
528		
529		
530	=D514	
531	=D514'D196*-1	
532	=D531'D195	
533	=D530+D531+D532	
534	=-(D531+D532)	
535		
536	=D410	
537		
538	=D519	
539	=D305	
540	=D172	
541		
542	=D538+D539+D540	
543		
544		

17.07.01

1	
2	
3	
4	
5	
6	=E6+1
7	=DATUM(E6;1;1)
8	=DATUM(E6;12;31)
9	
10	Eingabe
11	
12	
13	
14	
15	Euro
16	
17	
18	
19	=(Grundannahmen.xls Steuern F6
20	
21	
22	
23	=Steuertaxen C13
24	
25	
26	
27	0
28	
29	
30	0
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	=(Finanzierungsrechnung G256/2)
48	
49	
50	
51	
52	0
53	
54	

307824

	E	
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61	Verbindung	Verbindung
62	setzen	setzen
63		
64		=AggregationID900
65		=AggregationID900
66		
67		
68		
69		

70	=D70+1	=E70+1
71	=DATUM(E70;1;1)	=DATUM(F70;1;1)
72	=DATUM(E70;12;31)	=DATUM(F70;12;31)
73		
74		
75	=E65	=F65
76	=E23	=F23
77		
78	=SUMME(E76;E76)	=SUMME(F75;F76)
79		
80		
81		
82	=E30	=F30
83		
84		
85		
86		
87		
88	=E19	=F19
89	=E47	=F47
90	=E52	=F52
91		
92		
93	=WENN(E15="DM";1;1,96)	=WENN(F15="DM";1;1,96)
94	=WENN(D15="DM";D114/E93;D114)	=WENN(E15="DM";E114/F93;E114)
95		
96		
97		
98		
99	=E78	=F78
100	=E82	=F82
101		
102	=E99+E100	=F99+F100
103		
104		
105	=E102	=F102
106	=E89	=F89
107	=E90	=F90
108	=SUMME(E105;E106)-E107	=SUMME(F105;F106)-F107
109		
110		
111	=E94	=F94
112	=WENN(E108>=0;WENN(E108<=E111;E108;E111);0)	=WENN(F108>=0;WENN(F108<=F111;F108;F111);0)
113		
114	=WENN(E108=0;E111-E112;E111-E108)	=WENN(F108=0;F111-F112;F111-F108)
115	=WENN(E108>0;E108-E112;E108)	=WENN(F108>0;F108-F112;F108)
116		
117		
118	=E115	=F115
119		
120	=E115	=F115
121	=E88	=F88
122	=RUNDEN(E121/(2000+E121);4)	=RUNDEN(F121/(2000+F121);4)

307826

	E	
123	=WENN(E120>0;E120*E122;0)	=WENN(F120>0;F120*F123;0)
124		
125	=E102-E123	=F102-F123
126		
127		

17.07.01

128		
129		
130	=E125	=F125
131	=E89	=F89
132	=E90	=F90
133	=SUMME(E130:E131)-E132	=SUMME(F130:F131)-F132
134	=E94	=F94
135	=WENN(E108>=0;WENN(E108<=E111;E108;E111);0)	=WENN(F108>=0;WENN(F108<=F111;F108;F111);0)
136	=WENN(E133>=E134-E135;E134-E133)	=WENN(F133>=F134-F135;F134-F133)
137	=E133-E135	=F133-F135
138		
139	=E137	=F137
140	=(Grundannahmen.xls!Steuern!F8	=(Grundannahmen.xls!Steuern!G8
141	=WENN(E139>=E140-E139*0)	=WENN(F139>=F140-F139*0)
142	=E88	=F88
143	=E141-E142/100	=F141-F142/100
144	=E123	=F123
145	=E144-E143	=F144-F143
146	=E102-E143	=F102-F143
147	=E102-E144	=F102-F144
148	=E147-E146	=F147-F146
149		
150		
151	=D151+1	=E151+1
152	=DATUM(E151;1;1)	=DATUM(F151;1;1)
153	=DATUM(E151;12;31)	=DATUM(F151;12;31)
154		
155	=E15	=F15
156		
157	=D157+1	=E157+1
158	=E143	=F143
159	=E102-E143	=F102-F143
160		
161		
162		
163	=E155	=F155
164	=E23	=F23
165		
166		
167		
168	=E27	=F27
169		
170		
171	=E30	=F30
172	=E143	=F143
173	=E65	=F65
174		
175		
176		

307829

232	E		
233			
234	Verbindung		
235	setzen		
236			
237	=E173	=F173	
238			
239			
240			
241	0	0	
242			
243			
244			
245			
246	0	0	
247			
248			

249	=D249*1	=E249*1
250	=DATUM(E249;1;1)	=DATUM(F249;1;1)
251	=DATUM(E249;12;31)	=DATUM(F249;12;31)
252		
253		
254	=E237	=F237
255	=E200	=F200
256		
257	=SUMME(E254;E255)	=SUMME(F254;F255)
258		
259		
260		
261	=E204	=F204
262	=E202	=F202
263	=E262+E261	=F262+F261
264		
265	=E257+E261+E262	=F257+F261+F262
266		
267		
268		
269	=E194	=F194
270	=E195	=F195
271		
272		
273	=WENN(E15="DM";1;1,96)	=WENN(E15="DM";1;1,96)
274	=WENN(D15="DM";D333;E273;D333)	=WENN(E15="DM";E333;F273;E333)
275		
276	=E208	=F208
277		
278		
279		
280	=WENN(E15="DM";1;1,96)	=WENN(F15="DM";1;1,96)
281		
282		
283	=WENN(D15="DM";D488;E280;D488)	=WENN(E15="DM";E488;F280;E488)
284		
285	=WENN(D15="DM";D490;E280;D490)	=WENN(E15="DM";E490;F280;E490)
286	=WENN(D15="DM";D491;E280;D491)	=WENN(E15="DM";E491;F280;E491)
287	=WENN(D15="DM";D492;E280;D492)	=WENN(E15="DM";E492;F280;E492)
288	=WENN(D15="DM";D493;E280;D493)	=WENN(E15="DM";E493;F280;E493)
289	=E285+E286+E287+E288	=F285+F286+F287+F288
290		
291		
292	=E241	=F241
293		
294		
295	=E246	=F246
296		
297		
298		

299	
300	
301	
302	=E343
303	=E195
304	=WENN(E302>0;RUNDEN(E302*E303/2);0)
305	=SUMME(E304;E304)
306	
307	=E305
308	=E263
309	=E307+E308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

317	=	
318	=	
319	=	
320	=	=F257
321	=	=F276
322	=	=F261+F262
323	=	=F322+F321+F320
324	=	
325	=	
326	=	=F323
327	=	=F262
328	=	=F327+F326
329	=	
330	=	
331	=	=F274
332	=	=WENN(E323>=0;WENN(E323<=F331;F323;F331);0)
333	=	=WENN(E323>0;F331;F332;F331;F323)
334	=	=WENN(E323>0;F323;F332;F323)
335	=	
336	=	
337	=	=F334
338	=	=F269
339	=	=WENN(E337>0;E338*E337;0)
340	=	=F339
341	=	=-E497
342	=	=F498
343	=	=RUNDEN(SUMME(E340;E342);2)
344	=	
345	=	
346	=	
347	=	
348	=	
349	=	
350	=	=F283
351	=	
352	=	=F285
353	=	=F286
354	=	=F287
355	=	=F288
356	=	=F352;F354;F355;F353
357	=	
358	=	
359	=	
360	=	
361	=	
362	=	
363	=	
364	=	=F295
365	=	=F364
366	=	
367	=	
368	=	
369	=	

	E
370	=WENN(E350>0;RUNDEN(WENN(E364<=E350*6,1/6;E365;E350);0);0)
371	=E370*6
372	=E365-E371
373	
374	
375	=E370
376	
377	
378	=E353+E375
379	
380	
381	=WENN(E378>0;RUNDEN(WENN(E372<=E378;E372;E378);0);0)
382	=E372-E381
383	
384	

385	
386	
387	=WENN(E354>0;RUNDEN(WENN(E382<=E354;WENN(E365>(E365-E354+E355));E365-E352-E353;0);E354);0);0)
388	=E387*0,3
389	=E387-E388
390	=E388
391	=E382-E389
392	
393	
394	
395	=WENN(E355>0;RUNDEN(WENN(E391<=E355;E391;E355);0);0)
396	=E391-E395
397	
398	=E396
399	=E398
400	
401	
402	
403	
404	
405	=E370
406	
407	=E371
408	=E381+E399
409	=E389+E390
410	=E395
411	=E407+E409+E410+E408
412	
413	
414	
415	=E350-E405
416	
417	=E352-E407
418	=E376-E408
419	=E354-E409
420	=E355-E410
421	=E415+E417+E418+E419+E420
422	
423	
424	
425	=E292
426	
427	
428	=E269
429	=WENN(E334>0;E334;0)
430	=-0,25*E429
431	=E430+E429
432	
433	
434	=E415
435	
436	=E417

437	=E418+E431
438	=E419
439	=E420+E425
440	=E434+E436+E437+E438+E439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(E328>=0;0;E328)
446	=WENN(E445<0;E445;0)
447	
448	
449	=WENN(E332>0;E332;0)
450	=E449
451	

452	
453	
454	0
455	=F454
456	
457	
458	=F434
459	
460	=F436
461	=F437+F446+F450
462	=F438
463	=F439
464	=F461+F463+F462+F460
465	
466	
467	
468	=F308-F305
469	=F327
470	=F468+F469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=F458
477	
478	=F460
479	=F461-F470
480	=F462
481	=F463
482	=F478+F480+F481+F479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=F476
489	
490	=F478
491	=F479
492	=F480
493	=F481
494	=F488+F490+F491+F492+F493
495	=F494
496	
497	=F370
498	=F388
499	=F365
500	
501	=F381
502	
503	=F395

307837

17.07.01

504	E	408	E	501
505				
508				

E

F-408-F501

E-408-E501

505

508

E	
507	=D507+1
508	=DATUM(E507;1;1)
509	=DATUM(E507;12;31)
510	
511	=E15
512	
513	=D513+1
514	=E246
515	=E340
516	=E341
517	=E342
518	
519	=E343
520	
521	=E305
522	=E172
523	
524	=E519+E521+E522
525	
526	
527	
528	
529	
530	=E514
531	=E530*E196*1
532	=E531*E195
533	=E530+E531+E532
534	=-(E531+E532)
535	
536	=E410
537	
538	=E519
539	=E305
540	=E172
541	
542	=E538+E539+E540
543	
544	

1	Planung	6
2		
3		
4		
5		
6	=F6+1	
7	=DATUM(G6;1;1)	
8	=DATUM(G6;12;31)	
9		
10	Eingabe	
11		
12		
13		
14		
15	Euro	
16		
17		
18		
19	=(Grundannahmen.xls)SteuernH6	
20		
21		
22		
23	=SteuernID13	
24		
25		
26		
27	0	
28		
29		
30	0	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47	=(Finanzierungsrechnung)2562	
48		
49		
50		
51		
52	0	
53		
54		

17.07.01

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

307840

55	
56	
57	
59	
60	
61	
62	
63	Verbindung
64	setzen
65	=Aggregation!1900
66	
67	
68	
69	

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

Steuerberechnung - 50.224

70	=F70*1
71	=DATUM(G70;1;1)
72	=DATUM(G70;12;31)
73	
74	
75	=G65
76	=G23
77	
78	=SUMME(G75;G76)
79	
80	
81	
82	=G30
83	
84	
85	
86	
87	
88	=G19
89	=G47
90	=G52
91	
92	
93	=WENN(G15="DM";1;1,96)
94	=WENN(F15="DM";F114/G99;F114)
95	
96	
97	
98	
99	
99	=G78
100	=G82
101	
102	=G99+G100
103	
104	
105	=G102
106	=G89
107	=G90
108	=SUMME(G105;G106)+G107
109	
110	
111	=G94
112	=WENN(G108>=0;WENN(G108<=G111;G108;G111);0)
113	
114	=WENN(G108>0;G111-G112;G111-G108)
115	=WENN(G108>0;G108-G112;G108)
116	
117	
118	=G115
119	
120	=G115
121	=G88
122	=RUNDEN(G121/(2000+G121);4)

307842

123	=WENN(G120=0;G120*G122;0)	G
124		
125	=G102-G123	
126		
127		

17.07.01

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

128	G
129	
130	=G125
131	=G89
132	=G90
133	=SUMME(G130;G131);G132
134	=G94
135	=WENN(G108>=0;WENN(G108<=G111;G108;G111);0)
136	=WENN(G133>0;G134;G135;G134;G133)
137	=G133;G135
138	
139	=G137
140	=Grundannahmen.xls!SteuermIH6
141	=WENN(G139>0;G140;G139;0)
142	=G86
143	=G141;G142/100
144	=G123
145	=G144;G143
146	=G102;G143
147	=G102;G144
148	=G147;G146
149	
150	
151	=F151+1
152	=DATUM(G151;1;1)
153	=DATUM(G151;12;31)
154	
155	=G15
156	
157	=F157+1
158	=G143
159	=G102;G143
160	
161	
162	
163	=G155
164	=G23
165	
166	
167	
168	=G27
169	
170	
171	=G30
172	=G143
173	=G65
174	
175	
176	

177	
178	
179	=F179+1
180	=DATUM(G179;1;1)
181	=DATUM(G179;12;31)
182	
183	Eingabe
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	=G15
191	
192	
193	
194	=Grundannahmen.xls Steuern H10
195	=Grundannahmen.xls Steuern H12
196	=Grundannahmen.xls Steuern H14
197	
198	
199	
200	=G164
201	
202	=G168
203	
204	=G171
205	
206	
207	
208	=G172
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	

307845

232	
233	
234	
235	
236	
237	=G173
238	
239	
240	
241	0
242	
243	
244	
245	
246	0
247	
248	

307846

249	=F249+1
250	=DATUM(G249;1;1)
251	=DATUM(G249;12;31)
252	
253	
254	=G237
255	=G200
256	
257	=SUMME(G254;G255)
258	
259	
260	
261	=G204
262	=G202
263	=G262+G261
264	
265	=G257+G261+G262
266	
267	
268	
269	=G194
270	=G195
271	
272	
273	=WENN(G15="DM";1;1,96)
274	=WENN(F15="DM";F333/G273;F333)
275	
276	=G208
277	
278	
279	
280	=WENN(G15="DM";1;1,96)
281	
282	
283	=WENN(F15="DM";F488/G280;F488)
284	
285	=WENN(F15="DM";F490/G280;F490)
286	=WENN(F15="DM";F491/G280;F491)
287	=WENN(F15="DM";F492/G280;F492)
288	=WENN(F15="DM";F493/G280;F493)
289	=G285+G286+G287+G288
290	
291	
292	=G241
293	
294	
295	=G246
296	
297	
298	

307847

17.07.01

	G
299	
300	
301	
302	=G343
303	=G195
304	=WENN(G302>0;RUNDEN(G302*G303/2)/0)
305	=SUMME(G304;G304)
306	
307	=G305
308	=G263
309	=G307+G308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

317	
318	
319	
320	=G257
321	=G276
322	=G261+G262
323	=G322-G321+G320
324	
325	
326	=G323
327	=G262
328	=G327+G328
329	
330	
331	=G274
332	=WENN(G323>=0;WENN(G323<=G331;G323;G331);0)
333	=WENN(G323>0;G331-G332;G331-G323)
334	=WENN(G323>0;G323-G332;G323)
335	
336	
337	=G334
338	=G269
339	=WENN(G337>0;G338*G337;0)
340	=G339
341	=G497
342	=G498
343	=RUNDEN(SUMME(G340;G342)/2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=G283
351	
352	=G285
353	=G286
354	=G287
355	=G288
356	=G352+G354+G355+G353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=G295
365	=G364
366	
367	
368	
369	

307849

	G
370	=WENN(G350>0;RUNDEN(WENN(G364<=G350*6;1/6*G365;G350);0);0)
371	=G370*6
372	=G365-G371
373	
374	
375	=G370
376	
377	
378	=G353-G375
379	
380	
381	=WENN(G378>0;RUNDEN(WENN(G372<=G378;G372;G378);0);0)
382	=G372-G381
383	
384	

17.07.01

307850

	G
385	
386	
387	=WENN(G354>0;RUNDEN(WENN(G382<=G354;WENN(G365>=(G356-G354+G355));G365-G352-G353);0);G354);0)
388	=G387*0,3
389	=G387-G388
390	=G388
391	=G382-G389
392	
393	
394	
395	=WENN(G355>0;RUNDEN(WENN(G391<=G355;G391;G355);0);0)
396	=G391-G395
397	
398	=G396
399	=G398
400	
401	
402	
403	
404	
405	=G370
406	
407	=G371
408	=G381+G399
409	=G389+G390
410	=G395
411	=G407+G409+G410+G408
412	
413	
414	
415	=G350-G405
416	
417	=G352-G407
418	=G378-G408
419	=G354-G409
420	=G355-G410
421	=G415+G417+G418+G419+G420
422	
423	
424	
425	=G282
426	
427	
428	=G269
429	=WENN(G334>0;G334;0)
430	=-0,25*G429
431	=G430+G429
432	
433	
434	=G415
435	
436	=G417

307851

	0
437	=G418+G431
438	=G419
439	=G420+G425
440	=G434+G436+G437+G438+G439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(G328>=0;G328)
446	=WENN(G445<0;G445;0)
447	
448	
449	=WENN(G332>0;G332;0)
450	=G449
451	

17.07.01

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

Steuerberechnung - 61,224

	G
452	
453	
454	0
455	=G454
456	
457	
458	=G434
459	
460	=G436
461	=G437+G446+G450
462	=G438
463	=G439
464	=G461+G463+G462+G460
465	
466	
467	
468	=G308-G305
469	=G327
470	=G468+G469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=G458
477	
478	=G460
479	=G461-G470
480	=G462
481	=G463
482	=G478+G480-G481+G479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=G476
489	
490	=G478
491	=G479
492	=G480
493	=G481
494	=G486+G490+G491+G492+G493
495	=G494
496	
497	=G370
498	=G388
499	=G365
500	
501	=G381
502	
503	=G395

307853

504	G
505	
506	

307854

507	=F507*1
508	=DATUM(G507;1;1)
509	=DATUM(G507;12;31)
510	
511	=G15
512	
513	=F513+1
514	=G246
515	=G340
516	=G341
517	=G342
518	
519	=G343
520	
521	=G305
522	=G172
523	
524	=G519+G521+G522
525	
526	
527	
528	
529	
530	=G514
531	=G530*G196*1
532	=G531*G195
533	=G530+G531+G532
534	=-(G531+G532)
535	
536	=G410
537	
538	=G519
539	=G305
540	=G172
541	
542	=G538+G539+G540
543	
544	

1		H	
2			
3			
4			
5			
6	=G6*1	=H6*1	
7	=DATUM(H6;1)	=DATUM(H6;1)	
8	=DATUM(H6;12;31)	=DATUM(H6;12;31)	
9			
10		Eingabe	
11			
12			
13			
14			
15		Euro	
16			
17			
18			
19	=Grundannahmen.xls!Steuermf6	=Grundannahmen.xls!Steuermf6	
20			
21			
22			
23	=SteuertafelF13	=SteuertafelF13	
24			
25			
26			
27	0	0	
28			
29			
30	0	0	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47	=FinanzierungsrechnungJ256/2	=FinanzierungsrechnungJ256/2	
48			
49			
50			
51			
52	0	0	
53			
54			

307856

17.07.01

55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62	Verbindung	Verbindung	
63	setzen	setzen	
64			=AggregationK900
65	=AggregationK900		
66			
67			
68			
69			

70	=G70+1	=H70+1
71	=DATUM(H70;1;1)	=DATUM(H70;1;1)
72	=DATUM(H70;12;31)	=DATUM(H70;12;31)
73		
74		
75	=H65	=H65
76	=H23	=H23
77		
78	=SUMME(H75;H76)	=SUMME(H75;H76)
79		
80		
81		
82	=H30	=H30
83		
84		
85		
86		
87		
88	=H19	=H19
89	=H47	=H47
90	=H52	=H52
91		
92		
93	=WENN(H15="DM";1;1,96)	=WENN(H15="DM";1;1,96)
94	=WENN(G15="DM";G114/H93;G114)	=WENN(H15="DM";H114/H93;H114)
95		
96		
97		
98		
99	=H78	=H78
100	=H82	=H82
101		
102	=H99+H100	=H99+H100
103		
104		
105	=H102	=H102
106	=H89	=H89
107	=H90	=H90
108	=SUMME(H105;H106)-H107	=SUMME(H105;H106)-H107
109		
110		
111	=H94	=H94
112	=WENN(H108=0;WENN(H108=H111;H108;H111);0)	=WENN(H108=0;WENN(H108=H111;H108;H111);0)
113		
114	=WENN(H108=0;H111-H112;H111-H108)	=WENN(H108=0;H111-H112;H111-H108)
115	=WENN(H108=0;H108-H112;H108)	=WENN(H108=0;H108-H112;H108)
116		
117		
118	=H115	=H115
119		
120	=H115	=H115
121	=H88	=H88
122	=RUNDEN(H121/(2000+H121);4)	=RUNDEN(H121/(2000+H121);4)

307858

17.07.01

		H	
123	=WENN(H120>0;H120*H122;0)		
124	=WENN(H123>0;H123*H124;0)		
125	=H102-H123		
126			
127			

128		
129		
130	=H125	=I125
131	=H89	=I89
132	=H90	=I90
133	=SUMME(H130:H131)-H132	=I94
134	=H94	
135	=WENN(H108>0;WENN(H108<=H111;H108;H111);0)	
136	=WENN(H133>0;H134-H135;H134-H133)	
137	=H133-H135	
138		
139	=H137	
140	=(Grundannahmen.xls)SteuernJ8	
141	=WENN(H139>0;H140*H139;0)	
142	=H88	
143	=H141*H142/100	
144	=H123	
145	=H144-H143	
146	=H102-H143	
147	=H102-H144	
148	=H147-H146	
149		
150		
151	=G151+1	
152	=DATUM(H151;1;1)	
153	=DATUM(H151;12;31)	
154		
155	=H15	
156		
157	=G157+1	
158	=H143	
159	=H102-H143	
160		
161		
162		
163	=H155	
164	=H23	
165		
166		
167		
168	=H27	
169		
170		
171	=H30	
172	=H143	
173	=H65	
174		
175		
176		

177		H	
178			
179	=G179+1	=H179+1	
180	=DATUM(H179;1;1)	=DATUM(H179;1;1)	
181	=DATUM(H179;12;31)	=DATUM(H179;12;31)	
182			
183		Eingabe	
184			
185			
186			
187			
188			
189			
190	=H115	=I115	
191			
192			
193			
194	=Grundannahmen.xls/SteuernJ10	=Grundannahmen.xls/SteuernJ10	
195	=Grundannahmen.xls/SteuernJ12	=Grundannahmen.xls/SteuernJ12	
196	=Grundannahmen.xls/SteuernJ14	=Grundannahmen.xls/SteuernJ14	
197			
198			
199			
200	=H164	=I164	
201			
202	=H168	=I168	
203			
204	=H171	=I171	
205			
206			
207			
208	=H172	=I172	
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			

232	H	
233		
234	Verbindung	
235	setzen	
236		
237	=H173	=173
238		
239		
240		
241	0	0
242		
243		
244		
245		
246	0	0
247		
248		

249	=G249*1	H	=H249*1
250	=DATUM(H249;1;1)		=DATUM(I249;1;1)
251	=DATUM(H249;12;31)		=DATUM(I249;12;31)
252			
253			
254	=H237		=I237
255	=H200		=I200
256			
257	=SUMME(H254;H255)		=SUMME(I254;I255)
258			
259			
260			
261	=H204		=I204
262	=H202		=I202
263	=H262+H261		=I262+I261
264			
265	=H257+H261+H262		=I257+I261+I262
266			
267			
268			
269	=H194		=I194
270	=H195		=I195
271			
272			
273	=WENN(H15="DM";1;1,96)		=WENN(I15="DM";1;1,96)
274	=WENN(G15="DM";G333;H273;G333)		=WENN(H15="DM";H333;I273;H333)
275			
276	=H208		=I208
277			
278			
279			
280	=WENN(H15="DM";1;1,96)		=WENN(I15="DM";1;1,96)
281			
282			
283	=WENN(G15="DM";G488;H280;G488)		=WENN(H15="DM";H488;I280;H488)
284			
285	=WENN(G15="DM";G490;H280;G490)		=WENN(H15="DM";H490;I280;H490)
286	=WENN(G15="DM";G491;H280;G491)		=WENN(H15="DM";H491;I280;H491)
287	=WENN(G15="DM";G492;H280;G492)		=WENN(H15="DM";H492;I280;H492)
288	=WENN(G15="DM";G493;H280;G493)		=WENN(H15="DM";H493;I280;H493)
289	=H285+H286+H287+H288		=I285+I286+I287+I288
290			
291			
292	=H241		=I241
293			
294			
295	=H246		=I246
296			
297			
298			

307863

299		
300		
301		
302	=H343	=G43
303	=H195	=I195
304	=WENN(H302<0;RUNDEN(H302*H303;2)*0)	=WENN(I302<0;RUNDEN(I302*I303;2)*0)
305	=SUMME(H304;H304)	=SUMME(I304;I304)
306		
307	=H305	=I305
308	=H263	=I263
309	=H307+H308	=I307+I308
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		

317	H	
318		
319		
320	=H257	
321	=H276	
322	=H261+H262	
323	=H322-H321+H320	
324		
325		
326	=H323	
327	=H262	
328	=H327+H326	
329		
330		
331	=H274	
332	=WENN(H323>=0;WENN(H323<=H331;H323;H331);0)	
333	=WENN(H323>0;H331-H332;H331-H323)	
334	=WENN(H323>0;H323-H332;H323)	
335		
336		
337	=H334	
338	=H269	
339	=WENN(H337>0;H338*H337;0)	
340	=H339	
341	=H497	
342	=H498	
343	=RUNDEN(SUMME(H340;H342);2)	
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350	=H283	
351		
352	=H285	
353	=H286	
354	=H287	
355	=H288	
356	=H352+H354+H355+H353	
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364	=H295	
365	=H364	
366		
367		
368		
369		

	H
370	=WENN(H350>0;RUNDEN(WENN(H364<=H350*6;1/6*H365;H350);0);0)
371	=H370*6
372	=H365-H371
373	
374	
375	=H370
376	
377	
378	=H353+H375
379	
380	
381	=WENN(H378>0;RUNDEN(WENN(H372<=H378;H372;H378);0);0)
382	=H372-H381
383	
384	

307867

	H
437	=H418+H431
438	=H419
439	=H420+H425
440	=H434+H436+H437+H438+H439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(H328=0;H328)
446	=WENN(H445<0;H445;0)
447	
448	
449	=WENN(H332>0;H332;0)
450	=H449
451	

17.07.01

VERTRAULICH (insb. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

307868

452		
453		
454	0	
455	=H454	
456		
457		
458	=H434	
459		
460	=H436	
461	=H437+H446+H450	
462	=H438	
463	=H439	
464	=H461+H463+H462+H460	
465		
466		
467		
468	=H308+H305	
469	=H327	
470	=H468+H469	
471		
472		
473		
474		
475		
476	=H458	
477		
478	=H460	
479	=H461+H470	
480	=H462	
481	=H463	
482	=H478+H480+H481+H479	
483		
484		
485		
486		
487		
488	=H476	
489		
490	=H478	
491	=H479	
492	=H480	
493	=H481	
494	=H488+H490+H491+H492+H493	
495	=H494	
496		
497	=H370	
498	=H388	
499	=H365	
500		
501	=H381	
502		
503	=H395	

17.07.01

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

Steuerberechnung - 78.224

307869

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

504	H408-H501	H	H408-H501
505			
506			

17.07.01

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

507	=G507+1	H	=H507+1
508	=DATUM(H507;1;1)		=DATUM(H507;1;1)
509	=DATUM(H507;12;31)		=DATUM(H507;12;31)
510			
511	=H15		=I15
512			
513	=G513+1		=H513+1
514	=I246		=I246
515	=H340		=I340
516	=H341		=I341
517	=H342		=I342
518			
519	=H343		=I343
520			
521	=H305		=I305
522	=H172		=I172
523			
524	=H519+H521+H522		=I519+I521+I522
525			
526			
527			
528			
529			
530	=H514		=I514
531	=H530*H196*1		=I530*I196*1
532	=H531*H195		=I531*I195
533	=H530+H531+H532		=I530+I531+I532
534	=-(H531+H532)		=-(I531+I532)
535			
536	=H410		=I410
537			
538	=H519		=I519
539	=H305		=I305
540	=H172		=I172
541			
542	=H538+H539+H540		=I538+I539+I540
543			
544			

1			
2			
3			
4			
5			
6	=I6+1	=J6+1	
7	=DATUM(J6;1;1)	=DATUM(K6;1;1)	
8	=DATUM(J8;12;31)	=DATUM(K8;12;31)	
9			
10			Eingabe
11			
12			
13			
14			
15			Euro
16			
17			
18			
19	=([Grundannahmen.xls]Steuern!K6	=([Grundannahmen.xls]Steuern!L6	
20			
21			
22			
23	=Steuern!H13	=Steuern!H13	
24			
25			
26			
27	0	0	
28			
29			
30	0	0	
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47	=([Finanzierungsrechnung]!L256/2)	=([Finanzierungsrechnung]!M256/2)	
48			
49			
50			
51			
52	0	0	
53			
54			

307872

55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62	Verbindung	Verbindung
63	setzen	setzen
64		
65	=Aggregation!L900	=Aggregation!M900
66		
67		
68		
69		

70	=J70+1	=J70+1
71	=DATUM(J70;1;1)	=DATUM(K70;1;1)
72	=DATUM(J70;12;31)	=DATUM(K70;12;31)
73		
74		
75	=J65	=K65
76	=J23	=K23
77		
78	=SUMME(J75;J76)	=SUMME(K75;K76)
79		
80		
81		
82	=J30	=K30
83		
84		
85		
86		
87		
88	=J19	=K19
89	=J47	=K47
90	=J52	=K52
91		
92		
93	=WENN(J15="DM";1;1,96)	=WENN(K15="DM";1;1,96)
94	=WENN(I15="DM";J114/J93;I114)	=WENN(J15="DM";J114/K93;I114)
95		
96		
97		
98		
99	=J78	=K78
100	=J82	=K82
101		
102	=J99+J100	=K99+K100
103		
104		
105	=J102	=K102
106	=J89	=K89
107	=J90	=K90
108	=SUMME(J105;J106;J107)	=SUMME(K105;K106;K107)
109		
110		
111	=J94	=K94
112	=WENN(J108>=0;WENN(J108<=J111;J106;J111);0)	=WENN(K108>=0;WENN(K108<=K111;K106;K111);0)
113		
114	=WENN(J108>0;J111-J112;J111-J108)	=WENN(K108>0;K111-K112;K111-K108)
115	=WENN(J108>0;J108-J112;J108)	=WENN(K108>0;K108-K112;K108)
116		
117		
118	=J115	=K115
119		
120	=J115	=K115
121	=J88	=K88
122	=RUNDEN(J121/(2000+J121);4)	=RUNDEN(K121/(2000+K121);4)

307874

123	=WENN(J120=0;J120*J122;0)
124	
125	=J102*J123
126	
127	

17.07.01

128	
129	=K125
130	=K89
131	=K90
132	=SUMME(K130;K131)-K132
133	=K94
134	=WENN(K108<=0;WENN(K108<=K111;K108;K111);0)
135	=WENN(K133>0;K134-K135;K134-K133)
136	=K133-K135
137	=K137
138	=Grundannahmen.xls!Steuermil8
139	=WENN(K139>0;K140*K139;0)
140	=K88
141	=K141*K142/100
142	=K123
143	=K144-K143
144	=K102-K143
145	=K102-K144
146	=K147-K146
147	
148	
149	
150	
151	=J151+1
152	=DATUM(K151;1;1)
153	=DATUM(J151;12;31)
154	
155	=K15
156	
157	=J157+1
158	=K143
159	=K102-K143
160	
161	
162	
163	=K155
164	=K23
165	
166	
167	
168	=K27
169	
170	
171	=K90
172	=K143
173	=K65
174	
175	
176	

177		
178		
179	=I179*1	=J179*1
180	=DATUM(J179;1;1)	=DATUM(K179;1;1)
181	=DATUM(J179;12;31)	=DATUM(K179;12;31)
182		
183	Eingabe	Eingabe
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190	=J15	=K15
191		
192		
193		
194	=Grundannahmen.xls!SteuernilK10	=Grundannahmen.xls!Steuernil.10
195	=Grundannahmen.xls!SteuernilK12	=Grundannahmen.xls!Steuernil.12
196	=Grundannahmen.xls!SteuernilK14	=Grundannahmen.xls!Steuernil.14
197		
198		
199		
200	=J164	=K164
201		
202	=J188	=K188
203		
204	=J171	=K171
205		
206		
207		
208	=J172	=K172
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		

307877

232	J	
233		
234	Verbindung	Verbindung
235	setzen	setzen
236		
237	=173	=K173
238		
239		
240		
241	0	0
242		
243		
244		
245		
246	0	0
247		
248		

17.07.01

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

249	=J249*1	
250	=DATUM(J249;1;1)	
251	=DATUM(J249;12;31)	
252		
253		
254	=J237	
255	=J200	
256		
257	=SUMME(J254;J255)	
258		
259		
260		
261	=J204	
262	=J202	
263	=J262+J261	
264		
265	=J257+J261+J262	
266		
267		
268		
269	=J194	
270	=J195	
271		
272		
273	=WENN(J15="DM";1;1,96)	
274	=WENN(I15="DM";J333/J273;J333)	
275		
276	=J208	
277		
278		
279		
280	=WENN(J15="DM";1;1,96)	
281		
282		
283	=WENN(I15="DM";J488/J280;J488)	
284		
285	=WENN(I15="DM";J490/J280;J490)	
286	=WENN(I15="DM";J491/J280;J491)	
287	=WENN(I15="DM";J492/J280;J492)	
288	=WENN(I15="DM";J493/J280;J493)	
289	=J285+J286+J287+J288	
290		
291		
292	=J241	
293		
294		
295	=J246	
296		
297		
298		

17.07.01

VERTRAULICH (insb. i.S.v. § 111(3)GWB/G Alle Rechte vorbehalten)

299		
300		
301		
302	=J343	=K343
303	=J195	=K195
304	=WENN(J302>0;RUNDEN(J302*J303;2);0)	=WENN(K302>0;RUNDEN(K302*K303;2);0)
305	=SUMME(J304;J304)	=SUMME(K304;K304)
306		
307	=J305	=K305
308	=J263	=K263
309	=J307+J308	=K307+K308
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		

317	
318	
319	
320	=K257
321	=K276
322	=K261+K262
323	=K322-K321+K320
324	
325	
326	=K323
327	=K262
328	=K327+K326
329	
330	
331	=K274
332	=WENN(K323>=0;WENN(K323<=K331;K331);0)
333	=WENN(K323>0;K331-K332;K331-K323)
334	=WENN(K323>0;K323-K332;K323)
335	
336	
337	=K334
338	=K269
339	=WENN(K337>0;K338+K337;0)
340	=K339
341	=K497
342	=K498
343	=RUNDEN(SUMME(K340;K342);2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=K263
351	
352	=K285
353	=K286
354	=K287
355	=K288
356	=K352+K354+K355+K353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=K295
365	=K364
366	
367	
368	
369	

370	=WENN(J350<0;RUNDEN(WENN(J364<=J350*6;1/6;J365;J350);0);0)
371	=J370*6
372	=J365-J371
373	
374	
375	=J370
376	
377	
378	=J353+J375
379	
380	
381	=WENN(J378<0;RUNDEN(WENN(J372<=J378;J372;J378);0);0)
382	=J372-J381
383	
384	

385		
386		
387	=WENN(J354>0;RUNDEN(WENN(J382<=J354;WENN(J365-(J354+J355));J365-J352-J353,0);J354,0),0)	=WENN(K354>0;RUNDEN(WENN(K382<=K354;WENN(K365-(K354+K355),0);K354,0),0)
388	=J387*0,3	=K387*0,3
389	=J387-J388	=K387-K388
390	=J388	=K388
391	=J382-J389	=K382-K389
392		
393		
394		
395	=WENN(J355>0;RUNDEN(WENN(J391<=J355;J391-J355,0),0)	=WENN(K355>0;RUNDEN(WENN(K391<=K355;K391-K355,0),0)
396	=J391-J395	=K391-K395
397		
398	=J396	=K396
399	=J398	=K398
400		
401		
402		
403		
404		
405	=J370	=K370
406		
407	=J371	=K371
408	=J381+J399	=K381+K399
409	=J389+J390	=K389+K390
410	=J395	=K395
411	=J407+J409+J410+J408	=K407+K409+K410+K408
412		
413		
414		
415	=J350-J405	=K350-K405
416		
417	=J352-J407	=K352-K407
418	=J378-J408	=K378-K408
419	=J354-J409	=K354-K409
420	=J355-J410	=K355-K410
421	=J415+J417+J418+J419+J420	=K415+K417+K418+K419+K420
422		
423		
424	=J292	=K292
425		
426		
427		
428	=J269	=K269
429	=WENN(J334>0;J334,0)	=WENN(K334>0;K334,0)
430	=-0,25*J429	=-0,25*K429
431	=J430+J429	=K430+K429
432		
433		
434	=J415	=K415
435		
436	=J417	=K417

437	=J418+J431	
438	=K418+K431	
439	=J419	
440	=K419	
441	=J420+J425	
442	=K420+K425	
443	=J434+J436+J437+J438+J439	
444	=K434+K436+K437+K438+K439	
445	=WENN(J326>=0;0;K328)	
446	=WENN(J445<0;J445;0)	
447		
448		
449	=WENN(J332>0;J332;0)	
450	=K449	
451		

452	
453	
454	0
455	=K454
456	
457	
458	=K434
459	
460	=K436
461	=K437+K446+K450
462	=K438
463	=K439
464	=K461+K463+K462+K460
465	
466	
467	
468	=K308-K305
469	=K327
470	=K466+K469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=K458
477	
478	=K460
479	=K461-K470
480	=K462
481	=K463
482	=K476+K480+K481+K479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=K476
489	
490	=K478
491	=K479
492	=K480
493	=K481
494	=K486+K490+K491+K492+K493
495	=K494
496	
497	=K370
498	=K388
499	=K365
500	
501	=K381
502	
503	=K395

VERTRAULICH (insb. i.S.v. § 111(3)GWB/B) Alle Rechte vorbehalten

17.07.01

307885

17.07.01

504	=J408-J501	
505		
506		

J

=K408-K501

	J	
507	=J507+1	=J507+1
508	=DATUM(J507;1;1)	=DATUM(K507;1;1)
509	=DATUM(J507;12;31)	=DATUM(K507;12;31)
510		
511	=J15	=K15
512		
513	=J513+1	=J513+1
514	=J246	=K246
515	=J340	=K340
516	=J341	=K341
517	=J342	=K342
518		
519	=J343	=K343
520		
521	=J305	=K305
522	=J172	=K172
523		
524	=J519+J521+J522	=K519+K521+K522
525		
526		
527		
528		
529		
530	=J514	=K514
531	=J530*J196*1	=K530*K196*1
532	=J531*J195	=K531*K195
533	=J530+J531+J532	=K530+K531+K532
534	=-(J531+J532)	=-(K531+K532)
535		
536	=J410	=K410
537		
538	=J519	=K519
539	=J305	=K305
540	=J172	=K172
541		
542	=J538+J539+J540	=K538+K539+K540
543		
544		

1		
2		
3		
4		
5		
6	=K6+1	
7	=DATUM(L6;1;1)	=L6+1
8	=DATUM(L6;12;31)	=DATUM(M6;1;1)
9		=DATUM(M6;12;31)
10		Eingabe
11		
12		
13		
14		
15		
16		Euro
17		
18		
19		
20	=Grundannahmen.xls Steuern M6	=Grundannahmen.xls Steuern M6
21		
22		
23	=Steuertafeln\13	=Steuertafeln\13
24		
25		
26		
27	0	0
28		
29		
30	0	0
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47	=Finanzierungsrechnung\N256\2	=Finanzierungsrechnung\O256\2
48		
49		
50		
51		
52	0	0
53		
54		

307888

17.07.01

55		
56		
57		
59		
60		
61		
62	Verbindung	Verbindung
63	setzen	setzen
64		
65	=Aggregation!N900	=Aggregation!O900
66		
67		
68		
69		

70	=K70+1	=L70+1
71	=DATUM(L70;1;1)	=DATUM(M70;1;1)
72	=DATUM(L70;12;31)	=DATUM(M70;12;31)
73		
74		
75	=L65	=M65
76	=L23	=M23
77		
78	=SUMME(L75;L76)	=SUMME(M75;M76)
79		
80		
81		
82	=L30	=M30
83		
84		
85		
86		
87		
88	=L19	=M19
89	=L47	=M47
90	=L52	=M52
91		
92		
93	=WENN(L15="DM";1;1,96)	=WENN(M15="DM";1;1,96)
94	=WENN(K15="DM";K114/L93;K114)	=WENN(L15="DM";L114/M93;L114)
95		
96		
97		
98		
99	=L78	=M78
100	=L82	=M82
101		
102	=L99+L100	=M99+M100
103		
104		
105	=L102	=M102
106	=L89	=M89
107	=L90	=M90
108	=SUMME(L105;L106)-L107	=SUMME(M105;M106)-M107
109		
110		
111	=L94	=M94
112	=WENN(L108>=0;WENN(L108<=L111;L108;L111);0)	=WENN(M108>=0;WENN(M108<=M111;M108;M111);0)
113		
114	=WENN(L108>0;L111-L112;L111-L108)	=WENN(M108>0;M111-M112;M111-M108)
115	=WENN(L108>0;L109-L112;L108)	=WENN(M108>0;M109-M112;M108)
116		
117		
118	=L115	=M115
119		
120	=L115	=M115
121	=L88	=M88
122	=RUNDEN(L121/(2000+L121);4)	=RUNDEN(M121/(2000+M121);4)

123	=WENN(L120>0;L120*L122;0)	
124		=WENN(M120>0;M120*M122;0)
125	=L102*L123	=M102*M123
126		
127		

128		
129		
130	=L125	=M125
131	=L89	=M89
132	=L90	=M90
133	=SUMME(L130:L131)*L132	=SUMME(M130:M131)*M132
134	=L94	=M94
135	=WENN(L108>=0;WENN(L108<=L111;L108;L111);0)	=WENN(M108>=0;WENN(M108<=M111;M108;M111);0)
136	=WENN(L133>0;L134-L135;L134-L133)	=WENN(M133>0;M134-M135;M134-M133)
137	=L133-L135	=M133-M135
138		
139	=L137	=M137
140	=Grundnahmen.xls!SteuernM8	=Grundnahmen.xls!SteuernM8
141	=WENN(L139>0;L140*L139;0)	=WENN(M139>0;M140*M139;0)
142	=L66	=M66
143	=L141*L142/100	=M141*M142/100
144	=L123	=M123
145	=L144-L143	=M144-M143
146	=L102-L143	=M102-M143
147	=L102-L144	=M102-M144
148	=L147-L146	=M147-M146
149		
150		
151	=K151+1	=L151+1
152	=DATUM(L151;1;1)	=DATUM(M151;1;1)
153	=DATUM(L151;12;31)	=DATUM(M151;12;31)
154		
155	=L15	=M15
156		
157	=K157+1	=L157+1
158	=L143	=M143
159	=L102-L143	=M102-M143
160		
161		
162		
163	=L155	=M155
164	=L23	=M23
165		
166		
167		
168	=L27	=M27
169		
170		
171	=L30	=M30
172	=L143	=M143
173	=L65	=M65
174		
175		
176		

177		
178		
179	=K179+1	
180	=DATUM(L179;1;1)	=L179+1
181	=DATUM(L179;12;31)	=DATUM(M179;1;1)
182		=DATUM(M179;12;31)
183		Eingabe
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190	=L15	=M15
191		
192		
193		
194	=Grundannahmen.xls Steuer M10	=Grundannahmen.xls Steuer M10
195	=Grundannahmen.xls Steuer M12	=Grundannahmen.xls Steuer M12
196	=Grundannahmen.xls Steuer M14	=Grundannahmen.xls Steuer M14
197		
198		
199		
200	=L164	=M164
201		
202	=L168	=M168
203		
204	=L171	=M171
205		
206		
207		
208	=L172	=M172
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		

232	L		
233			
234			
235	Verbindung		
236	setzen		
237		-M173	
238			
239			
240			
241		0	
242			
243			
244			
245			
246		0	
247			
248			

249	=K249+1	=L249+1
250	=DATUM(L249;1;1)	=DATUM(M248;1;1)
251	=DATUM(L249;12;31)	=DATUM(M249;12;31)
252		
253		=M237
254	=L237	=M200
255	=L200	
256		
257	=SUMME(L254;L255)	=SUMME(M254;M255)
258		
259		
260		
261	=L204	=M204
262	=L202	=M202
263	=L262+L261	=M262+M261
264		
265	=L257+L261+L262	=M257+M261+M262
266		
267		
268		
269	=L194	=M194
270	=L195	=M195
271		
272		
273	=WENN(L15="DM";1;1,96)	=WENN(M15="DM";1;1,96)
274	=WENN(K15="DM";K333/L273;K333)	=WENN(L15="DM";L333/M273;L333)
275		
276	=L208	=M208
277		
278		
279		
280	=WENN(L15="DM";1;1,96)	=WENN(M15="DM";1;1,96)
281		
282		
283	=WENN(K15="DM";K488/L280;K488)	=WENN(L15="DM";L488/M280;L488)
284		
285	=WENN(K15="DM";K490/L280;K490)	=WENN(L15="DM";L490/M280;L490)
286	=WENN(K15="DM";K491/L280;K491)	=WENN(L15="DM";L491/M280;L491)
287	=WENN(K15="DM";K492/L280;K492)	=WENN(L15="DM";L492/M280;L492)
288	=WENN(K15="DM";K493/L280;K493)	=WENN(L15="DM";L493/M280;L493)
289	=L285+L286+L287+L288	=M285+M286+M287+M288
290		
291		
292	=L241	=M241
293		
294		
295	=L246	=M246
296		
297		
298		

299	
300	
301	
302	=L343
303	=L106
304	=WENN(L302<0;RUNDEN(L302*L303;2);0)
305	=SUMME(L304;M304)
306	
307	=L305
308	=L263
309	=L307+L308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

317	
318	
319	
320	=L257
321	=L276
322	=L261+L262
323	=L322+L321+L320
324	
325	
326	=L323
327	=L262
328	=L327+L326
329	
330	
331	=L274
332	=WENN(L323=0;WENN(L323<=L331;L323;L331);0)
333	=WENN(L323>0;L331-L332;L331-L323)
334	=WENN(L323>0;L323-L332;L323)
335	
336	
337	=L334
338	=L269
339	=WENN(L337>0;L338+L337;0)
340	=L339
341	=L497
342	=L498
343	=RUNDENSUMME(L340;L342)/2
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=L283
351	
352	=L285
353	=L286
354	=L287
355	=L288
356	=L352+L354+L355+L353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=L295
365	=L364
366	
367	
368	
369	

17.07.01

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

370	=WENN(L365>0;RUNDEN(WENN(L364<=L350*8;1/6*L365;L350);0);0)	
371	=L370*6	=WENN(M350>0;RUNDEN(WENN(M364<=M350*8;1/6*M365;M350);0);0)
372	=L365-L371	=M370*6
373		=M365-M371
374		
375	=L370	=M370
376		
377		
378	=L353+L375	=M353+M375
379		
380		
381	=WENN(L378>0;RUNDEN(WENN(L372<=L378;L372;L378);0);0)	=WENN(M378>0;RUNDEN(WENN(M372<=M378;M372;M378);0);0)
382	=L372-L381	=M372-M381
383		
384		

437	=L418+L431	
438	=L419	=M418+M431
439	=L420+L425	=M419
440	=L434+L436+L437+L438+L439	=M420+M425
441		=M434+M436+M437+M438+M439
442		
443		
444		
445	=WENN(L326>=0;0;L328)	=WENN(M226>=0;0;M328)
446	=WENN(L445<0;L445;0)	=WENN(M445<0;M445;0)
447		
448		
449	=WENN(L332<0;L332;0)	=WENN(M332<0;M332;0)
450	=L448	=M449
451		

452		
453		
454		
455	=L454	0
456		=M454
457		
458	=L434	=M434
459		
460	=L436	=M436
461	=L437+L446+L450	=M437+M446+M450
462	=L438	=M438
463	=L439	=M439
464	=L461+L463+L462+L460	=M461+M463+M462+M460
465		
466		
467		
468	=L308+L305	=M308+M305
469	=L327	=M327
470	=L468+L469	=M468+M469
471		
472		
473		
474		
475		
476	=L458	=M458
477		
478	=L460	=M460
479	=L461+L470	=M461+M470
480	=L462	=M462
481	=L463	=M463
482	=L478+L480+L481+L479	=M478+M480+M481+M479
483		
484		
485		
486		
487		
488	=L476	=M476
489		
490	=L478	=M478
491	=L479	=M479
492	=L480	=M480
493	=L481	=M481
494	=L488+L490+L491+L492+L493	=M488+M490+M491+M492+M493
495	=L494	=M494
496		
497	=L370	=M370
498	=L388	=M388
499	=L365	=M365
500		
501	=L381	=M381
502		
503	=L395	=M395

307901

504	=L408-L501	
505		=M408-M501
506		

507	=K507+1	=L507+1
508	=DATUM(L507;1;1)	=DATUM(M507;1;1)
509	=DATUM(L507;12;31)	=DATUM(M507;12;31)
510		
511	=L15	=M15
512		
513	=K513+1	=L513+1
514	=L246	=M246
515	=L340	=M340
516	=L341	=M341
517	=L342	=M342
518		
519	=L343	=M343
520		
521	=L305	=M305
522	=L172	=M172
523		
524	=L519+L621+L622	=M519+M521+M522
525		
526		
527		
528		
529		
530	=L514	=M514
531	=L530*L196*-1	=M530*M196*-1
532	=L531*L195	=M531*M195
533	=L530+L531+L532	=M530+M531+M532
534	=(L531+L532)	=(M531+M532)
535		
536	=L410	=M410
537		
538	=L519	=M519
539	=L305	=M305
540	=L172	=M172
541		
542	=L538+L539+L540	=M538+M539+M540
543		
544		

17.07.01

	N
70	=M70+1
71	=DATUM(N70;1;1)
72	=DATUM(N70;12;31)
73	
74	
75	=N65
76	=N23
77	
78	=SUMME(N75;N76)
79	
80	
81	
82	=N90
83	
84	
85	
86	
87	
88	=N19
89	=N47
90	=N52
91	
92	
93	=WENN(N15="DM";1;1,96)
94	=WENN(M15="DM";M14/N93;M14)
95	
96	
97	
98	
99	=N78
100	=N82
101	
102	=N99+N100
103	
104	
105	=N102
106	=N89
107	=N90
108	=SUMME(N105;N106)-N107
109	
110	
111	=N94
112	=WENN(N108=0;WENN(N108<=N111;N106;N111);0)
113	
114	=WENN(N108>0;N111-N112;N111-N108)
115	=WENN(N108>0;N109-N112;N108)
116	
117	
118	=N115
119	
120	=N115
121	=N88
122	=RUNDEN(N121/(2000-N121);4)

307906

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	N
123	=WENN(N120=0;N120*N122;0)
124	
125	=N102-N123
126	
127	

17.07.01

VERTRAULICH (insb. i.S.v. § 11(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

	N
128	
129	
130	=N125
131	=N89
132	=N90
133	=SUMME(N130;N131);N132
134	=N94
135	=WENN(N108;>0;WENN(N108<=N111;N106;N111);0)
136	=WENN(N133=0;N134;N135;N134-N135)
137	=N133-N135
138	
139	=N137
140	=Grundannahmen.xls!Steuern!O8
141	=WENN(N139>0;N140;N139;0)
142	=N88
143	=N141*N142/100
144	=N123
145	=N144-N143
146	=N102-N143
147	=N102-N144
148	=N147-N146
149	
150	
151	=M151+1
152	=DATUM(N151;1;1)
153	=DATUM(N151;1;23)
154	
155	=N15
156	
157	=M157+1
158	=N143
159	=N102-N143
160	
161	
162	
163	=N155
164	=N23
165	
166	
167	
168	=N27
169	
170	
171	=N30
172	=N143
173	=N65
174	
175	
176	

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

177	
178	
179	=M179+1
180	=DATUM(M179;1;1)
181	=DATUM(M179;12;31)
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	=N15
191	
192	
193	
194	=Grundentnahmen.xls SteuernO10
195	=Grundentnahmen.xls SteuernO12
196	=Grundentnahmen.xls SteuernO14
197	
198	
199	
200	=N164
201	
202	=N168
203	
204	=N171
205	
206	
207	
208	=N172
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	

17.07.01

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

232	
233	
234	
235	
236	
237	=N173
238	
239	
240	
241	0
242	
243	
244	
245	
246	0
247	
248	

N

Verbindung
setzen

	N
249	=M249+1
250	=DATUM(N249;1;1)
251	=DATUM(N249;12;31)
252	
253	
254	=N237
255	=N200
256	
257	=SUMME(N254;N255)
258	
259	
260	
261	=N204
262	=N202
263	=N262+N261
264	
265	=N257+N261+N262
266	
267	
268	
269	=N194
270	=N195
271	
272	
273	=WENN(N15="DM";1;1.96)
274	=WENN(M15="DM";M333/N273;M333)
275	
276	=N208
277	
278	
279	
280	=WENN(N15="DM";1;1.96)
281	
282	
283	=WENN(M15="DM";M488/N280;M488)
284	
285	=WENN(M15="DM";M490/N280;M490)
286	=WENN(M15="DM";M491/N280;M491)
287	=WENN(M15="DM";M492/N280;M492)
288	=WENN(M15="DM";M493/N280;M493)
289	=N285+N286+N287+N288
290	
291	
292	=N241
293	
294	
295	=N246
296	
297	
298	

307911

	N
299	
300	
301	
302	=N343
303	=N195
304	=WENN(N302>0;RUNDEN(N302*N303;2);0)
305	=SUMME(N304;N304)
306	
307	=N305
308	=N263
309	=N307+N308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

	N
317	
318	
319	
320	=N257
321	=N276
322	=N261+N262
323	=N322-N321+N320
324	
325	
326	=N323
327	=N262
328	=N327+N326
329	
330	
331	=N274
332	=WENN(N323>0;WENN(N323<=N331;N323;N331);0)
333	=WENN(N323>0;N331-N332;N331-N323)
334	=WENN(N323>0;N323-N332;N323)
335	
336	
337	=N334
338	=N269
339	=WENN(N337>0;N336*N337;0)
340	=N339
341	=N497
342	=N498
343	=RUNDEN(SUMME(N340;N342)/2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=N283
351	
352	=N285
353	=N286
354	=N287
355	=N288
356	=N352+N354+N355+N353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=N295
365	=N364
366	
367	
368	
369	

	N
370	=WENN(N350=0;RUNDEN(WENN(N364<=N350*6;1/6*N365;N350);0);0)
371	=N370*6
372	=N365-N371
373	
374	
375	=N370
376	
377	
378	=N353+N375
379	
380	
381	=WENN(N376=0;RUNDEN(WENN(N372<=N378;N372;N378);0);0)
382	=N372-N381
383	
384	

	N
385	
386	
387	=WENN(N354>0;RUNDEN(WENN(N382<=N354;WENN(N365>(N356-(N354+N355));N365-N352-N353;0);N354);0)
388	=N387*0,3
389	=N387-N388
390	=N388
391	=N382-N389
392	
393	
394	
395	=WENN(N355>0;RUNDEN(WENN(N391<=N355;N391;N355);0);0)
396	=N391-N395
397	
398	=N396
399	=N398
400	
401	
402	
403	
404	
405	=N370
406	
407	=N371
408	=N381+N399
409	=N389+N390
410	=N395
411	=N407+N409+N410+N408
412	
413	
414	
415	=N350-N405
416	
417	=N352-N407
418	=N378-N408
419	=N354-N409
420	=N355-N410
421	=N415+N417+N418+N419+N420
422	
423	
424	
425	=N292
426	
427	
428	=N269
429	=WENN(N334>0;N334;0)
430	=0,25*N429
431	=N430+N429
432	
433	
434	=N415
435	
436	=N417

307915

	N
437	=N418+N431
438	=N419
439	=N420+N425
440	=N434+N436+N437+N438+N439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(N328>=0;N328)
446	=WENN(N445<0;N445;0)
447	
448	
449	=WENN(N332>0;N332;0)
450	=N449
451	

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWBG] Alle Rechte vorbehalten

	N
452	
453	
454	0
455	=N454
456	
457	
458	=N434
459	
460	=N436
461	=N437+N446+N450
462	=N438
463	=N439
464	=N461+N463+N462+N460
465	
466	
467	
468	=N308-N305
469	=N327
470	=N468+N469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=N458
477	
478	=N460
479	=N461+N470
480	=N462
481	=N463
482	=N478+N480+N481+N479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=N476
489	
490	=N478
491	=N479
492	=N480
493	=N481
494	=N488+N490+N491+N482+N493
495	=N494
496	
497	=N370
498	=N388
499	=N365
500	
501	=N381
502	
503	=N395

307917

17.07.01

		N
504	=N40B-N501	
505		
506		

	N
507	=M507+1
508	=DATUM(N507;1;1)
509	=DATUM(N507;12;31)
510	
511	=N15
512	
513	=M513+1
514	=N246
515	=N340
516	=N341
517	=N342
518	
519	=N343
520	
521	=N305
522	=N172
523	
524	=N519+N521+N522
525	
526	
527	
528	
529	
530	=N514
531	=N530*N196*-1
532	=N531*N195
533	=N530+N531+N532
534	=(N531+N532)
535	
536	=N410
537	
538	=N519
539	=N305
540	=N172
541	
542	=N538+N539+N540
543	
544	

307919

1	0
2	
3	
4	
5	
6	=N6*1
7	=DATUM(O6;11)
8	=DATUM(O6;12;31)
9	
10	
11	Eingabe
12	
13	
14	
15	Euro
16	
17	
18	
19	=Grundannahmen.xls!Steuern!P6
20	
21	
22	
23	=Steuertafeln!L13
24	
25	
26	
27	0
28	
29	
30	0
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	=Finanzierungsrechnung!Q256/2
48	
49	
50	
51	
52	0
53	
54	

307920

55	
56	0
57	
58	
59	
60	
61	
62	Verbindung
63	setzen
64	
65	=Aggregation!Q300
66	
67	
68	
69	

17.07.01

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

70	=N70+1	0
71	=DATUM(O70;1;1)	
72	=DATUM(O70;12;31)	
73		
74		
75	=O65	
76	=O23	
77		
78	=SUMME(O75;O76)	
79		
80		
81		
82	=O30	
83		
84		
85		
86		
87		
88	=O19	
89	=O47	
90	=O52	
91		
92		
93	=WENN(O15="DM";1;1,86)	
94	=WENN(I15="DM";N14/O93;N114)	
95		
96		
97		
98		
99	=O78	
100	=O82	
101		
102	=O98+O100	
103		
104		
105	=O102	
106	=O89	
107	=O90	
108	=SUMME(O105;O106)-O107	
109		
110		
111	=O94	
112	=WENN(O108=<=O111;O108;O111)*D	
113		
114	=WENN(O108>0;O111-O112;O111-O108)	
115	=WENN(O108>0;O108-O112;O108)	
116		
117		
118	=O115	
119		
120	=O115	
121	=O88	
122	=RUNDEN(O121/(2000+O121);4)	

307922

	0
123	=WENN(O120=0;O120*O122;0)
124	
125	=O102*O123
126	
127	

128	
129	
130	=O125
131	=O89
132	=O90
133	=SUMME(O130;O131)-O132
134	=O94
135	=WENN(O106>=0;WENN(O108<=O111;O108;O111);0)
136	=WENN(O133>0;O134-O135;O134-O133)
137	=O133-O135
138	=O137
140	={Grundannahmen.xls StiermilP8}
141	=WENN(O139>0;O140*O139;0)
142	=O88
143	=O141*O142/100
144	=O123
145	=O144-O143
146	=O102-O143
147	=O102-O144
148	=O147-O146
149	
150	
151	=N151+1
152	=DATUM(O151;1;1)
153	=DATUM(O151;12;31)
154	
155	=O15
156	
157	=N157+1
158	=O143
159	=O102-O143
160	
161	
162	
163	=O155
164	=O23
165	
166	
167	
168	=O27
169	
170	
171	=O30
172	=O143
173	=O65
174	
175	
176	

177	
178	0
179	
180	=N179*1
181	=DATUM(O179;1;1)
182	=DATUM(O179;12;31)
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	=O15
191	
192	
193	
194	=Grundannahmen.xls!Steuern!P10
195	=Grundannahmen.xls!Steuern!P12
196	=Grundannahmen.xls!Steuern!P14
197	
198	
199	
200	=O164
201	
202	=O168
203	
204	=O171
205	
206	
207	
208	=O172
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	

Eingabe

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

232	0
233	
234	Verbindung
235	setzen
236	
237	=0173
238	
239	
240	
241	0
242	
243	
244	
245	
246	0
247	
248	

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

249	=N249+1
250	=DATUM(O249;1;1)
251	=DATUM(O249;12;31)
252	
253	
254	=O237
255	=O200
256	
257	=SUMME(O254;O255)
258	
259	
260	
261	=O204
262	=O202
263	=O262+O261
264	
265	=O257+O261+O262
266	
267	
268	
269	=O194
270	=O195
271	
272	
273	=WENN(O15="DM";1;1,96)
274	=WENN(N15="DM";N333;O273;N333)
275	
276	=O208
277	
278	
279	
280	=WENN(O15="DM";1;1,96)
281	
282	
283	=WENN(N15="DM";N488;O280;N488)
284	
285	=WENN(N15="DM";N490;O280;N490)
286	=WENN(N15="DM";N491;O280;N491)
287	=WENN(N15="DM";N492;O280;N492)
288	=WENN(N15="DM";N493;O280;N493)
289	=O285+O286+O287+O288
290	
291	
292	=O241
293	
294	
295	=O246
296	
297	
298	

307927

	0
299	
300	
301	
302	=O343
303	=O195
304	=WENN(O302>0;RUNDEN(O302*O303;2);0)
305	=SUMME(O304;O304)
306	
307	=O305
308	=O263
309	=O307+O308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

307928

	0
317	
318	
319	
320	=O257
321	=O276
322	=O261+O262
323	=O322-O321+O320
324	
325	
326	=O323
327	=O262
328	=O327+O326
329	
330	
331	=O274
332	=WENN(O323>=0;WENN(O323<=O331;O323;O331);0)
333	=WENN(O323>0;O331;O332;O331;O323)
334	=WENN(O323>0;O323;O332;O323)
335	
336	
337	=O334
338	=O269
339	=WENN(O337>0;O338;O337;0)
340	=O339
341	=O497
342	=O498
343	=FUNDEN(SUMME(O340;O342);2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=O283
351	
352	=O285
353	=O286
354	=O287
355	=O288
356	=O352+O354+O355+O353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=O295
365	=O364
366	
367	
368	
369	

17.07.01

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

307929

370	=WENN(O350=0;RUNDEN(WENN(O364<=O350*6;1/6*O365;O350);0);0)
371	=O370*6
372	=O365-O371
373	
374	
375	=O370
376	
377	
378	=O353+O375
379	
380	
381	=WENN(O376=0;RUNDEN(WENN(O372<=O376;O372;O376);0);0)
382	=O372-O381
383	
384	

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWBG] Alle Rechte vorbehalten

307930

385	
386	
387	=WENN(O384>0;RUNDEN(WENN(O382<=O354;WENN(O385;(O356-O354+O355));O365-O352-O363;0);O354);0);0
388	=O387*0,3
389	=O387-O388
390	=O388
391	=O382-O389
392	
393	
394	
395	=WENN(O355>0;RUNDEN(WENN(O391<=O355;O391;O355);0);0)
396	=O391-O395
397	
398	=O396
399	=O398
400	
401	
402	
403	
404	
405	=O370
406	
407	=O371
408	=O381+O399
409	=O389+O390
410	=O395
411	=O407+O409+O410+O408
412	
413	
414	
415	=O350-O405
416	
417	=O352-O407
418	=O378-O408
419	=O354-O409
420	=O355-O410
421	=O415+O417+O418+O419+O420
422	
423	
424	
425	=O292
426	
427	
428	=O269
429	=WENN(O334>0;O334;0)
430	=-0,25*O429
431	=O430+O429
432	
433	
434	=O415
435	
436	=O417

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

307931

	0
437	=O418+O431
438	=O419
439	=O420+O425
440	=O434+O436+O437+O438+O439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(O326>=0;O328)
446	=WENN(O445<0;O445*0)
447	
448	
449	=WENN(O332>0;O332*0)
450	=O449
451	

307932

	0
452	
453	
454	0
455	=O454
456	
457	
458	=O434
459	
460	=O436
461	=O437+O448+O450
462	=O438
463	=O439
464	=O461+O463+O462+O460
465	
466	
467	
468	=O308-O305
469	=O327
470	=O468+O469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=O458
477	
478	=O460
479	=O461-O470
480	=O462
481	=O463
482	=O478+O480+O481+O479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=O478
489	
490	=O478
491	=O479
492	=O480
493	=O481
494	=O486+O490+O491+O492+O493
495	=O494
496	
497	=O370
498	=O388
499	=O365
500	
501	=O381
502	
503	=O395

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

17.07.01

307933

Steuerberechnung - 143,224

504	=0408-0501	0
505		
506		

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 11(3)GWBY/ Alle Rechte vorbehalten

Planung.xls

507	=N507+1	0
508	=DATUM(O507;1;1)	
509	=DATUM(O507;12;31)	
510		
511	=O15	
512		
513	=N513+1	
514	=O246	
515	=O340	
516	=O341	
517	=O342	
518		
519	=O343	
520		
521	=O305	
522	=O172	
523		
524	=O519+O521+O522	
525		
526		
527		
528		
529		
530	=O514	
531	=O530*O196*1	
532	=O531*O195	
533	=O530+O531+O532	
534	=-(O531+O532)	
535		
536	=O410	
537		
538	=O519	
539	=O305	
540	=O172	
541		
542	=O538+O539+O540	
543		
544		

17.07.01

VERTRAULICH linsb. i.S.v. § 111(9)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

1	
2	
3	
4	
5	
6	=O6+1
7	=DATUM(P6;1)
8	=DATUM(P6;12;31)
9	
10	
11	Eingabe
12	
13	
14	
15	Euro
16	
17	
18	
19	=Grundannahmen.xls!Steuern!O6
20	
21	
22	
23	=Steuerdaten!M13
24	
25	
26	
27	0
28	
29	
30	0
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	=Finanzierungsrechnung!R256/2
48	
49	
50	
51	
52	0
53	
54	

307936

55	
56	
57	
59	
60	
61	
62	
63	Verbindung
64	setzen
65	=AggregationIF900
66	
67	
68	
69	

70	=O70+1
71	=DATUM(P70;1;1)
72	=DATUM(P70;12;31)
73	
74	
75	=P65
76	=P23
77	
78	=SUMME(P75;P76)
79	
80	
81	
82	=P30
83	
84	
85	
86	
87	
88	=P19
89	=P47
90	=P52
91	
92	
93	=WENN(P15="DM";1;1,96)
94	=WENN(O15="DM";O14/P93;O114)
95	
96	
97	
98	
99	=P78
100	=P82
101	
102	=P99+P100
103	
104	
105	=P102
106	=P89
107	=P90
108	=SUMME(P105;P106)-P107
109	
110	
111	=P94
112	=WENN(P108=>0;WENN(P108<=P111;P106;P111);0)
113	
114	=WENN(P108=0;P111-P112;P111-P108)
115	=WENN(P108=0;P108-P112;P106)
116	
117	
118	=P115
119	
120	=P115
121	=P88
122	=RUNDEN(P121/(2000+P121);4)

307938

		P
123	=WENN(P120>0;P120*P122;0)	
124		
125	=P102*P123	
126		
127		

307939

17.07.01

128	
129	
130	=P125
131	=P89
132	=P90
133	=SUMME(P130:P131)-P132
134	=P84
135	=WENN(P106>0;WENN(P108<=P111;P108;P111);0)
136	=WENN(P133>0;P134-P135;P134-P133)
137	=P133-P135
138	
139	=P137
140	=Grundnahmen.xls!\$SteuertQ8
141	=WENN(P139>0;P140-P139;0)
142	=P88
143	=P141*P142/100
144	=P123
145	=P144-P143
146	=P102-P143
147	=P102-P144
148	=P147-P146
149	
150	
151	=O151+1
152	=DATUM(P151;1;1)
153	=DATUM(P151;12;31)
154	
155	=P15
156	
157	=O157+1
158	=P143
159	=P102-P143
160	
161	
162	
163	=P155
164	=P23
165	
166	
167	
168	=P27
169	
170	
171	=P30
172	=P143
173	=P65
174	
175	
176	

P

307940

http://wikileaks.org/wiki/IolCollect

177	
178	
179	=Q179+1
180	=DATUM(P179;1)
181	=DATUM(P179;12;31)
182	
183	Eingabe
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	=P15
191	
192	
193	
194	=Grundannahmen.xls SteuertQ10
195	=Grundannahmen.xls SteuertQ12
196	=Grundannahmen.xls SteuertQ14
197	
198	
199	
200	=P164
201	
202	=P168
203	
204	=P171
205	
206	
207	
208	=P172
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	

17.07.01

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

307941

	P
232	
233	
234	Verbindung
235	setzen
236	
237	=F173
238	
239	
240	
241	0
242	
243	
244	
245	
246	0
247	
248	

	P
249	=O249+1
250	=DATUM(P249;1;1)
251	=DATUM(P249;12;31)
252	
253	
254	=P237
255	=P200
256	
257	=SUMME(P254;P255)
258	
259	
260	
261	=P204
262	=P202
263	=P262+P261
264	
265	=P257+P261+P262
266	
267	
268	
269	=P194
270	=P195
271	
272	
273	=WENN(P15="DM";1;1,98)
274	=WENN(O15="DM";O333;P273;O333)
275	
276	=P208
277	
278	
279	
280	=WENN(P15="DM";1;1,98)
281	
282	
283	=WENN(O15="DM";O488;P280;O488)
284	
285	=WENN(O15="DM";O490;P280;O490)
286	=WENN(O15="DM";O491;P280;O491)
287	=WENN(O15="DM";O492;P280;O492)
288	=WENN(O15="DM";O493;P280;O493)
289	=P285+P286+P287+P288
290	
291	
292	=P241
293	
294	
295	=P246
296	
297	
298	
299	

307943

	P
299	
300	
301	
302	=P343
303	=P195
304	=WENN(P302=0;RUNDEN(P302*P303;2);0)
305	=SUMME(P304;P304)
306	
307	=P305
308	=P263
309	=P307+P308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

17.07.01

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

307944

	P
317	
318	
319	
320	=P257
321	=P276
322	=P261+P262
323	=P322+P321+P320
324	
325	
326	=P323
327	=P262
328	=P327+P326
329	
330	
331	=P274
332	=WENN(P323=0;WENN(P323<=P331;P323;P331);0)
333	=WENN(P323>0;P331-P332;P331-P323)
334	=WENN(P323>0;P323-P332;P323)
335	
336	
337	=P334
338	=P269
339	=WENN(P337>0;P338+P337;0)
340	=P339
341	=P497
342	=P498
343	=RUNDEN(SUMME(P340;P342);2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=P283
351	
352	=P285
353	=P286
354	=P287
355	=P288
356	=P352+P354+P355+P353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=P295
365	=P364
366	
367	
368	
369	

17.07.01

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

307945

370	=WENN(P350>0;RUNDEN(WENN(P364<=P350*6;1/6*P365;P350);0);0)
371	=P370*6
372	=P365-P371
373	
374	
375	=P370
376	
377	
378	=P353+P375
379	
380	
381	=WENN(P378>0;RUNDEN(WENN(P372<=P378;P372;P378);0);0)
382	=P372-P381
383	
384	

17.07.01

307946

	P
385	
386	
387	=WENN(P354>0;RUNDEN(WENN(P382<=P354;WENN(P365>(P354+P355))P365-P352-P363;0);P354);0;0)
388	=P387*0,3
389	=P387-P388
390	=P388
391	=P382-P389
392	
393	
394	
395	=WENN(P355>0;RUNDEN(WENN(P391<=P355;P391;P355);0);0)
396	=P391-P395
397	
398	=P396
399	=P398
400	
401	
402	
403	
404	
405	=P370
406	
407	=P371
408	=P381+P399
409	=P389+P390
410	=P395
411	=P407+P409+P410+P408
412	
413	
414	
415	=P350-P405
416	
417	=P352-P407
418	=P378-P408
419	=P354-P409
420	=P355-P410
421	=P415+P417+P418+P419+P420
422	
423	
424	
425	=P292
426	
427	
428	=P289
429	=WENN(P334>0;P334;0)
430	=-0,25*P429
431	=P430+P429
432	
433	
434	=P415
435	
436	
437	
438	
439	
440	
441	
442	
443	
444	
445	
446	
447	
448	
449	
450	
451	
452	
453	
454	
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	

307947

	P
437	=P418+P431
438	=P419
439	=P420+P425
440	=P434+P436+P437+P438+P439
441	
442	
443	
444	
445	=WENN(P326>=0;P328)
446	=WENN(P445<0;P445;0)
447	
448	
449	=WENN(P332>=0;P332;0)
450	=P449
451	

	P
452	
453	
454	
455	=P454
456	
457	
458	=P434
459	
460	=P436
461	=P437+P446+P450
462	=P438
463	=P439
464	=P461+P463+P462+P460
465	
466	
467	
468	=P308+P305
469	=P327
470	=P468+P469
471	
472	
473	
474	
475	
476	=P458
477	
478	=P460
479	=P461+P470
480	=P462
481	=P463
482	=P478+P480+P481+P479
483	
484	
485	
486	
487	
488	=P476
489	
490	=P478
491	=P479
492	=P480
493	=P481
494	=P488+P490+P491+P492+P493
495	=P494
496	
497	=P370
498	=P388
499	=P385
500	
501	=P381
502	
503	=P395

307950

	P
507	=O507+1
508	=DATUM(P507;1;1)
509	=DATUM(P507;12;31)
510	
511	=P15
512	
513	=O513+1
514	=P246
515	=P340
516	=P341
517	=P342
518	
519	=P343
520	
521	=P305
522	=P172
523	
524	=P519+P521+P522
525	
526	
527	
528	
529	
530	=P514
531	=P530*P196*1
532	=P531*P195
533	=P530+P531+P532
534	=-(P531+P532)
535	
536	=P410
537	
538	=P519
539	=P305
540	=P172
541	
542	=P538+P539+P540
543	
544	

307951

1	0
2	
3	
4	
5	
6	=P6+1
7	=DATUM(O6;1;1)
8	=DATUM(O6;12;31)
9	
10	Eingabe
11	
12	
13	
14	
15	Euro
16	
17	
18	
19	=Grundannahmen.xls!Steuern!R6
20	
21	
22	
23	=Steuertafeln!N13
24	
25	
26	
27	0
28	
29	
30	0
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	=Finanzierungsrechnung!S256/2
48	
49	
50	
51	
52	0
53	
54	

307952

55	0
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	Verbindung
63	setzen
64	
65	=Aggregation!S900
66	
67	
68	
69	

307953

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

70	=P70+1	Q
71	=DATUM(Q70;1;1)	
72	=DATUM(Q70;12;31)	
73		
74		
75	=Q65	
76	=Q23	
77		
78	=SUMME(Q75;Q76)	
79		
80		
81		
82	=Q30	
83		
84		
85		
86		
87		
88	=Q18	
89	=Q47	
90	=Q52	
91		
92		
93	=WENN(Q15="DM";1;1,96)	
94	=WENN(P15="DM";P114/Q93;P114)	
95		
96		
97		
98		
99	=Q78	
100	=Q82	
101		
102	=Q89+Q100	
103		
104		
105	=Q102	
106	=Q89	
107	=Q90	
108	=SUMME(Q105;Q106)+Q107	
109		
110		
111	=Q84	
112	=WENN(Q108=0;WENN(Q108<=Q111;Q108;Q111)*Q)	
113		
114	=WENN(Q109=0;Q111-Q112;Q111-Q108)	
115	=WENN(Q108=0;Q108-Q112;Q108)	
116		
117		
118	=Q115	
119		
120	=Q115	
121	=Q86	
122	=RUNDEN(Q121/(2000+Q121);4)	

17.07.01

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

307954

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

123	=WENN(Q120>0;Q120;Q122;0)	0
124		
125	=Q102-Q123	
126		
127		

17.07.01
VERTRAULICH [insb. I.S.v. § 111(3)GWB]/ Alle Rechte vorbehalten

128	
129	
130	=Q125
131	=Q89
132	=Q90
133	=SUMME(Q130;Q131)-Q132
134	=Q84
135	=WENN(Q108>=0;WENN(Q108<=Q111;Q108;Q111);0)
136	=WENN(Q133>=Q134-Q135;Q134-Q135;0)
137	=Q133-Q135
138	
139	=Q137
140	=Grundentnahmen.xls!Steuern!R8
141	=WENN(Q139>=Q140-Q139;0)
142	=Q88
143	=Q141-Q142/100
144	=Q123
145	=Q144-Q143
146	=Q102-Q143
147	=Q102-Q144
148	=Q147-Q146
149	
150	
151	=P151+1
152	=DATUM(Q151;1;1)
153	=DATUM(Q151;12;31)
154	
155	=Q15
156	
157	=P157+1
158	=Q143
159	=Q102-Q143
160	
161	
162	
163	=Q155
164	=Q23
165	
166	
167	
168	=Q27
169	
170	
171	=Q30
172	=Q143
173	=Q65
174	
175	
176	

307956

177	
178	
179	=P179+1
180	=DATUM(Q179;1;1)
181	=DATUM(Q179;12;31)
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	=Q15
191	
192	
193	
194	=Grundannahmen.xls Steuern R10
195	=Grundannahmen.xls Steuern R12
196	=Grundannahmen.xls Steuern R14
197	
198	
199	
200	=Q164
201	
202	=Q168
203	
204	=Q171
205	
206	
207	
208	=Q172
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	

307957

232	0
233	
234	Verbindung
235	setzen
236	
237	=0173
238	
239	
240	
241	0
242	
243	
244	
245	
246	0
247	
248	

	Q
249	=P249+1
250	=DATUM(Q249;1;1)
251	=DATUM(Q249;12;31)
252	
253	
254	=Q237
255	=Q200
256	
257	=SUMME(Q254;Q255)
258	
259	
260	
261	=Q204
262	=Q202
263	=Q262+Q261
264	
265	=Q257+Q261+Q262
266	
267	
268	
269	=Q194
270	=Q195
271	
272	
273	=WENN(Q15="DM";1;1,96)
274	=WENN(P15="DM";P333/Q273;P333)
275	
276	=Q208
277	
278	
279	
280	=WENN(Q15="DM";1;1,96)
281	
282	
283	=WENN(P15="DM";P488/Q280;P488)
284	
285	=WENN(P15="DM";P490/Q280;P490)
286	=WENN(P15="DM";P491/Q280;P491)
287	=WENN(P15="DM";P492/Q280;P492)
288	=WENN(P15="DM";P493/Q280;P493)
289	=Q285+Q286+Q287+Q288
290	
291	
292	=Q241
293	
294	
295	=Q246
296	
297	
298	

307959

299	
300	0
301	
302	=Q343
303	=Q195
304	=WENN(Q302>0;RUNDEN(Q302*Q303;2);0)
305	=SUMME(Q304;Q304)
306	
307	=Q305
308	=Q263
309	=Q307+Q308
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	

307960

317	
318	
319	
320	=Q257
321	=Q276
322	=Q261+Q262
323	=Q322-Q321+Q320
324	
325	
326	=Q323
327	=Q262
328	=Q327+Q326
329	
330	
331	=Q274
332	=WENN(Q323>=0;WENN(Q323<=Q331;Q323;Q331);0)
333	=WENN(Q323>0;Q331-Q332;Q331-Q323)
334	=WENN(Q323>0;Q323-Q332;Q323)
335	
336	
337	=Q334
338	=Q269
339	=WENN(Q337>0;Q338*Q337;0)
340	=Q339
341	=Q497
342	=Q498
343	=RUNDEN(SUMME(Q340;Q342)/2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=Q283
351	
352	=Q285
353	=Q286
354	=Q287
355	=Q288
356	=Q352+Q354+Q355+Q353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=Q295
365	=Q364
366	
367	
368	
369	

17.07.01

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

370	=WENN(Q350=0;RUNDEN(WENN(Q364<=Q350*6;1/6*Q365-Q350);0);0)
371	=Q370*6
372	=Q365-Q371
373	
374	
375	=Q370
376	
377	
378	=Q353+Q375
379	
380	
381	=WENN(Q378=0;RUNDEN(WENN(Q372<=Q378-Q372-Q378);0);0)
382	=Q372-Q381
383	
384	

385	
386	
387	= WENN(Q354>0;RUNDEN(WENN(Q382<=Q354;WENN(Q365>(Q354+Q355));Q365-Q352-Q353);Q354);0);0
388	=Q387*0,3
389	=Q387-Q388
390	=Q388
391	=Q382-Q389
392	
393	
394	
395	= WENN(Q355>0;RUNDEN(WENN(Q391<=Q355;Q391;Q355);0);0)
396	=Q391-Q395
397	
398	=Q396
399	=Q398
400	
401	
402	
403	
404	
405	=Q370
406	
407	=Q371
408	=Q381+Q399
409	=Q389+Q390
410	=Q395
411	=Q407+Q409+Q410+Q408
412	
413	
414	
415	=Q350-Q405
416	
417	=Q352-Q407
418	=Q378-Q408
419	=Q354-Q409
420	=Q355-Q410
421	=Q415+Q417+Q418+Q419+Q420
422	
423	
424	
425	=Q292
426	
427	
428	=Q269
429	= WENN(Q334>0;Q334;0)
430	=-0,25*Q429
431	=Q430+Q429
432	
433	
434	=Q415
435	
436	=Q417

307963

437	=Q418+Q431	0
438	=Q419	
439	=Q420+Q425	
440	=Q434+Q436+Q437+Q438+Q439	
441		
442		
443		
444		
445	=WENN(Q328>=0;Q328)	
446	=WENN(Q445<=0;Q445;0)	
447		
448		
449	=WENN(Q332<=0;Q332;0)	
450	=Q449	
451		

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3)SGBV) Alle Rechte vorbehalten

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	Q
452	
453	
454	0
455	
456	
457	
458	
459	
460	
461	
462	
463	
464	
465	
466	
467	
468	
469	
470	
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	
479	
480	
481	
482	
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
490	
491	
492	
493	
494	
495	
496	
497	
498	
499	
500	
501	
502	
503	

VERTRAULICH fñsb. I.S.v. § 111(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

17.07.01

307965

17.07.01

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

504	=C408-C501	Q
505		
506		

507	=P507+1	0
508	=DATUM(Q507;1;1)	
509	=DATUM(Q507;12;31)	
510		
511	=Q15	
512		
513	=P513+1	
514	=Q246	
515	=Q340	
516	=Q341	
517	=Q342	
518		
519	=Q343	
520		
521	=Q305	
522	=Q172	
523		
524	=Q519+Q521+Q522	
525		
526		
527		
528		
529		
530	=Q514	
531	=Q530*Q196*-1	
532	=Q531*Q195	
533	=Q530+Q531+Q532	
534	=(Q531+Q532)	
535		
536	=Q410	
537		
538	=Q519	
539	=Q305	
540	=Q172	
541		
542	=Q538+Q539+Q540	
543		
544		

	R	S
1		
2		
3		
4		
5		
6	=O6*1	
7	=DATUM(R6;1;1)	
8	=DATUM(R6;12;31)	
9		
10	Eingabe	
11		
12		
13		
14		
15	Euro	
16		
17		
18		
19	=Grundannahmen.xls!SteuernIS6	
20		
21		
22		
23	=SteuerdatenO13	
24		
25		
26		
27	0	
28		
29		
30	0	
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47	=FinanzierungsrechnungT256/2	
48		
49		
50		
51		
52	0	
53		
54		

307968

	R	S	U
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64	Verbindung setzen		
65	=Aggregatort1900		
66			
67			
68			
69			

	R	S
70	=Q70+1	
71	=DATUM(R70;1;1)	
72	=DATUM(R70;12;31)	
73		
74		
75	=R85	
76	=R23	
77		
78	=SUMME(R75;R76)	
79		
80		
81		
82	=R30	
83		
84		
85		
86		
87		
88	=R19	
89	=R47	
90	=R52	
91		
92		
93	=WENN(R15="DM";1;1,96)	
94	=WENN(Q15="DM";Q114/R93;Q114)	
95		
96		
97		
98		
99	=R78	
100	=R82	
101		
102	=R99+R100	
103		
104		
105	=R102	
106	=R89	
107	=R90	
108	=SUMME(R105;R106;R107)	
109		
110		
111	=R94	
112	=WENN(R108>0;WENN(R108<=R111;R108;R111);0)	
113		
114	=WENN(R108>0;R111-R112;R111-R108)	
115	=WENN(R108>0;R108-R112;R108)	
116		
117		
118	=R115	
119		
120	=R115	
121	=R88	
122	=RUNDEN(R121/(2000+R121);4)	

17.07.01

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

307970

	R	S	T	V
123	=WENN(R120=0;R120;R122;0)			
124				
125	=R102-R123			
126				
127				

	R	S
128		
129		
130	=R125	
131	=R89	
132	=R90	
133	=SUMME(R130;R131);-R132	
134	=R94	
135	=WENN(R108>=0;WENN(R108<=R111;R108;R111);0)	
136	=WENN(R133>0;R134-R135;R134-R133)	
137	=R133-R135	
138		
139	=R137	
140	=Grundnahmen.xls[Steuern]!\$8	
141	=WENN(R139>0;R140*R139;0)	
142	=R88	
143	=R141*R142/100	
144	=R123	
145	=R144-R143	
146	=R102-R143	
147	=R102-R144	
148	=R147-R146	
149		
150		
151	=Q151+1	
152	=DATUM(R151;1;1)	
153	=DATUM(R151;12;31)	
154		
155	=R15	
156		
157	=Q157+1	
158	=R143	
159	=R102-R143	
160		
161		
162		
163	=R155	
164	=R23	
165		
166		
167		
168	=R27	
169		
170		
171	=R30	
172	=R143	
173	=R65	
174		
175		
176		

307972

	R	S
177		
178		
179	=Q179*1	
180	=DATUM(R179;1;1)	
181	=DATUM(R179;12;31)	
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190	=R15	
191		
192		
193		
194	=Grundannahmen.xls Steuern S10	
195	=Grundannahmen.xls Steuern S12	
196	=Grundannahmen.xls Steuern S14	
197		
198		
199		
200	=R164	
201		
202	=R168	
203		
204	=R171	
205		
206		
207		
208	=R172	
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		

307973

232	R	
233		
234		
235	Verbindung	
236	setzen	
237	=R173	
238		
239		
240		
241	0	
242		
243		
244		
245		
246	0	
247		
248		

	R
249	=Q249+1
250	=DATUM(R249;1;1)
251	=DATUM(R249;12;31)
252	
253	
254	=R237
255	=R200
256	
257	=SUMME(R254;R255)
258	
259	
260	
261	=R204
262	=R202
263	=R262+R261
264	
265	=R257+R261+R262
266	
267	
268	
269	=R194
270	=R195
271	
272	
273	=WENN(R15="DM";1;1,96)
274	=WENN(Q15="DM";Q333/R273;Q333)
275	
276	=R208
277	
278	
279	
280	=WENN(R15="DM";1;1,96)
281	
282	
283	=WENN(Q15="DM";Q488/R280;Q488)
284	
285	=WENN(Q15="DM";Q490/R280;Q490)
286	=WENN(Q15="DM";Q491/R280;Q491)
287	=WENN(Q15="DM";Q492/R280;Q492)
288	=WENN(Q15="DM";Q493/R280;Q493)
289	=R285+R286+R287+R288
290	
291	
292	=R241
293	
294	
295	=R246
296	
297	
298	
299	

	R	S
299		
300		
301		
302	=R343	
303	=F195	
304	=WENN(R302<0;RUNDEN(R302;2);0)	
305	=SUMME(R304;R304)	
306		
307	=R305	
308	=R263	
309	=R307+R308	
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		

317	
318	
319	
320	=R257
321	=R276
322	=R261+R262
323	=R322-R321+R320
324	
325	
326	=R323
327	=R262
328	=R327+R326
329	
330	
331	=R274
332	=WENN(R323=0;WENN(R323<=R331;R323;R331);0)
333	=WENN(R323=0;R331-R332;R331-R323)
334	=WENN(R323=0;R323-R332;R323)
335	
336	
337	=R334
338	=R269
339	=WENN(R337=0;R338*R337;0)
340	=R339
341	=R497
342	=R498
343	=FUNDEN(SUMME(R340;R342);2)
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	=R283
351	
352	=R285
353	=R286
354	=R287
355	=R288
356	=R352+R354+R355+R353
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	=R295
365	=R364
366	
367	
368	
369	

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

17.07.01

	R	S
370	=WENN(R350>0;RUNDEN(WENN(R364<=R350*6;1/6*R365;R350);0);0)	
371	=R370*6	
372	=R365-R371	
373		
374		
375	=R370	
376		
377		
378	=R350+R375	
379		
380		
381	=WENN(R378>0;RUNDEN(WENN(R372<=R378;R372;R378);0);0)	
382	=R372-R381	
383		
384		

307979

	R	S
437	=R418+R431	
438	=R419	
439	=R420+R425	
440	=R434+R436+R437+R438+R439	
441		
442		
443		
444		
445	=WENN(R328>=0;R328)	
446	=WENN(R445<0;R445;0)	
447		
448		
449	=WENN(R332>0;R332;0)	
450	=R449	
451		

17.07.01

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

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	R	S
452		
453		
454	0	
455	=R454	
456		
457		
458	=R434	
459		
460	=R436	
461	=R437+R446+R450	
462	=R438	
463	=R439	
464	=R461+R463+R462+R460	
465		
466		
467		
468	=R308-R305	
469	=R327	
470	=R468+R469	
471		
472		
473		
474		
475		
476	=R458	
477		
478	=R460	
479	=R461-R470	
480	=R462	
481	=R463	
482	=R478+R460+R461+R479	
483		
484		
485		
486		
487		
488	=R476	
489		
490	=R478	
491	=R479	
492	=R480	
493	=R481	
494	=R488+R490+R491+R492+R493	
495	=R494	
496		
497	=R370	
498	=R388	
499	=R365	
500		
501	=R381	
502		
503	=R395	

	R	S	T
507	=Q507+1		
508	=DATUM(R507;1;1)		
509	=DATUM(R507;12;31)		
510			
511	=R15		
512			
513	=Q513+1		
514	=R246		
515	=R340		
516	=R341		
517	=R342		
518			
519	=R343		
520			
521	=R305		
522	=R172		
523			
524	=R519+R521+R522		
525			
526			
527			
528			
529			
530	=R514		
531	=R530+R196*-1		
532	=R531+R195		
533	=R530+R531+R532		
534	=-(R531+R532)		
535			
536	=R410		
537			
538	=R519		
539	=R305		
540	=R172		
541			
542	=R538+R539+R540		
543			
544			

307983

	W	X	Y	Z	AA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					

307984

	W	X	Y	Z	AA	AB
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						

17.07.01

307985

	W	X	Y	Z	AA	AB
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						

307987

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	W	X	Y	Z	AA	AB
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						

307988

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

	W	X	Y	Z	AA
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					

307989

	W	X	Y	Z	AA	AB
232						
233						
234						
235						
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3) GWB) Alle Rechte vorbehalten

307990

	W	X	Y	Z	AA	AB
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						

307991

17.07.01

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
299							
300							
301							
302							
303							
304							
305							
306							
307							
308							
309							
310							
311							
312							
313							
314							
315							
316							

307992

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
317							
318							
319							
320							
321							
322							
323							
324							
325							
326							
327							
328							
329							
330							
331							
332							
333							
334							
335							
336							
337							
338							
339							
340							
341							
342							
343							
344							
345							
346							
347							
348							
349							
350							
351							
352							
353							
354							
355							
356							
357							
358							
359							
360							
361							
362							
363							
364							
365							
366							
367							
368							
369							

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

307993

	W	X	Y	Z	AA	AB
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						

307994

17.07.01

	W	X	Y	Z	AA	AB
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
398						
399						
400						
401						
402						
403						
404						
405						
406						
407						
408						
409						
410						
411						
412						
413						
414						
415						
416						
417						
418						
420						
421						
422						
423						
424						
425						
426						
427						
428						
429						
430						
431						
432						
433						
434						
435						
436						

307995

	W	X	Y	Z	AA	AB
437						
438						
439						
440						
441						
442						
443						
444						
445						
446						
447						
448						
449						
450						
451						

307996

	W	X	Y	Z	AA	AB
452						
453						
454						
455						
456						
457						
458						
459						
460						
461						
462						
463						
464						
465						
466						
467						
468						
469						
470						
471						
472						
473						
474						
475						
476						
477						
478						
479						
480						
481						
482						
483						
484						
485						
486						
487						
488						
489						
490						
491						
492						
493						
494						
495						
496						
497						
498						
499						
500						
501						
502						
503						

307997

504	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
505							
506							

307998

	W	X	Y	Z	AA	A
507						
508						
509						
510						
511						
512						
513						
514						
515						
516						
517						
518						
519						
520						
521						
522						
523						
524						
525						
526						
527						
528						
529						
530						
531						
532						
533						
534						
535						
536						
537						
538						
539						
540						
541						
542						
543						
544						

307999

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								

308000

308001

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
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								

17.07.01

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

308002

123	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
124									
125									
126									
127									

308003

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
126								
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								

308004

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
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								

308005

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	A
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								
241								
242								
243								
244								
245								
246								
247								
248								

308006

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268									
269									
270									
271									
272									
273									
274									
275									
276									
277									
278									
279									
280									
281									
282									
283									
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290									
291									
292									
293									
294									
295									
296									
297									
298									

308007

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
299								
300								
301								
302								
303								
304								
305								
306								
307								
308								
309								
310								
311								
312								
313								
314								
315								
316								

308008

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
317								
318								
319								
320								
321								
322								
323								
324								
325								
326								
327								
328								
329								
330								
331								
332								
333								
334								
335								
336								
337								
338								
339								
340								
341								
342								
343								
344								
345								
346								
347								
348								
349								
350								
351								
352								
353								
354								
355								
356								
357								
358								
359								
360								
361								
362								
363								
364								
365								
366								
367								
368								
369								

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

308009

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
370									
371									
372									
373									
374									
375									
376									
377									
378									
379									
380									
381									
382									
383									
384									

17.07.01

VERTRAULICH (insb. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

308010

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
385								
386								
387								
388								
389								
390								
391								
392								
393								
394								
395								
396								
397								
398								
399								
400								
401								
402								
403								
404								
405								
406								
407								
408								
409								
410								
411								
412								
413								
414								
415								
416								
417								
418								
419								
420								
421								
422								
423								
424								
425								
426								
427								
428								
429								
430								
431								
432								
433								
434								
435								
436								

308011

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
437									
438									
439									
440									
441									
442									
443									
444									
445									
446									
447									
448									
449									
450									
451									

308012

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
452																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
453																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
454																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
455																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
456																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
457																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
458																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
459																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
461																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
462																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
463																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
465																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
466																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
467																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
469																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
471																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
472																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
473																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
474																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
475																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
477																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
479																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
482																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
483																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
484																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
485																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
487																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
488																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
489																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
490																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
491																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
492																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
493																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
494																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
495																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
496																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
497																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
499																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
501																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

17.07.01

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

Steuerberechnung - 222,224

308013

504	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
505								
506								

308014

17.07.01

	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
507							
508							
509							
510							
511							
512							
513							
514							
515							
516							
517							
518							
519							
520							
521							
522							
523							
524							
525							
526							
527							
528							
529							
530							
531							
532							
533							
534							
535							
536							
537							
538							
539							
540							
541							
542							
543							
544							

308015

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

http://www.fedex.com

Planung:
Steuerdaten

		A	B
1	Planung.xls		
2			
3			
4			
5			
6		2002	
7	RSt Abänderungen		Mio EUR
8			
9	Abnahme Ansparrückstellungen		
10			
11	Aufwendungen für die Inangabesetzung		
12			
13	SUMME		
14			

Abweichungen zur Handelsbilanz

-Aggregation[G397]
 -(Aggregation[G399+Aggregation[G400+Aggregation[G401]*(POTENZ((1+5.5%)^13))-Aggregation[G400+Aggregation[G401]])-1
 *Aggregation[G14]
 =SUMME(B7:B11)

	C	P
1		
2		
3		
4	2003	2004
5	Mo EUR	Mo EUR
6	-AggregationH699	-AggregationH699
7	=(AggregationH1999+AggregationH400+AggregationH401)/(POTENZ(1+5.5%);12);(AggregationH1999+AggregationH400+AggregationH401)*-1	=(AggregationH1999+AggregationH400+AggregationH401)/(POTENZ(1+5.5%);11);(AggregationH1999+AggregationH400+AggregationH401)*-1
8	-AggregationH425	-AggregationH425
9	=SUMME(C7:C11)	=SUMME(D7:D11)
10		
11		
12		
13		
14		

Planung

308018

	E	F
1		
2		
3		
4	2005	2006
5	Mio EUR	Mio EUR
6		
7	=AggregationI1999	=AggregationI1999
8		
9	=(AggregationI1999*AggregationI400+AggregationI401*(POTENZ(1+5,5%);10))-AggregationI400+AggregationI401	=(AggregationI399*AggregationI400+AggregationI401*(POTENZ(1+5,5%);9))-AggregationI400+AggregationI401
10		
11	=AggregationI1925	=AggregationI1925
12		
13	=SUMME(E7:E11)	=SUMME(F7:F11)
14		

17.07.01

VERTRAULICH [insb. I.S.v. § 111(3)GWBG/ Alle Rechte vorbehalten

308019

17.07.01

http://wikileaks.org/wiki/follCollect

	G	H
1		
2		
3		
4	2007	2008
5	Mio EUR	Mio EUR
6		
7	=Aggregation!M699	=Aggregation!M699
8		
9	=((Aggregation!L399+Aggregation!L400+Aggregation!L401)*(POTENZ((1+5.5% ^{B7})-Aggregation!L400+Aggregation!L401))-1	=((Aggregation!M399+Aggregation!M400+Aggregation!M401)*(POTENZ((1+5.5% ^{B7})-Aggregation!M399+Aggregation!M401))-1
10		
11	=Aggregation!B25	=Aggregation!M825
12		
13	=SUMME(G7:G11)	=SUMME(H7:H11)
14		

308020

1		
2		
3		
4	2009	2010
5	Mio EUR	Mio EUR
6		
7	=AggregationI0899	=AggregationI0899
8		
9	=(AggregationI0399+AggregationI0400+AggregationI0401)*(POTENZ((1+5%)^5))	=(AggregationI0399+AggregationI0400+AggregationI0401)*(POTENZ((1+5%)^5))
10		
11	=AggregationI0825	=AggregationI0825
12		
13	=SUMME(7:11)	=SUMME(7:11)
14		

308021

1	K	
2		
3		
4	2011	
5		
6	Mo EUR	Mo EUR
7	-AggregationP899	-AggregationQ899
8		
9	=(AggregationP389+AggregationP400+AggregationP401)/(POTENZ((1+5.5%*4))-(AggregationP389+AggregationP400+AggregationP401))-1	=(AggregationQ389+AggregationQ400+AggregationQ401)/(POTENZ((1+5.5%*3))-(AggregationQ389+AggregationQ400+AggregationQ401))-1
10		
11	-AggregationP825	-AggregationQ825
12		
13	=SUMME(K7:K11)	=SUMME(L7:L11)
14		

	M	N
1		
2		
3		
4	2013	
5	Mio EUR	Mio EUR
6		
7	=Aggregation!R699	
8		
9	=((Aggregation!R399+Aggregation!R400+Aggregation!R401)/POTENZ((1+5.5% ²))*(Aggregation!R400+Aggregation!R401))-1	
10		0
11	=Aggregation!R825	
12		
13	=SUMME(M7:M11)	
14		

308023

<http://wikileaks.org/wiki/foiCollect>

1	
2	
3	
4	2015
5	
6	M&S EURI
7	=AggregationI1899
8	
9	=(AggregationI1389-AggregationI1400-AggregationI1401)*(POTENZ(1+5.5%))-(AggregationI1366+AggregationI1400+AggregationI1401)*1
10	
11	=AggregationI1825
12	
13	=SUMME(07:011)
14	

0

308024

<http://wikileaks.org/wiki/TollCollect>

http://www.fox.com

Angebotsdaten: Aktiva

A		B	C	D	E	F	G
Angebotsdaten							
Mio EUR							
1	Angebotsdaten.xls						
2							
3							
4							
5							
6							
7	Auwendungen für die Inangensetzung des Geschäftsbetriebs						
8							
9							
10	=([Planung.xls]Aggregation!A19						
11	1. Immaterielle Vermögensgegenstände						
12	1. Übrige Teile des Mausystems						
13	2. Kontrollsystem						
14	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände						
15							
16							
17	II. Sachanlagen						
18	1. Übrige Teile des Mausystems						
19	2. Automatisches Mauerhebungssystem						
20	3. Manuelles Erhebungssystem						
21	4. Kontrollsystem						
22	Summe Sachanlagen						
23							
24							
25	III. Finanzanlagen						
26	Summe Finanzanlagen						
27							
28	Summe Anlagevermögen						
29							
30	=([Planung.xls]Aggregation!A114						
31	1. Vorräte						
32	Summe Vorräte						
33							
34							
35	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
36	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						
37	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
38							
39							
40	III. Wertpapiere						
41	Summe Wertpapiere						
42	Summe Umlaufvermögen ohne flüssige Mittel						
43							
44	Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten						
45							
46	Summe Umlaufvermögen						
47							
48							
49	C. Rechnungsabgrenzungsposten						
50							

308026

	A	B	C	D	E	F	G
51	Summe Aktiva			=[Planung.xls]Aggregation!G11	=[Planung.xls]Aggregation!H11	=[Planung.xls]Aggregation!I11	=[Planung.xls]Aggregation!J11

<http://wikileaks.org/wiki/rollcollect>

308028

	H	I	J	K	L	M	N
51	=[Planung.xls]AggregationIK11	=[Planung.xls]AggregationLI1	=[Planung.xls]AggregationMI1	=[Planung.xls]AggregationKI1	=[Planung.xls]AggregationOI1	=[Planung.xls]AggregationPI1	=[Planung.xls]AggregationDI1

	O	P	Q
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

308030

<http://wikileaks.org/wiki/Topic>

	O	P	Q
51	=[Planung.xls/AggregationIR11	=[Planung.xls/AggregationS11	=[Planung.xls/AggregationT11

17.07.01

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

308031

Angebotsdaten:
Passiva

http://wikileaks.org/wiki/foitcon

A	B	C	D	E
1	Angebotsdaten.xls			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
13				
15				
17				
18				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
42				
43				
44				
45				
46				

PASSIVA

	Mio EUR	Mio EUR
-[Planung.xls]Aggregation!A295		
I. Stammkapital		
II. Kapitalrücklage		
III. Gewinnrücklage		
Summe Gewinnrücklagen		
-[Planung.xls]Aggregation!A302		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		
davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Eigenkapital		
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen		
Summe Rückstellungen		
D.1. verbauchte Verbindlichkeiten		
D.2. unverzinsliche Verbindlichkeiten		
Summe Verbindlichkeiten		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Passiva		

	F	G	H	I
	Angebotsdaten			
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	=(Planung.xls)Aggregation\313	=(Planung.xls)Aggregation\313	=(Planung.xls)Aggregation\313	=(Planung.xls)Aggregation\313
9	=(Planung.xls)Aggregation\320	=(Planung.xls)Aggregation\320	=(Planung.xls)Aggregation\320	=(Planung.xls)Aggregation\320
10				
11	=(Planung.xls)Aggregation\327	=(Planung.xls)Aggregation\327	=(Planung.xls)Aggregation\327	=(Planung.xls)Aggregation\327
13	=(Planung.xls)Aggregation\302	=(Planung.xls)Aggregation\302	=(Planung.xls)Aggregation\302	=(Planung.xls)Aggregation\302
15	=(Planung.xls)Aggregation\352	=(Planung.xls)Aggregation\352	=(Planung.xls)Aggregation\352	=(Planung.xls)Aggregation\352
17	=(Planung.xls)Aggregation\349	=(Planung.xls)Aggregation\349	=(Planung.xls)Aggregation\349	=(Planung.xls)Aggregation\349
19	=(Planung.xls)Aggregation\355	=(Planung.xls)Aggregation\355	=(Planung.xls)Aggregation\355	=(Planung.xls)Aggregation\355
21	=(Planung.xls)Aggregation\295	=(Planung.xls)Aggregation\295	=(Planung.xls)Aggregation\295	=(Planung.xls)Aggregation\295
22				
23	=(Planung.xls)Aggregation\359	=(Planung.xls)Aggregation\359	=(Planung.xls)Aggregation\359	=(Planung.xls)Aggregation\359
24				
25				
26	=(Planung.xls)Aggregation\375	=(Planung.xls)Aggregation\375	=(Planung.xls)Aggregation\375	=(Planung.xls)Aggregation\375
27	=(Planung.xls)Aggregation\379	=(Planung.xls)Aggregation\379	=(Planung.xls)Aggregation\379	=(Planung.xls)Aggregation\379
28	=(Planung.xls)Aggregation\390	=(Planung.xls)Aggregation\390	=(Planung.xls)Aggregation\390	=(Planung.xls)Aggregation\390
30	=(Planung.xls)Aggregation\365	=(Planung.xls)Aggregation\365	=(Planung.xls)Aggregation\365	=(Planung.xls)Aggregation\365
31				
32				
33	=(Planung.xls)Aggregation\412	=(Planung.xls)Aggregation\412	=(Planung.xls)Aggregation\412	=(Planung.xls)Aggregation\412
34	=(Planung.xls)Aggregation\416	=(Planung.xls)Aggregation\416	=(Planung.xls)Aggregation\416	=(Planung.xls)Aggregation\416
35	=(Planung.xls)Aggregation\420	=(Planung.xls)Aggregation\420	=(Planung.xls)Aggregation\420	=(Planung.xls)Aggregation\420
36	=(Planung.xls)Aggregation\482	=(Planung.xls)Aggregation\482	=(Planung.xls)Aggregation\482	=(Planung.xls)Aggregation\482
37	=(Planung.xls)Aggregation\424+=(Planung.xls)Aggregation\504	=(Planung.xls)Aggregation\424+=(Planung.xls)Aggregation\504	=(Planung.xls)Aggregation\424+=(Planung.xls)Aggregation\504	=(Planung.xls)Aggregation\424+=(Planung.xls)Aggregation\504
38				
39	=(Planung.xls)Aggregation\406	=(Planung.xls)Aggregation\406	=(Planung.xls)Aggregation\406	=(Planung.xls)Aggregation\406
40	=(Planung.xls)Aggregation\468	=(Planung.xls)Aggregation\468	=(Planung.xls)Aggregation\468	=(Planung.xls)Aggregation\468
42	=(Planung.xls)Aggregation\404	=(Planung.xls)Aggregation\404	=(Planung.xls)Aggregation\404	=(Planung.xls)Aggregation\404
43				
44	=(Planung.xls)Aggregation\523	=(Planung.xls)Aggregation\523	=(Planung.xls)Aggregation\523	=(Planung.xls)Aggregation\523
45				
46	=(Planung.xls)Aggregation\289	=(Planung.xls)Aggregation\289	=(Planung.xls)Aggregation\289	=(Planung.xls)Aggregation\289

17.07.01

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

	J	K	L	M
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	= [Planung.xls\Aggregation\M313	= [Planung.xls\Aggregation\M313	= [Planung.xls\Aggregation\P313	= [Planung.xls\Aggregation\P313
9	= [Planung.xls\Aggregation\M320	= [Planung.xls\Aggregation\M320	= [Planung.xls\Aggregation\P320	= [Planung.xls\Aggregation\P320
10				
11	= [Planung.xls\Aggregation\M327	= [Planung.xls\Aggregation\M327	= [Planung.xls\Aggregation\P327	= [Planung.xls\Aggregation\P327
12				
13	= [Planung.xls\Aggregation\M302	= [Planung.xls\Aggregation\M302	= [Planung.xls\Aggregation\P302	= [Planung.xls\Aggregation\P302
14				
15	= [Planung.xls\Aggregation\M352	= [Planung.xls\Aggregation\M352	= [Planung.xls\Aggregation\P352	= [Planung.xls\Aggregation\P352
16				
17	= [Planung.xls\Aggregation\M349	= [Planung.xls\Aggregation\M349	= [Planung.xls\Aggregation\P349	= [Planung.xls\Aggregation\P349
18				
19	= [Planung.xls\Aggregation\M355	= [Planung.xls\Aggregation\M355	= [Planung.xls\Aggregation\P355	= [Planung.xls\Aggregation\P355
20				
21	= [Planung.xls\Aggregation\M295	= [Planung.xls\Aggregation\M295	= [Planung.xls\Aggregation\P295	= [Planung.xls\Aggregation\P295
22				
23	= [Planung.xls\Aggregation\M359	= [Planung.xls\Aggregation\M359	= [Planung.xls\Aggregation\P359	= [Planung.xls\Aggregation\P359
24				
25				
26	= [Planung.xls\Aggregation\M375	= [Planung.xls\Aggregation\M375	= [Planung.xls\Aggregation\P375	= [Planung.xls\Aggregation\P375
27	= [Planung.xls\Aggregation\M379	= [Planung.xls\Aggregation\M379	= [Planung.xls\Aggregation\P379	= [Planung.xls\Aggregation\P379
28	= [Planung.xls\Aggregation\M390	= [Planung.xls\Aggregation\M390	= [Planung.xls\Aggregation\P390	= [Planung.xls\Aggregation\P390
29				
30	= [Planung.xls\Aggregation\M265	= [Planung.xls\Aggregation\M265	= [Planung.xls\Aggregation\P265	= [Planung.xls\Aggregation\P265
31				
32				
33	= [Planung.xls\Aggregation\M412	= [Planung.xls\Aggregation\M412	= [Planung.xls\Aggregation\P412	= [Planung.xls\Aggregation\P412
34	= [Planung.xls\Aggregation\M416	= [Planung.xls\Aggregation\M416	= [Planung.xls\Aggregation\P416	= [Planung.xls\Aggregation\P416
35	= [Planung.xls\Aggregation\M420	= [Planung.xls\Aggregation\M420	= [Planung.xls\Aggregation\P420	= [Planung.xls\Aggregation\P420
36	= [Planung.xls\Aggregation\M482	= [Planung.xls\Aggregation\M482	= [Planung.xls\Aggregation\P482	= [Planung.xls\Aggregation\P482
37	= [Planung.xls\Aggregation\M424+ [Planung.xls\Aggregation\M504	= [Planung.xls\Aggregation\M424+ [Planung.xls\Aggregation\M504	= [Planung.xls\Aggregation\P424+ [Planung.xls\Aggregation\P504	= [Planung.xls\Aggregation\P424+ [Planung.xls\Aggregation\P504
38				
39	= [Planung.xls\Aggregation\M406	= [Planung.xls\Aggregation\M406	= [Planung.xls\Aggregation\P406	= [Planung.xls\Aggregation\P406
40	= [Planung.xls\Aggregation\M468	= [Planung.xls\Aggregation\M468	= [Planung.xls\Aggregation\P468	= [Planung.xls\Aggregation\P468
41				
42	= [Planung.xls\Aggregation\M404	= [Planung.xls\Aggregation\M404	= [Planung.xls\Aggregation\P404	= [Planung.xls\Aggregation\P404
43				
44	= [Planung.xls\Aggregation\M523	= [Planung.xls\Aggregation\M523	= [Planung.xls\Aggregation\P523	= [Planung.xls\Aggregation\P523
45				
46	= [Planung.xls\Aggregation\M299	= [Planung.xls\Aggregation\M299	= [Planung.xls\Aggregation\P299	= [Planung.xls\Aggregation\P299

	N	O	P	Q
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	=\Planung.xls\Aggregation\Q313	=\Planung.xls\Aggregation\R313	=\Planung.xls\Aggregation\S313	=\Planung.xls\Aggregation\T313
9	=\Planung.xls\Aggregation\Q320	=\Planung.xls\Aggregation\R320	=\Planung.xls\Aggregation\S320	=\Planung.xls\Aggregation\T320
10				
11	=\Planung.xls\Aggregation\Q327	=\Planung.xls\Aggregation\R327	=\Planung.xls\Aggregation\S327	=\Planung.xls\Aggregation\T327
13	=\Planung.xls\Aggregation\Q302	=\Planung.xls\Aggregation\R302	=\Planung.xls\Aggregation\S302	=\Planung.xls\Aggregation\T302
15	=\Planung.xls\Aggregation\Q352	=\Planung.xls\Aggregation\R352	=\Planung.xls\Aggregation\S352	=\Planung.xls\Aggregation\T352
17	=\Planung.xls\Aggregation\Q349	=\Planung.xls\Aggregation\R349	=\Planung.xls\Aggregation\S349	=\Planung.xls\Aggregation\T349
19	=\Planung.xls\Aggregation\Q355	=\Planung.xls\Aggregation\R355	=\Planung.xls\Aggregation\S355	=\Planung.xls\Aggregation\T355
21	=\Planung.xls\Aggregation\Q295	=\Planung.xls\Aggregation\R295	=\Planung.xls\Aggregation\S295	=\Planung.xls\Aggregation\T295
22				
23	=\Planung.xls\Aggregation\Q359	=\Planung.xls\Aggregation\R359	=\Planung.xls\Aggregation\S359	=\Planung.xls\Aggregation\T359
24				
25				
26	=\Planung.xls\Aggregation\Q375	=\Planung.xls\Aggregation\R375	=\Planung.xls\Aggregation\S375	=\Planung.xls\Aggregation\T375
27	=\Planung.xls\Aggregation\Q379	=\Planung.xls\Aggregation\R379	=\Planung.xls\Aggregation\S379	=\Planung.xls\Aggregation\T379
28	=\Planung.xls\Aggregation\Q390	=\Planung.xls\Aggregation\R390	=\Planung.xls\Aggregation\S390	=\Planung.xls\Aggregation\T390
30	=\Planung.xls\Aggregation\Q365	=\Planung.xls\Aggregation\R365	=\Planung.xls\Aggregation\S365	=\Planung.xls\Aggregation\T365
31				
32				
33	=\Planung.xls\Aggregation\Q412	=\Planung.xls\Aggregation\R412	=\Planung.xls\Aggregation\S412	=\Planung.xls\Aggregation\T412
34	=\Planung.xls\Aggregation\Q416	=\Planung.xls\Aggregation\R416	=\Planung.xls\Aggregation\S416	=\Planung.xls\Aggregation\T416
35	=\Planung.xls\Aggregation\Q420	=\Planung.xls\Aggregation\R420	=\Planung.xls\Aggregation\S420	=\Planung.xls\Aggregation\T420
36	=\Planung.xls\Aggregation\Q482	=\Planung.xls\Aggregation\R482	=\Planung.xls\Aggregation\S482	=\Planung.xls\Aggregation\T482
37	=\Planung.xls\Aggregation\Q424	=\Planung.xls\Aggregation\R424	=\Planung.xls\Aggregation\S424	=\Planung.xls\Aggregation\T424
38				
39	=\Planung.xls\Aggregation\Q406	=\Planung.xls\Aggregation\R406	=\Planung.xls\Aggregation\S406	=\Planung.xls\Aggregation\T406
40	=\Planung.xls\Aggregation\Q469	=\Planung.xls\Aggregation\R468	=\Planung.xls\Aggregation\S468	=\Planung.xls\Aggregation\T468
42	=\Planung.xls\Aggregation\Q404	=\Planung.xls\Aggregation\R404	=\Planung.xls\Aggregation\S404	=\Planung.xls\Aggregation\T404
43				
44	=\Planung.xls\Aggregation\Q523	=\Planung.xls\Aggregation\R523	=\Planung.xls\Aggregation\S523	=\Planung.xls\Aggregation\T523
45				
46	=\Planung.xls\Aggregation\Q289	=\Planung.xls\Aggregation\R289	=\Planung.xls\Aggregation\S289	=\Planung.xls\Aggregation\T289

308036

	A	B	C	D
1	Angebotsdaten.xls			
2				
3				
4				
5				Mio EUR
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG				
6				
7	=[Planung.xls]Aggregation!A543			=[Planung.xls]Aggregation!G543
8	=-[Planung.xls]Aggregation!A592			=-[Planung.xls]Aggregation!G592
9	=-[Planung.xls]Aggregation!A598			=-[Planung.xls]Aggregation!G599
10				=D7+D8+D9
11	Betriebsleistung			
12				
13	=-[Planung.xls]Aggregation!A603			=-[Planung.xls]Aggregation!G603
14				
15	=-[Planung.xls]Aggregation!A534			=-[Planung.xls]Aggregation!G534
16				
17	=-[Planung.xls]Aggregation!A625			=-[Planung.xls]Aggregation!G625
18				
19	Rohertrag			=D15-D17
20				
21	Löhne und Gehälter			=-[Planung.xls]Aggregation!G678
22	Soziale Abgaben			=-[Planung.xls]Aggregation!G698
23	Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung			=-[Planung.xls]Aggregation!G697
24	Aufwendungen für Aufwendungen			=-[Planung.xls]Aggregation!G701
25	=-[Planung.xls]Aggregation!A663			=-[Planung.xls]Aggregation!G663
26				
27	Kommunikationskosten			=-[Planung.xls]Aggregation!G716+-[Planung.xls]Aggregation!G743+-[Planung.xls]Aggregation!G749+-[Planung.xls]Aggregation!G759
28	Wartungskosten			=-[Planung.xls]Aggregation!G712+-[Planung.xls]Aggregation!G750+-[Planung.xls]Aggregation!G745+-[Planung.xls]Aggregation!G760
29	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen			=D32-SUMME(D28:D29)
30	Sonstige betriebliche Aufwendungen			=-[Planung.xls]Aggregation!G703
31				
32				
33				
34				
35				
36	=-[Planung.xls]Aggregation!A776			=-[Planung.xls]Aggregation!G776

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(9)GWBG/Alle Rechte vorbehalten

A	B	C	D
1	Angebotsdaten.xls		
2			
3			
4			
5			Mio EUR
37			
38	Abschreibungen übrige Teile des Maschinensystems		=\Planung.xls\Aggregation\G707
39	Abschreibungen Kontrollsystem		=\Planung.xls\Aggregation\G812
40	Abschreibungen automat. Meßwerthebungssystem		=\Planung.xls\Aggregation\G822
41	Abschreibungen manuelles Einbuchungssystem		=\Planung.xls\Aggregation\G807
42			=\Planung.xls\Aggregation\G817
43			=\Planung.xls\Aggregation\G821
44	Abschreibungen auf Aufwendungen für die		
45	Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs		=\Planung.xls\Aggregation\G825
46			=\Planung.xls\Aggregation\G702
47	Summe Abschreibungen		
48			
49			
50	=\Planung.xls\Aggregation\A830		=\Planung.xls\Aggregation\G830
51	=\Planung.xls\Aggregation\A841		=\Planung.xls\Aggregation\G841
52	=\Planung.xls\Aggregation\A845		=\Planung.xls\Aggregation\G845
53	=\Planung.xls\Aggregation\A849		=\Planung.xls\Aggregation\G849
54	=\Planung.xls\Aggregation\A861		=\Planung.xls\Aggregation\G861
55			
56	=\Planung.xls\Aggregation\A834		=\Planung.xls\Aggregation\G834
57			
58	=\Planung.xls\Aggregation\A870		=\Planung.xls\Aggregation\G870
59			
60	=\Planung.xls\Aggregation\A872		=\Planung.xls\Aggregation\G872
61			
62	Ergebnis vor Ertragsteuern		
63			
64	Körperschaftsteueraufwand		=\Planung.xls\Aggregation\G900
65	Solidaritätszuschlag		=\Planung.xls\Aggregation\G909
66	Gewerbesteueraufwand		=\Planung.xls\Aggregation\G918
67			=\Planung.xls\Aggregation\G926
68	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		=\Planung.xls\Aggregation\G902
69			
70	Jahresüberschuß/fehlbetrag		=\Planung.xls\Aggregation\G848
71			
72	Vorbausechüttungen		=\Planung.xls\Aggregation\G856
73	Entnahmen aus der Kapitalrücklage		=\WENN\Planung.xls\Aggregation\G324-0\Planung.xls\Aggregation\G324-0
74	Einstellungen in die Kapitalrücklage		=\WENN\Planung.xls\Aggregation\G324-0\Planung.xls\Aggregation\G324-0
75	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen		=\Planung.xls\Aggregation\G972
76	Einstellungen in die Gewinnrücklagen		=\Planung.xls\Aggregation\G984
77	Bilanzgewinn-verlust		=\Planung.xls\Aggregation\G1017
78			
79	Vortrag auf neue Rechnung (Thesaurierung)		=\Planung.xls\Aggregation\G1031
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			

308039

	A	B	C	D
1	Angebotsdaten.xls			
2				
3				
4	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
5				Mo EUR
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				

E		F	
Angebotsdaten			
	Mio EUR		Mio EUR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	= Planung.xls Aggregation 1543		= Planung.xls Aggregation 1543
8	= Planung.xls Aggregation 1592		= Planung.xls Aggregation 1592
9	= Planung.xls Aggregation 1599		= Planung.xls Aggregation 1599
10			
11	=E7+E8+E9		=F7+F8+F9
12			
13	= Planung.xls Aggregation 1603		= Planung.xls Aggregation 1603
14			
15	= Planung.xls Aggregation 1634		= Planung.xls Aggregation 1634
16			
17	= Planung.xls Aggregation 1625		= Planung.xls Aggregation 1625
18			
19	=E15-E17		=F15-F17
20			
21	= Planung.xls Aggregation 1678		= Planung.xls Aggregation 1678
22	= Planung.xls Aggregation 1688		= Planung.xls Aggregation 1688
23	= Planung.xls Aggregation 1697		= Planung.xls Aggregation 1697
24	= Planung.xls Aggregation 1701		= Planung.xls Aggregation 1701
25			
26	= Planung.xls Aggregation 1663		= Planung.xls Aggregation 1663
27			
28	= Planung.xls Aggregation 1716+ Planung.xls Aggregation 1743+ Planung.xls Aggregation 1749+ Planung.xls Aggregation 1758		= Planung.xls Aggregation 1716+ Planung.xls Aggregation 1743+ Planung.xls Aggregation 1749+ Planung.xls Aggregation 1758
29	= Planung.xls Aggregation 1712+ Planung.xls Aggregation 1745+ Planung.xls Aggregation 1760		= Planung.xls Aggregation 1712+ Planung.xls Aggregation 1745+ Planung.xls Aggregation 1760
30	=E32-SUMME(E28-E29)		=F32-SUMME(F28-F29)
31			
32	= Planung.xls Aggregation 1703		= Planung.xls Aggregation 1703
33			
34	= Planung.xls Aggregation 1616		= Planung.xls Aggregation 1616
35			
36	= Planung.xls Aggregation 1778		= Planung.xls Aggregation 1778

17.07.01

E		F	
Angebotsdaten			
			Micro EUR
1			
2			
3			
4			
5			
37			
38	= [Planung.xls]Aggregation!H797		
39	= [Planung.xls]Aggregation!H812		
40	= [Planung.xls]Aggregation!H802		
41	= [Planung.xls]Aggregation!H807		
42	= [Planung.xls]Aggregation!H817		
43	= [Planung.xls]Aggregation!H821		
44			
45	= [Planung.xls]Aggregation!H825		
47	= [Planung.xls]Aggregation!H782		
48			
49	= [Planung.xls]Aggregation!H830		
50			
51	= [Planung.xls]Aggregation!H841		
52	= [Planung.xls]Aggregation!H845		
53	= [Planung.xls]Aggregation!H849		
54	= [Planung.xls]Aggregation!H851		
56	= [Planung.xls]Aggregation!H854		
57			
58	= [Planung.xls]Aggregation!H870		
59			
60	= [Planung.xls]Aggregation!H872		
61			
62	= [Planung.xls]Aggregation!H900		
63			
64	= [Planung.xls]Aggregation!H909		
65	= [Planung.xls]Aggregation!H918		
66	= [Planung.xls]Aggregation!H926		
68	= [Planung.xls]Aggregation!H922		
69			
70	= [Planung.xls]Aggregation!H948		
71			
72	= [Planung.xls]Aggregation!H956		
73	= WENN([Planung.xls]Aggregation!H324<0;[Planung.xls]Aggregation!H324;0)		
74	= WENN([Planung.xls]Aggregation!H324<0;[Planung.xls]Aggregation!H324;0)		
75	= [Planung.xls]Aggregation!H972		
76	= [Planung.xls]Aggregation!H984		
77	= [Planung.xls]Aggregation!H1017		
78			
79	= [Planung.xls]Aggregation!H1031		
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			

308042

E		F	
		Angebotsdaten	
1			
2			
3			
4			
5			
			Mio EUR
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

17.07.01

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

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		Mo EUR
7	= [Planung.xls]Aggregation!J543	= [Planung.xls]Aggregation!K643
8	= [Planung.xls]Aggregation!J582	= [Planung.xls]Aggregation!K592
9	= [Planung.xls]Aggregation!J599	= [Planung.xls]Aggregation!K599
10	= G7+G8+G9	= H7+H8+H9
11		
12	= [Planung.xls]Aggregation!J603	= [Planung.xls]Aggregation!K603
13		
14		
15	= [Planung.xls]Aggregation!J534	= [Planung.xls]Aggregation!K534
16		
17	= [Planung.xls]Aggregation!J625	= [Planung.xls]Aggregation!K625
18		
19	= G15-G17	= H15-H17
20		
21	= [Planung.xls]Aggregation!J676	= [Planung.xls]Aggregation!K676
22	= [Planung.xls]Aggregation!J688	= [Planung.xls]Aggregation!K688
23	= [Planung.xls]Aggregation!J687	= [Planung.xls]Aggregation!K687
24	= [Planung.xls]Aggregation!J701	= [Planung.xls]Aggregation!K701
25		
26	= [Planung.xls]Aggregation!J693	= [Planung.xls]Aggregation!K693
27		
28	= [Planung.xls]Aggregation!J718+ [Planung.xls]Aggregation!J743+ [Planung.xls]Aggregation!J749+ [Planung.xls]Aggregation!J756	= [Planung.xls]Aggregation!K718+ [Planung.xls]Aggregation!K743+ [Planung.xls]Aggregation!K749+ [Planung.xls]Aggregation!K756
29	= [Planung.xls]Aggregation!J712+ [Planung.xls]Aggregation!J745+ [Planung.xls]Aggregation!J760	= [Planung.xls]Aggregation!K712+ [Planung.xls]Aggregation!K745+ [Planung.xls]Aggregation!K760
30	= G32-SUMME(G28;G29)	= H32-SUMME(H28;H29)
31		
32	= [Planung.xls]Aggregation!J703	= [Planung.xls]Aggregation!K703
33		
34	= [Planung.xls]Aggregation!J616	= [Planung.xls]Aggregation!K616
35		
36	= [Planung.xls]Aggregation!J778	= [Planung.xls]Aggregation!K778

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWBG] Alle Rechte vorbehalten

G		H	
1			
2			
3			
4			
5			
37			
38	-[Planung.xls\Aggregation\J817		-[Planung.xls\Aggregation\K817
39	-[Planung.xls\Aggregation\J812		-[Planung.xls\Aggregation\K812
40	-[Planung.xls\Aggregation\J802		-[Planung.xls\Aggregation\K802
41	-[Planung.xls\Aggregation\J807		-[Planung.xls\Aggregation\K807
42	-[Planung.xls\Aggregation\J817		-[Planung.xls\Aggregation\K817
43	-[Planung.xls\Aggregation\J821		-[Planung.xls\Aggregation\K821
44			
45	-[Planung.xls\Aggregation\J825		-[Planung.xls\Aggregation\K825
47	-[Planung.xls\Aggregation\J782		-[Planung.xls\Aggregation\K782
49	-[Planung.xls\Aggregation\J830		-[Planung.xls\Aggregation\K830
50			
51	-[Planung.xls\Aggregation\J841		-[Planung.xls\Aggregation\K841
52	-[Planung.xls\Aggregation\J845		-[Planung.xls\Aggregation\K845
53	-[Planung.xls\Aggregation\J849		-[Planung.xls\Aggregation\K849
54	-[Planung.xls\Aggregation\J861		-[Planung.xls\Aggregation\K861
55			
56	-[Planung.xls\Aggregation\J834		-[Planung.xls\Aggregation\K834
57			
58	-[Planung.xls\Aggregation\J870		-[Planung.xls\Aggregation\K870
59			
60	-[Planung.xls\Aggregation\J872		-[Planung.xls\Aggregation\K872
61			
62	-[Planung.xls\Aggregation\J900		-[Planung.xls\Aggregation\K900
63			
64	-[Planung.xls\Aggregation\J909		-[Planung.xls\Aggregation\K909
65	-[Planung.xls\Aggregation\J918		-[Planung.xls\Aggregation\K918
66	-[Planung.xls\Aggregation\J926		-[Planung.xls\Aggregation\K926
68	-[Planung.xls\Aggregation\J902		-[Planung.xls\Aggregation\K902
69			
70	-[Planung.xls\Aggregation\J848		-[Planung.xls\Aggregation\K948
71			
72	-[Planung.xls\Aggregation\J955		-[Planung.xls\Aggregation\K955
73	-[WE NN\Planung.xls\Aggregation\J324-c\1\Planung.xls\Aggregation\J324-0)		-[WE NN\Planung.xls\Aggregation\K324-c\1\Planung.xls\Aggregation\K324-0)
74	-[WE NN\Planung.xls\Aggregation\J324-b-c\1\Planung.xls\Aggregation\J324-0)		-[WE NN\Planung.xls\Aggregation\K324-b-c\1\Planung.xls\Aggregation\K324-0)
75	-[Planung.xls\Aggregation\J972		-[Planung.xls\Aggregation\K972
76	-[Planung.xls\Aggregation\J994		-[Planung.xls\Aggregation\K994
77	-[Planung.xls\Aggregation\J1017		-[Planung.xls\Aggregation\K1017
78			
79	-[Planung.xls\Aggregation\J1031		-[Planung.xls\Aggregation\K1031
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			

308045

G		H	
1			
2			
3			
4		2006	
5			
87	Mio EUR		Mio EUR
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

17.07.01

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

308046

		J
		Mio EUR
		Mio EUR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	= Planung.xls Aggregation L443	
8	= Planung.xls Aggregation L692	
9	= Planung.xls Aggregation L599	
10		
11	= 7+18+19	
12		
13	= Planung.xls Aggregation L603	
14		
15	= Planung.xls Aggregation L534	
16		
17	= Planung.xls Aggregation L625	
18		
19	= 15-117	
20		
21	= Planung.xls Aggregation L676	
22	= Planung.xls Aggregation L686	
23	= Planung.xls Aggregation L697	
24	= Planung.xls Aggregation L701	
25		
26	= Planung.xls Aggregation L663	
27		
28	= Planung.xls Aggregation L718+ Planung.xls Aggregation L743+ Planung.xls Aggregation L749+ Planung.xls Aggregation L758	
29	= Planung.xls Aggregation L712+ Planung.xls Aggregation L745+ Planung.xls Aggregation L760	
30	= 32-SUMME 28,29	
31		
32	= Planung.xls Aggregation L703	
33		
34	= Planung.xls Aggregation L616	
35		
36	= Planung.xls Aggregation L776	

17.07.01

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

	Mio EUR	Mio EUR
1		
2		
3		
4		
5		
37		
38	-[Planung.xls]Aggregation\M879	-[Planung.xls]Aggregation\M879
39	-[Planung.xls]Aggregation\M812	-[Planung.xls]Aggregation\M812
40	-[Planung.xls]Aggregation\M802	-[Planung.xls]Aggregation\M802
41	-[Planung.xls]Aggregation\M807	-[Planung.xls]Aggregation\M807
42	-[Planung.xls]Aggregation\M817	-[Planung.xls]Aggregation\M817
43	-[Planung.xls]Aggregation\M821	-[Planung.xls]Aggregation\M821
44		
45	-[Planung.xls]Aggregation\M825	-[Planung.xls]Aggregation\M825
47	-[Planung.xls]Aggregation\M782	-[Planung.xls]Aggregation\M782
48		
49	-[Planung.xls]Aggregation\M830	-[Planung.xls]Aggregation\M830
50		
51	-[Planung.xls]Aggregation\M841	-[Planung.xls]Aggregation\M841
52	-[Planung.xls]Aggregation\M845	-[Planung.xls]Aggregation\M845
53	-[Planung.xls]Aggregation\M849	-[Planung.xls]Aggregation\M849
54	-[Planung.xls]Aggregation\M881	-[Planung.xls]Aggregation\M881
55		
56	-[Planung.xls]Aggregation\M834	-[Planung.xls]Aggregation\M834
57		
58	-[Planung.xls]Aggregation\M870	-[Planung.xls]Aggregation\M870
59		
60	-[Planung.xls]Aggregation\M872	-[Planung.xls]Aggregation\M872
61		
62	-[Planung.xls]Aggregation\M900	-[Planung.xls]Aggregation\M900
63		
64	-[Planung.xls]Aggregation\M909	-[Planung.xls]Aggregation\M909
65	-[Planung.xls]Aggregation\M818	-[Planung.xls]Aggregation\M818
66	-[Planung.xls]Aggregation\M926	-[Planung.xls]Aggregation\M926
67		
68	-[Planung.xls]Aggregation\M902	-[Planung.xls]Aggregation\M902
69		
70	-[Planung.xls]Aggregation\M948	-[Planung.xls]Aggregation\M948
71		
72	-[Planung.xls]Aggregation\M956	-[Planung.xls]Aggregation\M956
73	-WENN([Planung.xls]Aggregation\L324=0;[Planung.xls]Aggregation\M324;0)	-WENN([Planung.xls]Aggregation\M324=0;[Planung.xls]Aggregation\M324;0)
74	-WENN([Planung.xls]Aggregation\L324=0;[Planung.xls]Aggregation\L324;0)	-WENN([Planung.xls]Aggregation\M324=0;[Planung.xls]Aggregation\M324;0)
75	-[Planung.xls]Aggregation\L972	-[Planung.xls]Aggregation\M972
76	-[Planung.xls]Aggregation\L994	-[Planung.xls]Aggregation\M994
77	-[Planung.xls]Aggregation\L1017	-[Planung.xls]Aggregation\M1017
78		
79	-[Planung.xls]Aggregation\L1031	-[Planung.xls]Aggregation\M1031
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		

17.07.01

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

308048

		J	
1			
2			
3			
4	2007	2008	
5			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

K		Mio EUR	Mio EUR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	=\Planung.xls\Aggregation\N643		=\Planung.xls\Aggregation\O543
8	=\Planung.xls\Aggregation\N692		=\Planung.xls\Aggregation\O692
9	=\Planung.xls\Aggregation\N599		=\Planung.xls\Aggregation\O599
10			
11	=K7-K8-K9		=L7-L8-L9
12			
13	=\Planung.xls\Aggregation\N603		=\Planung.xls\Aggregation\O603
14			
15	=\Planung.xls\Aggregation\N534		=\Planung.xls\Aggregation\O534
16			
17	=\Planung.xls\Aggregation\N625		=\Planung.xls\Aggregation\O625
18			
19	=K15-K17		=L15-L17
20			
21	=\Planung.xls\Aggregation\N678		=\Planung.xls\Aggregation\O678
22	=\Planung.xls\Aggregation\N688		=\Planung.xls\Aggregation\O688
23	=\Planung.xls\Aggregation\N697		=\Planung.xls\Aggregation\O697
24	=\Planung.xls\Aggregation\N701		=\Planung.xls\Aggregation\O701
25			
26	=\Planung.xls\Aggregation\N653		=\Planung.xls\Aggregation\O653
27			
28	=\Planung.xls\Aggregation\N718+\Planung.xls\Aggregation\N743+\Planung.xls\Aggregation\N758		=\Planung.xls\Aggregation\O718+\Planung.xls\Aggregation\O743+\Planung.xls\Aggregation\O758
29	=\Planung.xls\Aggregation\N712+\Planung.xls\Aggregation\N750+\Planung.xls\Aggregation\N760		=\Planung.xls\Aggregation\O712+\Planung.xls\Aggregation\O750+\Planung.xls\Aggregation\O760
30	=K32-SUMME(K28-K29)		=L32-SUMME(L28-L29)
31			
32	=\Planung.xls\Aggregation\N703		=\Planung.xls\Aggregation\O703
33			
34	=\Planung.xls\Aggregation\N616		=\Planung.xls\Aggregation\O616
35			
36	=\Planung.xls\Aggregation\N778		=\Planung.xls\Aggregation\O778

17.07.01

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

K			
		Mio EUR	Mio EUR
1			
2			
3			
4			
5			
37			
38			
39		-[Planung.xls\Aggregation\N782	-[Planung.xls\Aggregation\O825
40		-[Planung.xls\Aggregation\N812	-[Planung.xls\Aggregation\O812
41		-[Planung.xls\Aggregation\N802	-[Planung.xls\Aggregation\O802
42		-[Planung.xls\Aggregation\N807	-[Planung.xls\Aggregation\O807
43		-[Planung.xls\Aggregation\N817	-[Planung.xls\Aggregation\O817
44		-[Planung.xls\Aggregation\N821	-[Planung.xls\Aggregation\O821
45		-[Planung.xls\Aggregation\N825	-[Planung.xls\Aggregation\O825
47		-[Planung.xls\Aggregation\N782	-[Planung.xls\Aggregation\O782
49		-[Planung.xls\Aggregation\N830	-[Planung.xls\Aggregation\O830
51		-[Planung.xls\Aggregation\N841	-[Planung.xls\Aggregation\O841
52		-[Planung.xls\Aggregation\N845	-[Planung.xls\Aggregation\O845
53		-[Planung.xls\Aggregation\N849	-[Planung.xls\Aggregation\O849
54		-[Planung.xls\Aggregation\N861	-[Planung.xls\Aggregation\O861
56		-[Planung.xls\Aggregation\N834	-[Planung.xls\Aggregation\O834
58		-[Planung.xls\Aggregation\N870	-[Planung.xls\Aggregation\O870
59			
60		-[Planung.xls\Aggregation\N872	-[Planung.xls\Aggregation\O872
61			
62		-[Planung.xls\Aggregation\N900	-[Planung.xls\Aggregation\O900
63			
64		-[Planung.xls\Aggregation\N909	-[Planung.xls\Aggregation\O909
65		-[Planung.xls\Aggregation\N918	-[Planung.xls\Aggregation\O918
66		-[Planung.xls\Aggregation\N925	-[Planung.xls\Aggregation\O925
68		-[Planung.xls\Aggregation\N902	-[Planung.xls\Aggregation\O902
69			
70		-[Planung.xls\Aggregation\N948	-[Planung.xls\Aggregation\O948
71			
72		-[Planung.xls\Aggregation\N956	-[Planung.xls\Aggregation\O956
73		-WENN([Planung.xls\Aggregation\N324-0];[Planung.xls\Aggregation\N324-0])	-WENN([Planung.xls\Aggregation\O324-0];[Planung.xls\Aggregation\O324-0])
74		-WENN([Planung.xls\Aggregation\N324-0];[Planung.xls\Aggregation\N324-0])	-WENN([Planung.xls\Aggregation\O324-0];[Planung.xls\Aggregation\O324-0])
75		-[Planung.xls\Aggregation\N972	-[Planung.xls\Aggregation\O972
76		-[Planung.xls\Aggregation\N994	-[Planung.xls\Aggregation\O994
77		-[Planung.xls\Aggregation\N1017	-[Planung.xls\Aggregation\O1017
78			
79		-[Planung.xls\Aggregation\N1031	-[Planung.xls\Aggregation\O1031
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			

308051

	K	L
1		
2		
3		
4		
5		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

Mio EUR

Mio EUR

	M	N
1		
2		
3		
4		
5		
6		Mio EUR
7	= Planung.xls Aggregation P543	= Planung.xls Aggregation O543
8	= Planung.xls Aggregation P592	= Planung.xls Aggregation O592
9	= Planung.xls Aggregation P599	= Planung.xls Aggregation O599
10		
11	=M7+M8+M9	=N7+N8+N9
12		
13	= Planung.xls Aggregation P603	= Planung.xls Aggregation O603
14		
15	= Planung.xls Aggregation P534	= Planung.xls Aggregation O534
16		
17	= Planung.xls Aggregation P625	= Planung.xls Aggregation O625
18		
19	=M15-M17	=N15-N17
20		
21	= Planung.xls Aggregation P678	= Planung.xls Aggregation O678
22	= Planung.xls Aggregation P688	= Planung.xls Aggregation O688
23	= Planung.xls Aggregation P697	= Planung.xls Aggregation O697
24	= Planung.xls Aggregation P701	= Planung.xls Aggregation O701
25		
26	= Planung.xls Aggregation P663	= Planung.xls Aggregation O663
27		
28	= Planung.xls Aggregation P718+ Planung.xls Aggregation P743+ Planung.xls Aggregation P746+ Planung.xls Aggregation P758	= Planung.xls Aggregation O718+ Planung.xls Aggregation O743+ Planung.xls Aggregation O746+ Planung.xls Aggregation O758
29	= Planung.xls Aggregation P712+ Planung.xls Aggregation P750+ Planung.xls Aggregation P745+ Planung.xls Aggregation P760	= Planung.xls Aggregation O712+ Planung.xls Aggregation O750+ Planung.xls Aggregation O745+ Planung.xls Aggregation O760
30	=M32-SUMME(M28-M29)	=N32-SUMME(N28-N29)
31		
32	= Planung.xls Aggregation P703	= Planung.xls Aggregation O703
33		
34	= Planung.xls Aggregation P616	= Planung.xls Aggregation O616
35		
36	= Planung.xls Aggregation P776	= Planung.xls Aggregation O776

	M	N
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		

Mio EUR

Mio EUR

-[Planung.xls]AggregationI0797
 -[Planung.xls]AggregationI0812
 -[Planung.xls]AggregationI0802
 -[Planung.xls]AggregationI0807
 -[Planung.xls]AggregationI0817
 -[Planung.xls]AggregationI0821
 -[Planung.xls]AggregationI0825
 -[Planung.xls]AggregationI0782
 -[Planung.xls]AggregationI0830
 -[Planung.xls]AggregationI0841
 -[Planung.xls]AggregationI0845
 -[Planung.xls]AggregationI0849
 -[Planung.xls]AggregationI0861
 -[Planung.xls]AggregationI0834
 -[Planung.xls]AggregationI0870
 -[Planung.xls]AggregationI0872
 -[Planung.xls]AggregationI0900
 -[Planung.xls]AggregationI0909
 -[Planung.xls]AggregationI0918
 -[Planung.xls]AggregationI0928
 -[Planung.xls]AggregationI0902
 -[Planung.xls]AggregationI0948
 -[Planung.xls]AggregationI0956
 -WENN([Planung.xls]AggregationI0324<0;[Planung.xls]AggregationI0324,0)
 =WENN([Planung.xls]AggregationI0324<0;[Planung.xls]AggregationI0324,0)
 -[Planung.xls]AggregationI0972
 -[Planung.xls]AggregationI0984
 -[Planung.xls]AggregationI1017
 -[Planung.xls]AggregationI1031

308054

	M	N
1		
2		
3		
4		
5		
07		
08		
09		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

17.07.01

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

O		P	
Mio EUR		Mio EUR	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	= Planung.xls Aggregation R543	= Planung.xls Aggregation S543	
8	= Planung.xls Aggregation R602	= Planung.xls Aggregation S602	
9	= Planung.xls Aggregation R599	= Planung.xls Aggregation S599	
10			
11	=07+08+09	=P7+P8+P9	
12			
13	= Planung.xls Aggregation R603	= Planung.xls Aggregation S603	
14			
15	= Planung.xls Aggregation R534	= Planung.xls Aggregation S534	
16			
17	= Planung.xls Aggregation R625	= Planung.xls Aggregation S625	
18			
19	=015-017	=P15-P17	
20			
21	= Planung.xls Aggregation R678	= Planung.xls Aggregation S678	
22	= Planung.xls Aggregation R688	= Planung.xls Aggregation S688	
23	= Planung.xls Aggregation R697	= Planung.xls Aggregation S697	
24	= Planung.xls Aggregation R701	= Planung.xls Aggregation S701	
25			
26	= Planung.xls Aggregation R663	= Planung.xls Aggregation S663	
27			
28	= Planung.xls Aggregation R718	= Planung.xls Aggregation S718	
29	= Planung.xls Aggregation R749	= Planung.xls Aggregation S749	
30	= Planung.xls Aggregation R750	= Planung.xls Aggregation S750	
31	=032.SUMME(C02a.C29)	=P32.SUMME(P28.P29)	
32			
33	= Planung.xls Aggregation R703	= Planung.xls Aggregation S703	
34			
35	= Planung.xls Aggregation R616	= Planung.xls Aggregation S616	
36	= Planung.xls Aggregation R778	= Planung.xls Aggregation S778	

17.07.01

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

O		P	
Mio EUR		Mio EUR	
1			
2			
3			
4			
5			
37			
38	-[Planung.xls]AggregationR797	-[Planung.xls]AggregationIS797	
39	-[Planung.xls]AggregationR812	-[Planung.xls]AggregationIS812	
40	-[Planung.xls]AggregationR802	-[Planung.xls]AggregationIS802	
41	-[Planung.xls]AggregationR807	-[Planung.xls]AggregationIS807	
42	-[Planung.xls]AggregationR817	-[Planung.xls]AggregationIS817	
43	-[Planung.xls]AggregationR821	-[Planung.xls]AggregationIS821	
44			
45	-[Planung.xls]AggregationR825	-[Planung.xls]AggregationIS825	
47	-[Planung.xls]AggregationR782	-[Planung.xls]AggregationIS782	
48			
49	-[Planung.xls]AggregationR830	-[Planung.xls]AggregationIS830	
50			
51	-[Planung.xls]AggregationR841	-[Planung.xls]AggregationIS841	
52	-[Planung.xls]AggregationR845	-[Planung.xls]AggregationIS845	
53	-[Planung.xls]AggregationR848	-[Planung.xls]AggregationIS848	
54	-[Planung.xls]AggregationR861	-[Planung.xls]AggregationIS861	
56	-[Planung.xls]AggregationR834	-[Planung.xls]AggregationIS834	
57			
58	-[Planung.xls]AggregationR870	-[Planung.xls]AggregationIS870	
59			
60	-[Planung.xls]AggregationR872	-[Planung.xls]AggregationIS872	
61			
62	-[Planung.xls]AggregationR900	-[Planung.xls]AggregationIS900	
63			
64	-[Planung.xls]AggregationR909	-[Planung.xls]AggregationIS909	
65	-[Planung.xls]AggregationR918	-[Planung.xls]AggregationIS918	
66	-[Planung.xls]AggregationR926	-[Planung.xls]AggregationIS926	
68	-[Planung.xls]AggregationR902	-[Planung.xls]AggregationIS902	
69			
70	-[Planung.xls]AggregationR948	-[Planung.xls]AggregationIS948	
71			
72	-[Planung.xls]AggregationR956	-[Planung.xls]AggregationIS956	
73	-WENN([Planung.xls]AggregationR324<0)*[Planung.xls]AggregationR324;0	-WENN([Planung.xls]AggregationIS324<0)*[Planung.xls]AggregationIS324;0	
74	-WENN([Planung.xls]AggregationR324>0)*[Planung.xls]AggregationR324;0	-WENN([Planung.xls]AggregationIS324>0)*[Planung.xls]AggregationIS324;0	
75	-[Planung.xls]AggregationR972	-[Planung.xls]AggregationIS972	
76	-[Planung.xls]AggregationR994	-[Planung.xls]AggregationIS994	
77	-[Planung.xls]AggregationR1017	-[Planung.xls]AggregationIS1017	
78			
79	-[Planung.xls]AggregationR1031	-[Planung.xls]AggregationIS1031	
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			

17.07.01
 VERTRAULICH (insb. i.S.v. § 111(3)GWB/ Alle Rechte vorbehalten)

308057

	O	P
1		
2		
3		
4		
5		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

17.07.01

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
			O			R			S			T			U			V																			
			Mio EUR			Mio EUR																															
						=[Planung.xls]Aggregation!T543																															
						=SUMME(D7:D7)																															
						=SUMME(D8:D8)																															
						=SUMME(D9:D9)																															
						=R7+R8+R9																															
						=SUMME(D13:D13)																															
						=SUMME(D15:D15)																															
						=SUMME(D17:D17)																															
						=SUMME(D19:D19)																															
						=SUMME(D21:D21)																															
						=SUMME(D22:D22)																															
						=SUMME(D23:D23)																															
						=SUMME(D24:D24)																															
						=SUMME(D26:D26)																															
						=SUMME(D28:D28)																															
						=SUMME(D29:D29)																															
						=SUMME(D30:D30)																															
						=SUMME(D32:D32)																															
						=SUMME(D34:D34)																															
						=SUMME(D36:D36)																															

308060

	O	R	S	T	U	V
1						
2						
3						
4						
5						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

	Mio EUR	Mio EUR
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

308061

Angebotsdaten:
Steuerrechnungen



DURABLE 6441
A 4 · 10 tlg/div · blanco
MADE IN GERMANY

A		B	C	D	E
Angebotsdaten.xls					
		Angebotsdaten			
		SUMME(C:G)			
		Mio EUR			Mio EUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	Gewerbesteuer		=[Planung.xls]Aggregation!G900	=[Planung.xls]Aggregation!H900	=-[Planung.xls]Aggregation!G900
8	Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragsteuern		=[Planung.xls]Steuerdaten!B7	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F23	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G23
9	J. Korrekturen der HBIll zur SBIll		=[Planung.xls]Steuerdaten!B9	=[Planung.xls]Steuerdaten!C7	=-[Planung.xls]Steuerdaten!D7
10		Rückstellung für Abfindungen			
11		Abzinsung der Ansparrückstellungen			
12		Aufwendungen für die Ingangsetzung			
13			=[Planung.xls]Steuerdaten!B11	=[Planung.xls]Steuerdaten!C9	=-[Planung.xls]Steuerdaten!D9
14					
15					
16					
17					
18					
19	Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz vor Ertragsteuern		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E79	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F78	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G78
20	Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E89	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F89	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G89
21			=[Planung.xls]Steuerberechnung!E47	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F47	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G47
22		50 % der Dauerschuldengelte			
23			=[Planung.xls]Steuerberechnung!E108	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F108	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G108
24			=[Planung.xls]Steuerberechnung!E111	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F111	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G111
25	Gewerbesttrag		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E112	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F112	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G112
26	Vortragsfähiger Gewerbeertrag aus Vorjahren		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E115	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F115	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G115
27	steuerpflichtiger Gewerbeertrag nach Verlustabzug		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E19	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F19	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G19
28	anwendbarer GewSt - Hebesatz		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E122	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F122	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G122
29	Gewerbesteueraufwand in % (Hebesatz / (2000+Hebesatz))		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F123	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G123
30	Gewerbesteueraufwand				
31	verbleibender vortragsfähiger Gewerbeertrag		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E114	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F114	=-[Planung.xls]Steuerberechnung!G114
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

A		B	C	D	E
Angebotsdaten.xls			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
ERTRAGSTEUER - BERECHNUNG					
			SUMME	SUMME	SUMME
1					
2					
3					
44					
45					
46					
47	Körperschaftsteuer		=[Planung.xls]Aggregation!G900	=[Planung.xls]Aggregation!H900	=[Planung.xls]Aggregation!I900
48	Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragsteuern		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G23
49	Korrekturen der HBI zur SIBII	Rückstellungen für Abfindungen	=[Planung.xls]Steuerdaten!B7	=[Planung.xls]Steuerdaten!C7	=[Planung.xls]Steuerdaten!D7
50		Abzinsung der Ausparckrückstellung	=[Planung.xls]Steuerdaten!B9	=[Planung.xls]Steuerdaten!C9	=[Planung.xls]Steuerdaten!D9
51		Aufwendungen für die Ingangsetzung	=[Planung.xls]Steuerdaten!B11	=[Planung.xls]Steuerdaten!C11	=[Planung.xls]Steuerdaten!D11
52					
53	Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz vor Ertragsteuern		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G78
54	abzgl. GewSt - Aufwand		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G123
55	Summe der Einkünfte		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E323	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F323	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G323
56	Gesamtbetrag der Einkünfte		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E328	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F328	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G328
57	Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag des Vorjahres		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E331	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F331	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G331
58					
59		davon verwendet	=[Planung.xls]Steuerberechnung!E332	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F332	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G332
60					
61	Stauerpflichtiges Einkommen nach Verlustabzug		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E334	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F334	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G334
62	Körperschaftsteuersatz		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E194	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F194	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G194
63	Körperschaftsteueraufwand		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E339	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F339	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G339
64	verbleibender Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E333	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F333	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G333
65					
66	Solidaritätszuschlag		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E195	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F195	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G195
67	Solidaritätszuschlag in %		=[Planung.xls]Steuerberechnung!E521	=[Planung.xls]Steuerberechnung!F521	=[Planung.xls]Steuerberechnung!G521
68	Solidaritätszuschlag - Aufwand				
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWB]/Allis Rechte vorbehalten

	F	G	H	I	J
	SUMME(E)11		SUMME(E)11		SUMME(E)11
	Mio EUR		Mio EUR		Mio EUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

	F	G	H	
	SUMME (Z1-Z7)		SUMME (Z1-Z7)	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1				
2				
3				
44				
45				
46				
47				
48				
49	=[Planung.xls]Aggregation!J900	=[Planung.xls]Aggregation!K900	=[Planung.xls]Aggregation!M900	=[Planung.xls]Aggregation!N900
50	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L23
51	=[Planung.xls]Steuerdaten!E7	=[Planung.xls]Steuerdaten!G7	=[Planung.xls]Steuerdaten!H7	=[Planung.xls]Steuerdaten!I7
52	=[Planung.xls]Steuerdaten!E9	=[Planung.xls]Steuerdaten!G9	=[Planung.xls]Steuerdaten!H9	=[Planung.xls]Steuerdaten!I9
53	=[Planung.xls]Steuerdaten!E11	=[Planung.xls]Steuerdaten!G11	=[Planung.xls]Steuerdaten!H11	=[Planung.xls]Steuerdaten!I11
54	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L78
55	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L123
56	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H323	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J323	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K323	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L323
57	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H328	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J328	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K328	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L328
58	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H331	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J331	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K331	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L331
59	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H332	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J332	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K332	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L332
60	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H334	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J334	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K334	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L334
61	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H194	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J194	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K194	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L194
62	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H339	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J339	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K339	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L339
63	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H333	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J333	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K333	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L333
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H195	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J195	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K195	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L195
83				
84	=[Planung.xls]Steuerberechnung!H521	=[Planung.xls]Steuerberechnung!J521	=[Planung.xls]Steuerberechnung!K521	=[Planung.xls]Steuerberechnung!L521
85				
86				
87				

	K	L	M	N	O
	SUMME (K+L)		SUMME (M+N)		SUMME (K+L+M+N+O)
	Mio EUR		Mio EUR		Mio EUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	=[Planung.xls]Aggregation!O900	=[Planung.xls]Aggregation!P900	=[Planung.xls]Aggregation!O900	=[Planung.xls]Aggregation!P900	=[Planung.xls]Aggregation!S900
10	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q23
11	=[Planung.xls]Steuerdaten!J7	=[Planung.xls]Steuerdaten!K7	=[Planung.xls]Steuerdaten!L7	=[Planung.xls]Steuerdaten!M7	=[Planung.xls]Steuerdaten!N7
12	=[Planung.xls]Steuerdaten!J8	=[Planung.xls]Steuerdaten!K9	=[Planung.xls]Steuerdaten!L9	=[Planung.xls]Steuerdaten!M9	=[Planung.xls]Steuerdaten!N9
13	=[Planung.xls]Steuerdaten!J11	=[Planung.xls]Steuerdaten!K11	=[Planung.xls]Steuerdaten!L11	=[Planung.xls]Steuerdaten!M11	=[Planung.xls]Steuerdaten!N11
14					
15	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P78	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q78
16	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M89	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N89	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O89	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P89	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q89
17	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M47	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N47	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O47	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P47	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q47
18	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M108	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N108	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O108	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P108	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q108
19	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M111	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N111	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O111	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P111	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q111
20	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M112	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N112	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O112	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P112	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q112
21	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M115	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N115	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O115	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P115	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q115
22	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M19	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N19	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O19	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P19	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q19
23	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M122	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N122	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O122	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P122	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q122
24	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P123	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q123
25					
26	=[Planung.xls]Steuerberechnung!M114	=[Planung.xls]Steuerberechnung!N114	=[Planung.xls]Steuerberechnung!O114	=[Planung.xls]Steuerberechnung!P114	=[Planung.xls]Steuerberechnung!Q114
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					

17.07.01

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

	K	L	M	N	O
	SUMME(K+L)		SUMME(M+N)		SUMME(O)
	Mio EUR		Mio EUR		Mio EUR
1					
2					
3					
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					

	P
1	
2	
3	
4	SUMME
5	Mio EUR
6	
7	
8	
9	=[Planung.xls]Aggregation!T900
10	
11	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R23
12	
13	-([Planung.xls]Steuerdaten!O7
14	
15	-([Planung.xls]Steuerdaten!O9
16	
17	-([Planung.xls]Steuerdaten!O11
18	
19	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R7a
20	
21	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R89
22	
23	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R47
24	
25	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R108
26	
27	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R111
28	
29	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R112
30	
31	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R115
32	
33	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R19
34	
35	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R122
36	
37	-([Planung.xls]Steuerberechnung!R123
38	
39	
40	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R114
41	
42	
43	

P	
	Mio EUR
1	
2	
3	
44	
45	
46	
47	
48	
49	=[Planung.xls]Aggregation!T900
50	
51	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R23
52	
53	=([Planung.xls]Steuerdaten!O7
54	
55	=([Planung.xls]Steuerdaten!O9
56	
57	=([Planung.xls]Steuerdaten!O11
58	
59	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R78
60	
61	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R123
62	
63	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R323
64	
65	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R328
66	
67	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R331
68	
69	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R332
70	
71	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R334
72	
73	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R194
74	
75	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R339
76	
77	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R330
78	
79	
80	
81	
82	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R195
83	
84	=([Planung.xls]Steuerberechnung!R521
85	
86	
87	

17.07.01

VERTRAULICH (insb. i.S.v. § 11) (c)GWB/ Alle Rechte vorbehalten

308070

|||||
Angebotsdaten:
Aufwendungen -ÜTDatM

A		B	C	D	E	F	G	H
Angebotsdaten.xls			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
ÜBRIGE TEILE DES MAUTSYSTEMS								
1	Wartungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G712	=\Planning.xls\Aggregation\H712	=\Planning.xls\Aggregation\I712	=\Planning.xls\Aggregation\J712	=\Planning.xls\Aggregation\K712	=\Planning.xls\Aggregation\L712	=\Planning.xls\Aggregation\M712
2	Rekrutierungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G713	=\Planning.xls\Aggregation\H713	=\Planning.xls\Aggregation\I713	=\Planning.xls\Aggregation\J713	=\Planning.xls\Aggregation\K713	=\Planning.xls\Aggregation\L713	=\Planning.xls\Aggregation\M713
3	Qualifizierungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G714	=\Planning.xls\Aggregation\H714	=\Planning.xls\Aggregation\I714	=\Planning.xls\Aggregation\J714	=\Planning.xls\Aggregation\K714	=\Planning.xls\Aggregation\L714	=\Planning.xls\Aggregation\M714
4	Kosten für Gehaltsabrechnung	=\Planning.xls\Aggregation\G715	=\Planning.xls\Aggregation\H715	=\Planning.xls\Aggregation\I715	=\Planning.xls\Aggregation\J715	=\Planning.xls\Aggregation\K715	=\Planning.xls\Aggregation\L715	=\Planning.xls\Aggregation\M715
5	Milekosten	=\Planning.xls\Aggregation\G716	=\Planning.xls\Aggregation\H716	=\Planning.xls\Aggregation\I716	=\Planning.xls\Aggregation\J716	=\Planning.xls\Aggregation\K716	=\Planning.xls\Aggregation\L716	=\Planning.xls\Aggregation\M716
6	Leasingkosten	=\Planning.xls\Aggregation\G717	=\Planning.xls\Aggregation\H717	=\Planning.xls\Aggregation\I717	=\Planning.xls\Aggregation\J717	=\Planning.xls\Aggregation\K717	=\Planning.xls\Aggregation\L717	=\Planning.xls\Aggregation\M717
7	Kommunikationskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G718	=\Planning.xls\Aggregation\H718	=\Planning.xls\Aggregation\I718	=\Planning.xls\Aggregation\J718	=\Planning.xls\Aggregation\K718	=\Planning.xls\Aggregation\L718	=\Planning.xls\Aggregation\M718
8	Kosten für Büromaterial	=\Planning.xls\Aggregation\G719	=\Planning.xls\Aggregation\H719	=\Planning.xls\Aggregation\I719	=\Planning.xls\Aggregation\J719	=\Planning.xls\Aggregation\K719	=\Planning.xls\Aggregation\L719	=\Planning.xls\Aggregation\M719
9	Kosten für Bonitätsprüfung	=\Planning.xls\Aggregation\G720	=\Planning.xls\Aggregation\H720	=\Planning.xls\Aggregation\I720	=\Planning.xls\Aggregation\J720	=\Planning.xls\Aggregation\K720	=\Planning.xls\Aggregation\L720	=\Planning.xls\Aggregation\M720
10	Rechnungserstellungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G721	=\Planning.xls\Aggregation\H721	=\Planning.xls\Aggregation\I721	=\Planning.xls\Aggregation\J721	=\Planning.xls\Aggregation\K721	=\Planning.xls\Aggregation\L721	=\Planning.xls\Aggregation\M721
11	Rechnungserstellungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G722	=\Planning.xls\Aggregation\H722	=\Planning.xls\Aggregation\I722	=\Planning.xls\Aggregation\J722	=\Planning.xls\Aggregation\K722	=\Planning.xls\Aggregation\L722	=\Planning.xls\Aggregation\M722
12	Provisionen und Vergütungen (automat. Mauterhebungssystem)	=\Planning.xls\Aggregation\G723	=\Planning.xls\Aggregation\H723	=\Planning.xls\Aggregation\I723	=\Planning.xls\Aggregation\J723	=\Planning.xls\Aggregation\K723	=\Planning.xls\Aggregation\L723	=\Planning.xls\Aggregation\M723
13	Kosten für Gebührensachbearbeitung	=\Planning.xls\Aggregation\G724	=\Planning.xls\Aggregation\H724	=\Planning.xls\Aggregation\I724	=\Planning.xls\Aggregation\J724	=\Planning.xls\Aggregation\K724	=\Planning.xls\Aggregation\L724	=\Planning.xls\Aggregation\M724
14	Versandkosten Call Center	=\Planning.xls\Aggregation\G725	=\Planning.xls\Aggregation\H725	=\Planning.xls\Aggregation\I725	=\Planning.xls\Aggregation\J725	=\Planning.xls\Aggregation\K725	=\Planning.xls\Aggregation\L725	=\Planning.xls\Aggregation\M725
15	Kosten für Fahrzeugkarten	=\Planning.xls\Aggregation\G726	=\Planning.xls\Aggregation\H726	=\Planning.xls\Aggregation\I726	=\Planning.xls\Aggregation\J726	=\Planning.xls\Aggregation\K726	=\Planning.xls\Aggregation\L726	=\Planning.xls\Aggregation\M726
16	Marketingkosten	=\Planning.xls\Aggregation\G727	=\Planning.xls\Aggregation\H727	=\Planning.xls\Aggregation\I727	=\Planning.xls\Aggregation\J727	=\Planning.xls\Aggregation\K727	=\Planning.xls\Aggregation\L727	=\Planning.xls\Aggregation\M727
17	Versicherungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G728	=\Planning.xls\Aggregation\H728	=\Planning.xls\Aggregation\I728	=\Planning.xls\Aggregation\J728	=\Planning.xls\Aggregation\K728	=\Planning.xls\Aggregation\L728	=\Planning.xls\Aggregation\M728
18	Schulungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G729	=\Planning.xls\Aggregation\H729	=\Planning.xls\Aggregation\I729	=\Planning.xls\Aggregation\J729	=\Planning.xls\Aggregation\K729	=\Planning.xls\Aggregation\L729	=\Planning.xls\Aggregation\M729
19	Kosten für Kundenberatung	=\Planning.xls\Aggregation\G730	=\Planning.xls\Aggregation\H730	=\Planning.xls\Aggregation\I730	=\Planning.xls\Aggregation\J730	=\Planning.xls\Aggregation\K730	=\Planning.xls\Aggregation\L730	=\Planning.xls\Aggregation\M730
20	Kosten für Qualitätsaudit	=\Planning.xls\Aggregation\G731	=\Planning.xls\Aggregation\H731	=\Planning.xls\Aggregation\I731	=\Planning.xls\Aggregation\J731	=\Planning.xls\Aggregation\K731	=\Planning.xls\Aggregation\L731	=\Planning.xls\Aggregation\M731
21	Wirtschaftsprüfungskosten	=\Planning.xls\Aggregation\G732	=\Planning.xls\Aggregation\H732	=\Planning.xls\Aggregation\I732	=\Planning.xls\Aggregation\J732	=\Planning.xls\Aggregation\K732	=\Planning.xls\Aggregation\L732	=\Planning.xls\Aggregation\M732
22	Reisekosten	=\Planning.xls\Aggregation\G733	=\Planning.xls\Aggregation\H733	=\Planning.xls\Aggregation\I733	=\Planning.xls\Aggregation\J733	=\Planning.xls\Aggregation\K733	=\Planning.xls\Aggregation\L733	=\Planning.xls\Aggregation\M733
23	Fahrzeugkosten	=\Planning.xls\Aggregation\G734	=\Planning.xls\Aggregation\H734	=\Planning.xls\Aggregation\I734	=\Planning.xls\Aggregation\J734	=\Planning.xls\Aggregation\K734	=\Planning.xls\Aggregation\L734	=\Planning.xls\Aggregation\M734
24	Kosten aus Währungsrisiko	=\Planning.xls\Aggregation\G735	=\Planning.xls\Aggregation\H735	=\Planning.xls\Aggregation\I735	=\Planning.xls\Aggregation\J735	=\Planning.xls\Aggregation\K735	=\Planning.xls\Aggregation\L735	=\Planning.xls\Aggregation\M735
25	Kosten für Rechtsabteilungen	=\Planning.xls\Aggregation\G736	=\Planning.xls\Aggregation\H736	=\Planning.xls\Aggregation\I736	=\Planning.xls\Aggregation\J736	=\Planning.xls\Aggregation\K736	=\Planning.xls\Aggregation\L736	=\Planning.xls\Aggregation\M736

17.07.01

		A	B	C	D	E Angebotsdaten			F	G	H
		Angebotsdaten.xls									
		ÜBRIGE TEILE DES MAUTSYSTEMS									
		Mio EUR									
58	Beratungshonorare	=[Planung.xls]Aggregation!G738	=[Planung.xls]Aggregation!H738	=[Planung.xls]Aggregation!I738	=[Planung.xls]Aggregation!J738	=[Planung.xls]Aggregation!K738	=[Planung.xls]Aggregation!L738	=[Planung.xls]Aggregation!M738	=[Planung.xls]Aggregation!N738	=[Planung.xls]Aggregation!O738	=[Planung.xls]Aggregation!P738
59	Kosten aus Forderungsausfall	=[Planung.xls]Aggregation!G739	=[Planung.xls]Aggregation!H739	=[Planung.xls]Aggregation!I739	=[Planung.xls]Aggregation!J739	=[Planung.xls]Aggregation!K739	=[Planung.xls]Aggregation!L739	=[Planung.xls]Aggregation!M739	=[Planung.xls]Aggregation!N739	=[Planung.xls]Aggregation!O739	=[Planung.xls]Aggregation!P739
60	Finanzierungsgebühren	=[Planung.xls]Aggregation!G740	=[Planung.xls]Aggregation!H740	=[Planung.xls]Aggregation!I740	=[Planung.xls]Aggregation!J740	=[Planung.xls]Aggregation!K740	=[Planung.xls]Aggregation!L740	=[Planung.xls]Aggregation!M740	=[Planung.xls]Aggregation!N740	=[Planung.xls]Aggregation!O740	=[Planung.xls]Aggregation!P740
61	betriebliche Aufwendungen gesamt	=SUMME(G7:C61)	=SUMME(D7:D61)	=SUMME(E7:E61)	=SUMME(F7:F61)	=SUMME(G7:G61)	=SUMME(H7:H61)	=SUMME(I7:I61)	=SUMME(J7:J61)	=SUMME(K7:K61)	=SUMME(L7:L61)
62	Abschreibungen	=[Planung.xls]Aggregation!G797	=[Planung.xls]Aggregation!H797	=[Planung.xls]Aggregation!I797	=[Planung.xls]Aggregation!J797	=[Planung.xls]Aggregation!K797	=[Planung.xls]Aggregation!L797	=[Planung.xls]Aggregation!M797	=[Planung.xls]Aggregation!N797	=[Planung.xls]Aggregation!O797	=[Planung.xls]Aggregation!P797
63	Personalaufwand	=[Planung.xls]Aggregation!G663	=[Planung.xls]Aggregation!H663	=[Planung.xls]Aggregation!I663	=[Planung.xls]Aggregation!J663	=[Planung.xls]Aggregation!K663	=[Planung.xls]Aggregation!L663	=[Planung.xls]Aggregation!M663	=[Planung.xls]Aggregation!N663	=[Planung.xls]Aggregation!O663	=[Planung.xls]Aggregation!P663
64	Aufwendungen gesamt	=C65+C67+C69	=D65+D67+D69	=E65+E67+E69	=F65+F67+F69	=G65+G67+G69	=H65+H67+H69	=I65+I67+I69	=J65+J67+J69	=K65+K67+K69	=L65+L67+L69
70											
71											
72											

	I	J	K	L	M	N	O	P
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								

17.07.01

VERTRAULICH (insb. i.S.v. § 11(3)GWBG) Alle Rechte vorbehalten

	I	J	K	L	M	N	O	P
1								
2								
3								
4								
5								
57	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
	- Planung.xls Aggregation M737	- Planung.xls Aggregation N737	- Planung.xls Aggregation O737	- Planung.xls Aggregation P737	- Planung.xls Aggregation Q737	- Planung.xls Aggregation R737	- Planung.xls Aggregation S737	- Planung.xls Aggregation T737

	J	K	L	M	N	O	P
1							
2							
3							
4							
5							
59	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
60	=(Planung.xls)Aggregation!M738	=(Planung.xls)Aggregation!O738	=(Planung.xls)Aggregation!P738	=(Planung.xls)Aggregation!Q738	=(Planung.xls)Aggregation!R738	=(Planung.xls)Aggregation!S738	=(Planung.xls)Aggregation!T738
61	=(Planung.xls)Aggregation!M739	=(Planung.xls)Aggregation!O739	=(Planung.xls)Aggregation!P739	=(Planung.xls)Aggregation!Q739	=(Planung.xls)Aggregation!R739	=(Planung.xls)Aggregation!S739	=(Planung.xls)Aggregation!T739
62	=(Planung.xls)Aggregation!M740	=(Planung.xls)Aggregation!O740	=(Planung.xls)Aggregation!P740	=(Planung.xls)Aggregation!Q740	=(Planung.xls)Aggregation!R740	=(Planung.xls)Aggregation!S740	=(Planung.xls)Aggregation!T740
63	=SUMME(I7:J61)	=SUMME(K7:K61)	=SUMME(L7:L61)	=SUMME(M7:M61)	=SUMME(N7:N61)	=SUMME(O7:O61)	=SUMME(P7:P61)
64							
65	=(Planung.xls)Aggregation!M797	=(Planung.xls)Aggregation!O797	=(Planung.xls)Aggregation!P797	=(Planung.xls)Aggregation!Q797	=(Planung.xls)Aggregation!R797	=(Planung.xls)Aggregation!S797	=(Planung.xls)Aggregation!T797
66	=(Planung.xls)Aggregation!M863	=(Planung.xls)Aggregation!O863	=(Planung.xls)Aggregation!P863	=(Planung.xls)Aggregation!Q863	=(Planung.xls)Aggregation!R863	=(Planung.xls)Aggregation!S863	=(Planung.xls)Aggregation!T863
67							
68	=(M5+M67+M69)	=(K65+K67+K69)	=(L65+L67+L69)	=(M65+M67+M69)	=(N65+N67+N69)	=(O65+O67+O69)	=(P65+P67+P69)
69							
70							
71							
72							

	Q	R
1		
2		
3		
4	VARIABLE	SUMME
5	ZUFÜHRUNG	Mo EUR
6		
7	VARIABLE	=SUMME(C7:P7)
8	VARIABLE	=SUMME(C8:P8)
9	VARIABLE	=SUMME(C9:P9)
10	VARIABLE	=SUMME(C10:P10)
11	VARIABLE	=SUMME(C11:P11)
12	VARIABLE	=SUMME(C12:P12)
13	VARIABLE	=SUMME(C13:P13)
14	VARIABLE	=SUMME(C14:P14)
15	VARIABLE	=SUMME(C15:P15)
16	VARIABLE	=SUMME(C16:P16)
17	VARIABLE	=SUMME(C17:P17)
18	VARIABLE	=SUMME(C18:P18)
19	VARIABLE	=SUMME(C19:P19)
20	VARIABLE	=SUMME(C20:P20)
21	VARIABLE	=SUMME(C21:P21)
22	FIX	=SUMME(C22:P22)
23	FIX	=SUMME(C23:P23)
24	VARIABLE	=SUMME(C24:P24)
25	VARIABLE	=SUMME(C25:P25)
26	VARIABLE	=SUMME(C26:P26)
27	VARIABLE	=SUMME(C27:P27)
28	VARIABLE	=SUMME(C28:P28)
29	VARIABLE	=SUMME(C29:P29)
30	VARIABLE	=SUMME(C30:P30)
31	VARIABLE	=SUMME(C31:P31)
32	FIX	=SUMME(C32:P32)
33	FIX	=SUMME(C33:P33)
34	FIX	=SUMME(C34:P34)
35	FIX	=SUMME(C35:P35)
36	FIX	=SUMME(C36:P36)
37	FIX	=SUMME(C37:P37)
38	VARIABLE	=SUMME(C38:P38)
39	VARIABLE	=SUMME(C39:P39)
40	VARIABLE	=SUMME(C40:P40)
41	VARIABLE	=SUMME(C41:P41)
42	VARIABLE	=SUMME(C42:P42)
43	VARIABLE	=SUMME(C43:P43)
44	VARIABLE	=SUMME(C44:P44)
45	FIX	=SUMME(C45:P45)
46	VARIABLE	=SUMME(C46:P46)
47	VARIABLE	=SUMME(C47:P47)
48	VARIABLE	=SUMME(C48:P48)
49	FIX	=SUMME(C49:P49)
50	VARIABLE	=SUMME(C50:P50)
51	VARIABLE	=SUMME(C51:P51)
52	VARIABLE	=SUMME(C52:P52)
53	FIX	=SUMME(C53:P53)
54	FIX	=SUMME(C54:P54)
55	FIX	=SUMME(C55:P55)
56	FIX	=SUMME(C56:P56)

17.07.01

308078

	O	R
1		
2		
3		
4	FIX VARIABE	SUMME
5	FIX VARIABE	Mio EUR
57	FIX	=SUMME(C57:P57)

17.07.01

VERTRÄULICH (insb. i.S.v. § 111(3)GWB)/ Alle Rechte vorbehalten

	Q	R
1		
2		
3		
4	FIX	SUMME
5	VARIABLE	Mio EUR
58		
59	FIX	=SUMME(C59:P59)
60	VARIABLE	=SUMME(C61:P61)
61		
62	FIX	=SUMME(C63:P63)
63		
64	VARIABLE	=SUMME(C65:P65)
65		
66	VARIABLE	=SUMME(C67:P67)
67		
68	VARIABLE	=SUMME(C69:P69)
69		
70		
71		
72		

17.07.01

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

Aufwendungen (ÜTUM) - 9.9

308080

Angebotsdaten:
Aufwendungen -k-

		A	B	C	D	E	F	G	H
1	Angebotsdaten.xls								
2									
3									
4									
5									
6	KONTROLLSYSTEM								
7	Kommunikationskosten								
8	Wartungs- und Instandhaltungskosten								
9	Energiekosten								
10	Demontagekosten								
11	Schulungskosten								
12	betriebl. Aufwendungen gesamt								
13	Abschreibungen								
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

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

17.07.01

	I	J	K	L	M	N	O	P
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7	=(Planung.xls)/Aggregation/M758	=(Planung.xls)/Aggregation/N758	=(Planung.xls)/Aggregation/O758	=(Planung.xls)/Aggregation/P758	=(Planung.xls)/Aggregation/Q758	=(Planung.xls)/Aggregation/R758	=(Planung.xls)/Aggregation/S758	=(Planung.xls)/Aggregation/T758
8	=(Planung.xls)/Aggregation/M760	=(Planung.xls)/Aggregation/N760	=(Planung.xls)/Aggregation/O760	=(Planung.xls)/Aggregation/P760	=(Planung.xls)/Aggregation/Q760	=(Planung.xls)/Aggregation/R760	=(Planung.xls)/Aggregation/S760	=(Planung.xls)/Aggregation/T760
9	=(Planung.xls)/Aggregation/M761	=(Planung.xls)/Aggregation/N761	=(Planung.xls)/Aggregation/O761	=(Planung.xls)/Aggregation/P761	=(Planung.xls)/Aggregation/Q761	=(Planung.xls)/Aggregation/R761	=(Planung.xls)/Aggregation/S761	=(Planung.xls)/Aggregation/T761
10								
11	=(Planung.xls)/Aggregation/M762	=(Planung.xls)/Aggregation/N762	=(Planung.xls)/Aggregation/O762	=(Planung.xls)/Aggregation/P762	=(Planung.xls)/Aggregation/Q762	=(Planung.xls)/Aggregation/R762	=(Planung.xls)/Aggregation/S762	=(Planung.xls)/Aggregation/T762
12								
13	=(Planung.xls)/Aggregation/M759	=(Planung.xls)/Aggregation/N759	=(Planung.xls)/Aggregation/O759	=(Planung.xls)/Aggregation/P759	=(Planung.xls)/Aggregation/Q759	=(Planung.xls)/Aggregation/R759	=(Planung.xls)/Aggregation/S759	=(Planung.xls)/Aggregation/T759
14								
15	=(Planung.xls)/Aggregation/M612	=(Planung.xls)/Aggregation/N612	=(Planung.xls)/Aggregation/O612	=(Planung.xls)/Aggregation/P612	=(Planung.xls)/Aggregation/Q612	=(Planung.xls)/Aggregation/R612	=(Planung.xls)/Aggregation/S612	=(Planung.xls)/Aggregation/T612
16								
17	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)	=(7+19+11+13+15)
18								
19	=(Planung.xls)/Aggregation/M612	=(Planung.xls)/Aggregation/N612	=(Planung.xls)/Aggregation/O612	=(Planung.xls)/Aggregation/P612	=(Planung.xls)/Aggregation/Q612	=(Planung.xls)/Aggregation/R612	=(Planung.xls)/Aggregation/S612	=(Planung.xls)/Aggregation/T612
20								
21	=(17+19)	=(17+19)	=(17+19)	=(17+19)	=(17+19)	=(17+19)	=(17+19)	=(17+19)
22								

308083

	Q	R
1		
2		
3		
4	FIX	SUMME
5	FIX	Mo EUR
6		
7	FIX	=SUMME(C7:P7)
8	FIX	=SUMME(C9:P9)
9	FIX	=SUMME(C11:P11)
10	FIX	=SUMME(C13:P13)
11	FIX	=SUMME(C15:P15)
12	FIX	=SUMME(C17:P17)
13	FIX	=SUMME(C19:P19)
14		
15		
16		
17		
18		
19	FIX	=SUMME(C21:P21)
20		
21		
22		

17.07.01

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

Aufwendungen (KS) - 3, 3

308084

|||||
Angebotsdaten:
Aufwendungen -ME-

A		B	C	D	E	F	G	H
Angebotsdaten								
1	Angebotsdaten.xls		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
2	Aufwendungen (ME)							
3								
4	MANUELLES							
5	EINBUCHUNGSSYSTEM							
7	Kommunikationskosten	-[Planung.xls]Aggregation!G749	-[Planung.xls]Aggregation!H749	-[Planung.xls]Aggregation!J749	-[Planung.xls]Aggregation!K749	-[Planung.xls]Aggregation!L749	-[Planung.xls]Aggregation!M749	-[Planung.xls]Aggregation!N749
8	Wartungs- und Instandhaltungskosten	-[Planung.xls]Aggregation!G750	-[Planung.xls]Aggregation!H750	-[Planung.xls]Aggregation!J750	-[Planung.xls]Aggregation!K750	-[Planung.xls]Aggregation!L750	-[Planung.xls]Aggregation!M750	-[Planung.xls]Aggregation!N750
9	Energiekosten	-[Planung.xls]Aggregation!G753	-[Planung.xls]Aggregation!H753	-[Planung.xls]Aggregation!J753	-[Planung.xls]Aggregation!K753	-[Planung.xls]Aggregation!L753	-[Planung.xls]Aggregation!M753	-[Planung.xls]Aggregation!N753
10	Mietkosten	-[Planung.xls]Aggregation!G754	-[Planung.xls]Aggregation!H754	-[Planung.xls]Aggregation!J754	-[Planung.xls]Aggregation!K754	-[Planung.xls]Aggregation!L754	-[Planung.xls]Aggregation!M754	-[Planung.xls]Aggregation!N754
11	Demontagekosten	-[Planung.xls]Aggregation!G751	-[Planung.xls]Aggregation!H751	-[Planung.xls]Aggregation!J751	-[Planung.xls]Aggregation!K751	-[Planung.xls]Aggregation!L751	-[Planung.xls]Aggregation!M751	-[Planung.xls]Aggregation!N751
12	Provisionen und Vergütungen	-[Planung.xls]Aggregation!G752	-[Planung.xls]Aggregation!H752	-[Planung.xls]Aggregation!J752	-[Planung.xls]Aggregation!K752	-[Planung.xls]Aggregation!L752	-[Planung.xls]Aggregation!M752	-[Planung.xls]Aggregation!N752
13	Schulungskosten	-[Planung.xls]Aggregation!G755	-[Planung.xls]Aggregation!H755	-[Planung.xls]Aggregation!J755	-[Planung.xls]Aggregation!K755	-[Planung.xls]Aggregation!L755	-[Planung.xls]Aggregation!M755	-[Planung.xls]Aggregation!N755
14	betriebl. Aufwendungen gesamt	=C7+C9+C11+C13+C15+C17+C19	=D7+D9+D11+D13+D15+D17+D19	=E7+E9+E11+E13+E15+E17+E19	=F7+F9+F11+F13+F15+F17+F19	=G7+G9+G11+G13+G15+G17+G19	=H7+H9+H11+H13+H15+H17+H19	=I7+I9+I11+I13+I15+I17+I19
15	Materialaufwand	-[Planung.xls]Aggregation!G639	-[Planung.xls]Aggregation!H639	-[Planung.xls]Aggregation!J639	-[Planung.xls]Aggregation!K639	-[Planung.xls]Aggregation!L639	-[Planung.xls]Aggregation!M639	-[Planung.xls]Aggregation!N639
16	Abschreibungen (Zahlstellen Terminals)	-[Planung.xls]Aggregation!G607	-[Planung.xls]Aggregation!H607	-[Planung.xls]Aggregation!J607	-[Planung.xls]Aggregation!K607	-[Planung.xls]Aggregation!L607	-[Planung.xls]Aggregation!M607	-[Planung.xls]Aggregation!N607
17	Aufwendungen gesamt	=C21+C23+C25	=D21+D23+D25	=E21+E23+E25	=F21+F23+F25	=G21+G23+G25	=H21+H23+H25	=I21+I23+I25

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	Mio EUR		Mio EUR
6			
7	=[Planung.xls]Aggregation!T749	VARIABEL	=SUMME(C7:P7)
8			
9	=[Planung.xls]Aggregation!T750	VARIABEL	=SUMME(C9:P9)
10			
11	=[Planung.xls]Aggregation!T753	VARIABEL	=SUMME(C11:P11)
12			
13	=[Planung.xls]Aggregation!T754	VARIABEL	=SUMME(C13:P13)
14			
15	=[Planung.xls]Aggregation!T751	VARIABEL	=SUMME(C15:P15)
16			
17	=[Planung.xls]Aggregation!T752	VARIABEL	=SUMME(C17:P17)
18			
19	=[Planung.xls]Aggregation!T755	VARIABEL	=SUMME(C19:P19)
20			
21	=P7+P9+P11+P13+P15+P17+P19		=SUMME(C21:P21)
22			
23	=[Planung.xls]Aggregation!T839	VARIABEL	=SUMME(C23:P23)
24			
25	=[Planung.xls]Aggregation!T807	VARIABEL	=SUMME(C25:P25)
26			
27	=P21+P23+P25		=SUMME(C27:P27)
28			

308088

|||||
Angebotsdaten:
Aufwendungen -AM-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Angebotsdaten.xls							
2								
3								
4	AUTOMATISCHES MAUTERHEBUNGSSYSTEM							
5								
6			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
7	Kommunikationskosten	=[Planung.xls]Aggregation!G743	=[Planung.xls]Aggregation!H743	=[Planung.xls]Aggregation!I743	=[Planung.xls]Aggregation!J743	=[Planung.xls]Aggregation!K743	=[Planung.xls]Aggregation!L743	=([Planung.xls]Aggregation!L743)
8	Wartungs- und Instandhaltungskosten (Stützbock)	=([Planung.xls]Aggregation!G745)	=([Planung.xls]Aggregation!H745)	=([Planung.xls]Aggregation!I745)	=([Planung.xls]Aggregation!J745)	=([Planung.xls]Aggregation!K745)	=([Planung.xls]Aggregation!L745)	=([Planung.xls]Aggregation!L745)
9	Demonagekosten Geräteträger	=([Planung.xls]Aggregation!G744)	=([Planung.xls]Aggregation!H744)	=([Planung.xls]Aggregation!I744)	=([Planung.xls]Aggregation!J744)	=([Planung.xls]Aggregation!K744)	=([Planung.xls]Aggregation!L744)	=([Planung.xls]Aggregation!L744)
10	Schulungskosten	=([Planung.xls]Aggregation!G746)	=([Planung.xls]Aggregation!H746)	=([Planung.xls]Aggregation!I746)	=([Planung.xls]Aggregation!J746)	=([Planung.xls]Aggregation!K746)	=([Planung.xls]Aggregation!L746)	=([Planung.xls]Aggregation!L746)
11	betriebl. Aufwendungen gesamt	=C7+C8+C11+C13	=D7+D8+D11+D13	=E7+E8+E11+E13	=F7+F8+F11+F13	=G7+G8+G11+G13	=H7+H8+H11+H13	=H7+H8+H11+H13
12	Abschreibungen	=([Planung.xls]Aggregation!G802)	=([Planung.xls]Aggregation!H802)	=([Planung.xls]Aggregation!I802)	=([Planung.xls]Aggregation!J802)	=([Planung.xls]Aggregation!K802)	=([Planung.xls]Aggregation!L802)	=([Planung.xls]Aggregation!L802)
13	Aufwendungen gesamt	=C15+C17	=D15+D17	=E15+E17	=F15+F17	=G15+G17	=H15+H17	=H15+H17

Angebotsdaten

308091

	Q	R
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

VERTRAULICH
Mio EUR

VARIABLE
-SUMME(C7:P7)
-SUMME(C8:P8)
-SUMME(C9:P9)
-SUMME(C11:P11)
-SUMME(C13:P13)
-SUMME(C15:P15)
-SUMME(C17:P17)
-SUMME(C19:P19)

17.07.01

VERTRAULICH [insb. i.S.v. § 111(3)GWBY/Alle Rechte vorbehalten

Angebotsdaten.xls

Aufwendungen (AM) - 3, 3

308092

Angebotsdaten:
Cash Flow

A	
1	Angebotsdaten.xls
2	
3	
4	
5	
6	
7	Betriebserfolg
8	Abschreibungen
9	Investitionen*
10	Working Capital
11	Veränderung Vorräte
12	
13	
14	
15	
16	
17	Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
18	
19	Veränderung Wertpapiere
20	
21	Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten
22	
23	Veränderung unverzinsliche Verbindlichkeiten
24	
25	Veränderung working capital
26	
27	Rückstellungen
28	= [Planung.xls\Aggregation\A375
29	= [Planung.xls\Aggregation\A379
30	= [Planung.xls\Aggregation\A390
31	Veränderung Rückstellungen
32	
33	Betriebs-Cash-Flow
34	
35	
36	Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals
37	
38	Zinsergebnis
39	
40	Veränderung des gezeichneten Kapitals
41	
42	Veränderung der Kapitalrücklage
43	
44	Veränderung der Gewinnrücklage
45	
46	Ausschüttungen**
47	
48	Cash-Flow aus dem Finanzierungsbereich
49	
50	Steuern
51	
52	Veränderung der liquiden Mittel
53	
54	
55	* = Die Investitionen im Jahr 2002 beinhalten auch die aktivierten Aufwendungen für die Inangriffnahme des Geschäftsbetriebes
56	** = Gemäß dem Körperschaftsteuergesetz ist die Anrechnung des Körperschaftsteuerguthabens nicht mehr möglich

17.07.01

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

Angebotsdaten.xls

G	
Mio. EUR	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	=(Planung.xls)/Aggregation/G830
8	=(Planung.xls)/Aggregation/G782
9	=(Planung.xls)/Aggregation/F19+[(Planung.xls)/Aggregation/F14+[(Planung.xls)/Aggregation/G14+[(Planung.xls)/Aggregation/G782+[(Planung.xls)/Aggregation/G821
10	
11	
12	
13	
14	
15	=(Planung.xls)/Aggregation/F124+[(Planung.xls)/Aggregation/G124
16	
17	=(Planung.xls)/Aggregation/F174+[(Planung.xls)/Aggregation/G174
18	
19	=(Planung.xls)/Aggregation/F249+[(Planung.xls)/Aggregation/G249
20	
21	=(Planung.xls)/Aggregation/F276+[(Planung.xls)/Aggregation/G276+[(Planung.xls)/Aggregation/G523+[(Planung.xls)/Aggregation/F523
22	
23	=(Planung.xls)/Aggregation/G468+[(Planung.xls)/Aggregation/F468
24	
25	=(Planung.xls)/Aggregation/F119+[(Planung.xls)/Aggregation/G119+[(Planung.xls)/Aggregation/F279+[(Planung.xls)/Aggregation/G279+[(Planung.xls)/Aggregation/F468+[(Planung.xls)/Aggregation/F523+[(Planung.xls)/Aggregation/G821
26	
27	
28	=(Planung.xls)/Aggregation/G375+[(Planung.xls)/Aggregation/F375
29	=(Planung.xls)/Aggregation/G379+[(Planung.xls)/Aggregation/F379
30	=(Planung.xls)/Aggregation/G390+[(Planung.xls)/Aggregation/F390
31	=(Planung.xls)/Aggregation/G365+[(Planung.xls)/Aggregation/F365
32	
33	=(C7+C9+C11+C25+C31
34	
35	
36	=(Planung.xls)/Aggregation/G406+[(Planung.xls)/Aggregation/F406
37	
38	=(Planung.xls)/Aggregation/G634
39	
40	=(Planung.xls)/Aggregation/G313
41	
42	=(Planung.xls)/Aggregation/G320+[(Planung.xls)/Aggregation/F320
43	
44	=(Planung.xls)/Aggregation/G327+[(Planung.xls)/Aggregation/F327
45	
46	=(Planung.xls)/Aggregation/F352
47	
48	=(C36+C38+C40+C42+C44+C46
49	
50	=(Planung.xls)/Aggregation/G802
51	
52	=(C33+C48+C50)
53	
54	
55	
56	

17.07.01

Angebotsdaten.xls

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

B	
Misc EUR	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	= Planung.xls Aggregation H830
8	
9	= Planung.xls Aggregation H782
10	
11	= Planung.xls Aggregation G19+ Planung.xls Aggregation H14+ Planung.xls Aggregation H19+ Planung.xls Aggregation H14+ Planung.xls Aggregation H82+ Planung.xls Aggregation H821
12	
13	
14	
15	= Planung.xls Aggregation G124+ Planung.xls Aggregation H124
16	
17	= Planung.xls Aggregation G174+ Planung.xls Aggregation H174
18	
19	= Planung.xls Aggregation G249+ Planung.xls Aggregation H249
20	
21	= Planung.xls Aggregation G278+ Planung.xls Aggregation H278+ Planung.xls Aggregation H523+ Planung.xls Aggregation G523
22	
23	= Planung.xls Aggregation H468+ Planung.xls Aggregation G468
24	
25	= Planung.xls Aggregation G119+ Planung.xls Aggregation H119+ Planung.xls Aggregation G278+ Planung.xls Aggregation H278+ Planung.xls Aggregation G468+ Planung.xls Aggregation H523+ Planung.xls Aggregation G523+ Planung.xls Aggregation H821
26	
27	
28	= Planung.xls Aggregation H375+ Planung.xls Aggregation G375
29	= Planung.xls Aggregation H379+ Planung.xls Aggregation G379
30	= Planung.xls Aggregation H390+ Planung.xls Aggregation G390
31	= Planung.xls Aggregation H365+ Planung.xls Aggregation G365
32	
33	= D7-D9-D11+D25+D31
34	
35	
36	= Planung.xls Aggregation H406+ Planung.xls Aggregation G406
37	
38	= Planung.xls Aggregation H834
39	
40	= Planung.xls Aggregation H1315+ Planung.xls Aggregation G313
41	
42	= Planung.xls Aggregation H120+ Planung.xls Aggregation G320
43	
44	= Planung.xls Aggregation H327+ Planung.xls Aggregation G327
45	
46	= Planung.xls Aggregation G352
47	
48	= D36+D38+D40+D42+D44+D46
49	
50	= Planung.xls Aggregation H902
51	
52	= (D33+D48+D50)
53	
54	
55	
56	

17.07.01

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

E	
Angebotsdaten	
	Mio. EUR
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	= [Planung.xls]Aggregation!B30
8	
9	= [Planung.xls]Aggregation!782
10	
11	= [Planung.xls]Aggregation!119 + [Planung.xls]Aggregation!114 + [Planung.xls]Aggregation!1762 + [Planung.xls]Aggregation!821
12	
13	
14	
15	= [Planung.xls]Aggregation!124 + [Planung.xls]Aggregation!124
16	
17	= [Planung.xls]Aggregation!174 + [Planung.xls]Aggregation!174
18	
19	= [Planung.xls]Aggregation!249 + [Planung.xls]Aggregation!249
20	
21	= [Planung.xls]Aggregation!278 + [Planung.xls]Aggregation!523 + [Planung.xls]Aggregation!523
22	
23	= [Planung.xls]Aggregation!468 + [Planung.xls]Aggregation!468
24	
25	= [Planung.xls]Aggregation!119 + [Planung.xls]Aggregation!119 + [Planung.xls]Aggregation!278 + [Planung.xls]Aggregation!278 + [Planung.xls]Aggregation!468 + [Planung.xls]Aggregation!468 + [Planung.xls]Aggregation!523 + [Planung.xls]Aggregation!523
26	
27	
28	= [Planung.xls]Aggregation!375 + [Planung.xls]Aggregation!375
29	= [Planung.xls]Aggregation!378 + [Planung.xls]Aggregation!378
30	= [Planung.xls]Aggregation!390 + [Planung.xls]Aggregation!390
31	= [Planung.xls]Aggregation!385 + [Planung.xls]Aggregation!385
32	
33	= E7 + E9 + E11 + E25 + E31
34	
35	
36	= [Planung.xls]Aggregation!406 + [Planung.xls]Aggregation!406
37	
38	= [Planung.xls]Aggregation!834
39	
40	= [Planung.xls]Aggregation!313 + [Planung.xls]Aggregation!313
41	
42	= [Planung.xls]Aggregation!320 + [Planung.xls]Aggregation!320
43	
44	= [Planung.xls]Aggregation!327 + [Planung.xls]Aggregation!327
45	
46	= [Planung.xls]Aggregation!352
47	
48	= E36 + E38 + E40 + E42 + E44 + E46
49	
50	= [Planung.xls]Aggregation!902
51	
52	= (E33 + E48 + E50)
53	
54	
55	
56	

17.07.01

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

		F
		Mio. EUR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	= (Planung.xls)AggregationU830	
8	= (Planung.xls)AggregationU782	
9	= (Planung.xls)AggregationU782	
10	= (Planung.xls)AggregationU119+ (Planung.xls)AggregationU114+ (Planung.xls)AggregationU119+ (Planung.xls)AggregationU782+ (Planung.xls)AggregationU821	
11		
12		
13		
14		
15	= (Planung.xls)AggregationU124+ (Planung.xls)AggregationU124	
16		
17	= (Planung.xls)AggregationU174+ (Planung.xls)AggregationU174	
18		
19	= (Planung.xls)AggregationU249+ (Planung.xls)AggregationU249	
20		
21	= (Planung.xls)AggregationU278+ (Planung.xls)AggregationU278+ (Planung.xls)AggregationU523+ (Planung.xls)AggregationU523	
22		
23	= (Planung.xls)AggregationU468+ (Planung.xls)AggregationU468	
24		
25	= (Planung.xls)AggregationU119+ (Planung.xls)AggregationU119+ (Planung.xls)AggregationU278+ (Planung.xls)AggregationU468+ (Planung.xls)AggregationU523+ (Planung.xls)AggregationU821	
26		
27		
28	= (Planung.xls)AggregationU375+ (Planung.xls)AggregationU375	
29	= (Planung.xls)AggregationU379+ (Planung.xls)AggregationU379	
30	= (Planung.xls)AggregationU390+ (Planung.xls)AggregationU390	
31	= (Planung.xls)AggregationU365+ (Planung.xls)AggregationU365	
32		
33	= F7+F9+F11+F25+F31	
34		
35		
36	= (Planung.xls)AggregationU406+ (Planung.xls)AggregationU406	
37		
38	= (Planung.xls)AggregationU834	
39		
40	= (Planung.xls)AggregationU313+ (Planung.xls)AggregationU313	
41		
42	= (Planung.xls)AggregationU320+ (Planung.xls)AggregationU320	
43		
44	= (Planung.xls)AggregationU327+ (Planung.xls)AggregationU327	
45		
46	= (Planung.xls)AggregationU352	
47		
48	= F36+F38+F40+F42+F44+F46	
49		
50	= (Planung.xls)AggregationU902	
51		
52	= (F33+F48+F50)	
53		
54		
55		
56		

17.07.01

1		
2		
3		
4		
5		
6		Mio EUR
7	= Planung.xls Aggregation K830	
8	= Planung.xls Aggregation K782	
9	= Planung.xls Aggregation K782+ Planung.xls Aggregation K19	
10	= Planung.xls Aggregation K782+ Planung.xls Aggregation K14+ Planung.xls Aggregation K19	
11	= Planung.xls Aggregation K782+ Planung.xls Aggregation K14+ Planung.xls Aggregation K19	
12		
13		
14		
15	= Planung.xls Aggregation K124	
16		
17	= Planung.xls Aggregation K174	
18		
19	= Planung.xls Aggregation K249	
20		
21	= Planung.xls Aggregation K278+ Planung.xls Aggregation K523	
22		
23	= Planung.xls Aggregation K468	
24		
25	= Planung.xls Aggregation K119+ Planung.xls Aggregation K278+ Planung.xls Aggregation K468	
26		
27		
28	= Planung.xls Aggregation K375	
29	= Planung.xls Aggregation K375+ Planung.xls Aggregation K379	
30	= Planung.xls Aggregation K390+ Planung.xls Aggregation K390	
31	= Planung.xls Aggregation K365+ Planung.xls Aggregation K365	
32		
33	=G7+G9+G11+G25+G31	
34		
35		
36	= Planung.xls Aggregation K406+ Planung.xls Aggregation K406	
37		
38	= Planung.xls Aggregation K234	
39		
40	= Planung.xls Aggregation K313+ Planung.xls Aggregation K313	
41		
42	= Planung.xls Aggregation K320+ Planung.xls Aggregation K320	
43		
44	= Planung.xls Aggregation K327+ Planung.xls Aggregation K327	
45		
46	= Planung.xls Aggregation K352	
47		
48	=G36+G38+G40+G42+G44+G46	
49		
50	= Planung.xls Aggregation K502	
51		
52	=-(G33+G48+G50)	
53		
54		
55		
56		

Angebotsdaten.xls

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3)GWB) Alle Rechte vorbehalten

		H
		Mio. EUR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7	=	(Planung.xls)AggregationL830
8	=	(Planung.xls)AggregationL762
9	=	(Planung.xls)AggregationK19+
10	=	(Planung.xls)AggregationK14+(Planung.xls)AggregationL14+(Planung.xls)AggregationL19+(Planung.xls)AggregationL782+(Planung.xls)AggregationL821
11		
12		
13		
14		
15	=	(Planung.xls)AggregationK124+(Planung.xls)AggregationL124
16	=	(Planung.xls)AggregationK174+(Planung.xls)AggregationL174
17	=	(Planung.xls)AggregationK174+(Planung.xls)AggregationL174
18	=	(Planung.xls)AggregationK249+(Planung.xls)AggregationL249
19	=	(Planung.xls)AggregationK278+(Planung.xls)AggregationL278+(Planung.xls)AggregationK523
20		
21	=	(Planung.xls)AggregationL468+(Planung.xls)AggregationK468
22	=	(Planung.xls)AggregationK119+(Planung.xls)AggregationL119+(Planung.xls)AggregationK278+(Planung.xls)AggregationL278+(Planung.xls)AggregationK468+(Planung.xls)AggregationK523
23		
24		
25	=	(Planung.xls)AggregationL375+(Planung.xls)AggregationK375
26	=	(Planung.xls)AggregationL379+(Planung.xls)AggregationK379
27	=	(Planung.xls)AggregationL380+(Planung.xls)AggregationK380
28	=	(Planung.xls)AggregationL365+(Planung.xls)AggregationK365
29	=	(H7+H9+H11+H25+H31
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36	=	(Planung.xls)AggregationL406+(Planung.xls)AggregationK406
37	=	(Planung.xls)AggregationL834
38		
39		
40	=	(Planung.xls)AggregationL313+(Planung.xls)AggregationK313
41		
42	=	(Planung.xls)AggregationL320+(Planung.xls)AggregationK320
43		
44	=	(Planung.xls)AggregationL327+(Planung.xls)AggregationK327
45		
46	=	(Planung.xls)AggregationK332
47		
48	=	(H36+H38+H40+H42+H44+H46
49		
50	=	(Planung.xls)AggregationL902
51		
52	=	(H33+H48+H50)
53		
54		
55		
56		

17.07.01

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

Mio EUR	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	= Planung.xls Aggregation M630
8	= Planung.xls Aggregation M782
9	= Planung.xls Aggregation M19
10	= Planung.xls Aggregation M14
11	= Planung.xls Aggregation M14
12	= Planung.xls Aggregation M14
13	
14	
15	= Planung.xls Aggregation M124
16	
17	= Planung.xls Aggregation M174
18	
19	= Planung.xls Aggregation M249
20	
21	= Planung.xls Aggregation M278
22	
23	= Planung.xls Aggregation M468
24	
25	= Planung.xls Aggregation M119
26	
27	
28	= Planung.xls Aggregation M375
29	= Planung.xls Aggregation M379
30	= Planung.xls Aggregation M390
31	= Planung.xls Aggregation M365
32	
33	= 7+9+11+25+31
34	
35	
36	= Planung.xls Aggregation M406
37	
38	= Planung.xls Aggregation M834
39	
40	= Planung.xls Aggregation M313
41	
42	= Planung.xls Aggregation M320
43	
44	= Planung.xls Aggregation M327
45	
46	= Planung.xls Aggregation L352
47	
48	= 36+38+40+42+44+46
49	
50	= Planung.xls Aggregation M902
51	
52	= (33+48+50)
53	
54	
55	
56	

17.07.01

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

Angebotsdaten.xls

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	= [Planung.xls]Aggregation!M830
8	
9	= [Planung.xls]Aggregation!N782
10	
11	= [Planung.xls]Aggregation!M19; [Planung.xls]Aggregation!M14; [Planung.xls]Aggregation!N19; [Planung.xls]Aggregation!N782; [Planung.xls]Aggregation!N821
12	
13	
14	
15	= [Planung.xls]Aggregation!M124; [Planung.xls]Aggregation!N124
16	
17	= [Planung.xls]Aggregation!M174; [Planung.xls]Aggregation!N174
18	
19	= [Planung.xls]Aggregation!M249; [Planung.xls]Aggregation!N249
20	
21	= [Planung.xls]Aggregation!M278; [Planung.xls]Aggregation!N278; [Planung.xls]Aggregation!M523; [Planung.xls]Aggregation!N523
22	
23	= [Planung.xls]Aggregation!M468; [Planung.xls]Aggregation!N468
24	
25	= [Planung.xls]Aggregation!M119; [Planung.xls]Aggregation!N119; [Planung.xls]Aggregation!M278; [Planung.xls]Aggregation!N278; [Planung.xls]Aggregation!M468; [Planung.xls]Aggregation!N468; [Planung.xls]Aggregation!M523; [Planung.xls]Aggregation!N523
26	
27	
28	= [Planung.xls]Aggregation!M375; [Planung.xls]Aggregation!N375
29	= [Planung.xls]Aggregation!M379; [Planung.xls]Aggregation!N379
30	= [Planung.xls]Aggregation!M390; [Planung.xls]Aggregation!N390
31	= [Planung.xls]Aggregation!M365; [Planung.xls]Aggregation!N365
32	
33	= J7+J9+J11+J25+J31
34	
35	
36	= [Planung.xls]Aggregation!M406; [Planung.xls]Aggregation!N406
37	
38	= [Planung.xls]Aggregation!M634
39	
40	= [Planung.xls]Aggregation!N313; [Planung.xls]Aggregation!M313
41	
42	= [Planung.xls]Aggregation!N320; [Planung.xls]Aggregation!M320
43	
44	= [Planung.xls]Aggregation!N327; [Planung.xls]Aggregation!M327
45	
46	= [Planung.xls]Aggregation!M352
47	
48	= J36+J38+J40+J42+J44+J46
49	
50	= [Planung.xls]Aggregation!N902
51	
52	= (J33+J48+J50)
53	
54	
55	
56	

Mio. EUR

17.07.01

1	
2	
3	
4	
5	Mid EUR
6	
7	=[Planung.xls]Aggregation!P330
8	
9	=[Planung.xls]Aggregation!P782
10	
11	=[Planung.xls]Aggregation!O19-[Planung.xls]Aggregation!O14-[Planung.xls]Aggregation!P19-[Planung.xls]Aggregation!P782-[Planung.xls]Aggregation!P821
12	
13	
14	
15	=[Planung.xls]Aggregation!O124-[Planung.xls]Aggregation!P124
16	
17	=[Planung.xls]Aggregation!O174-[Planung.xls]Aggregation!P174
18	
19	=[Planung.xls]Aggregation!O249-[Planung.xls]Aggregation!P249
20	
21	=[Planung.xls]Aggregation!O278-[Planung.xls]Aggregation!P278-[Planung.xls]Aggregation!P523-[Planung.xls]Aggregation!O523
22	
23	=[Planung.xls]Aggregation!P468-[Planung.xls]Aggregation!O468
24	
25	=[Planung.xls]Aggregation!O119-[Planung.xls]Aggregation!P119-[Planung.xls]Aggregation!O278-[Planung.xls]Aggregation!P278-[Planung.xls]Aggregation!P468-[Planung.xls]Aggregation!O468-[Planung.xls]Aggregation!P523-[Planung.xls]Aggregation!O523
26	
27	
28	=[Planung.xls]Aggregation!P375-[Planung.xls]Aggregation!O375
29	=[Planung.xls]Aggregation!P379-[Planung.xls]Aggregation!O379
30	=[Planung.xls]Aggregation!P390-[Planung.xls]Aggregation!O390
31	=[Planung.xls]Aggregation!P365-[Planung.xls]Aggregation!O365
32	
33	=[L7+L9+L11+L25+L31
34	
35	
36	=[Planung.xls]Aggregation!P406-[Planung.xls]Aggregation!O406
37	
38	=[Planung.xls]Aggregation!P634
39	
40	=[Planung.xls]Aggregation!P313-[Planung.xls]Aggregation!O313
41	
42	=[Planung.xls]Aggregation!P320-[Planung.xls]Aggregation!O320
43	
44	=[Planung.xls]Aggregation!P327-[Planung.xls]Aggregation!O327
45	
46	=[Planung.xls]Aggregation!O352
47	
48	=[L36+L38+L40+L42+L44+L46
49	
50	=[Planung.xls]Aggregation!P902
51	
52	=[L33+L48+L50]
53	
54	
55	
56	

M	
	Mio EUR
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	=([Planung.xls]Aggregation!O830
8	
9	=([Planung.xls]Aggregation!Q782
10	
11	=([Planung.xls]Aggregation!P19)+([Planung.xls]Aggregation!Q14)+([Planung.xls]Aggregation!Q19)+([Planung.xls]Aggregation!Q782)+([Planung.xls]Aggregation!O821
12	
13	
14	
15	=([Planung.xls]Aggregation!P124)+([Planung.xls]Aggregation!Q124
16	
17	=([Planung.xls]Aggregation!P174)+([Planung.xls]Aggregation!Q174
18	
19	=([Planung.xls]Aggregation!P249)+([Planung.xls]Aggregation!Q249
20	
21	=([Planung.xls]Aggregation!P278)+([Planung.xls]Aggregation!Q278)+([Planung.xls]Aggregation!P523
22	
23	=([Planung.xls]Aggregation!O468)+([Planung.xls]Aggregation!P468
24	
25	=([Planung.xls]Aggregation!P119)+([Planung.xls]Aggregation!Q119)+([Planung.xls]Aggregation!P278)+([Planung.xls]Aggregation!Q278)+([Planung.xls]Aggregation!P468)+([Planung.xls]Aggregation!O468)+([Planung.xls]Aggregation!P523)+([Planung.xls]Aggregation!O821
26	
27	
28	=([Planung.xls]Aggregation!Q375)+([Planung.xls]Aggregation!P375
29	=([Planung.xls]Aggregation!Q379)+([Planung.xls]Aggregation!P379
30	=([Planung.xls]Aggregation!Q390)+([Planung.xls]Aggregation!P390
31	=([Planung.xls]Aggregation!Q365)+([Planung.xls]Aggregation!P365
32	
33	=M7+M9+M11+M25+M31
34	
35	
36	=([Planung.xls]Aggregation!Q406)+([Planung.xls]Aggregation!P406
37	
38	=([Planung.xls]Aggregation!O634
39	
40	=([Planung.xls]Aggregation!Q313)+([Planung.xls]Aggregation!P313
41	
42	=([Planung.xls]Aggregation!Q320)+([Planung.xls]Aggregation!P320
43	
44	=([Planung.xls]Aggregation!Q327)+([Planung.xls]Aggregation!P327
45	
46	=([Planung.xls]Aggregation!P352
47	
48	=M36+M38+M40+M42+M44+M46
49	
50	=([Planung.xls]Aggregation!O802
51	
52	=M33+M48+M50
53	
54	
55	
56	

N	
Mio. EUR	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	= Planung.xls Aggregation R830
8	
9	= Planung.xls Aggregation R782
10	
11	= Planung.xls Aggregation Q19; Planung.xls Aggregation R14; Planung.xls Aggregation R19; Planung.xls Aggregation R782; Planung.xls Aggregation R821
12	
13	
14	
15	= Planung.xls Aggregation Q124; Planung.xls Aggregation R124
16	
17	= Planung.xls Aggregation Q174; Planung.xls Aggregation R174
18	
19	= Planung.xls Aggregation Q249; Planung.xls Aggregation R249
20	
21	= Planung.xls Aggregation Q278; Planung.xls Aggregation R278; Planung.xls Aggregation Q523; Planung.xls Aggregation Q523
22	
23	= Planung.xls Aggregation R468; Planung.xls Aggregation Q468
24	
25	= Planung.xls Aggregation Q119; Planung.xls Aggregation R119; Planung.xls Aggregation Q278; Planung.xls Aggregation R468; Planung.xls Aggregation R523; Planung.xls Aggregation Q523; Planung.xls Aggregation R821
26	
27	
28	= Planung.xls Aggregation R375; Planung.xls Aggregation Q375
29	= Planung.xls Aggregation R378; Planung.xls Aggregation Q379
30	= Planung.xls Aggregation R390; Planung.xls Aggregation Q390
31	= Planung.xls Aggregation R365; Planung.xls Aggregation Q365
32	
33	=N7+N9+N11+N25+N31
34	
35	
36	= Planung.xls Aggregation R406; Planung.xls Aggregation Q406
37	
38	= Planung.xls Aggregation R834
39	
40	= Planung.xls Aggregation R313; Planung.xls Aggregation Q313
41	
42	= Planung.xls Aggregation R320; Planung.xls Aggregation Q320
43	
44	= Planung.xls Aggregation R327; Planung.xls Aggregation Q327
45	
46	= Planung.xls Aggregation Q352
47	
48	=N36+N38+N40+N42+N44+N46
49	
50	= Planung.xls Aggregation R902
51	
52	=N33+N48+N50
53	
54	
55	
56	

17.07.01

VERTRAULICH (insb. I.S.v. § 111(3)GWB)/Alle Rechte vorbehalten

1	0
2	
3	
4	
5	
6	
7	=\Planung.xls\Aggregation\S830
8	=\Planung.xls\Aggregation\S782
9	=\Planung.xls\Aggregation\S782
10	=\Planung.xls\Aggregation\R119+\Planung.xls\Aggregation\S14+\Planung.xls\Aggregation\S19+\Planung.xls\Aggregation\S782+\Planung.xls\Aggregation\S821
11	
12	
13	
14	=\Planung.xls\Aggregation\R124+\Planung.xls\Aggregation\S124
15	
16	
17	=\Planung.xls\Aggregation\R174+\Planung.xls\Aggregation\S174
18	
19	=\Planung.xls\Aggregation\R249+\Planung.xls\Aggregation\S249
20	
21	=\Planung.xls\Aggregation\R278+\Planung.xls\Aggregation\S523+\Planung.xls\Aggregation\R523
22	
23	=\Planung.xls\Aggregation\S468+\Planung.xls\Aggregation\R468
24	
25	=\Planung.xls\Aggregation\R119+\Planung.xls\Aggregation\S119+\Planung.xls\Aggregation\S278+\Planung.xls\Aggregation\S468+\Planung.xls\Aggregation\R523+\Planung.xls\Aggregation\S821
26	
27	
28	=\Planung.xls\Aggregation\S375+\Planung.xls\Aggregation\R375
29	=\Planung.xls\Aggregation\S379+\Planung.xls\Aggregation\R379
30	=\Planung.xls\Aggregation\S390+\Planung.xls\Aggregation\R390
31	=\Planung.xls\Aggregation\S365+\Planung.xls\Aggregation\R365
32	
33	=O7+O9+O11+O25+O31
34	
35	
36	=\Planung.xls\Aggregation\S406+\Planung.xls\Aggregation\R406
37	
38	=\Planung.xls\Aggregation\S834
39	
40	=\Planung.xls\Aggregation\S313+\Planung.xls\Aggregation\R313
41	
42	=\Planung.xls\Aggregation\S320+\Planung.xls\Aggregation\R320
43	
44	=\Planung.xls\Aggregation\S327+\Planung.xls\Aggregation\R327
45	
46	=\Planung.xls\Aggregation\R352
47	
48	=O36+O38+O40+O42+O44+O46
49	
50	=\Planung.xls\Aggregation\S902
51	
52	=\O33+O48+O50
53	
54	
55	
56	

Mio EUR

308108

	Q
1	
2	
3	
4	
5	Mio. EUR
6	
7	=SUMME(C7:P7)
8	
9	=SUMME(C9:P9)
10	
11	=SUMME(C11:P11)
12	
13	
14	
15	=SUMME(C15:P15)
16	
17	=SUMME(C17:P17)
18	
19	=SUMME(C19:P19)
20	
21	=SUMME(C21:P21)
22	
23	=SUMME(C23:P23)
24	
25	=SUMME(C25:P25)
26	
27	
28	=SUMME(C28:P28)
29	=SUMME(C29:P29)
30	=SUMME(C30:P30)
31	=SUMME(C31:P31)
32	
33	=SUMME(C33:P33)
34	
35	
36	=SUMME(C36:P36)
37	
38	=SUMME(C38:P38)
39	
40	=SUMME(C40:P40)
41	
42	=SUMME(C42:P42)
43	
44	=SUMME(C44:P44)
45	
46	=SUMME(C46:P46)
47	
48	=SUMME(C48:P48)
49	
50	=SUMME(C50:P50)
51	
52	=SUMME(C52:P52)
53	
54	
55	
56	

17.07.01

308109

Angebotsdaten:
Finanzierungs-
rechnung

A		B	C	D
Angebotsdaten.xls				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
FINANZIERUNGSRECHNUNG				
7	FREMDKAPITAL		Mio EUR	
8	LANGFRISTIGER KREDIT			
9	Anfangsbestand	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G62		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H62
10	Neuaufnahme	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G63		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H63
11	Rückzahlung	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G64		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H64
12	Endbestand	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G65		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H65
13	Zinsen*	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G70		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H70
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21	KONTOKORRENTKREDIT			
22	Anfangsbestand	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G199		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H199
23	Neuaufnahme	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G200		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H200
24	Rückzahlung	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G201		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H201
25	Endbestand	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G202		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H202
26	Zinsen*	=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\G207		=\Planung.xls\Finanzierungsrechnung\H207
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33	EIGENKAPITAL			
34	Anfangsbestand	=\Planung.xls\Aggregation\F295		=\Planung.xls\Aggregation\G295
35	Eigenkapitalerhöhung / -verminderung	=\Planung.xls\Aggregation\G307		=\Planung.xls\Aggregation\H307
36	einbehaltene Gewinne	=\Planung.xls\Aggregation\G352		=\Planung.xls\Aggregation\H352
37	Ausschüttungen (aus Gewinn des Vorjahres)	=\Cash-Flow\IC46		=\Cash-Flow\ID46
38	Endbestand	=\Planung.xls\Aggregation\G295		=\Planung.xls\Aggregation\H295
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

* = Saldo des Finanzierungsergebnisses (Zinsaufwand - Zinseinnahme) 2002 wird als Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Geschäftsbetriebes aktiviert

	K	L	M	N	O	P
	Mio EUR		Mio EUR		Mio EUR	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						

308113

	0
1	
2	
3	
4	SUMME
5	Mid EUR
6	
7	
8	
9	
10	
11	=SUMME(C11:P11)
12	
13	=SUMME(C13:P13)
14	
15	=SUMME(C15:P15)
16	
17	=SUMME(C17:P17)
18	
19	=SUMME(C19:P19)
20	
21	
22	
23	=SUMME(C23:P23)
24	
25	=SUMME(C25:P25)
26	
27	=SUMME(C27:P27)
28	
29	=SUMME(C29:P29)
30	
31	=SUMME(C31:P31)
32	
33	
34	
35	=SUMME(C35:P35)
36	
37	=SUMME(C37:P37)
38	
39	=SUMME(C39:P39)
40	
41	=SUMME(C41:P41)
42	
43	=SUMME(C43:P43)
44	
45	
46	

17.07.01

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

308114

Angebotsdaten:

Nettoarwert

A		B		C		D	
Angebotsdaten.xls							
Nettoanwert des Projekts (Zinsfuß 10,00%)							
Diskontierungssatz:							
Zahlungsstrom aus Projekt				Barwert der Zahlungsströme			
in Mio EUR				in Mio EUR			
Jahr	1	2	3	4	5	6	7
2002							
10 =A8+1	2003						
11 =A10+1	2004						
12 =A11+1	2005						
13 =A12+1	2006						
14 =A13+1	2007						
15 =A14+1	2008						
16 =A15+1	2009						
17 =A16+1	2010						
18 =A17+1	2011						
19 =A18+1	2012						
20 =A19+1	2013						
21 =A20+1	2014						
22 =A21+1	2015						
23							

308116

Angebotsdaten:
Schuldendienst-
quote

		A	B	C	D	E	F	G
Angebotsdaten								
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1	Angebotsdaten.xls							
2								
3								
4	Schuldendienstquote							
5	Annual Debt Service Cover Ratio							
6	Free cash flow							
7	Free cash flow							
8	Free cash flow							
9	Free cash flow							
10	Free cash flow							
11	Free cash flow							
12	Free cash flow							
13	Free cash flow							
14	Free cash flow							
15	Free cash flow							
16	Free cash flow							
17	Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals							
18	Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals							
19	Zinsergebnis							
20	Zinsergebnis							
21	Zinsergebnis							
22	Zinsergebnis							
23	ANNUAL DEBT SERVICE COVER RATIO							
24	ANNUAL DEBT SERVICE COVER RATIO							
		=Cash-Flow/IC33	=Cash-Flow/ID33	=Cash-Flow/IE33	=Cash-Flow/IF33	=Cash-Flow/IG33		
		=Cash-Flow/IC50	=Cash-Flow/ID50	=Cash-Flow/IE50	=Cash-Flow/IF50	=Cash-Flow/IG50		
		=C11+G9	=D11+D9	=E11+E9	=F11+F9	=G11+G9		
		=Cash-Flow/IC36	=Cash-Flow/ID36	=Cash-Flow/IE36	=Cash-Flow/IF36	=Cash-Flow/IG36		
		--	=(Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=(Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=(Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=(Planung.xls Finanzierungsrechnung I258		
		--	=D19+D17	=E19+E17	=F19+F17	=G19+G17		
		--	=(D13D21)	=(E13E21)	=(F13F21)	=(G13G21)		

	H	I	J	K	L	M
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1						
2						
3						
4	2007	2008	2009	2010	2011	2012
5	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
6						
7						
8	=Cash-Flow/I33	=Cash-Flow/I33	=Cash-Flow/I33	=Cash-Flow/I33	=Cash-Flow/I33	=Cash-Flow/I33
9						
10	=Cash-Flow/I50	=Cash-Flow/I50	=Cash-Flow/I50	=Cash-Flow/I50	=Cash-Flow/I50	=Cash-Flow/I50
11						
12	=I1+I9	=I1+I9	=I1+I9	=I1+I9	=I1+I9	=I1+I9
13						
14						
15						
16						
17	=Cash-Flow/I36	=Cash-Flow/I36	=Cash-Flow/I36	=Cash-Flow/I36	=Cash-Flow/I36	=Cash-Flow/I36
18						
19	=Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=Planung.xls Finanzierungsrechnung I258	=Planung.xls Finanzierungsrechnung I258
20						
21	=I19+I17	=I19+I17	=I19+I17	=I19+I17	=I19+I17	=I19+I17
22						
23	=(I13/I51)	=(I13/I51)	=(I13/I51)	=(I13/I51)	=(I13/I51)	=(I13/I51)
24						

	N	O	P	Q
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

308120

angebotsdaten:
ergütungsrechnung
geplant

A	B	C	D	E	F	G	H
Angebotsdaten							
		Zu erhaltende Aufwendungen	Rendite	Summe netto	Umsatzsteuer (16%)	Summe Brutto	Barwert der Vergütung
	Jahr	in Mio EUR	in Mio EUR	in Mio EUR	in Mio EUR	in Mio EUR	in Mio EUR
9	10.5 2003	=Planung.zis[Aggregation]S\$551+Planung.zis[Aggregation]S\$565	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D9+C9	=E9*0,16	=E9+F9	=G9/(1+\$D\$5)*A9
10	1.5 2004	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D10+C10	=E10*0,16	=E10+F10	=G10/(1+\$D\$5)*A10
11	2.5 2005	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D11+C11	=E11*0,16	=E11+F11	=G11/(1+\$D\$5)*A11
12	3.5 2006	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D12+C12	=E12*0,16	=E12+F12	=G12/(1+\$D\$5)*A12
13	4.5 2007	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D13+C13	=E13*0,16	=E13+F13	=G13/(1+\$D\$5)*A13
14	5.5 2008	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D14+C14	=E14*0,16	=E14+F14	=G14/(1+\$D\$5)*A14
15	6.5 2009	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D15+C15	=E15*0,16	=E15+F15	=G15/(1+\$D\$5)*A15
16	7.5 2010	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D16+C16	=E16*0,16	=E16+F16	=G16/(1+\$D\$5)*A16
17	8.5 2011	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D17+C17	=E17*0,16	=E17+F17	=G17/(1+\$D\$5)*A17
18	9.5 2012	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D18+C18	=E18*0,16	=E18+F18	=G18/(1+\$D\$5)*A18
19	10.5 2013	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D19+C19	=E19*0,16	=E19+F19	=G19/(1+\$D\$5)*A19
20	11.5 2014	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D20+C20	=E20*0,16	=E20+F20	=G20/(1+\$D\$5)*A20
21	12.5 2015	=Planung.zis[Aggregation]S\$551	=Planung.zis[Aggregation]S\$576	=D21+C21	=E21*0,16	=E21+F21	=G21/(1+\$D\$5)*A21
22	Netto Barwert	=SUMME(C9:C21)	=SUMME(D9:D21)	=SUMME(E9:E21)			=SUMME(H9:H21)

Diskontierungssatz: 0,053

308122

Angebotsdaten:
Vergütungsrechnung,
-Desaggregiert.



DURABLE 6441

A 4•10 tlg/div • blanco

MADE IN GERMANY

	A	B
1	Angebotsdaten.xls	
2		
3		
4		
5		
6		
7	Materialeinwand	
8	Personalaufwand	
9		
10	sonstige betriebliche Aufwendungen	
11		
12	Abschreibungen*	
13		
14	Summe der zu erstattenden Aufwendungen	
15		
16		
17	Rendite	
18		
19	Vergütungssumme netto	
20		
21	Umsatzsteuer (16%)	
22		
23	Vergütungssumme brutto	
24		
25		
26	* Im Jahr 2009 werden die Abschreibungen um die Finanzierungsgebühren und das Zinsergebnis des Jahres 2002 bereinigt, die als Aufwendungen für die Inangapsetzung des Geschäftsbetriebes aktiviert wurden	

Separate Vergütungsrechnung

		Angebotsdaten									
		C	D	E	F	G	H				
		2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003
		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											

