



WikiLeaks Document Release

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

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-z

Toll Collect Vertragsanhaenge

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

2002

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

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

WikiLeaks



ÖFFENTLICHE URKUNDE

vom 19. September 2002

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

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

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

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

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

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

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

Die Erschienenen haben sich durch ihre Personalausweise ausgewiesen.

1. Die Parteien beziehen sich auf die öffentliche Urkunde-Nr. 253/2002 des Notars Stephan Cueni, Basel, vom 25.6.2002, in der das Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag) der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (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

<u>Urk. Reg. Nr.</u>	<u>Paginierungsnummern</u>	<u>Zugehörig zur Anlage des Betreibervertrages</u>
----------------------	----------------------------	--

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

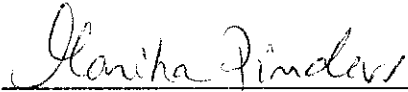
(5) Der Notar wird beauftragt, dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) je eine Ausfertigung der vorliegenden Urkunden zuzustellen.

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


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

Zug, den 19. September 2002

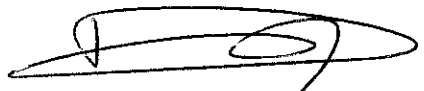
Für die Vertragsparteien:



Monika Pinders



Yvonne Siebenhaar

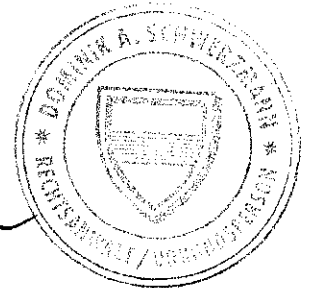


Laurence Dhomme

Die Urkundsperson:



lic.iur. Dominik A. Schwerzmann



VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

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

bevollmächtigt hiermit

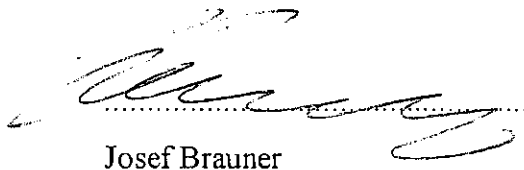
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

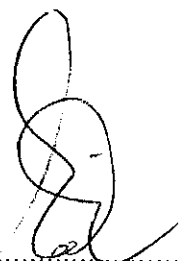
in ihrem Namen den Vertrag über die Erhebung von Maut für die Benutzung von Autobahnen durch schwere LKW und die Errichtung und den Betrieb eines Mautsystems zur Erhebung von Autobahnmaut für schwere LKW (Betreibervertrag), mit der Bundesrepublik Deutschland, der Daimler Chrysler Services AG und der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

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

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

Bonn, den 18. September 2002


.....
Josef Brauner


.....
Dr. Karl-Gerhard Eick

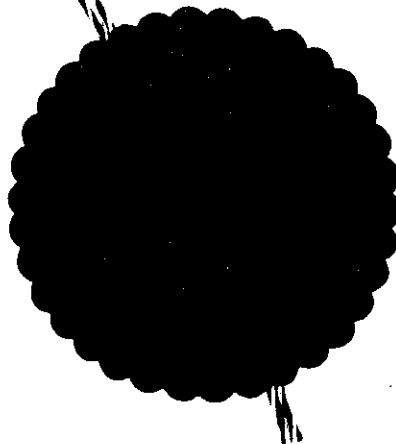
Aufgrund vor mir erfolgter Vollziehung beglaubige ich hiermit die vorstehenden Unterschriften
durch

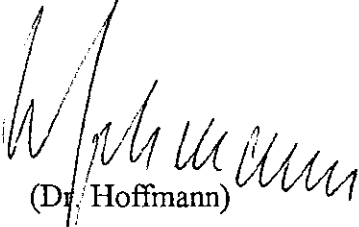
- a) Herrn Josef B r a u n e r, Mitglied des Vorstandes,
 - b) Herrn Dr. Karl-Gerhard E i c k, Mitglied des Vorstandes,
- geschäftsansässig Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, mir von Person bekannt.

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.

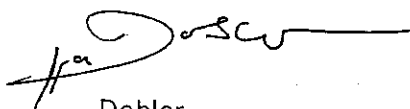
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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,

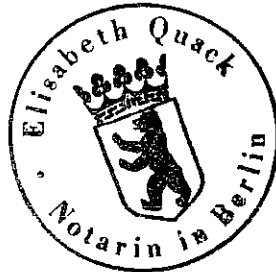
beide geschäftsansässig in 10785 Berlin, Eichhornstraße 3,

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 .. dessus*

**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>Régime :</i>	COFIROUTE
<i>N° d'identification :</i>	552 115 891 R.C.S. NANTERRE
<i>N° 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 de :</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 :
activité :

ancien numéro R.C.S. 055B11589

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

REMARQUES

Janvier 1994

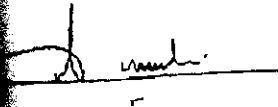
, numéro 1

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)

Greffier,



Fin de l'extrait

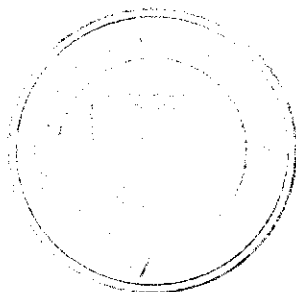
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

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 z / 2002), errichtet
am 19. September 2002 in Zug.

Zug, 26. September 2002

Die Urkundsperson:



D. Schwerzmann

RA Dominik A. Schwerzmann

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

Bestätigt / certified

5. In / to 6301 Zug / 6301 Zug

6. Am / the 20th September 2002

7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug

8. unter / under Nr.

4808/02

9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift/Signature



Rolf Iken

Rolf Iken

303400

1	
2	
3	
4	DTL J289
5	273.873 - Output Cash Row B1
6	508.2
7	
8	=DATUM(J6,1,1)
9	=DATUM(J6,12,31)
10	=I10
953	

303401

1	
2	
3	
4	=J11-J18
5	=J273-J273-Output Cash Row181
6	
7	
8	=DATUM(J6;1;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=J10
954	
955	
956	=J956
958	0
959	
960	=J962
962	=J1031
963	
964	=J966
966	0
967	
968	=J970
970	0
971	
972	=WENN(J974<J978-J982+J986+J980-J974)
974	0
975	
976	
977	
978	=J980
980	0
981	
982	=J984
984	0
985	
986	=J988
988	0
989	
990	=J992
992	0
993	
994	=WENN(J996<J1001+J1005+J1009+J1013-J995)
995	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=J1003
1003	0
1004	

303402

1	
2	
3	
4	=J11-J88
5	=J274-J74-Cash Bw/181
6	
7	
8	=DATUM(J6;1)
9	=DATUM(J6;12;31)
10	=J10
1005	=J1007
1007	0
1008	
1008	=J1011
1011	0
1012	
1013	=J1015
1015	0
1016	
1017	=J843-J855-J860-J872-J894
1018	=WENN(J1020="D";J1029;J1020)
1019	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(J1017="J1027;D)
1026	
1027	1
1028	
1029	=J1025-J1017
1030	
1031	=J1017-J1018
1032	
1033	

303403

1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=K27-J773-Output Cash Flow US1
6	
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
11	=K14+K18+K19+K27E+K283
12	
13	
14	=K16
15	
16	=Anlagevermogen\736
17	
18	
19	=WENN(K25="D";K32+(K5+K8)+K28)
20	
21	=K53E
22	=K78E
23	=WENN(K27="D";7.8;K22K27)
24	=K19-J19+K22
25	=WENN(K21="D";7.8;K24K27)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(K26="D";K37+K41+K45+K49+K59)
33	
34	
35	
36	
37	=K39
38	
39	=Anlagevermogen\734
40	
41	=K43
42	
43	=Anlagevermogen\735
44	
45	=K47
46	
47	0
48	
49	=K51
50	
51	0
52	
53	
54	

303404

1	
2	
3	
4	=K11-K288
5	=K273-K274-Output-Cash-Row-151
6	
7	
8	=DATUM(K6:11)
9	=DATUM(K6:12:31)
10	=J10
55	=WENN(K57="D";K60+K64+K68-K72+K76-K67)
56	
57	
58	
59	
60	=K62
62	=Anlagevermögen\739
63	
64	=K66
66	=Anlagevermögen\740
67	
68	=K70
70	=Anlagevermögen\741
71	
72	=K74
74	=Anlagevermögen\742
75	
76	=K78
78	0
79	
80	
81	=WENN(K63="D";K66+K60+K64+K68+K72+K76-K67)
82	
83	
84	
85	
86	=K88
88	0
89	
90	=K92
92	0
93	
94	=K96
96	0
97	
98	=K100
100	0
101	

303405

1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=K73-J23-Output Cash flow U&I
6	
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
102	=K104
104	0
105	
106	=K108
108	0
109	
110	=K112
112	0
113	
114	=WENN(K120="D";K124+K174-K248+K273-K180+K273)
115	=K534
116	=WENN(K115="0";"a";K119K115)
117	
118	
119	=K114-K273
120	0
121	
122	
123	
124	=WENN(K128="D";K130+K139+K148+K157+K166+K170+K126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=K137
131	=K639
132	=K9+K8+1
133	=K73/K132
134	=K730
135	=WENN(K135="0";"a";K134K133)
137	0
138	
139	=K146
140	=K549
141	=K9+K8+1
142	=K740K141
143	=K139
144	=WENN(K142="0";"a";K143K142)
146	0
147	
148	=K155
149	=K740
150	=K141
151	=K740K150
152	=K148

303406

1	
2	
3	
4	=K11-K188
5	=K273-K273 Output Cash Flow/151
6	=K188-K1
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
153	=WENN(K151<0;"a";"K152/K151")
155	0
156	
157	=K164
158	=K149
159	=K150
160	=K159/K158
161	=K167
162	=WENN(K160<0;"a";"K161/K160")
164	0
165	
166	=K168
168	0
169	
170	=K172
172	0
173	
174	=WENN(K176="D";K181+K196+K211+K226+K241+K245+K176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=K188
182	=K156
183	=K155
184	=K182/K183
185	=K181
186	=WENN(K184<0;"a";"K185/K184")
187	
188	=K190+K192+K194
190	=2/12*0,9*(K551+K565)+2/12*K973
192	=2/12*0,9*(K551+K565)
194	=H1M5/Contractual ManagementETC/ETC Deutschland/Business Plan/BAW/BW BP LANG/Übrige Teile des Matuspatens (OTM) als Output/J196
195	

1	
2	
3	
4	=K11-K288
5	=K271-K273-Output Cash Row-L451
6	
7	
8	=DATUM(K8.1.1)
9	=DATUM(K9.12.31)
10	=J10
196	=WENN(K198="D";K202+K205;K199)
198	=Finanzierungsrechnung/K250
199	
200	
201	
202	=K204
204	0
205	
206	=K208
208	0
209	
210	
211	=WENN(K213="D";K217+K221;K213)
213	=Finanzierungsrechnung/K251
214	
215	
216	
217	=K219
219	0
220	
221	=K223
221	0
222	
223	
224	
225	
226	=WENN(K228="D";K232+K235;K228)
228	=Finanzierungsrechnung/K252
229	
230	
231	
232	=K234
234	0
235	
236	=K238
238	0
239	
240	
241	=K243
243	0
244	
245	=K247
247	0

303408

1	
2	
3	
4	=K11-K288
5	=K271-J773-Output Cash New/131
6	=K108+1
7	
8	=DATUM(K6.1.1)
9	=DATUM(K6.12.31)
10	=J10
246	
249	=WENN(K251="D"-K255-K259-K263+K267-K251)
250	
251	=Finanzierungsrechnung/K255
252	
253	
254	
255	=K257
257	0
258	
259	=K261
261	0
262	
263	=K265
265	0
266	
267	=K269
269	0
270	
271	
272	
273	=K275
274	
275	=Finanzierungsrechnung/K254
276	
277	
278	=K286
279	
280	0
281	
282	
283	=K355
284	
285	
286	=K11
287	
288	

1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K273-K274-Datums Cash Flow LIFE
6	
7	
8	=DATUM(K6.1.1)
9	=DATUM(K6.12.31)
10	=J0
288	=K225+K358+K365+K405+K523
289	
291	=K285-K289
292	
293	=K302-K289
284	
295	=K305+K325+K335
296	
297	=WENN(K289=0,"n.a.",K295+0.5*(K359/K289))
298	=WENN(K295=0,"n.a.",K295-(295/295))
299	=K348
300	=WENN(K288=0,"n.a.",K295-K288+0.5*(K359/K289))
301	
302	=WENN(K304="D",K313+K329+K327,K365+K367)
303	
304	=J02-K964+K988-K972+K994
305	
306	
307	=WENN(K305="D",K317+K324+K399)
308	
309	
310	=WENN(L308="D",D)
311	
312	
313	=K315+K317
314	
315	=L315+L317
317	=F:MS:Contractual Management:NETC:ETC:Deutschland:Business Plan:BW:BP LANG:(Grundnahmen.us)Finanzierungsmaßnahmen:ID
318	
319	
320	=K322+K324
322	=L322+L324+K964+K968
324	=F:MS:Contractual Management:NETC:ETC:Deutschland:Business Plan:BW:BP LANG:(Grundnahmen.us)Finanzierungsmaßnahmen:ID
325	
326	
327	=WENN(D329="D",K332+K336+K340+K344+K329)
328	
330	=WENN(L328="D",L329-K972+K994)
331	
332	=K334
334	=L334-K978+K1001
335	

1	
2	
3	
4	=K11-K288
5	=K73-K75-Digital Cash New J&J
6	
7	
8	=DATUM(K6.1.1)
9	=DATUM(K6.12.31)
10	=J10
336	=K338
338	=J338-K962-K1005
339	
340	=K342
342	=J342-K986-K1009
343	
344	=K346
346	=J346-K990-K1013
347	
348	
349	=K960
350	
351	
352	=K1017
353	
354	
355	=WENN(K3504=D;WENN(K319+K320+K327+K352+00-(K319+K320+K327+K352))WENN(K302+K352+00-(K302+K352)))
357	
358	
359	=K351
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(K371=D;K375+K378+K390+K371)
366	
367	=K534
368	=WENN(K367=0;ZB;K355+K367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=K377
377	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusinessPlanVBMVWBF.LANG(Direkte Teile des Mausystems (UT&A).AlsOutput.175
378	
379	=K398
380	=902
381	=902
382	=MM(K389+K381)
383	=K381+K382

303411

1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K75-J73-Output Cash Row/J41
6	
7	
8	=DATUM(K6,1,1)
9	=DATUM(K6,12,31)
10	=J10
384	=WENN(K383<=J79-K382-J79,0)
385	=WENN(K383/J79<=QJ79-K383,0)
386	=J79+K384-K385
387	
388	0
389	

303413

1	
2	
3	
4	-K11-K288
5	-K273-J273-Output Cash Flow UBI
6	
7	
8	-DATUM(K6;1;1)
9	-DATUM(K5;12;31)
10	-I10
437	=WENN(K439="D";K443+K447;K439)
438	=Finanzierungsrechnung!K244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(K452="D";K456+K460;K452)
452	=Finanzierungsrechnung!K245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
481	
482	
483	=K485
485	=Finanzierungsrechnung!K246
486	
487	
488	=WENN(K473="D";K478+K483+K500+K512+K515;K473)
489	K476
470	=WENN(K489="D";K489+K489)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=K480
480	0
481	

K	
1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K271-J273-Output Cash flow J81
6	
7	
8	=DATUM(K6:1;1)
9	=DATUM(K6:12;3)
10	=J10
482	=K489
483	=K625
484	=K9-K81
485	=K483-K484
486	=K482
487	=K486-K485-0.7.a.-K(196-K485)
488	
489	=SUMME(K480;K487)
490	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Übrige Teile des Maßsystems (UT,AM).xls!Output!J162
491	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Kontrollsystem.xls!Output!J108
492	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls!Output!J76
493	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls!Output!J81
494	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Übrige Teile des Maßsystems (UT,AM).xls!Output!J164
495	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Kontrollsystem.xls!Output!J110
496	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls!Output!J80
497	=F:HMSContractual Management!E1C:Deutschland!Business Plan!BMBW BP LANG!Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls!Output!J83
498	
500	=K502
502	0
503	
504	=K506
506	0
507	
508	=K510
510	0
511	
512	=K514
514	0
515	
516	=K518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=K526
525	0
526	
527	
528	
529	=K289
530	

	K
1	
2	
3	
4	=K11-K288
5	=K173-JP13 Original Cash Flow 1/81
6	
7	
8	=DATUM(K6:1:1)
9	=DATUM(K6:12:31)
10	=F10
531	
532	
533	
534	=WENN(K53="D"-K543+K552-K599+K603+K607+K612-K639)
535	=WENN(J534="0"-K544-K544-K544)
536	=WENN(K53="0"-K544-K544)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=K649
544	=WENN(J543="0"-K542-K542)
545	=K948
546	=WENN(K543="0"-K545-K545)
547	
548	
549	=K551+K565-K573+K578
550	
551	=K553+K556+K559+K562
553	=K584
554	=K525
556	=K557
557	=K665
559	=K560
560	=K703
562	=K563
563	=K782
564	
565	=K567+K570
567	=K568
569	
570	=K571
571	
572	
573	=K575
575	=K576
576	=HMS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW\BP LANG\Grundnahmen.xls\Readme1 JB
577	
578	=K580+K583+K586+K589
580	=K581
581	=HMS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW\BP LANG\Grundnahmen.xls\Bonu.4+Malus1.60
583	=K584
584	=HMS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW\BP LANG\Grundnahmen.xls\Bonus+Malus1.42
585	=K587

1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=K23-K73-Controll-Cash-flow-JR1
6	=K55
7	
8	=DATUM(K6,1;1)
9	=DATUM(K6,12;31)
10	=J0
507	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business_Plan\BMW/BP LANG(Grundernahmen)\B Bonus+Malus\J58
508	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business_Plan\BMW/BP LANG(Grundernahmen)\B Bonus+Malus\J66
509	=K590
581	
592	=K597
593	=K138-J39
594	=K148-J48
595	=SUMME(K93;K694)
597	0
598	
599	=K801
601	0
602	
603	=K695
605	0
606	
607	=K610
608	=WENN(K59-J39<C-039-K399,0)
610	0
611	
612	=K614
614	0
615	
616	=WENN(K21="D";K425-K53+K703+K784+K789+K773;K621)
617	=K534
618	=WENN(K17=0;"a.a.";K616;K617)
619	
620	
621	
622	
624	
625	=WENN(K35="D";K638+K649+K659;K635)
626	=K343
627	=K592
628	=K599
629	=K626+K627+K628
630	=WENN(K29=0;"a.a.";K625;K629)
631	=WENN(K43=0;K634-K625;K43-K625)
632	=WENN(K63=0;"a.a.";K631;K633)
633	
634	
635	
636	
637	

1	
2	
3	
4	*K11-K289
5	*K273-K273-Duplert Cash Row*155
6	# [62]
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
638	=K647
639	=K647
640	=K626
641	=K627
642	=K628
643	=K640-K641-K642
644	=WENN(K639<0;"Ja";"K639/K643")
645	
647	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BM\BW.BP LANG\Übrige Teile des Mauteystems (ME)\X6\Output\J65
648	
649	=K657
650	=K640
651	=K641
652	=K642
653	=K650-K651-K652
654	=WENN(K653<0;"Ja";"K649/K653")
655	
657	0
658	
659	=K661
661	0
662	
663	=WENN(K672="D";K679+K688+K664+K689;K672)
664	=K650
665	=K661
666	=K662
667	=K664+K665+K666
668	=WENN(K667<0;"Ja";"K663/K667")
669	=WENN(K675<0;"Ja";"K663/K675")
670	
671	
672	
673	
674	
675	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BM\BW.BP LANG\Übrige Teile des Mauteystems (UTM)\X6\Output\J66
676	
677	
678	=K696
679	=K694
680	=K685
681	=K696
682	=K679+K680+K681
683	=WENN(K682<0;"Ja";"K679/K682")
684	
686	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BM\BW.BP LANG\Übrige Teile des Mauteystems (UTM)\X6\Output\J69
687	
688	=K682

1	
2	
3	
4	K11-4288
5	K271-J71-Order-Calls-Form131
6	
7	
8	=DATUM(K6,1:1)
9	=DATUM(K6,12:31)
10	=J10
689	=K6878
690	=WENN(K288=0;h.a.;K688K689)
692	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 134
693	
694	=K697
695	=K6975..375
697	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 185
698	
699	=K701
701	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 196
702	
703	=K709
704	=K534
705	=WENN(K704=0;h.a.;K703K704)
706	=WENN(LAND(K317)=0;J371#D;WENN(K309>=390;390;K690..K691..K692)
707	
708	
709	=K711#K742#K748#K757
710	
711	=SUMME(K712:K740)
712	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 192
713	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 197
714	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 198
715	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 199
716	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 200
717	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 101
718	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 102
719	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 103
720	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 104
721	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 105
722	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 106
723	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 107
724	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 108
725	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 109
726	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 110
727	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 111
728	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 112
729	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 113
730	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 114
731	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 115
732	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 116
733	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 117
734	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 118
735	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 119
736	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 120
737	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 121
738	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 122
739	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 123
740	=F1WMSContractualManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG/Übrige Teile des Mausystems (UTDM) x16 Output 124

303419

K	
1	
2	
3	
4	=K11.K289
5	=K213.K272-Output-Cash-Flow-1851
6	=J88.K1
7	
8	=DATUM(K6.1.1)
9	=DATUM(K6.12.31)
10	=J10
741	
742	=SUMME(K743.K746)
743	=FMS(Contractual Management ET ETC Deutschland Business Plan BM VBW BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x s Output J60
744	=FMS(Contractual Management ET ETC Deutschland Business Plan BM VBW BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x s Output J61
745	=FMS(Contractual Management ET ETC Deutschland Business Plan BM VBW BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x s Output J62
746	=FMS(Contractual Management ET ETC Deutschland Business Plan BM VBW BP LANG Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x s Output J63
747	

1	
2	
3	
4	=K11K289
5	=K373-J73-Doppel Cash flow J81
6	
7	
8	=DATUM(K6.1.1)
9	=DATUM(K6.12.31)
10	=I10
748	=SUMME(K749:K755)
749	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J88
750	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J59
751	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J60
752	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J61
753	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J62
754	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J63
755	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Manuelles:Einbuchungssystem:(ME):.xls:Output:J64
756	
757	=SUMME(K758:K762)
758	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Kontrollsystem:.xls:Output:J93
759	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Kontrollsystem:.xls:Output:J84
760	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Kontrollsystem:.xls:Output:J95
761	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Kontrollsystem:.xls:Output:J97
762	=F:H:MS:Contractual Management:ET:ETC:Deutschland:Business:Plan:BA:V:W:BP:LANG:Kontrollsystem:.xls:Output:J96
763	
764	=K767
765	=WENN(K159-J159<0;K159;-J159;0)
767	0
768	
769	=K771
770	
771	0
772	
773	=K775
775	0
776	
777	
778	=K534-K616
779	=K634
780	=WENN(K779<0;"n.a.";K779)
781	
782	=WENN(K788="D";K797+K802+K807+K812+K817+K821+K825;K789)
783	=K834
784	=WENN(K783<0;"n.a.";K782+K783)
785	=K19-J19+K782
786	=WENN(K783<0;"n.a.";K785+K787)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=K797+K802+K807+K817
795	=K812+K821
796	

303421

K	
1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=K27-J27-Output Cash Flow/LS1
6	=J27
7	
8	=DATUM(K8.1.1)
9	=DATUM(K8.12.3.1)
10	=J10
797	=K799+K800
799	=Anlagevermögen/7772
800	=Anlagevermögen/777
B01	

303422

1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K291-K293-Corporate Cash Reserves
6	
7	
8	=DATUM(K6:11)
9	=DATUM(K6:12:31)
10	=J0
802	=K804-K805
804	0
805	=AnlagevermogenY778
806	
807	=K809-K810
809	0
810	=AnlagevermogenY779
811	
812	=K814-K815
814	=AnlagevermogenY773
815	=AnlagevermogenY780
816	
817	=K819
819	0
820	
821	=K823
823	0
824	
825	=K827
827	=AnlagevermogenY774
829	
830	=K779-K782
831	=K778
832	=WFEN(K831=0;"a"-K830/K831)
833	
834	=WFEN(K835="D";K841+K845+K849+K853+K857+K861+K865+K869)
835	
836	
837	
839	
840	
841	=K843
843	0
844	
845	=K847
847	0
848	
849	=K851
851	=Finanzierungs(r)schulung)K257
852	

303423

	K
1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K273-K273-Digital Cash Row US1
6	=K273
7	
8	=DATUM(K6:1:1)
9	=DATUM(K6:12:31)
10	=J10
853	=K853
855	0
856	
857	=K859
859	0
860	
861	=K853
863	=Finanzierungsrechnung K266
864	
865	=K867
867	0
868	
869	
870	=K838+K834
871	
872	=WENN(K72="D"-K573-K592-K878)
873	
874	
875	
876	
877	
878	=K880
880	0
881	
882	=K884
884	0
885	
886	
887	
888	=K889
890	0
891	
892	=K884
894	0
895	
896	=K889
898	0
899	=K902+K900
900	=K570-K872+K885-K892-K896
901	

	K
1	
2	
3	
4	=K11-K289
5	=K272-J773-Capital Cash Row1JL81
6	=K163-1
7	
8	=DATUM(K6;1;1)
9	=DATUM(K6;12;31)
10	=J10
902	=WENN(K905="D";K906+K910+K926+K930+K940+K941;K905)
903	=WENN(K906="D";K906+K910+K926+K930+K940+K941;K905)
904	=WENN(K905="D";K905+K910+K926+K930+K940+K941;K905)
905	=WENN(K906="D";K906+K910+K926+K930+K940+K941;K905)
906	
907	
908	
909	=K912
910	=WENN(K902-K926="D";K902+K908+K909+K910;K902+K908)
912	=Steuerberechnung1519
913	
914	=WENN(K900-K926="D";K900+K929;0)
915	
916	
917	
918	=K921
919	=WENN(K926="D";K918+K909)
921	=Steuerberechnung1521
922	
923	=K923
924	=K912
925	
926	=K928
927	=WENN(K902="D";K926+K909)
929	=Steuerberechnung1522
930	
931	
932	
933	=((K931-K932)/1000)*(1+(K931-K932)/1000)
934	=WENN(K900+Finanzierungsrechnung[K25822]>0;K900+Finanzierungsrechnung[K25822];0)
935	
936	=K938
938	0
939	
940	=K942
942	0
943	
944	=K946
946	0
947	
948	=K906-K952
949	
950	
951	
952	

303425

1	K
2	
3	
4	=K11-K28
5	=K273-K275-Output Cash Row*151
6	5/5/4
7	
8	=DATUM(K6,1:1)
9	=DATUM(K6,12:31)
10	=/10
953	

303426

1	
2	
3	
4	=K11-K28
5	=K273-K273-Compt. Cash Flow1J1
6	
7	
8	=DATUM(K6,1,1)
9	=DATUM(K6,12,31)
10	=J10
954	
955	
956	=K958
958	0
959	
960	=K962
962	=J1001
963	
964	=K966
966	0
967	
968	=K970
970	0
971	
972	=WENN(K974="D",K978+K982+K986+K990,K974)
974	0
975	
976	
977	
978	=K980
990	0
981	
982	=K984
984	0
985	
986	=K988
988	0
989	
990	=K992
992	0
993	
994	=WENN(K998="D",K1001+K1005+K1009+K1013,K996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=K1003
1003	0
1004	

303427

1	
2	
3	
4	#K11-K229
5	#K273-K273-Output Cash Row JIS1
6	#K1007
7	
8	#DATUM(K6:1:1)
9	#DATUM(K6:12:31)
10	#I10
1005	#K1007
1006	
1009	#K1011
1011	#0
1012	
1013	#K1015
1015	#0
1016	
1017	#K945-K955-K960-K964-K968-K972-K974
1018	
1019	#WENN(K1020="D"-K1029;K1020)
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	#WENN(K1017>0;K1027;0)
1026	
1027	
1028	
1029	#K1025;K1017
1030	
1031	#K1017;K1016
1032	
1033	

303428

1	
2	
3	
4	=L1-L1B8
5	=L73-K273-Output Cash Row=1651
6	
7	
8	=DATUM(L6:11)
9	=DATUM(L6:12:31)
10	=K10
11	=L14-L19-L14+L14+L278+L283
12	
13	
14	=L18
15	
16	=Anlagevermögen/2735
17	
18	
19	=WENN(L28="D";L32+L59+L81+L28)
20	
21	=E534
22	=L782
23	=WENN(L21=L782;"L22A27")
24	=L19-K18+L22
25	=WENN(L21=L782;"L24A21")
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(L34="D";L37+L41+L45+L34)
33	
34	
35	
36	
37	=L39
38	=Anlagevermögen/2734
39	
40	
41	=L43
42	
43	=Anlagevermögen/2735
44	
45	=L47
46	
47	
48	
49	=L51
50	
51	
52	
53	
54	

303429

1	
2	
3	
4	=L114289
5	=L273-K273-Output Cash Row#651
6	
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
65	=WENN(L57="D";L66+L64+L69+L73+L87)
66	
67	
68	=L62
69	=AnlageverminderungZ39
70	
71	=L66
72	=AnlageverminderungZ740
73	
74	=L70
75	=AnlageverminderungZ41
76	
77	=L74
78	=AnlageverminderungZ742
79	
80	=L78
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	=L98
89	
90	
91	=L92
92	
93	
94	=L86
95	
96	
97	
98	=L100
99	
100	
101	

303430

1	
2	
3	
4	=L11:1288
5	=L274:K773:Output Cash Rev=1431
6	
7	
8	=DATUM(L6:11)
9	=DATUM(L5:12:31)
10	=K10
102	=L104
104	0
105	
106	=L106
108	0
109	
110	=L112
112	0
113	
114	=WENN(L120="D";L124+L174+L249+L273+L120+L273)
115	=L534
116	=WENN(L115="0";"a";L119+L115)
117	
118	
119	=L114+L273
120	0
121	
122	
123	
124	=WENN(L126="D";L130+L139+L148+L157+L169+L170+L26)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=L137
131	=L636
132	=L9:6+1
133	=L137+L132
134	=L130
135	=WENN(L135="0";"a";L134+L133)
137	0
138	
139	=L146
140	=L643
141	=L9:6+1
142	=L140+L141
143	=L139
144	=WENN(L142="0";"a";L142+L143)
146	0
147	
148	=L155
149	=L140
150	=L141
151	=L149+L150
152	=L148

303431

1	
2	
3	
4	=L11;L28
5	=L73;K273-Output Cash flow IKS1
6	=L164
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
153	=WENN(L191=0;70.8;L192/L191)
154	0
155	
156	
157	=L164
158	=L148
159	=L150
160	=L158/L159
161	=L157
162	=WENN(L162=0;70.8;L163/L162)
164	0
165	
166	=L166
168	0
169	
170	=L172
172	0
173	
174	=WENN(L176=D*L181+L196+L211+L28+L241+L245;L176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=L188
182	=L168
183	=L158
184	=L182/L183
185	=L187
186	=WENN(L184=0;70.8;L185/L184)
187	
188	=L190+L192+L194
190	=21270.8*(L55+L1565)+21270.8573
192	=121270.8*(L55+L1565)
194	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMVBM;BFI LANG;Übrige Teile des Mausystems (UT.dM);ISOutputK196
195	

303432

1	
2	
3	
4	=L1-L28
5	=L271-L273 Output Cash flow RS1
6	=L274-L275
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
196	=WENN(L198="D";L202+L206;L198)
198	=Finanzierungsrechnung;L260
199	
200	
201	
202	=L204
204	0
205	
206	=L208
208	0
209	
210	
211	=WENN(L213="C";L217+L221;L213)
213	=Finanzierungsrechnung;L261
214	
215	
216	
217	=L219
219	0
220	
221	=L223
223	0
224	
225	
226	
228	=WENN(L228="D";L232+L236;L228)
228	=Finanzierungsrechnung;L262
229	
230	
231	
232	=L234
234	0
235	
236	=L238
238	0
239	
240	
241	=L243
243	0
244	
245	=L247
247	0

303433

1	
2	
3	
4	=L11-L289
5	=L273-K175-DIHKOUT Cash Bon/WET
6	
7	
8	=DATUM(L6,1:1)
9	=DATUM(L9,12:31)
10	=K10
248	
249	=MEIN(L251="D"-L255+L259+L263+L267+L261)
250	
251	=Finanzierungsrechnung/L253
252	
253	
254	
255	=L257
256	
257	0
258	
259	=L261
260	0
261	
262	
263	=L265
264	0
265	
266	
267	=L269
268	0
269	
270	
271	
272	
273	=L275
274	
275	=Finanzierungsrechnung/L254
276	
277	
278	=L280
279	0
280	
281	
282	
283	=L355
284	
285	
286	=L11
287	
288	

1	
2	
3	
4	=L11-L288
5	=L273-K273-TOBENT-Cash-Row/MS1
6	=K324
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
289	=L289+L389+L385+L604+L523
290	
291	=L291-L289
292	
293	=L302-L289
294	
295	=L302+L352+L355
296	
297	=WENN(L289<0;1;L289+0.5;L289/L289)
298	=WENN(L289<0;1;L289+0.5;L289/L289)
299	=L408
300	=WENN(L289<0;1;L289+0.5;L289/L289)
301	
302	=WENN(L289<0;1;L289+0.5;L289/L289)
303	
304	=K302-L964+L968-L972+L994
305	
306	
307	=WENN(L304<0;1;L304+0.5;L304/L304)
308	
309	=WENN(K309="D";1;0)
310	
311	
312	
313	=L315+L317
315	=K315+K317
317	=HMS(Contractual ManagementETC(DeutschlandBusiness Plan)BW BP LANG(GrundnahmenL6)FinanzierungsmaßnahmenK10
318	
319	
320	=L322+L324
322	=K322+K324-L964+L968
324	=HMS(Contractual ManagementETC(DeutschlandBusiness Plan)BW BP LANG(GrundnahmenL6)FinanzierungsmaßnahmenK12
325	
326	
327	=WENN(K328="D";1;L328+L336+L340+L344+L329)
329	=WENN(K328="D";1;L328+L336+L340+L344+L329)
330	
331	
332	=L334
334	=K334-L978+L1001
335	

303435

1	
2	
3	
4	=L11-L288
5	=L273-L273-DURANT CAR. POUV. 1631
6	
7	
8	=DATUM(L6:11)
9	=DATUM(L6:12:1)
10	=K10
335	=L338
338	=K338-L382+L1055
339	
340	=L342
342	=K342-L366+L1009
343	
344	=L348
346	=K346-L360+L1013
347	
348	
349	=L360
350	
351	
352	=L1017
353	
354	
355	=WENN(L354="D";WENN(L313-L320+L327+L352+00-(L313+L320+L327+L352));WENN(L302+L352+00-(L302+L352)))
356	
357	
358	
359	=L351
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(L371="D";L375-L378-L380+L371)
366	
367	=L534
368	=WENN(L367="0";L365+L367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=L377
377	=F1WMSContractual ManagementETC DeutschlandBusiness PlanBW/BP LANG(Junge Teile des Marksystems (OTDM))OutputK175
378	
379	=L388
380	=L502
381	=L502
382	=MIN(L380-L381)
383	=L381-L382

303436

1	
2	
3	
4	*L114288
5	*L334271 *Subped Cash flow*651
6	*K379*
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	*K10
384	=WENN(L8B3=<K379;L383;K379;0)
385	=WENN(L8B3=<K379-60;K379;L383;0)
386	=K379-L384-L385
387	
388	0
389	

303437

1	
2	
3	
4	=L11+L288
5	=L273+L272+Output Cash flow/K31
6	##K@#
7	
8	=DATUM(L6;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=A10
390	=L395
391	=L543
392	=WENN(L397<=;a.a."L390;397)
393	
394	
395	=L397+L398+L399+L400+L401
397	=F1MISContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlanBMV/BW BP LANG(Ubrige Teile des Mausystems (UTM) xisOutputK182
398	=F1MISContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlanBMV/BW BP LANG(Ubrige Teile des Mausystems (UTM) xisOutputK189
399	=F1MISContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlanBMV/BW BP LANG(Manuelles Einbuchensystem (ME) xisOutputK31
400	=F1MISContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlanBMV/BW BP LANG(Kontrollsystem xisOutputK118
401	=F1MISContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlanBMV/BW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xisOutputK68
402	
403	
404	=L405+L428
405	
406	=WENN(L405="D";L412+L416+L420+L424+L437+L450+L463+L408)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=L414
414	=FinanzierungsrechnungL241
415	
416	=L418
418	=FinanzierungsrechnungL242
419	
420	=L422
422	=FinanzierungsrechnungL247
423	
424	=WENN(L426="D";L430+L434+L428)
425	=FinanzierungsrechnungL243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303438

1	
2	
3	
4	=L1+L288
5	=L273-K273 Output Cash flow/1431
6	
7	
8	=DATUM(L6,1:1)
9	=DATUM(L6,12:31)
10	=K10
437	=WENN(L439="D",L443+L447,L439)
438	=Finanzierungsrechnung/L244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(L452="D",L456+L460,L452)
452	=Finanzierungsrechnung/L245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=L465
465	=Finanzierungsrechnung/L246
467	
469	=WENN(L473="D",L475+L482+L500+L512+L516+L473)
469	=L616
470	=WENN(L469="D",L469+L469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=L480
480	0
481	

1	
2	
3	
4	=L11-L288
5	=L273-L273-Output Cash flow"K61
6	[K61]
7	
8	=DATUM(L6,1,1)
9	=DATUM(L6,12,31)
10	=K10
482	=L486
483	=L625
484	=L913+1
485	=L483+L84
486	=L462
487	=WZHW(L485-0,7,8,-1,487,485)
488	
489	=SUMME(L490:L497)
490	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Übrige Teile des Maidsystems (ÜTM).xls\Output\K102
491	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\K108
492	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Automatisches Mädehsystem (AM).xls\Output\K75
493	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\K81
494	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Übrige Teile des Maidsystems (ÜTM).xls\Output\K104
495	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\K110
496	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Automatisches Mädehsystem (AM).xls\Output\K80
497	=H\MSC\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW-BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\K85
498	
499	
500	=L502
502	0
503	
504	=L506
506	0
507	
508	=L510
510	0
511	
512	=L514
514	0
515	
516	=L518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=L525
525	0
526	
527	
528	
529	=L289
530	

1	
2	
3	
4	=L11 L289
5	=L272 K272-Output Cash Flow IK51
6	
7	
8	=DATUM(L6:1)
9	=DATUM(L6:12:31)
10	=K10
531	
532	
533	
534	=WENN(L533="0",L543+L542-L535+L503+L507+L572,L539)
535	=WENN(L534="0",L544+L542-L536+L504+L508+L573,L540)
536	=WENN(L535="0",L545+L542-L537+L505+L509+L574,L541)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=L545
544	=WENN(L543="0",L546+L542-L548+L549+L549)
545	=L546
546	=WENN(L544="0",L547+L542-L549+L550+L550)
547	
548	
549	=L551+L565+L573+L578
550	
551	=L553+L556+L559+L562
552	
553	=L554
554	=L525
555	
556	=L557
557	=L563
558	
559	=L560
560	=L703
561	
562	=L563
563	=L782
564	
565	=L567+L570
566	=L568
567	
568	
570	=L571
571	
572	
573	=L575
574	=L576
575	=L576
576	=L576
577	=L576
578	=L576
579	=L576
580	=L576
581	=L576
582	=L576
583	=L576
584	=L576
585	=L576
586	=L576
587	=L576
588	=L576
589	=L576
590	=L576
591	=L576
592	=L576
593	=L576
594	=L576
595	=L576
596	=L576
597	=L576
598	=L576
599	=L576
600	=L576

1	
2	
3	
4	=L11-L289
5	=L272-K272-Output Cash Row IK63
6	=K63-I
7	
8	=DATUM(L6,1;1)
9	=DATUM(L6,12;31)
10	=K10
587	=HMS(Contractual ManagementETC(DeutschlandBusiness PlanEMV BW BP LANG)(Grundannahmen.xls)(Bonus-Malus)IK68
588	=L590
590	=HMS(Contractual ManagementETC(DeutschlandBusiness PlanEMV BW BP LANG)(Grundannahmen.xls)(Bonus-Malus)IK66
591	
592	=L587
593	=L129-K129
594	=L178-K178
595	=SUMME(L593:L594)
597	0
598	
599	=L601
601	0
602	
603	=L605
605	0
606	
607	=L610
608	=WENN(L595-K595<0;K595-L595;0)
610	0
611	
612	=L614
614	0
615	
616	=WENN(L614="D";L628+L648+L659;L636)
617	=L634
618	=WENN(L617<0;7*a*L616;L617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WENN(L635="D";L639+L648+L659;L636)
626	=L643
627	=L692
628	=L698
629	=L628+L627+L626
630	=WENN(L629<0;7*a*L629;L629)
631	=WENN(L630<0;L634+L625;L631+L629)
632	=WENN(L630<0;7*a*L631;L632)
633	
634	
635	
636	
637	

303442

1	
2	
3	
4	=L11.L28
5	=L374.R272-Output Cash Row:JK51
6	
7	
8	=DATUM(L6,11)
9	=DATUM(L6,12,31)
10	=K10
638	
639	=L647
640	=L626
641	=L627
642	=L628
643	=L640+L641+L642
644	=WENN(L643=0,"n.a.",L639+L643)
645	
647	=F1MSContractual ManagementETC:ETC:DeutschlandBusiness:PlanBMVBW:BP:LANG(Uberige Teile des Managements (MIE))<OutputK55
648	
649	=L657
650	=L640
651	=L641
652	=L642
653	=L650+L651+L652
654	=WENN(L653=0,"n.a.",L649+L653)
655	
657	0
658	
659	=L661
661	0
662	
663	=WENN(L672="D",L678+L688+L694+L699,L672)
664	=L650
665	=L651
666	=L652
667	=L664+L665+L666
668	=WENN(L667=0,"n.a.",L663+L667)
669	=WENN(L675=0,"n.a.",L683+L675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=F1MSContractual ManagementETC:ETC:DeutschlandBusiness:PlanBMVBW:BP:LANG(Uberige Teile des Managements (UTDM))<OutputK166
676	
677	
678	=L686
679	=L664
680	=L665
681	=L666
682	=L678+L680+L681
683	=WENN(L682=0,"n.a.",L678+L682)
684	
686	=F1MSContractual ManagementETC:ETC:DeutschlandBusiness:PlanBMVBW:BP:LANG(Uberige Teile des Managements (UTDM))<OutputK69
687	
688	=L692

303443

1	
2	
3	
4	=L11-L28
5	=L27-K273-Output Cash New K51
6	
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
689	=L678
690	=WEANL689=0; n.a.; 1.6894.689
692	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K94
693	
694	=L697
695	=E72-E73
697	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K95
699	=L701
701	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K96
702	
703	=L709
704	=L534
705	=WEANL704=0; n.a.; 1.7034.704
706	=WEANL706=0; n.a.; 1.7044.706
707	
708	=L711; 1.742; 1.746; 1.757
709	
710	
711	=SUMME(L712;L740)
712	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K97
713	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K97
714	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K97
715	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K98
716	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K98
717	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K99
718	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K100
719	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K101
720	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K102
721	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K103
722	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K104
723	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K105
724	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K106
725	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K107
726	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K108
727	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K109
728	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K110
729	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K111
730	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K112
731	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K113
732	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K114
733	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K115
734	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K116
735	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K117
736	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K118
737	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K119
738	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K120
739	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K121
740	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K122
741	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K123
742	=F:HMS:Contractual Management:ET:ETC Deutschland:Business Plan:BM:VW BP LANG:Übrige Teile des Mausystems (UT:DM):xis:Output:K124

303444

1	
2	
3	
4	=L14.289
5	=L273.8272-Output Cash flow/K61
6	
7	
8	=DATUM(L6,1;1)
9	=DATUM(L6,12;31)
10	=K10
741	
742	=SUMME(L743;L746)
743	=H.MS(Contractual Management)ETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG(Automatisches Managementsystem (31)) xIS Output/K60
744	=H.MS(Contractual Management)ETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG(Automatisches Managementsystem (4M)) xIS Output/K61
745	=H.MS(Contractual Management)ETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG(Automatisches Managementsystem (AM)) xIS Output/K62
746	=H.MS(Contractual Management)ETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW BP LANG(Automatisches Managementsystem (AM)) xIS Output/K63
747	

1	
2	
3	
4	=LH-LJ18
5	=L73-8273-Datagf-Cash-Flow-K61
6	
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
746	=SUMME(L746;L755)
749	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K58
750	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K59
751	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K60
752	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K61
753	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K62
754	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K63
755	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME)\xsl\Output\K64
756	
757	=SUMME(L756;L762)
758	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Kontrollsystem\xsl\Output\K93
759	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Kontrollsystem\xsl\Output\K94
760	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Kontrollsystem\xsl\Output\K95
761	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Kontrollsystem\xsl\Output\K96
762	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Kontrollsystem\xsl\Output\K97
763	=HMS\Contractual Management\ET\ETC\Deutschland\Business Plan\BMBW BP LANG\Kontrollsystem\xsl\Output\K98
764	=L767
765	=WENN(L359-K359<0;L359-K359;0)
767	0
768	
769	=L771
771	0
772	
773	=L775
775	0
776	
777	
778	=334-L616
779	=L634
780	=WENN(L779<0;7;8 -L778/L779)
781	
782	=WENN(L785<0;L797+L802+L807+L812+L817+L821+L825+L789)
783	=L534
784	=WENN(L783<0;7;8 -L782/L783)
785	=L19-K19+L782
786	=WENN(L783<0;7;8 -L785/L783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=L207+L802+L807+L817
795	=L812+L821
796	

303446

1	
2	
3	
4	=L11L288
5	=L273-K273-Output Cash Rep-1K51
6	=K33-1
7	
8	=DATUM(L6,1,1)
9	=DATUM(L6,12,31)
10	=K30
797	=L759-H1800
799	=AnlagevermögenI2772
800	=AnlagevermögenI2777
801	

303447

1	
2	
3	
4	=L11-L288
5	=L273-L272-Schuldt. Cash. Item "K51
6	
7	
8	=DATUM(L6;11)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
802	=L804-L805
804	0
805	=Anlagevermögen/Z778
806	
807	=L809+L810
809	0
810	=Anlagevermögen/Z779
811	
812	=L814+L815
814	=Anlagevermögen/Z773
815	=Anlagevermögen/Z780
816	
817	=L819
819	0
820	
821	=L823
823	0
824	
825	=L827
827	=Anlagevermögen/Z774
828	
829	
830	=L778-L782
831	=L779
832	=WENN(L831=0;7;+L830+L831)
833	
834	=WENN(L836="D";L841+L842+L843+L844+L845+L846+L847+L848+L849)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=L843
843	0
844	
845	=L847
847	0
848	
849	=L851
851	=Finanzierungsrechnung/L257
852	

303448

1	
2	
3	
4	=L11-L26
5	=L27-K23-Duplet Cash, NewTK81
6	=K24
7	
8	=DATUM(L6:1:1)
9	=DATUM(L6:12:3:1)
10	=K10
853	=L855
853	0
854	
857	=L859
859	0
860	
861	=L863
863	=Finanzierungsrechnung 256
864	
865	=L867
867	0
868	
869	
870	=L873-L874
871	
872	=WENIG 872-70-L873-L874-L874
873	
874	
875	
876	
877	
878	=L880
880	0
881	
882	=L884
884	0
885	
886	
887	
888	=L890
890	0
891	
892	=L894
894	0
895	
896	=L898
898	0
899	=L902 L900
900	=L879+L872+L873+L874+L875
901	

1	
2	
3	
4	=L11-L288
5	=L273-L273-Output Cash Flow KSI
6	
7	
8	=DATUM(L6;1;1)
9	=DATUM(L6;12;31)
10	=K10
902	=WENN(L905="D";L903+L918+L926+L938+L940+L944+L905)
903	=WENN(L909="D";L902+L906+L910+L907+L908+L909)
904	=L912+L921+L929
906	
907	
908	
909	=L912
910	=WENN(L922-L926="D";L907+L908+L909)
912	=SteuerberechnungJ519
913	
914	=WENN(L900-L928="D";L900-L929;0)
915	
916	
917	
918	=L921
919	=WENN(L909="D";L918+L919)
921	=SteuerberechnungJ521
922	
923	=L923
924	=L912
925	
926	=L929
927	=WENN(L922="D";L924+L926+L927)
929	=SteuerberechnungJ522
930	
931	
932	
933	=L933+L932+L931+L930+L929+L928+L927+L926+L925+L924+L923+L922+L921+L920+L919+L918+L917+L916+L915+L914+L913+L912+L911+L910+L909+L908+L907+L906+L905+L904+L903+L902
934	=WENN(L900+L901+L902+L903+L904+L905+L906+L907+L908+L909+L910+L911+L912+L913+L914+L915+L916+L917+L918+L919+L920+L921+L922+L923+L924+L925+L926+L927+L928+L929+L930+L931+L932+L933+L934+L935+L936+L937+L938+L939+L940+L941+L942+L943+L944+L945+L946+L947+L948+L949+L950+L951+L952+L953+L954+L955+L956+L957+L958+L959+L960+L961+L962+L963+L964+L965+L966+L967+L968+L969+L970+L971+L972+L973+L974+L975+L976+L977+L978+L979+L980+L981+L982+L983+L984+L985+L986+L987+L988+L989+L990+L991+L992+L993+L994+L995+L996+L997+L998+L999+L1000)
935	
936	=L938
938	
939	
940	=L942
942	
943	
944	=L946
945	
947	
948	=L999+L902
949	
950	
951	
952	

303450

1	
2	
3	
4	=L11-L289
5	=L273-K773-Output Cash Flow/K81
6	=(6+5)
7	
8	=DATUM(L6:1:1)
9	=DATUM(L6:12:31)
10	=K10
	853

303451

1	
2	
3	
4	=L114288
5	=L734271-Output Cert Row=1451
6	#K1031
7	
8	=DATUM(L6,1,1)
9	=DATUM(L6,12,31)
10	=K10
954	
955	
956	=L958
958	0
959	
960	=L962
962	=K1031
963	
964	=L966
966	0
967	
968	=L970
970	0
971	
972	=WENN(L974=D*L978+L982+L986+L990+L974)
974	0
975	
976	
977	
978	=L980
980	0
981	
982	=L984
984	0
985	
986	=L988
988	0
989	
990	=L992
992	0
993	
994	=WENN(L996=D*L1001+L1005+L1009+L1013+L996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=L1003
1003	0
1004	

303452

1	
2	
3	
4	=L1-L2#
5	=L273-L275-Output Cash Row#K51
6	=K51
7	
8	=DATUM(L6,1,1)
9	=DATUM(L6,12,31)
10	=K10
1005	=L1007
1007	0
1008	
1009	=L1011
1011	0
1012	
1013	=L1015
1015	0
1016	
1017	=L945-L959+L960+L964+L968+L972+L994
1018	=WENN(L1020="D",L1029,1,020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(L1017>0,1,027,0)
1026	
1027	
1028	
1029	=L1025+L1017
1030	
1031	=L1017+L1018
1032	
1033	

303453

1	
2	
3	
4	=M11-M28
5	=M27-L27-Output Cash Row 151
6	=L 6-1
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L 10
11	=M14+M19+M14+M27+M28
12	
13	
14	=M16
15	
16	=AnlagevermogenAA735
17	
18	
19	=WENN(M28="D";M31+M35+M81;M28)
20	
21	=M39
22	=M782
23	=WENN(M21="0";0;M22M21)
24	=M19+M22
25	=WENN(M21="0";0;M24M21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(M34="D";M37+M41+M45+M46;M34)
33	
34	
35	
36	
37	=M39
38	=AnlagevermogenAA734
39	
40	
41	=M43
42	
43	=AnlagevermogenAA735
44	
45	=M47
46	=0
47	
48	
49	=M51
50	
51	
52	
53	
54	

303454

	M
1	
2	
3	
4	=MT1-M2P
5	=M273-L273-Output Cash RowFILE1
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10
55	=WEENN(M57-D;M65-M60;M58-M72;M75;M57)
56	
57	
58	
59	
60	=M62
62	=AnlagevermogenAA729
63	
64	=M66
66	=AnlagevermogenAA740
67	
68	=M70
70	=AnlagevermogenAA741
71	
72	=M74
74	=AnlagevermogenAA742
75	
76	=M78
78	0
79	
80	
81	=WEENN(M65-D;M65-M60;M30-M34;M102-M105;M110;M55)
82	
83	
84	
85	
86	=M88
88	0
89	
90	=M92
92	0
93	
94	=M96
96	0
97	
98	=M100
100	0
101	

303455

1	
2	
3	
4	=M11-M12B
5	=M273-L273-Offset Cash Row (L51)
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L-10
102	=M104
104	0
105	
106	=M106
108	0
109	
110	=M112
112	0
113	
114	=WENN(M126="D";M124+M174+M240+M273;M130+M273)
115	=M534
116	=WENN(M15=0;"na";M19M15)
117	
118	
119	=M114-M273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(M126="D";M130+M139+M149+M157+M166+M170;M126)
125	
126	
128	
129	
130	=M137
131	=M528
132	=M139+M141
133	=M152/M122
134	=M150
135	=WENN(M133=0;"n.a.";M134/M133)
137	0
138	
139	=M146
140	=M543
141	=M148+M141
142	=M142/M141
143	=M150
144	=WENN(M142=0;"n.a.";M143/M142)
146	0
147	
148	=M155
149	=M140
150	=M141
151	=M119/M150
152	=M148

303456

M	
1	
2	
3	
4	=M17-W239
5	=M271-L273-Debit Cash Flow-L53
6	=L(0)-J
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10
153	=WENN(M151=0;".a."*M152/M151)
155	0
156	
157	=M164
158	=M149
159	=M150
160	=M159-M159
161	=M157
162	=WENN(M160=0;".a."*M161/M160)
164	0
165	
166	=M168
168	0
169	
170	=M172
172	0
173	
174	=WENN(M176="D";M181+M186-M211-M226+M241+M245;M176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=M188
182	=M198
183	=M199
184	=M182/M183
185	=M181
186	=WENN(M184=0;".a."*M185/M184)
187	
188	=M190-M192+M194
190	=2/12*9*(M551+M560)+2/12*M670
192	=2/12*9*(M551+M565)
194	=1+M51+Contractual Management I ETC;DeutscherBusiness PlanBMBW;BP-LANG;Ujvige Teile des Mausystems (OTIM) xis OuputL198
195	

303457

	M
1	
2	
3	
4	=M1-M289
5	=M273-L273-Output Cash flow IL11
6	=L1051
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=1;10
196	=WENN(M198="D";M202+M206;M198)
198	=Finanzierungsrechnung M250
199	
200	
201	
202	=M204
204	0
205	
206	=M208
208	0
209	
210	
211	=WENN(M213="D";M217+M221;M213)
213	=Finanzierungsrechnung M251
214	
215	
216	
217	=M219
219	0
220	
221	=M223
223	0
224	
225	
226	=WENN(M228="D";M232+M235;M228)
228	=Finanzierungsrechnung M252
230	
231	
232	=M234
234	0
235	
236	=M238
238	0
239	
240	
241	=M243
243	0
244	
245	=M247
247	0

303458

	M
1	
2	
3	
4	=M11;M289
5	=M273;L273-Output Cash Row=LE51
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10
249	
250	=WENN(M281="D";M285+M289+M283+M287;M281)
251	=Finanzierungsrechnung/M253
252	
253	
254	
255	=M257
257	0
258	
259	=M261
261	0
262	
263	=M265
265	0
266	
267	=M269
269	0
270	
271	
272	
273	=M275
274	
275	=Finanzierungsrechnung/M254
276	
277	
278	=M289
279	
280	0
281	
282	
283	=M355
284	
285	
286	=M11
287	
288	

1	M
2	
3	
4	=M1-M248
5	=WZLZ77-Digital Cash NewL51
6	=L555
7	
8	=DATUM(M6.1.1)
9	=DATUM(M6.12.31)
10	=L10
288	=M295-M339-M366-M394-M423
290	
292	=M285-M289
293	=M302-M289
294	
295	=M302-M352-M358
296	
297	=WENN(M299=0;"a."*(M295+0.5*M350)/M289)
298	=WENN(L295=0;"a."*(M295-L295)/295)
299	=M948
300	=WENN(M288=0;"a."*(M295-M289+0.5*M359)/M289)
301	
302	=WENN(LD348="D";M315-M330-M327-M344-M357)
303	
304	=L302-M564-M568-M972-M894
305	
306	
307	=WENN(M308="D";M317-M324-M399)
308	
309	
310	=WENN(L308="D";D;0)
311	
312	
313	=M315-M317
315	=L315-H317
317	=H\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV/BW BP LANG\Grundmaßnahmen\5\Finanzierungsmaßnahmen\10
318	
319	
320	=M322-M324
322	=L322-L324-M984-M968
324	=H\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV/BW BP LANG\Grundmaßnahmen\5\Finanzierungsmaßnahmen\12
325	
326	
327	=WENN(LD329="D";M332-M336-M340-M344-M329)
329	=WENN(L329="D";JUL29-M972-M994)
330	
331	
332	=M334
334	=L334-M678-M1001
335	

303460

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M288
5	=M271-L213-Original Cash flow LE1
6	
7	
8	=DATUM(M6,1;1)
9	=DATUM(M6,12;31)
10	=L10
336	=M336
338	=L338-M982+M1005
339	
340	=M342
342	=L342-M988+M1009
343	
344	=M346
346	=L346-M990+M1013
347	
348	
349	=M960
350	
351	
352	=M1017
353	
354	
355	=WENN(SD\$304="D";WENN(M\$13+M320+M327+M352+0;0;-(M\$13+M320+M327+M352));WENN(M902+M352+0;0;-(M302+M352)))
356	
357	
358	
359	=M361
360	0
362	
363	
364	
365	=WENN(M371="D";M375+M378+M380;M371)
366	
367	=M334
368	=WENN(M297="D";L365;M297)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=M377
377	=FMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Partner(BMW)BP LANG(Junge Teile des Motorsystems (UTAM).xls)Output.175
378	
379	=M388
380	=M392
381	=M902
382	=M900(M900;M387)
383	=M399;M392

303461

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M29
5	=M27-L27: Output Cash Row 153
6	=L6+1
7	
8	=DATUM(M6,1,1)
9	=DATUM(M6,12,31)
10	=L10
384	=WENN(M383<=L379-M383-L379,0)
385	=WENN(M383-L379<0,L379-M383,0)
386	=L379-M384-M385
387	
388	0
389	

	M
1	
2	
3	
4	#M11-M289
5	#M273-1-273-Output-Cash-Row/LS1
6	
7	
8	=DATUM(M6.1.1)
9	=DATUM(M6.12.31)
10	=L10
390	=M395
391	=M543
392	=MEZ(M391+0; "r.a."; "1320/M391)
393	
394	
395	=M397+M398+M399+M400+M401
397	=H\M\S\Contractual Management\ETC\ETC\Deutschland\Business Plan\BM\YBW BP LANG\Übergang Teile des Maulsystems (ÜTdm).xls\Output\182
398	=H\M\S\Contractual Management\ETC\ETC\Deutschland\Business Plan\BM\YBW BP LANG\Übergang Teile des Maulsystems (ÜTdm).xls\Output\189
399	=H\M\S\Contractual Management\ETC\ETC\Deutschland\Business Plan\BM\YBW BP LANG\Manuelles Einfuchungssystem (ME).xls\Output\131
400	=H\M\S\Contractual Management\ETC\ETC\Deutschland\Business Plan\BM\YBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\118
401	=H\M\S\Contractual Management\ETC\ETC\Deutschland\Business Plan\BM\YBW BP LANG\Automatisches Maulerhebungssystem (AM).xls\Output\188
402	
403	
404	#M406+M448
405	
406	#M515\M\M405="D";M412;M410;M420;M424;M437;M450+M452;B-003
407	
408	
409	
410	
411	
412	=M614
414	=Finanzierungsrechnung\M241
415	
416	=M416
418	=Finanzierungsrechnung\M242
419	
420	=M422
422	=Finanzierungsrechnung\M247
423	
424	=WENN(M426="D";M430+M434;M426)
426	=Finanzierungsrechnung\M243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

303463

	M
1	
2	
3	
4	=M1-M289
5	=M23-L273-Output Cash Rev(L51)
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10
437	=WENN(M439="D";M443+M447;M439)
438	=Finanzierungsrechnung(M244)
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(M452="D";M456+M460;M452)
452	=Finanzierungsrechnung(M245)
453	
454	
455	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=M465
465	=Finanzierungsrechnung(M246)
467	
468	=WENN(M473="D";M478+M482+M500+M504+M505+M510+M515;M473)
469	=M476
470	=WENN(M469="D";M469;M469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=M480
480	0
481	

	M
1	
2	
3	
4	=M1-ME8
5	=M273-L273-Output Case New/LS1
6	
7	
8	=DATUM(M6,1,1)
9	=DATUM(M6,12,31)
10	=L10
482	=M488
483	=M485
484	=M487
485	=M483/M484
486	=M482
487	=SUM(M485-Q7.a.;M488/M485)
488	
489	=SUM(M490;M497)
490	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Übige Teile des Mausystems (UTM).xls\Output\162
491	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\108
492	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Automatisches Mantelbedrungs-system (AM).xls\Output\173
493	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\171
494	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Übige Teile des Mausystems (UTM).xls\Output\164
495	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\110
496	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Automatisches Mantelbedrungs-system (AM).xls\Output\83
497	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BWBV BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\173
498	
500	=M502
502	0
503	
504	=M505
506	0
507	
508	=M510
510	0
511	
512	=M514
514	0
515	
516	=M518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=M528
525	0
526	
527	
528	
529	=M289
530	

1	
2	
3	
4	=M11-M288
5	=M273-L275-Output Cash Row/LS1
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L;10
531	
532	
533	
534	=WEIWI(M549-D;M651+M652+M659+M603+M637+M613;M659)
535	=WEIWI(L544-D;7.a.;M652-L544/L544)
536	=WEIWI(M544-D;7.a.;M648/M534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=M548
544	=WEIWI(L543-D;7.a.;M543-L543/L543)
545	=M948
546	=WEIWI(M543-D;7.a.;M548/M543)
547	
548	
549	=M651+M655+M579+M578
550	
551	=M653+M568+M659+M592
552	
553	=M654
554	=M625
555	
556	=M657
557	=M663
558	
559	=M660
560	=M703
561	
562	=M663
563	=M782
564	
565	=M667+M570
566	=M668
567	
568	
569	
570	=M671
571	
572	
573	=M675
574	
575	=M678
576	=H;M;S;Contractual Management;NET;ETC;Deutschland;Business;Plan;BM;VBW;BP;LANG;(Grundannahmen.xis);Rendite;L;A
577	
578	=M590+M583+M586+M598
579	
580	=M581
581	=H;M;S;Contractual Management;NET;ETC;Deutschland;Business;Plan;BM;VBW;BP;LANG;(Grundannahmen.xis);Bonus;Malus;L;30
582	=M584
583	
584	=H;M;S;Contractual Management;NET;ETC;Deutschland;Business;Plan;BM;VBW;BP;LANG;(Grundannahmen.xis);Bonus;Malus;L;42
585	
586	=M587

303466

M	
1	
2	
3	
4	-M411-M488
5	-M474-L274-Output Cash Flow (L5)
6	
7	
8	-DATUM(M6;L1)
9	-DATUM(M6;12:31)
10	-L10
587	-H:\MS\Contractual Management\ET\ET C Deutschland\Business Plan\BilV\BW_BF_LANG\GuV\GuVnahmen.xls[Bonus+Malus] 58
589	-M590
590	-H:\MS\Contractual Management\ET\ET C Deutschland\Business Plan\BilV\BW_BF_LANG\GuV\GuVnahmen.xls[Bonus+Malus] L68
591	
592	-M597
593	-M730-L730
594	-M748-L748
595	-SUMME(M593;M594)
597	0
598	
599	-M601
601	0
602	
603	-M605
605	0
606	
607	-M610
608	-WENN(M358-L358<0;L358;M358/0)
610	0
611	
612	-M614
614	0
615	
616	-WENN(M521<0;-M625-M623+M703+M734+M798+M773;M631)
617	-M634
618	-WENN(M617<0;7*a.;M615/M617)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	-WENN(M635<0;-M639+M619-M659;M635)
626	-M647
627	-M652
628	-M698
629	-M626-M627-M628
630	-WENN(M639<0;7*a.;M625/M629)
631	-WENN(M643<0;M634;M625+M643/M625)
632	-WENN(M643<0;7*a.;M631/M643)
633	
634	
635	
636	
637	

303467

		M
1		
2		
3		
4	=M11-M289	
5	=M273-L273-Output Cash flow/L31	
6		
7		
8	=DATUM(M6;1;1)	
9	=DATUM(M6;12;31)	
10	=L10	
638		
639	=M647	
640	=M626	
641	=M627	
642	=M628	
643	=M640+M641+M642	
644	=WEI((M643=0);0;1;M639+M643)	
645		
646	=H:\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMVBW_BP_LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\OutputL165	
649	=M657	
650	=M640	
651	=M641	
652	=M642	
653	=M650+M651+M652	
654	=WEI((M653=0);0;1;M649+M653)	
655		
657	0	
658		
659	=M661	
661	0	
662		
663	=WEI((M672=0);0;1;M678+M668+M664+M665+M672)	
664	=M650	
665	=M651	
666	=M652	
667	=M664+M655+M666	
668	=WEI((M667=0);0;1;M663+M667)	
669	=WEI((M673=0);0;1;M663+M673)	
670		
671		
672		
673		
674		
675	=H:\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMVBW_BP_LANG\Übrige Teile des Mausystems (UTOM).xls\OutputL166	
676		
677		
678	=M666	
679	=M664	
680	=M665	
681	=M668	
682	=M678+M680+M667	
683	=WEI((M682=0);0;1;M678+M682)	
684		
685		
686		
687		
688	=H:\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMVBW_BP_LANG\Übrige Teile des Mausystems (UTOM).xls\OutputL166	
689		
690	=M662	

M	
1	
2	
3	
4	=M11-M289
5	=M72-L73-Output Cash flow L&T
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=L10
689	=M678
690	=WENN(M688<0;"a";M689)
691	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL94
692	
693	
694	=M697
695	=M697+L135
696	
697	
698	
699	=M701
700	
701	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL96
702	
703	=M708
704	=M824
705	=WENN(M704<0;"a";M703+M704)
706	
707	=WENN(M707<0;"a";M706)
708	
709	=M711+M742+M748+M757
710	
711	=SUMME(M712-M740)
712	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL92
713	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL97
714	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL98
715	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL99
716	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL100
717	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL101
718	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL102
719	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL103
720	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL104
721	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL105
722	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL106
723	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL107
724	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL108
725	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL109
726	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL110
727	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL111
728	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL112
729	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL113
730	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL114
731	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL115
732	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL116
733	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL117
734	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL118
735	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL119
736	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL120
737	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL121
738	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL122
739	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL123
740	=HMSContractualManagementE1C1E1C2 DeutschlandBusiness PlanB1MVBW BP LANG(Ubriige Teile des MauiSystems (UTdm))xisOutputL124

1		M
2		
3		
4	=M11-M288	
5	=M273-L273-Output Cash flow-L11	
6	=L64	
7		
8	=DATUM(M6,1:1)	
9	=DATUM(M6,12:31)	
10	=L10	
741		
742	=SUMME(W743;M745)	
743	=F:WMS Contractual Management ETC Deutsch Manöverbusiness Plan BMVBW BP LANG Automatisches Manöverbusinesssystem (AM) xls Output L6	
744	=F:WMS Contractual Management ETC Deutsch Manöverbusiness Plan BMVBW BP LANG Automatisches Manöverbusinesssystem (AM) xls Output L5	
745	=F:WMS Contractual Management ETC Deutsch Manöverbusiness Plan BMVBW BP LANG Automatisches Manöverbusinesssystem (AM) xls Output L6	
746	=F:WMS Contractual Management ETC Deutsch Manöverbusiness Plan BMVBW BP LANG Automatisches Manöverbusinesssystem (AM) xls Output L5	
747		

303470

	M
1	
2	
3	
4	=M11-K228
5	=K27-L27-Output_Cash_Row1L11
6	
7	
8	=DATUM(M6,1,1)
9	=DATUM(M6,12,31)
10	=10
11	=SUMME(M749:M755)
749	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL56
750	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL59
751	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL60
752	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL61
753	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL62
754	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL63
755	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGManuelles Einbuchungssystem (ME)XISOutputL64
756	
757	=SUMME(M756:M762)
758	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGKontrollsystemXISOutputL93
759	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGKontrollsystemXISOutputL94
760	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGKontrollsystemXISOutputL95
761	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGKontrollsystemXISOutputL92
762	=HMSIContractualManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW BP LANGKontrollsystemXISOutputL86
763	
764	=M767
765	=WENN(M659-L359=0,M359-L359,0)
767	0
768	
769	=M771
771	0
772	
773	=M775
775	0
776	
777	
778	
779	=M534-M816
779	=M534
780	=WENN(M779=0,"n.a.",M779M779)
781	
782	=WENN(M789=0,"M797"+M802+M807+M812+M817+M821+M825,M789)
783	=M534
784	=WENN(M789=0,"n.a.",M789M783)
785	=M79-L19-M782
786	=WENN(M783=0,"n.a.",M785M783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=M797+M802+M807+M817
795	=M812+M821
796	

303471

M	
1	
2	
3	
4	=M11-M289
5	=M273-L273-Output Cash flow151
6	PL651
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=I10
797	=M799+M800
799	=AnlagevermogenAA772
800	=AnlagevermogenAA771
801	

M	
1	
2	
3	
4	=M811-M828
5	=M823-M873: Konzept CENI Row=1151
6	=M873-M874
7	
8	=DATUM(M6:1;1)
9	=DATUM(M6.12.31)
10	=1;10
802	=M804-M805
804	0
805	=Anlagevermögen/AA778
806	
807	=M809-M810
809	0
810	=Anlagevermögen/AA778
811	
812	=M814-M815
814	=Anlagevermögen/AA773
815	=Anlagevermögen/AA780
816	
817	=M819
819	0
820	
821	=M823
823	0
824	
825	=M827
827	=Anlagevermögen/AA774
828	
829	
830	=M877-M878Z
831	=M879
832	=M879/M831-80; n.b. JA830/M831
833	
834	=M851-M855-M857-M858-M859-M860-M861-M862-M863-M864-M865-M866-M867-M868-M869-M870-M871-M872-M873-M874-M875-M876-M877-M878-M879-M880-M881-M882-M883-M884-M885-M886-M887-M888-M889-M890-M891-M892-M893-M894-M895-M896-M897-M898-M899-M900-M901-M902-M903-M904-M905-M906-M907-M908-M909-M910-M911-M912-M913-M914-M915-M916-M917-M918-M919-M920-M921-M922-M923-M924-M925-M926-M927-M928-M929-M930-M931-M932-M933-M934-M935-M936-M937-M938-M939-M940-M941-M942-M943-M944-M945-M946-M947-M948-M949-M950-M951-M952-M953-M954-M955-M956-M957-M958-M959-M960-M961-M962-M963-M964-M965-M966-M967-M968-M969-M970-M971-M972-M973-M974-M975-M976-M977-M978-M979-M980-M981-M982-M983-M984-M985-M986-M987-M988-M989-M990-M991-M992-M993-M994-M995-M996-M997-M998-M999-M1000
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=M843
843	0
844	
845	=M847
847	0
848	
849	=M851
851	=Finanzierungsrechnung/M257
852	

1	M
2	
3	
4	=M11-M288
5	=M211-M270-Output Cash flow\181
6	
7	
8	=DATUM(M6;1;1)
9	=DATUM(M6;12;31)
10	=1;10
853	=M855
855	0
856	
857	=M859
859	0
860	
861	=M863
863	=Finanzierungsrechnung\1256
864	
865	=M867
867	0
868	
869	
870	=M833+M834
871	
872	=M22MM\M874+\"0\"-M872-M832-M870
873	
874	
875	
876	
877	
878	=M880
880	0
881	
882	=M884
884	0
885	
886	
887	
889	=M890
890	0
891	
892	=M894
894	0
895	
896	=M898
898	0
899	=M902\M900
900	=M870+M872+M855-M873+M896
901	

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M2B5
5	=M12-L13-Output Cash Item1B1
6	=L13-1
7	
8	=DATUM(M6.1.1)
9	=DATUM(M6.12.31)
10	=L10
902	=WENN(M906="D";M905+M918+M926+M936+M940+M944+M905)
903	=WENN(M906="D";M905+M918+M926+M936+M940+M944+M905)
904	=WENN(M906="D";M905+M918+M926+M936+M940+M944+M905)
905	=M912+M921+M929
906	
907	
908	
909	=M912
910	=WENN(M902-M926="0";M902+M909+M926)
911	=Steuerberechnung(K5.19)
912	=Steuerberechnung(K5.19)
913	
914	=WENN(M900-M926="0";M900+M926)
915	
916	
917	
918	=M921
919	=WENN(M906="0";M918+M909)
920	
921	=Steuerberechnung(K5.2)
922	
923	=CC923
924	=M912
925	
926	=M929
927	=WENN(M902="0";M926+M902)
928	
929	=Steuerberechnung(K5.2)
930	
931	
932	
933	=(SC\$931-SC\$932/10000)/(1+(SC\$931+SC\$932/10000))
934	=WENN(M900+Finanzierungsrechnung(M2562)-DM900+Finanzierungsrechnung(M2562,D))
935	
936	=M936
937	
938	0
939	
940	=M942
941	
942	0
943	
944	=M946
945	
946	0
947	
948	=M906-M902
949	
950	
951	
952	

303475

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M288
5	=M273-L273-Output Cash Row/LS1
6	
7	
8	=DATUM(M5,1:1)
9	=DATUM(M5,12:31)
10	=L-10
953	

	M
1	
2	
3	
4	=M11-M289
5	=M73-M273-Duplicate Cash flow(L1)
6	[]
7	
8	=DATUM(M6,1,1)
9	=DATUM(M6,12,31)
10	=L10
954	
955	
956	=M858
958	0
959	
960	=M862
962	=L1001
963	
964	=M866
965	0
967	
968	=M870
970	0
971	
972	=WENN(M874="D"-M878+M882+M885+M890,M874)
974	0
975	
976	
977	
978	=M890
980	0
981	
982	=M884
984	0
985	
986	=M898
988	0
989	
990	
992	0
993	
994	=WENN(M895="D"-M1001+M1005+M1009+M1013,M895)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=M1001
1003	0
1004	

303477

1	M
2	
3	
4	=M11-M228
5	=M273-L273-Output Cash Row/LS1
6	
7	
8	=DATUM(M6,1,1)
9	=DATUM(M6,12,31)
10	=L10
1005	=M1007
1007	0
1008	
1009	=M1011
1011	0
1012	
1013	=M1015
1015	0
1016	
1017	=M365-M355+M360+M364-M363+M372-M354
1018	=WENN(M1020="D";M1029;M1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(M1017>0;M1027,0)
1026	
1027	
1028	
1029	=M1025-M1017
1030	
1031	=M1017-M1016
1032	
1033	

1	
2	
3	
4	-N11-4288
5	-N273-N273-Output Cash Row-N273
6	
7	
8	-DATUM(N6.1.1)
9	=DATUM(N6.12.31)
10	=M10
11	=N14-N18-N11-N276-N283
12	
13	
14	-N18
15	
16	=AnlagevermoegenAB736
17	
18	
19	=WENN(N26="D",N32+N54+N81-N38)
20	
21	=N534
22	=N782
23	=WENN(N21="D",N2-N22/N27)
24	=N19-N18-N22
25	=WENN(N21="D",N2-N22/N27)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(N34="D",N37+N41+N55+N83-N39)
33	
34	
35	
36	
37	-N39
38	=AnlagevermoegenAB734
39	
40	
41	-N43
42	
43	=AnlagevermoegenAB736
44	
45	-N47
46	
47	0
48	
49	-N51
50	0
51	
52	
53	
54	

1	N
2	
3	
4	=N11-N288
5	=N273-N273: Dohpact Cash flow/MS1
6	
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
55	=WENN(N57="D";N60-N64-N63-N72-N76;N57)
56	
57	
58	
59	
60	=N62
62	=Anlagevermogen/AB739
63	
64	=N66
66	=Anlagevermogen/AB740
67	
68	=N70
70	=Anlagevermogen/AB741
71	
72	=N74
74	=Anlagevermogen/AB742
75	
76	=N78
78	0
79	
80	
81	=WENN(N83="D";N85-N88-N94-N93-N102-N105-N110;N83)
82	
83	
84	
85	
86	=N88
88	0
89	
90	=N92
92	0
93	
94	=N96
96	0
97	
98	=N100
100	0
101	

1	
2	
3	
4	=N11-N218
5	=N22-N273 Output Cash flow TMS1
6	
7	
8	=DATUM(N6.1.1)
9	=DATUM(N6.12.31)
10	=M10
102	=N104
104	0
105	
106	=N108
108	0
109	
110	=N112
112	0
113	
114	=WENN(N120="D";N124+N130+N139+N146+N157+N166+N170;N126)
115	=N534
116	=WENN(N115="0";"a";"N119/N119)
117	
118	
119	=N114-N273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(N126="D";N130+N139+N146+N157+N166+N170;N126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=N137
131	=N659
132	=N9-N81
133	=N13/N132
134	=N130
135	=WENN(N133="0";"a";"N136/N133")
137	0
138	
139	=N146
140	=N483
141	=N9-N81
142	=N140/N141
143	=N139
144	=WENN(N142="0";"a";"N143/N142")
145	0
147	
148	=N155
149	=N140
150	=N147
151	=N148/N150
152	=N148

1	
2	
3	
4	=N11-N280
5	=N273-N277-Output Cash flow/MS1
6	=N280-N281
7	
8	=DATUM(N6,1:1)
9	=DATUM(N6,12:31)
10	=N10
153	=WENN(N151=0;N.A.;N152/N151)
155	0
156	
157	=N164
158	=N169
159	=N160
160	=N158/N159
191	=N157
192	=WENN(N160=0;N.A.;N161/N160)
164	0
165	
166	=N168
168	0
169	
170	=N172
172	0
173	
174	=WENN(I76=D;N181+N196+N211+N228+N241+N245;N176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=N188
182	=N158
183	=N159
184	=N182/N183
185	=N187
186	=WENN(N184=0;N.A.;N185/N184)
187	
188	=N180-N192-N194
190	=2/12*0,9*(N351+N365)*2/12/N573
192	=2/12*0,1*(N551+N565)
194	=I1-MS-Contractual Management/EIC-Deutschland/Gustuss Plan/BMW BP LANG/Unjke Teile des Managements (UICM) Output/MS196
195	

303482

N	
1	
2	
3	
4	=N11-N219
5	=N213-M213-Output Case Row/MS1
6	=N205-N11
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
195	=WENN(N199="D"-N202+N205,N198)
196	=Finanzierungsrechnung/N250
199	
200	
201	
202	=N204
204	0
205	
206	=N208
208	0
209	
210	
211	=WENN(N219="D"-N217+N221,N213)
213	=Finanzierungsrechnung/N251
214	
215	
216	
217	=N219
219	0
220	
221	=N223
223	0
224	
225	
226	=WENN(N228="D"-N232+N236,N228)
228	=Finanzierungsrechnung/N252
230	
231	
232	=N234
234	0
235	
236	=N238
238	0
239	
240	
241	=N243
243	0
244	
245	=N247
247	0

303483

	N
1	
2	
3	
4	=N11-N238
5	=N273-N273-Output Cash Row N151
6	=N273-N273
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
248	
249	=WENN(N251="D"-N254-N255-N253-N261-N251)
250	
251	=Finanzierungsrechnung(N251)
252	
253	
254	
255	=N257
257	0
258	
259	=N261
261	0
262	
263	=N265
265	0
266	
267	=N269
269	0
270	
271	
272	
273	=N275
274	
275	=Finanzierungsrechnung(N254)
276	
277	
278	=N289
279	
280	0
281	
282	
283	=N355
284	
285	
286	=N11
287	
288	

1	
2	
3	
4	#N11-N289
5	#N273-N275-Digital Cash Row#M51
6	#N276-N277
7	
8	#DATUM(N6.1.1)
9	#DATUM(N6.12.31)
10	#M10
208	#N1285-N1359-N1365-N1404-N1623
290	
291	#N265-N289
292	
293	#N302-N289
294	
295	#N302-N352-N335
296	
297	#WENN(N289=0)N.E.#N285+0.5#N359#N289
298	#WENN(N289=0)N.B.#N295-M295#M295
299	#N948
300	#WENN(N289=0)N.S.#N265-N289+1.5#N359#N289
301	
302	#WENN(N289=0)N.D.#N315+N326-N327#N364-N307
303	
304	#M302-N664-N968-N972-N994
305	
306	
307	#WENN(N305="D")N317+N324-N329
308	
309	#WENN(N305="D")N.D.#D
310	
311	
312	
313	#N15-N117
315	#M315+N317
317	#FMS(Contractual Management)VETC(Deutschland)Business Plan(BMW/BP LANG)(Grundannahmen.xls)Finanzierungsmaßnahmen(TM10
318	
319	
320	#N329-N924
322	#M322-M324-N664-N968
324	#FMS(Contractual Management)VETC(Deutschland)Business Plan(BMW/BP LANG)(Grundannahmen.xls)Finanzierungsmaßnahmen(TM12
325	
326	
327	#WENN(N329=0)N332+N336+N340+N344-N329
329	#WENN(N329="D")N332+N326-N972-N984
330	
331	
332	#N334
334	#M334-N978-N1001
335	

1	
2	
3	
4	=N11-N289
5	=N273-N273-Output Cash RevIM181
6	
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
336	=N336
338	=M338-N362-N1005
339	
340	=N342
342	=M342-N366-N1009
343	
344	=N346
346	=M346-N360-N1013
347	
348	
349	=N360
350	
351	
352	=M1017
353	
354	
355	=WENN(BD3304="D";WENN(N313+N320+N327+N352+0;8;-(N313+N320+N327+N352);WENN(N302+N362+0;0;-(N302+N352))))
356	
357	
358	
359	=N351
360	
361	0
362	
363	
364	
365	
366	=WENN(N337="D";N373+N373+N330-N371)
367	=N354
368	=WENN(N307=0;1;0;N365/N367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=N377
377	=T(W5;Contractual ManagementETC;C;DeutschlandGUS;mess;Plan;BM;BW;BP;LANG;U;Länge;Telle;des;Mausystems;UT;AMI;.xls;Output;M175
378	
379	=N388
380	=I;0;0;2
381	=N302
382	=M(N380;N381)
383	=I;0;0;N382

303486

N	
1	
2	
3	
4	=N13-N288
5	=N273-N273-Output Cash Flow(ME1)
6	
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=N10
384	=WEENN(N383-N379-N383-N375,0)
385	=WEENN(N383-N379-N383-N375,0)
386	=M379-N384-N385
387	
388	0
389	

	N
1	
2	
3	
4	#N11-N288
5	#N273-M273-Output Cash flow M81
6	#N184
7	
8	#DATUM(N6.1.1)
9	#DATUM(N6.12.31)
10	#M10
390	#N395
391	#N243
392	#WENN(N391=0;#N392;N391)
393	
394	
395	#N397+N398+N399+N400+N401
396	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Übrige Teile des Manisystems (Utrah))xISOutputM182
397	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Übrige Teile des Manisystems (Utrah))xISOutputM189
398	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Übrige Teile des Manisystems (Utrah))xISOutputM189
399	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Manuelles Einbuchungssystem (ME))xISOutputM81
400	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Kontrollsystem xISOutputM18
401	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Kontrollsystem xISOutputM18
402	#HMSIContractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlantBMV8W BP LANG(Kontrollsystem xISOutputM18
403	
404	
405	#N409+N412
406	#WENN(N409="D";N413-N418-N420-N421-N422+N423+N424+N425+N426)
407	
408	
409	
410	
411	
412	#N414
413	#FinanzierungsrechnungIN241
414	
415	
416	#N418
417	#FinanzierungsrechnungIN242
418	
419	
420	#N422
421	#FinanzierungsrechnungIN247
422	
423	
424	#WENN(N428="D";N430-N434-N428)
425	
426	#FinanzierungsrechnungIN243
427	
428	
430	0
431	
432	
433	
434	0
435	
436	

	N
1	
2	
3	
4	=N11-N28B
5	=N73-N77-Output Cash flow IM1
6	=N77
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
437	=WENN(N438="D";N443+N447;N439)
439	=Finanzierungsrechnung/N244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(N452="D";N456+N460;N452)
452	=Finanzierungsrechnung/N245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=N465
465	=Finanzierungsrechnung/N246
466	
467	
468	=WENN(N473="D";N476+N482+N504+N506+N512+N515;N473)
469	=N478
470	=WENN(N469="0";N.468;N469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=N480
480	0
481	

1	
2	
3	
4	=N11=N2B1
5	=N273=N273-Output C=H, Row IM51
6	=N273=N273
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
482	=N489
483	=N223
484	=N25887
485	=N257N484
486	=N487
487	=N257N485-0..n.a..N487N485
488	
489	=SUMME(N490,N497)
490	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Übrige Teile des Managementsystem (U T M) x 8 Output IM162
491	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Kontrollsystem x 8 Output IM108
492	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Automatisches Managementsystem (AM) x 8 Output IM75
493	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x 8 Output IM81
494	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Übrige Teile des Managementsystem (U T M) x 8 Output IM104
495	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Kontrollsystem x 8 Output IM110
496	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Automatisches Managementsystem (AM) x 8 Output IM80
497	=H:MS:Contractual Management ET ET C Deutschland Business Plan B V W B W BP LANG Manuelles Einbuchungssystem (ME) x 8 Output IM83
498	
499	
500	=N502
502	0
503	
504	=N506
506	0
507	
508	=N510
510	0
511	
512	=N514
514	0
515	
516	=N518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=N525
525	0
526	
527	
528	=N268
529	
530	

N	
1	
2	
3	
4	=N11-N239
5	=N273-N273-0,0,0,0,1 Cash Row:1081
6	=0,0,0,0,1
7	
8	=DATUM(N6.1.1)
9	=DATUM(N6.12.31)
10	=M10
531	
532	
533	
534	=VENN(N535-0,7,a,N563-N592+N599-N503+N587+N512,N539)
535	=VENN(N534-0,7,a,N563-N592+N599-N503+N587+N512,N539)
536	=VENN(N534-0,7,a,N563-N592+N599-N503+N587+N512,N539)
537	=VENN(N534-0,7,a,N563-N592+N599-N503+N587+N512,N539)
538	
539	
540	
541	
542	
543	=N549
544	=VENN(N543-0,7,a,N563-N592+N599-N503+N587+N512,N539)
545	=N549
546	=VENN(N543-0,7,a,N563-N592+N599-N503+N587+N512,N539)
547	
548	
549	=N551+N565+N573+N578
550	
551	=N553+N556+N559+N562
552	
553	=N554
554	=N525
555	=N557
556	=N563
557	=N563
558	=N560
559	=N703
560	=N563
561	=N742
562	
563	=N587+N570
564	
565	=N568
566	
567	=N571
568	
569	
570	
571	
572	
573	=N575
574	=N576
575	=F1M5(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness Plan(BMW)BW BP LANG(Grundannahmen,4)Rendite(MB)
576	=F1M5(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness Plan(BMW)BW BP LANG(Grundannahmen,4)Rendite(MB)
577	
578	=N560+N563+N566+N569
579	
580	=N581
581	=F1M5(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness Plan(BMW)BW BP LANG(Grundannahmen,4)Rendite(MB)
582	
583	=N584
584	=F1M5(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness Plan(BMW)BW BP LANG(Grundannahmen,4)Rendite(MB)
585	
586	=N587

	N
1	
2	
3	
4	=HT1-NR28
5	=NE73-NR73-Output Cetak Row1MS1
6	=HT1-NR28
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	

N	
1	
2	
3	
4	=N11-N039
5	=N271-N273; Oberfl. Cash Report M81
6	
7	
8	=DATUM(N6.1.1)
9	=DATUM(N6.12.31)
10	=M10
638	
639	=N647
640	=N628
641	=N627
642	=N626
643	=N640+N641+N642
644	=WENN(N653=0; "a."; "N639/N643)
645	
647	=HMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business Plan/BMW/BW/BP LANG/Übrige Teile des Maatsystems (ME) xis/Output/M85
648	
649	=N657
650	=N640
651	=N641
652	=N642
653	=N655+N651+N652
654	=WENN(N653=0; "a."; "N649/N653)
655	
657	0
656	
659	=N681
661	0
662	
663	=WENN(N672="D"; "N678+N688+N694+N699/N672)
664	=N650
665	=N651
666	=N652
667	=N654+N655+N666
668	=WENN(N667="Q"; "a."; "N663/N667)
669	=WENN(N675="Q"; "a."; "N663/N675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business Plan/BMW/BW/BP LANG/Übrige Teile des Maatsystems (UFAW) xis/Output/M86
676	
677	
678	=N686
679	=N684
680	=N685
681	=N686
682	=N678+N680+N681
683	=WENN(N682="Q"; "a."; "N678/N682)
684	
686	=HMS/Contractual Management/ETC/Deutschland/Business Plan/BMW/BW/BP LANG/Übrige Teile des Maatsystems (OTAW) xis/Output/M83
687	
688	=N692

1	N	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		

303494

	N
1	
2	
3	
4	=N11 *M6B
5	=N273 *M73 *Output_Cash_Flow_IM61
6	=N66 *A
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
741	
742	=SUMME(N743,N745)
743	=HAMS(Contractual_Management)ETC_DeutschlandBusiness_Plan(BMW/BW_BP LANG)(Automatisches_Mauleitbahnsystem (AM))_IS(Output)M6B
744	=HAMS(Contractual_Management)ETC_DeutschlandBusiness_Plan(BMW/BW_BP LANG)(Automatisches_Mauleitbahnsystem (AM))_IS(Output)M61
745	=HAMS(Contractual_Management)ETC_DeutschlandBusiness_Plan(BMW/BW_BP LANG)(Automatisches_Mauleitbahnsystem (AM))_IS(Output)M62
746	=HAMS(Contractual_Management)ETC_DeutschlandBusiness_Plan(BMW/BW_BP LANG)(Automatisches_Mauleitbahnsystem (AM))_IS(Output)M63
747	

1	
2	
3	
4	#N11-N283
5	#N273-N273-Output_Cash flow-M81
6	
7	
8	-DATUM(N6:11)
9	-DATUM(N6:12:31)
10	-M10
748	=SUMME(N748:N757)
749	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M58
750	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M59
751	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M60
752	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M61
753	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M62
754	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M63
755	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\M64
756	
757	=SUMME(N758:N762)
758	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\M63
759	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\M64
760	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\M65
761	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\M62
762	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\M66
763	
764	#N767
765	=WENN(N765-M359<0,M359-M359:0)
767	0
768	
769	#N771
771	0
772	
773	#N775
775	0
776	
777	
778	#N834-N838
779	#N934
780	=WENN(N79=0,7.5,-N78/N79)
781	
782	=WENN(N789<D-N797-N802+N807+N812-N817+N821-N825,N789)
783	#N934
784	=WENN(N783<0,7.5,-N782/N783)
785	=N781/N782
786	=WENN(N783<0,7.5,-N785/N783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	#N797-N802-N807-N817
795	#N812-N821
796	

303496

	N
1	
2	
3	
4	=N11-KEEP
5	=N23-N23-Output Cash Row/MS1
6	=N23-N23
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
797	=N799-HN800
799	=Anlagevermögen/AB772
800	=Anlagevermögen/AB777
801	

N	
1	
2	
3	
4	=N11-N288
5	=N273-N273-Output Cash, Row/MS1
6	=N18-N1
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
802	=N804+N805
804	0
805	=Anlagevermogen/AB778
806	
807	=N809+N810
809	0
810	=Anlagevermogen/AB779
811	
812	=N814+N815
814	=Anlagevermogen/AB773
815	=Anlagevermogen/AB780
816	
817	=N819
819	0
820	
821	=N823
823	0
824	
825	=N827
827	=Anlagevermogen/AB774
828	
829	
830	=N775-N782
831	=N779
832	=N831+N831+0,1e-7*N832/N831
833	
834	=N834+N834-0,1e-7*N834+N834+N834+N834+N834+N834
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=N843
843	0
844	
845	=N847
847	0
848	
849	=N851
851	=Phandlungsrechnung/N257
852	

N	
1	
2	
3	
4	=N11-NB88
5	=N273-N273 Output Cash Flow IM51
6	=N105-N105
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
853	=N855
855	0
856	
857	=N859
859	0
860	
861	=N863
863	=Finanzierungsrechnung IN 256
864	
865	=N867
867	0
868	
869	
870	=N830-N834
871	
872	=N76(N87 #="D")N872-N872-N874
873	
874	
875	
876	
877	
878	=N880
880	0
881	
882	=N884
884	0
885	
886	
887	
888	=N890
890	0
891	
892	=N894
894	0
895	
896	=N898
898	0
899	=N902/N900
900	=N878-N872-N865-N862-N856
901	

	N
1	
2	
3	
4	=N11-4628
5	=N273-4273-Output Cash Row IRS
6	=N105-5
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
902	=WENN(N905="D";N908;N918;N928;N936;N940;N944;N905)
903	=WENN(N900="D";N902;N906)
904	
905	=N912+N921+N929
906	
907	
908	
909	=N912
910	=WENN(N902;N926="D";N909;N922;N929)
912	=SteuerberechnungII.519
913	
914	=WENN(N900;N929="D";N900;N929)
915	
916	
917	
918	=N921
919	=WENN(N929="D";N918;N929)
921	=SteuerberechnungII.521
922	
923	=N923
924	=N912
925	
926	=N929
927	=WENN(N902="D";N925;N922)
929	=SteuerberechnungII.522
930	
931	
932	
933	=(N931;N932;N933;N934;N935;N936;N937;N938;N939;N940;N941;N942;N943;N944;N945;N946;N947;N948;N949;N950;N951;N952;N953;N954;N955;N956;N957;N958;N959;N960;N961;N962;N963;N964;N965;N966;N967;N968;N969;N970;N971;N972;N973;N974;N975;N976;N977;N978;N979;N980;N981;N982;N983;N984;N985;N986;N987;N988;N989;N990;N991;N992;N993;N994;N995;N996;N997;N998;N999;N1000)
934	=WENN(N900;Finanzierungsrechnung(N25622;D;N900;Finanzierungsrechnung(N2562;D))
935	
936	=N938
938	0
939	
940	=N942
942	0
943	
944	=N946
946	0
947	
948	=N938+N932
949	
950	
951	
952	

303500

	N
1	
2	
3	
4	=M11-NEER
5	=R273-M273-Output Cash Row MET
6	=M10-NEER
7	
8	=DATUM(N6;1;1)
9	=DATUM(N6;12;31)
10	=M10
953	

303501

	N
1	
2	
3	
4	=N11-N1285
5	=N273-N273-Output Cash (row)M1
6	
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,3)
10	=M10
954	
955	
956	=N558
958	0
960	=N962
962	=N1031
963	
964	=N985
966	0
967	
968	=N970
970	0
971	
972	=VENN(N974=D*N878+N882+N986+N990)N74
974	0
975	
976	
977	
978	=N980
980	0
981	
982	=N994
984	0
985	
986	=N986
988	0
989	
990	=N882
992	0
983	
984	=VENN(N956=D*N1001+N1005+N1009+N1013)N956
986	0
987	
988	
989	
1000	
1001	=N1003
1003	0
1004	

	N
1	
2	
3	
4	=N11-N266
5	=N23-N273-Output Cash Row'N851
6	=N105-N11
7	
8	=DATUM(N6,1,1)
9	=DATUM(N6,12,31)
10	=M10
1005	=N1007
1007	0
1008	
1009	=N1011
1011	0
1012	
1013	=N1015
1015	0
1016	
1017	=N566-N568-N590-N564-N564-N572-N564
1018	=WENN(N1020='0',N1029,N1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(N1017>0,N1027,0)
1026	
1027	
1028	
1029	=N1025-N1017
1030	
1031	=N1017-N1018
1032	
1033	

1	0
2	
3	
4	=O11-O28
5	=O72-M73-Digital Cash flow IN1
6	=M5+1
7	
8	=DATUM(O6:1:1)
9	=DATUM(O6:12:3:1)
10	=N10
11	=O14+O16+O14+O278+O283
12	
13	
14	=O16
15	
16	=Anlagevermogen\AC735
17	
18	
19	=WENN(O26="D"-O32-O85-O81;O38)
20	
21	=O334
22	=O782
23	=WENN(O21="S"n.a."O22;O21)
24	=O781P+O22
25	=WENN(O21="S"n.a."O24;O21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(O34="D"-O37-O41-O45-O48;O36)
33	
34	
35	
36	
37	=O39
38	
39	=Anlagevermogen\AC734
40	
41	=O43
42	
43	=Anlagevermogen\AC735
44	
45	=O47
46	
47	0
48	
49	=O51
50	
51	0
52	
53	
54	

303504

1	
2	
3	
4	=O11-C268
5	=O273-4873-Output Cash flow INE1
6	=RAG-A1
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=ATO
55	=HEIN(O57="D"-O56+O64+O68+O72+O79;O57)
56	
57	
58	
59	
60	=O62
62	=AnlagevermögenAC739
63	
64	=O66
66	=AnlagevermögenAC740
67	
68	=O70
70	=AnlagevermögenAC741
71	
72	=O74
74	=AnlagevermögenAC742
75	
76	=O78
78	0
79	
80	
81	=HEIN(KO3="D"-O83+O90+O94+O102+O109+O110;O83)
82	
83	
84	
85	
86	=O88
88	0
89	
90	=O92
92	0
93	
94	=O96
96	0
97	
98	=O100
100	0
101	

0
1
2
3
4 =O11-O218
5 =O273-N273-Output Cash flow NSI
6 =O104
7
8 =DATUM(O6,1,1)
9 =DATUM(O6,12,31)
10 =N10
102 =O104
104 0
105
106 =O108
108 0
109
110 =O112
112 0
113
114 =WENN(O128=D;O124+O174+O348+O273;O128+O273)
115 =O534
116 =WENN(O115=0;n.a.;O119/O115)
117
118
119 =O114-O273
120
121
122
123
124 =WENN(O128=D;O130+O139+O148+O157+O166+O170;O128)
125
126
127
128
129
130 =O137
131 =O639
132 =O8-O8+
133 =O137/O137
134 =O130
135 =WENN(O133=0;n.a.;O134/O133)
137 0
138
139 =O148
140 =O543
141 =O8-O8+
142 =O140/O141
143 =O138
144 =WENN(O142=0;n.a.;O143/O142)
146 0
147
148 =O165
149 =O140
150 =O143
151 =O149/O150
152 =O168

1	
2	
3	
4	=O11-O28
5	=O273-NZ72-Output Cash Flow/181
6	
7	
8	=DATUM(O6,1;1)
9	=DATUM(O6,12;31)
10	=PNT0
153	=WENN(O151=0;7;a;"O152/O151)
155	0
156	
157	=O184
158	=O149
159	=O150
160	=O158/O159
161	=O157
162	=WENN(O160=0;7;a;"O161/O160)
164	0
165	
166	=O188
168	0
169	
170	=O172
172	0
173	
174	=WENN(O176=D;O181+O186+O211+O225+O241+O245+O178)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=O188
182	=O158
183	=O159
184	=O182/O183
185	=O181
186	=WENN(O184=0;7;a;"O185/O184)
187	
188	=O190+O189+O184
190	=2/12*0,1*(O551+O565)+2/12*O573
192	=12/12*0,1*(O551+O565)
194	=F1WS(Contractual Management/ETC TO Deutschland/Business Plan/AVW BP LANG/Dyn/je Tele des Maussystems (D7&K) x9/Coupar/196
196	

303507

1	0
2	
3	
4	=O11-O288
5	=O272-O275-Subst Cash flow/NEI
6	=NBS*
7	
8	=DATUM(O6,1;1)
9	=DATUM(O6,12;31)
10	=N/10
196	=WENN(O168=D-O202+O206;O168)
199	=Finanzierungsrechnung/O250
200	
201	
202	=O204
204	0
205	
206	=O208
208	0
209	
210	
211	=WENN(O213="P";O217+O221;O213)
213	=Finanzierungsrechnung/O251
214	
215	
216	
217	=O219
219	0
220	
221	=O223
223	0
224	
225	
226	=WENN(O228=D-O232+O235;O228)
228	=Finanzierungsrechnung/O252
230	
231	
232	=O234
234	0
235	
236	=O238
238	0
239	
240	
241	=O243
243	0
244	
245	=O247
247	0

1	
2	
3	
4	=O11-O288
5	=O271-O272-Output Cash flow INF1
6	=O271-O272
7	
8	=DATUM(O6,1,1)
9	=DATUM(O6,12,31)
10	=N10
248	
249	=MEIN(O251-D;O255-O256+O253-O257;O251)
250	
251	=Finanzierungsrechnung(O253)
252	
253	
254	
255	=O257
256	0
258	
259	=O261
261	0
262	
263	=O265
266	0
268	
267	=O269
269	0
270	
271	
272	
273	=O275
274	
275	=Finanzierungsrechnung(O254)
276	
277	
278	=O289
279	
280	0
281	
282	
283	=O335
284	
285	
286	=O11
287	
288	

1	
2	
3	
4	=011-0288
5	=0273-0273-Output Cash flow NSI
6	##N/A
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=M10
288	=0.335+0.359+0.365+0.404+0.523
289	
290	=0.295/0.289
292	
293	=0.302/0.289
294	
295	=0.362+0.332+0.355
296	
297	=WENN(O.288=0,"a","0.285+0.5/0.359/0.289)
298	=WENN(O.295=0,"a","0.295+0.5/0.295/0.295)
299	=0.948
300	=WENN(O.289=0,"a","0.285+0.359/0.289)
301	
302	=WENN(O.306="D","0.313+0.325+0.327+0.334+0.371)
303	
304	=N302+0.964+0.968+0.972+0.984
305	
306	
307	=WENN(O.306="D","0.317+0.324+0.368)
308	
309	=WENN(O.309="D","D",0)
310	
311	
312	
313	=0.315+0.317
315	=N315+N317
317	=H:\MS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMW BW BP LANG\Grundnahmen.xls\Finanzierungsanmalmen\10
318	
319	
320	=0.322+0.324
322	=N322+N324+0.964+0.968
324	=H:\MS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMW BW BP LANG\Grundnahmen.xls\Finanzierungsanmalmen\12
325	
326	
327	=WENN(O.329="D","0.332+0.336+0.340+0.344+0.329)
329	=WENN(O.329="D","0.332+0.336+0.340+0.344+0.329)
330	
331	
332	=0.334
334	=N334+0.978+0.101
335	

1	
2	
3	
4	=O11-O289
5	=O373-M373-Digital Cash flow PM1
6	=M373
7	
8	=DATUM(O8,1,1)
9	=DATUM(O6,12,31)
10	=N10
336	=O338
338	=N338-O982-O1005
339	
340	=O342
342	=N342-O986-O1009
343	
344	=O346
346	=N346-O990-O1013
347	
348	
349	=O990
350	
351	
352	=O1017
353	
354	
355	=WENN(\$B304="D";WENN(O313+O320+O327+O352=O0;-(O113+O320+O327+O352);WENN(O302+O352=O0;-(O302+O352)))
356	
357	
358	
359	=O361
360	
361	
362	
363	
364	
365	=WENN(O371="D";O375+O378+O386;O371)
366	
367	=O534
368	=WENN(O387="A";O385+O387)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=O377
377	=F1M5(Contractual Management)C1E1C DeutscherBusiness PlanBYBW BF LANG(D)Orge Teile des Mautesystems (OTAM) xls (Output)175
378	
379	=O388
380	=O992
381	=O992
382	=M1(O394;O387)
383	=O387;O382

303511

1	0
2	
3	
4	=O11.028P
5	=O73-N73-Output Cash Flow/MS1
6	=MS+1
7	
8	=DATUM(06,1,1)
9	=DATUM(06,12,31)
10	=N10
384	=WENN(O387-N79-O381-N79,0)
385	=WENN(O381-N79-C-N379-D383,0)
386	=N379-O384-O385
387	
388	0
389	

1	
2	
3	
4	=O11-O288
5	=O273-N273-Output Cash flow*181
6	=N28-1
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=N10
390	=O355
391	=O543
392	=WENN(O391<0;"n.s.";"O390O391")
393	
394	
395	=O397+O398+O399+O400+O401
397	=F.WMS(Contractual Management)ETC(ETC Deutschland)Business Plan(BAV)BW BP LANG(Ubrige Teile des Mausystems (U) (M))&Output(N)182
398	=F.WMS(Contractual Management)ETC(ETC Deutschland)Business Plan(BAV)BW BP LANG(Ubrige Teile des Mausystems (U) (M))&Output(N)183
399	=F.WMS(Contractual Management)ETC(ETC Deutschland)Business Plan(BAV)BW BP LANG(Manuelles Einbauchsystem (ME))&Output(N)91
400	=F.WMS(Contractual Management)ETC(ETC Deutschland)Business Plan(BAV)BW BP LANG(Kontrollsystem als Output)N118
401	=F.WMS(Contractual Management)ETC(ETC Deutschland)Business Plan(BAV)BW BP LANG(Automatisches Mutterbauchsystem (AM))&Output(N)65
402	
403	
404	=C465+O468
405	
406	
407	=WENN(O406="D";O412+O413+O420+O424+O437+O450+O453+O469)
408	
409	
410	
411	
412	=O414
414	=Finanzierungsrechnung)O241
415	
416	=O418
418	=Finanzierungsrechnung)O242
419	
420	=O422
422	=Finanzierungsrechnung)O247
423	
424	=WENN(O426="D";O430+O434+O425)
426	=Finanzierungsrechnung)O243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

1	
2	
3	
4	=O11-O28P
5	=O72-AZ73-Output Cash flow (NET)
6	=N544
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O8;12;31)
10	=N10
437	=WENN(O439="D";O443+O447;O439)
439	=Finanzierungsrechnung O244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(O452="D";O456+O460;O452)
452	=Finanzierungsrechnung O245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=O469
465	=Finanzierungsrechnung O246
467	
468	=WENN(O473="D";O478+O482+O500+O504+O508+O512+O516;O473)
469	=O476
470	=WENN(O469="D";O465;O469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=O480
480	0
481	

1	0
2	
3	
4	-O11-0288
5	-O273-1073-output Cash flow IM1
6	INNA1
7	
8	-DATUM(O6.11)
9	-DATUM(O6.12.31)
10	-N10
482	-O469
483	-O625
484	-O9-08-17
485	-O4870484
486	-O482
487	-WENN(OBS=0,7,-O486/O485)
488	
489	=SUMME(O490/O487)
490	-F1.WMS:Contractual Management ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Übrige Teile des Mausystems (UTrM).xls Output N182
491	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Kontrollsystem.xls Output N108
492	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Automatisches Mauerhebungssystem (AM).xls Output N75
493	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Manuelles Einbohrungssystem (ME).xls Output N81
494	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Übrige Teile des Mausystems (UTrM).xls Output N104
495	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Kontrollsystem.xls Output N110
496	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Automatisches Mauerhebungssystem (AM).xls Output N90
497	-F1.WMS:Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMV BW BP LANG Manuelles Einbohrungssystem (ME).xls Output N83
498	
500	-O502
502	0
503	
504	-O506
506	0
507	
508	-O510
510	0
511	
512	-O514
514	0
515	
516	-O516
518	0
519	
520	
521	
522	
523	-O525
525	0
526	
527	
528	
529	-O268
530	

1	
2	
3	
4	-O11-0288
5	-O273-N273-Output Card; Row 1181
6	
7	
8	-DATUM(06;1;1)
9	-DATUM(06;12;31)
10	-N10
531	
532	
533	
534	-WENN(O538="D"-O563+O592+O593+O597+O612;O539)
535	-WENN(O534="D";"a."*(O534+O534))
536	-WENN(O534="D";"a."*(O534+O534))
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	-O548
544	-WENN(O43="D";"a."*(O543+O543))
545	-O548
546	-WENN(O543="D";"a."*(O543+O543))
547	
548	
549	-O551+O566+O573+O578
550	
551	-O553+O568+O569+O562
552	-O554
553	-O565
554	-O565
555	-O567
556	-O567
557	-O568
558	
559	-O560
560	-O703
561	
562	-O563
563	-O782
564	
565	-O567+O570
566	-O568
567	-O568
568	
569	
570	-O571
571	
572	
573	-O575
574	
575	-O576
576	-FHMSContractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business Plan\BMW BP LANG\Grundannahmen.xls\Randf1N8
577	
578	-O590+O593+O596+O599
579	
580	-O581
581	-FHMSContractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business Plan\BMW BP LANG\Grundannahmen.xls\Bonus+Maus\T30
582	-O584
583	-FHMSContractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business Plan\BMW BP LANG\Grundannahmen.xls\Bonus+Maus\T42
584	
585	-O587

1	0
2	
3	
4	=D11-O288
5	=O271-NZ1-Cash Flow NS1
6	
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=M10
107	=F1M5(Contractual_Management ETC ETC_Deutschland Business_Plan BMW BP_LANG Grundannahmen.xls Bonus+Malus N60)
108	=F1M5(Contractual_Management ETC ETC_Deutschland Business_Plan BMW BP_LANG Grundannahmen.xls Bonus+Malus N68)
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	

1	0
2	
3	
4	=O11-O218
5	=O219-O271 Output Cash Row INS1
6	=O272-O304
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=N10
630	
639	=O647
640	=O626
641	=O627
642	=O628
643	=O640-O641+O642
644	=WENN(O643>0;1;0;0;0;O643)
645	
647	=F1MS(Contractual ManagementETC;DeutschlandBusiness Plan;BMW;BP;LANG;(Manuelles Einbuchungssystem (ME);als;Output);N65)
648	
649	=O657
650	=O640
651	=O641
652	=O642
653	=O650+O651+O652
654	=WENN(O653>0;1;0;0;0;O653)
655	
657	0
658	
659	=O661
661	0
662	
663	=WENN(O672>0;O678+O688+O694+O699;O672)
664	=O660
665	=O661
666	=O662
667	=O664+O665+O666
668	=WENN(O667<0;1;0;0;0;O663;O667)
669	=WENN(O678<0;1;0;0;0;O663;O678)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=F1MS(Contractual ManagementETC;DeutschlandBusiness Plan;BMW;BP;LANG;(Junge Teile des Motorsystems (JTM);als;Output);N66)
676	
677	
678	=O686
679	=O684
680	=O685
681	=O686
682	=O678+O680+O687
683	=WENN(O682>0;1;0;0;0;O679;O682)
684	
685	=F1MS(Contractual ManagementETC;DeutschlandBusiness Plan;BMW;BP;LANG;(Junge Teile des Motorsystems (JTM);als;Output);N66)
687	
688	=O692

1	
2	
3	
4	-O11-Q289
5	-O274-N277-Output Cash Row/MS1
6	
7	
8	=DATUM(O8;11)
9	=DATUM(O8;12;31)
10	=N10
669	=O67B
690	=WENN(O669="0";"a";"0669O669")
692	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:94
693	
694	=O697
695	=O375-A375
697	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:95
698	
699	=O701
701	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:96
702	
703	=O709
704	=O334
705	=WENN(O704="0";"a";"O703O704")
706	=WENN(O705="0";"a";"O705O706")
707	
708	
709	=O711-O742-O748-O757
710	
711	=SUMME(O712;O740)
712	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:92
713	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:97
714	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:93
715	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:98
716	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:99
717	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:100
718	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:101
719	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:102
720	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:103
721	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:104
722	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:105
723	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:106
724	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:107
725	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:108
726	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:109
727	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:110
728	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:111
729	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:112
730	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:113
731	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:114
732	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:115
733	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:116
734	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:117
735	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:118
736	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:119
737	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:120
738	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:121
739	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:122
740	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:123
741	=F:MS:Contractual Management:ET:ET:C:Deutschland:Business:Plan:BM:V:BW:BP:LANG:Üb:Umg:Teile des Mausystems (UT:DM):XIS:Output:N:124

303519

1	
2	
3	
4	-011289
5	-073-073-Output Cash flow/NE1
6	100000
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=N0
741	
742	=SUMME(0743:0746)
743	=F:MS:Contractual Management/ETC-Deutschland/Business-Plan/BW/BW-Plan/Automatisches Mauterhebungssystem (AM)-ab/Oup/N0
744	=F:MS:Contractual Management/ETC-Deutschland/Business-Plan/BW/BW-Plan/Automatisches Mauterhebungssystem (AM)-ab/Oup/N0
745	=F:MS:Contractual Management/ETC-Deutschland/Business-Plan/BW/BW-Plan/Automatisches Mauterhebungssystem (AM)-ab/Oup/N0
746	=F:MS:Contractual Management/ETC-Deutschland/Business-Plan/BW/BW-Plan/Automatisches Mauterhebungssystem (AM)-ab/Oup/N0
747	

1	
2	
3	
4	=O11-O28
5	=O73-M73-Output_Clock_Towr\M71
6	=M73
7	
8	=DATUM(O6.1.1)
9	=DATUM(O6.12.31)
10	=N10
749	=SUMME(O749-O755)
749	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N58
750	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N59
751	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N60
752	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N61
753	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N62
754	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N63
755	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\N64
756	
757	=SUMME(O756-O762)
758	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\N83
759	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\N84
760	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\N85
761	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\N82
762	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plant\BMW/BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\N88
763	
764	=O767
765	=WENN(O359-N359=0;O359-N359;0)
767	0
768	
769	=O771
771	0
772	
773	=O775
775	0
776	
777	
778	=O534-O618
779	=O534
780	=WENN(O779=0;"a";O779/O779)
781	
782	=WENN(O789="D";O797+O802+O807+O812+O817+O821+O825+O789)
783	=O534
784	=WENN(O789=0;"a";O782/O783)
785	=O18-N18+O782
786	=WENN(O789=0;"a";O785/O783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=O797+O802+O807+O817
795	=O812+O821
796	

303521

1	
2	
3	
4	=011-0289
5	=0213-M212-Digital Cash New NET
6	=N64
7	
8	=DATUM(08.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=N10
797	=0798+0800
799	=AnlagevermogenIAC772
800	=AnlagevermogenIAC777
801	

303522

1	
2	
3	
4	=011-0289
5	=0273-0473-Datent. Cash. Flow NS1
6	NS1
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=0
802	=0804+0805
804	0
805	=Anlagevermögen/AC778
806	0
807	=0808+0810
809	0
810	=Anlagevermögen/AC779
811	0
812	=0814+0815
814	=Anlagevermögen/AC773
815	=Anlagevermögen/AC780
816	0
817	=0819
819	0
820	0
821	=0823
823	0
824	0
825	=0827
827	=Anlagevermögen/AC774
828	0
829	0
830	=0776-0792
831	=0779
832	=WEAK(0831=0,7,2,0,833+0831)
833	0
834	=WENN(0836="D",0811+0825+0834+0831+0837+0851+0855,0835)
837	0
838	0
839	0
840	0
841	=0843
843	0
844	0
845	=0847
847	0
848	0
849	=0851
850	=Finanzierungsrechnung/0257
852	0

1	0
2	
3	
4	=O11-O288
5	=O213-O273-Output Cash flow 1031
6	=O288-O311
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=N10
853	=O855
855	0
856	
857	=O859
859	0
860	
861	=O863
863	=Finanzierungsrechnung IO256
864	
865	=O867
867	0
868	
869	
870	=O836+O834
871	
872	=WENN(O874="D"-O318-O862;O874)
873	
874	
875	
876	
877	
878	=O880
880	0
881	
882	=O884
884	0
885	
886	
887	
888	=O890
890	0
891	
892	=O894
894	0
895	
896	=O898
898	0
899	
900	=O902/O890
901	=O876+O877+O886-O892+O895

1	0
2	
3	
4	=011-0218
5	=021-0213-Output Data Book(N8)
6	=N8*
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=N10
902	=WENN(0905="D",0909+0918+0926+0936-0940+0944-0905)
903	=WENN(0902="D",0922+0900)
904	
905	=0912+0921+0929
906	
907	
908	
909	=0912
910	=WENN(0902-0929="D",0929+0929)
911	=Steuerrechnung(M5.19)
912	
913	
914	=WENN(0900-0929="D",0900-0929,0)
915	
916	
917	
918	=0921
919	=WENN(0909="D",0918+0909)
921	=Steuerrechnung(M5.21)
922	
923	=0923
924	=0912
925	
926	=0929
927	=WENN(0902="D",0926+0929)
929	
930	=Steuerrechnung(M5.22)
931	
932	
933	=(0931+0932)/10000)
934	=WENN(0900+Finanzierungsrechnung(0932+0900+Finanzierungsrechnung(0932+0900))
935	
936	=0936
938	0
939	
940	=0942
942	0
943	
944	=0946
946	0
947	
948	=0900-0902
949	
950	
951	
952	

303525

1	
2	
3	
4	0
5	
6	
7	
8	
9	
10	
953	

4 =011-028
 5 =0273-N273-Output Cash Flow MS1
 6 =106-1
 8 =DATUM(06.1:1)
 9 =DATUM(06.12:31)
 10 =N10

1	
2	
3	
4	=O11-O28
5	=O23-N23-Output Cash flow=NS1
6	=N5-4
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=N10
954	
955	
956	=O858
959	0
959	
960	=O862
962	=N1031
963	
964	=O866
968	0
967	
968	=O870
970	0
971	
972	=WIENN(O974=D-O978+O982+O986+O990,O974)
974	0
975	
976	
977	
978	=O980
980	0
981	
982	=O984
984	0
985	
986	=O988
988	0
989	
990	=O992
992	0
993	
994	=WIENN(O996=D-O1001+O1005+O1009+O1013+O996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=O1003
1003	0
1004	

1	
2	
3	
4	=O11-O28B
5	=O13-AR71-Output Cash flow/MS1
6	=O13-AR71-Output Cash flow/MS1
7	
8	=DATUM(O6.1.1)
9	=DATUM(O6.12.31)
10	=N10
1005	=O1007
1007	0
1008	
1009	=O1011
1011	0
1012	
1013	=O1015
1015	0
1016	
1017	=O148-CF55-C654-C654-C654-O577-O594
1018	=WENN(O1020="0"-O1028/O1022)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(O1017="0"-O1027/0)
1026	
1027	
1028	
1028	=O1025*O1017
1030	
1031	=O1017-O1018
1032	
1033	

1	
2	
3	
4	=P11:P28
5	=P27:0272:Output Cash New IOSI
6	=0871
7	
8	=DATUM(P5;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=010
11	=P18+P19+P114+P278+P265
12	
13	
14	=P19
15	
16	=AnlagevermogenAD736
17	
18	
19	=WENN(P23="D";F32+P56+P81:P28)
20	
21	=P34
22	=P782
23	=WENN(P21="0";a.a.;P22:P21)
24	=P19:018+P22
25	=WENN(P21="0";a.a.;P24:P21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(P34="D";P37:P41+P45:P49:P14)
33	
34	
35	
36	
37	=P39
38	
39	=AnlagevermogenAD734
40	
41	=P43
42	
43	=AnlagevermogenAD735
44	
45	=P47
46	
47	0
48	
49	=P51
50	
51	0
52	
53	
54	

1	
2	
3	
4	=P11:288
5	=P17:0373 Output Cash flow 1031
6	COPI
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O10
55	=WENN(P57="D";P60;P64;P68;P72;P76;P57)
56	
57	
58	
59	
60	=P60
62	=AnlagevermogenIAD739
63	
64	=P66
66	=AnlagevermogenIAD740
67	
68	=P70
70	=AnlagevermogenIAD741
71	
72	=P74
74	=AnlagevermogenIAD742
75	
76	=P78
78	0
79	
80	
81	=WENN(P83="D";P83;P80;P84;P88;P102;P105;P110;P83)
82	
83	
84	
85	
86	=P88
88	0
89	
90	=P92
92	0
93	
94	=P96
95	0
97	
98	=P100
100	0
101	

1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	=P23-0273-Output.Cash.Bank7031
6	
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=010
102	=P104
104	0
105	
106	=R108
108	0
109	
110	=P112
112	0
113	
114	=WENN(P120="D";P124+P14+P249+P213;P120+P213)
115	=2534
116	=WENN(P115=0;"a";P19/P115)
117	
118	
119	=P114-P273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(P126="D";P130+P139+P148+P157+P166+P170;P126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=P137
131	=P639
132	=P9-P8+1
133	=P73/P/32
134	=P730
135	=WENN(P33=0;"a";P734/P733)
137	0
138	
139	=P146
140	=P543
141	=P9-P8+1
142	=P740/P741
143	=P739
144	=WENN(P142=0;"a";P143/P142)
146	0
147	
148	=P155
149	=P740
150	=P741
151	=P749/P750
152	=P749

1	
2	
3	
4	=P11-P189
5	=P271-0271-Output Cash flow'03'
6	0001
7	
8	=DATUM(P6,11)
9	=DATUM(PS,12:31)
10	=010
113	=WENN(P151=0,"n.a.",P159/P161)
155	0
156	
157	=P164
158	=P169
159	=P150
160	=P158/P159
161	=P157
162	=WENN(P160=0,"n.a.",P161/P160)
164	0
165	
166	=P168
168	0
169	
170	=P172
172	0
173	
174	=WENN(P176=D,"P181+P186+P211+P226+P241+P245,P176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=P188
182	=P158
183	=P159
184	=P182/P183
185	=P181
186	=WENN(P194=0,"n.a.",P185/P194)
187	
188	=P190+P192+P194
190	=P172*0,9*(P551+P665)+P171/P573
192	=P171/P20,1*(P531+P585)
194	=1+MS/Contractual ManagementETC/DaatschlandBusiness Plan/BM/BW/BP LANG(Uberge. Teile des Maatsystems (OTGM).xls/Output/0198
195	

1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	=P213-0273-Output Cash Flow 1031
6	
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=O10
198	=WENN(P198="D"-P202-P206)P198
199	=FinanzierungsrechnungIP250
200	
201	
202	=P204
204	0
205	
206	=P208
208	0
209	
210	
211	=WENN(P213="D"-P217+P27)P213
213	=FinanzierungsrechnungIP251
214	
215	
216	
217	=P218
219	0
220	
221	=P223
223	0
224	
225	
226	=WENN(P226="D"-P230+P235)P226
228	=FinanzierungsrechnungIP252
229	
230	
231	
232	=P234
234	0
235	
236	=P238
238	0
239	
240	
241	=P243
243	0
244	
245	=P247
247	0

P	
1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	=P21-023-Output_Cash_New'051
6	0000
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=010
248	
249	=MENN(P251="0";P253+P259+P263+P267;P251)
250	
251	=Finanzierungsrechnung/P253
252	
253	
254	
255	=P267
257	0
258	
259	=P261
261	0
262	
263	=P265
265	0
266	
267	=P289
269	0
270	
271	
272	
273	=P275
274	
275	=Finanzierungsrechnung/P254
276	
277	
278	=P250
279	
280	0
281	
282	
283	=P355
284	
285	
286	=P11
287	
288	

	P
1	
2	
3	
4	=P11-P289
5	=P273-O213-Original Cash flow DS1
6	=O213
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=O10
289	=P289-P309-P369-P403-P523
290	=P295-P289
292	=P302-P289
294	
295	=P310-P353-P464
296	
297	=WENN(P289<0;T.B.;P295+O5-P359/P289)
298	=WENN(O289<0;T.B.;P295-O295/O289)
299	=P408
300	=WENN(P289<0;T.B.;P295-P389+O5-P359/P289)
301	
302	=WENN(O299<0;D.;P342+P339+P337-P304+P307)
303	=O312-P364+P368-P372+P384
305	
306	
307	=WENN(P299<0;D.;P317+P324+P399)
309	=WENN(O309<0;D.;D;-0)
310	
311	
312	
313	=F315+P317
315	=O315+O317
317	=H.MS(Contractual Management)ETC(DeutscherLandBusiness Plan)BMV/BW BR LAMG(Geundmaßnahmen)Finanzierungsmaßnahmen(O10)
318	
319	
320	=P322+P324
322	=O322+O324+P364+P368
324	=H.MS(Contractual Management)ETC(DeutscherLandBusiness Plan)BMV/BW BR LAMG(Geundmaßnahmen)Finanzierungsmaßnahmen(O12)
325	
326	
327	=WENN(O329<0;D.;P332+P336+P340+P344+P329)
329	=WENN(O329<0;D.;O329-P372+P384)
330	
331	
332	=P334
334	=O334-P378+P1001
335	

	P
1	
2	
3	
4	=P11-P218
5	=P21-P213-Dokument_Cash_flow_1051
6	=OPF
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O10
336	=P338
338	=O338-P982-P1005
339	
340	=P342
342	=O342-P988-P1009
343	
344	=P346
346	=O346-P690-P1013
347	
348	
349	=P360
350	
351	
352	=P1017
353	
354	
355	=WENN(SD\$304="D";WENN(P13+P20+P27+P52>0;0;-(P13+P20+P32+P352));WENN(P302+P352>0;0;-(P302+P352)))
356	
357	
358	
359	=P381
360	
361	
362	
363	
364	
365	=WENN(P371="D";P375+P378+P390;P371)
366	
367	=P334
368	=WENN(P367="0";"n.a.";P365;P367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=P377
377	=HMSContractual_Management[ETC_DeutscherBusiness_Plan]M[VW]BF_LANG[Übige_Teile_des_Mausystems(Urdm)].xls[Output]G175
378	
379	=P388
380	=A1002
381	=P502
382	=HMS[380;P387]
383	=P384;P392

303536

	P
1	
2	
3	
4	-PT1-P238
5	-P273-0273-Output Cash Flow US\$
6	COE
7	
8	-DATUM(P6,1,1)
9	-DATUM(P6,12,31)
10	-O10
384	-WENW(P283--0379-P283-0379)
385	-WENW(P283-0379-0379-P283)
386	-O379-P284-P285
387	
388	0
389	

1	P
2	
3	
4	#P41218
5	#P272-0272-Output Cash flow 031
6	00001
7	
8	=DATUM(P6.1.1)
9	=DATUM(P6.12.31)
10	=0
390	=P385
391	=P544
392	=WENN(P381=0,"n","P390/P391")
393	
394	
395	=P397+P398+P399+P400+P401
397	=F:\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\B\B\W BP LANG\Übrige Teile des Mautsystems (UTDM)\xls\Output\O182
398	=F:\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\B\B\W BP LANG\Übrige Teile des Mautsystems (UTDM)\xls\Output\O188
399	=F:\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\B\B\W BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\xls\Output\O81
400	=F:\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\B\B\W BP LANG\Kontrollsystem (KS)\xls\Output\O118
401	=F:\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\B\B\W BP LANG\Automatisches Mauterhebungssystem (AM)\xls\Output\O88
402	
403	
404	=P465+P466
405	
406	=WENN(P468="D","P412+P415+P420+P421+P437+P460+P463+P469)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=P414
414	=Finanzierungsrechnung\IP241
415	
416	=P418
416	=Finanzierungsrechnung\IP242
419	
420	=P422
422	=Finanzierungsrechnung\IP247
423	
424	=WENN(P428="D","P430+P434+P428)
426	=Finanzierungsrechnung\IP243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

1	P
2	
3	
4	=P11:P288
5	=P23:O23:Output Cash flow 1031
6	=O6:1
7	
8	=DATUM(P8,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=O10
437	=WENN(P439="D";P443+P447;P439)
438	=Finanzierungsrechnung P244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(P452="D";P456+P460;P452)
452	=Finanzierungsrechnung P245
453	
454	
458	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=P465
465	=Finanzierungsrechnung P246
466	
467	
468	=WENN(P473="D";P476+P481+P505+P504+P505+P517+P516;P473)
469	=P516
470	=WENN(C469="0";h.a.;P468+P469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=P480
480	0
481	

1				P
2				
3				
4	=P11-P88			
5	=P21-0271-Output Cash Row 031			
6				
7				
8	=DATUM(P6,1,1)			
9	=DATUM(P6,12,31)			
10	=D10			
482	=P488			
483	=P625			
484	=P97841			
485	=P483P484			
486	=P482			
487	=MEIN(P485-0,7),8,-P486P485			
488				
489	=SUMME(P490-P497)			
490	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Übrige Teile des Ma Systems (UTdm)}xIsOutputF082			
491	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Kontrollsystem}xIsOutputF081			
492	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Automatisches Managementsystem (AM)}xIsOutputF078			
493	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Manuelles Einbuchungssystem (ME)}xIsOutputF081			
494	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Übrige Teile des Ma Systems (UTdm)}xIsOutputF0164			
495	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Kontrollsystem}xIsOutputF0110			
496	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Automatisches Managementsystem (AM)}xIsOutputF088			
497	=HMSISContractualManagementNETCETCDeutschlandBusiness PlantBMVBW/BP LANG{Manuelles Einbuchungssystem (ME)}xIsOutputF083			
498				
499				
500	=P502			
501	0			
502	0			
503				
504	=P506			
505	0			
506	0			
507				
508	=P510			
509	0			
510	0			
511				
512	=P514			
513	0			
514	0			
515				
516	=P518			
517	0			
518	0			
519				
520				
521				
522				
523	=P525			
524	0			
525	0			
526				
527				
528				
529	=P289			
530				

1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	=P21-O212-Douglas Cash flow '061
6	0001
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O10
531	
532	
533	
534	=WENN(P533="D";P543+P583+P603+P607+P612;P531)
535	=WENN(O543=0;0.a.;(P534-O534)/O534)
536	=WENN(P534=0;0.a.;P548/P534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=P548
544	=WENN(O543=0;0.a.;(P543-O543)/O543)
545	=P548
546	=WENN(P543=0;1.a.;P545/P543)
547	
548	
549	=P551+P565+P573+P578
550	
551	=P553+P556+P559+P562
552	=P564
553	=P564
554	=P565
555	=P567
556	=P567
557	=P563
558	
559	=P560
560	=P703
561	=P563
562	=P782
563	
564	
565	=P567+P570
566	
567	=P568
568	
569	
570	=P571
571	
572	
573	=P575
574	=P576
575	=P1WMSContractual ManagementETC DeutscherBusiness PlanBW BW LANG(Grundannahmen)Revolut(OB
576	=P1WMSContractual ManagementETC DeutscherBusiness PlanBW BW LANG(Grundannahmen)Revolut(OB
577	
578	=P580+P583+P586+P589
579	
580	=P581
581	=P1WMSContractual ManagementETC DeutscherBusiness PlanBW BW LANG(Grundannahmen)Bonus-Malus(OB
582	=P584
583	=P1WMSContractual ManagementETC DeutscherBusiness PlanBW BW LANG(Grundannahmen)Bonus-Malus(OB
584	=P1WMSContractual ManagementETC DeutscherBusiness PlanBW BW LANG(Grundannahmen)Bonus-Malus(OB
585	
586	=P587

1	
2	
3	
4	=P11*P288
5	=P273*Q273-Output Cash Flow*081
6	=084
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=010
587	=HMS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\B\B\B\BP LANG\Grundannahmen\Bus Bonus+Malus\O58
588	=P590
589	=HMS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\B\B\B\BP LANG\Grundannahmen\Bus Bonus+Malus\O68
590	=P591
591	
592	=P597
593	=P139*O139
594	=P148*O148
595	=SUMME(P593:P594)
597	=0
598	
599	=P601
601	=0
602	
603	=P605
605	=0
606	
607	=P610
608	=WENN(P359-O359<0;O359*P359;0)
610	=0
611	
612	=P614
614	=0
615	
616	=WENN(P521="0";P625+P643-P703-P784-P785-P773;P521)
617	=P524
618	=WENN(P617<0;P617*P617;0)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WENN(P635="0";P639+P640+P659;P635)
626	=P543
627	=P592
628	=P599
629	=P638*P627*P638
630	=WENN(P629<0;P629*P629;0)
631	=WENN(P540<0;P540*P540;0)
632	=WENN(P540<0;P540*P540;0)
633	
634	
635	
636	
637	

1	
2	
3	
4	F11-P218
5	F271-0211-Output Cash flow/051
6	CGM
7	
8	DATEUM(P6,1,1)
9	DATEUM(P6,12,31)
10	O10
638	
639	F647
640	F658
641	F627
642	F678
643	F660-F647-F642
644	WEINI(P612-0,7,a,F639/F643)
645	
647	THMSContractual Management(ETC,DeutschlandBusiness Plan)BMW,BP LANG(Übrige, Einbuchungssystem (ME),XISOutput)065
648	
649	F667
650	F640
651	F647
652	F642
653	F650-F651-F652
654	WEINI(P653-0,7,a,F640/F653)
655	
657	0
658	
659	F661
661	0
662	
663	WEINI(P672-0,F670-F668-F664-F666-F672)
664	F650
665	F651
666	F652
667	F666-F665-F668
668	WEINI(P667-0,7,a,F663/F667)
669	WEINI(P675-0,7,a,F663/F675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	THMSContractual Management(ETC,DeutschlandBusiness Plan)BMW,BP LANG(Übrige, Teile des Mausystems (UTM),XISOutput)0166
676	
677	
678	F666
679	F664
680	F665
681	F666
682	F679-F680-F681
683	WEINI(P682-0,7,a,F679/F682)
684	
686	THMSContractual Management(ETC,DeutschlandBusiness Plan)BMW,BP LANG(Übrige, Teile des Mausystems (UTM),XISOutput)069
687	
688	F692

1	
2	
3	
4	=P11-P269
5	=P271-P273 Output Cash Row 1031
6	0641
7	
8	=DATUM(P6,1:1)
9	=DATUM(P6,12:31)
10	=010
741	
742	=SUMME(P743:P746)
743	=H\MSC\Contractual Management\NET\ETC_Deutschland\Business Plan\BIM\BW_BP LANG\Automatisches Mauterhebungssystem (AM)_XIS Output\O60
744	=H\MSC\Contractual Management\NET\ETC_Deutschland\Business Plan\BIM\BW_BP LANG\Automatisches Mauterhebungssystem (AM)_XIS Output\O61
745	=H\MSC\Contractual Management\NET\ETC_Deutschland\Business Plan\BIM\BW_BP LANG\Automatisches Mauterhebungssystem (AM)_XIS Output\O62
746	=H\MSC\Contractual Management\NET\ETC_Deutschland\Business Plan\BIM\BW_BP LANG\Automatisches Mauterhebungssystem (AM)_XIS Output\O63
747	

1	
2	
3	
4	#P11-P249
5	#P273-0273-Output Cash flow 1061
6	03-1
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=010
11	=SUMME(P749;P755)
749	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O98
750	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O99
751	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O60
752	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O61
753	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O62
754	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O63
755	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem] [ME].xls[Output]O64
756	
757	=SUMME(P756;P762)
758	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Kontrollsystem] [K]OutputO93
759	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Kontrollsystem] [K]OutputO94
760	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Kontrollsystem] [K]OutputO95
761	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Kontrollsystem] [K]OutputO96
762	=H.M.S[Contractual Management]E[O]E[TC] DeutschlandBusiness PlantBMBWBW BP LANG[Kontrollsystem] [K]OutputO96
763	
764	=P767
765	=WENN(P398-O399>P399-O396)0
767	0
768	
769	=P771
771	0
772	
773	=P775
775	0
776	
777	
778	=P334-P616
779	=P334
780	=WENN(P779=0;0;A.;"P779P779")
781	
782	=WENN(P788="D";P797+P802+P807+P812+P817+P821+P825;P789)
783	=P334
784	=WENN(P783=0;0;A.;"P782P783")
785	=P49-O19+P783
786	
787	=WENN(P783=0;0;A.;"P785P785")
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=P797-P802+P807-P817
795	=P812-P821
796	

303546

	P
1	
2	
3	
4	=P11-P288
5	=P273-Q273-Output Cash flow/D31
6	0
7	
8	=DATUM(P8.1.1)
9	=DATUM(P8.12.31)
10	=O10
797	=P799+P800
799	=AnlagevermogenAD77
800	=AnlagevermogenAD77
801	

1	
2	
3	
4	=P11-P289
5	=P21-P273-Original Cash Flow/DA1
6	=P289-P311
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=O10
802	=P804-P805
804	0
805	=Anlagevermögen/AD778
806	
807	=P809-P810
809	0
810	=Anlagevermögen/AD778
811	
812	=P814-P815
814	=Anlagevermögen/AD773
815	=Anlagevermögen/AD780
816	
817	=P819
819	0
820	
821	=P823
823	0
824	
825	=P827
827	=Anlagevermögen/AD774
828	
829	
830	=P778-P782
831	=P779
832	=WENN(P317=0;" " -P632/P31)
833	
834	=WENN(P335="0";P481+P485+P489+P493-P497-P498-P499)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=P843
843	0
844	
845	=P847
847	0
848	
849	=P851
851	=Finanzvermögen/AD727
852	

1	
2	
3	
4	=P112288
5	=P72-0713-Output Cash Item IC51
6	001
7	
8	=DATUM(P6.1.1)
9	=DATUM(P6.12.31)
10	=O10
853	=P865
853	0
856	
857	=P869
858	0
859	
861	=P863
863	=Finanzierungsrechnung/P256
864	
865	=P867
867	0
868	
869	
870	=P833+P834
871	
872	=WEINIP874-D-P873-P852-P874
873	
874	
875	
876	
877	
878	=P880
880	0
881	
882	=P884
884	0
885	
886	
887	
888	=P890
890	0
891	
892	=P894
894	0
895	
896	=P898
898	0
899	=P902/P900
900	=P878-P872-P882-P883-P896
901	

1	
2	
3	
4	=PI1*P218
5	=P273*Q273*Output Cash flow I081
6	
7	
8	=DATUM(P6,1;1)
9	=DATUM(P6,12;31)
10	=O10
902	=WENN(P905="D",P909+P919+P926+P935+P940+P944+P905)
903	=WENN(P905="G",P909+P909*0,7)+P909(P902+P906)
904	
905	=P912+P921+P929
906	
907	
908	
909	=P912
910	=WENN(P902="P928-0,7",P908(P902+P906))
911	
912	=Steuerrechnung\NS19
913	
914	=WENN(P900+P928>0,P900+P925,0)
915	
916	
917	
918	=P921
919	=WENN(P909>0,7,P919+P909)
920	
921	=Steuerrechnung\NS21
922	
923	=SC\$923
924	=P912
925	
926	=P929
927	=WENN(P902>0,7,P929+P902)
928	
929	=Steuerrechnung\NS22
930	
931	
932	
933	=((SC\$931+SC\$932)/10000)*(1+SC\$934+SC\$937/10000)
934	=WENN(P900+Finanzierungstechnologie\P2582>0,P900+Finanzierungstechnologie\P2582,0)
935	
936	=P936
938	0
939	
940	=P942
942	0
943	
944	=P946
946	0
947	
948	=P955+P952
949	
950	
951	
952	

303550

1	P
2	
3	
4	=P11.P218
5	=P212.D213.Output Cash Row1051
6	COB
7	
8	=DATUM(P6:11)
9	=DATUM(P6:12,31)
10	=O:10
953	

	P
1	
2	
3	
4	=P11-P218
5	=P271-O271-Output Cash flow 1041
6	=O271
7	
8	=DATUM(P6;1;1)
9	=DATUM(P6;12;31)
10	=O10
954	
955	
956	=P958
958	0
959	
960	=P962
962	=O1031
963	
964	=P966
966	0
967	
968	=P970
970	0
971	
972	=WENN(P974="D";P978+P982+P986+P990;P974)
974	0
975	
976	
977	
978	=P980
980	0
981	
982	=P984
984	0
985	
986	=P988
988	0
989	
990	=P992
992	0
993	
994	=WENN(P996="D";P1001+P1005+P1009+P1013;P996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=P1003
1003	0
1004	

303552

1	
2	
3	
4	=P11:Z8B
5	=P27:Q73-Output Cash Row(DS1
6	SOB1
7	
8	=DATUM(P6,1,1)
9	=DATUM(P6,12,31)
10	=O:0
1005	=P1007
1007	0
1008	
1009	=P1011
1011	0
1012	
1013	=P1015
1015	0
1016	
1017	=P34-P65-P83-P84-P85-P87-P88
1018	=WENN(P1020="J"-P1029:P1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(P1017="0"-P1027:0)
1026	
1027	
1028	
1029	=P1025:P1017
1030	
1031	=P1017-P1016
1032	
1033	

1	
2	
3	
4	=O1-Q288
5	=Q21-P22-Output Cash flow P51
6	=P51
7	
8	=DATUM(O6.1.1)
9	=DATUM(O6.12.31)
10	=P10
11	=Q14-Q18+Q11#-Q218-Q283
12	
13	
14	=Q16
15	
16	=Anlagevermogen/AE736
17	
18	
19	=WENN(Q26="D"-Q32+Q59-Q81-Q28)
20	
21	=Q34
22	=O782
23	=WENN(Q31="0"%#-Q22/Q21)
24	=Q19-P19+Q22
25	=WENN(Q27="0"%#-Q24/Q21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(Q36="D"-Q37-Q41+Q48-Q49-Q34)
33	
34	
35	
36	
37	=O39
39	=Anlagevermogen/AE734
40	
41	=Q43
43	=Anlagevermogen/AE735
44	
45	=Q47
47	0
48	
49	=Q51
51	0
52	
53	
54	

1	Q
2	
3	
4	=Q11-Q288
5	=Q73+Q73-QOutput Cash flow PSP
6	
7	
8	=DATUM(Q6,1;1)
9	=DATUM(Q6,12;31)
10	P10
55	=WENN(Q57="D";Q60+Q64+Q88+Q72+Q78;Q57)
56	
57	
58	
59	
60	=Q82
62	=AnlagevermogenIAE739
63	
64	=Q86
66	=AnlagevermogenIAE740
67	
68	=Q70
70	=AnlagevermogenIAE741
71	
72	=Q74
74	=AnlagevermogenIAE742
75	
76	=Q78
78	0
79	
80	
81	=WENN(Q63="D";Q66+Q90+Q84+Q88+Q102+Q106+Q110;Q63)
82	
83	
84	
85	
86	=Q88
88	0
89	
90	=Q82
92	0
93	
94	=Q86
96	0
97	
98	=Q106
100	0
101	

1	
2	
3	
4	=G11-G288
5	=Q273-P273-Output Cash Flow [P51
6	
7	
8	=DATUM(06;1;1)
9	=DATUM(06;12;31)
10	=F10
102	=Q104
104	0
105	
106	=Q108
108	0
109	
110	=Q112
112	0
113	
114	=WENN(Q126="D",-Q126+Q174+Q348+Q273-Q128-Q273)
115	=Q534
116	=WENN(Q115="0",0,"a",-Q119Q115)
117	
118	
119	=Q114-Q273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(Q126="D",-Q130+Q138+Q148+Q157+Q168+Q170-Q128)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=Q137
131	=Q638
132	=Q8-Q8+1
133	=Q131+Q132
134	=Q130
135	=WENN(Q133="0",0,"a",-Q134Q133)
137	0
138	
139	=Q149
140	=Q543
141	=Q6-Q8+1
142	=Q140Q141
143	=Q139
144	=WENN(Q142="0",0,"a",-Q143Q142)
146	0
147	
148	=Q155
149	=Q140
150	=Q141
151	=Q149+Q150
152	=Q148

303556

1	
2	
3	
4	=Q11-Q288
5	=Q273-P273-Output Cash flow 1961
6	
7	
8	=DATUM(C6:11)
9	=DATUM(C9:12:31)
10	=P10
153	=WENN(Q157=0,7,8,2,0152Q151)
155	0
156	
157	=Q164
158	=Q149
159	=Q150
160	=Q158*Q159
161	=Q157
162	=WENN(Q160=0,7,8,2,0161Q160)
164	0
165	
166	=Q168
168	0
169	
170	=Q172
172	0
173	
174	=WENN(Q176=D-Q181+Q196-Q211+Q226-Q241+Q245:Q176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=Q188
182	=Q168
183	=Q159
184	=Q182*Q183
185	=Q181
186	=WENN(Q184=0,7,8,2,0185Q184)
187	
188	=Q190+Q192+Q194
190	=2/2*0,9*(Q551+Q865)/2-Q573
192	=1/2*2*0,1*(Q551+Q565)
194	=P11MS*Contractual ManagementTCETC DeutschlandBusiness PlantBW/BW BP LANG/Dünge Teile des Maatsystems (UTdm).xlsOutputP196
195	

1	
2	
3	
4	=O11-Q248
5	=O273-P273-Output Cash flow P21
6	=P273-Q273
7	
8	=DATUM(O6,1,1)
9	=DATUM(O6,12,31)
10	=P10
198	=WENN(Q198="D"-O202-Q206;O198)
199	=Finanzierungsrechnung Q250
200	
201	
202	=O204
204	0
205	
206	=O208
208	0
209	
210	
211	=WENN(Q213="D"-O217+O221-Q213)
213	=Finanzierungsrechnung Q251
214	
215	
216	
217	=O219
218	0
220	
221	=O223
223	0
224	
225	
226	=WENN(Q228="D"-Q232+Q236-Q228)
228	=Finanzierungsrechnung Q252
229	
230	
231	
232	=O234
234	0
235	
236	=O238
238	0
239	
240	
241	=O243
243	0
244	
245	=O247
247	0

1	
2	
3	
4	=Q11-Q248
5	=Q273-Q274-Output Cash Flow P&I
6	=Q273-Q274
7	
8	=DATUM(06.1.1)
9	=DATUM(06.12.31)
10	=PI0
248	
249	=WENN(Q251="D",Q255-Q259-Q263-Q267-Q261)
250	
251	=Finanzierungsrechnung/Q253
252	
253	
254	
255	=Q257
257	0
258	
259	=Q261
261	0
262	
263	=Q265
265	0
266	
267	=Q266
269	0
270	
271	
272	
273	=Q275
274	
275	=Finanzierungsrechnung/Q254
276	
277	
278	=Q289
279	
280	0
281	
282	
283	=Q355
284	
285	
286	=Q11
287	
289	

Q	
1	
2	
3	
4	=Q11-Q288
5	=Q373-Q273-Outlet Cash flowP51
6	=P10
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=P10
289	=Q285+Q389+Q385+Q304+Q633
290	
291	=Q295Q289
292	
293	=Q302Q289
294	
295	=Q302+Q353+Q355
296	
297	=WENN(Q289<0;"a";(Q295+Q304+Q389)/Q289)
298	=WENN(P295<0;"b";(Q295-P195)/P295)
299	=Q349
300	=WENN(Q289<0;"a";(Q285-Q294+Q389)/Q289)
301	
302	=WENN(D304="D";Q313+Q330+Q317-Q304+Q307)
303	
304	=P302-Q664+Q656-Q672+Q994
305	
306	
307	=WENN(Q306="D";Q317+Q324+Q306)
308	
309	=WENN(P309="D";D;"0")
310	
311	
312	
313	=Q315+Q317
314	
315	=P315+P317
316	
317	=TIMS(Contractual ManagementETCETC,DeutschlandBusiness Plan(BMW/BW,BF,LANG)(GrundannahmenAS)Finanzierungsmaßnahmen)P10
318	
319	
320	=Q322+Q324
321	=P322+P324-Q664+Q656
322	
323	=TIMS(Contractual ManagementETCETC,DeutschlandBusiness Plan(BMW/BW,BF,LANG)(GrundannahmenAS)Finanzierungsmaßnahmen)P12
324	
325	
326	
327	=WENN(Q329="D";Q332+Q336+Q340+Q344+Q329)
328	
329	=WENN(P329="D";P329-Q972+Q994)
330	
331	
332	=Q334
333	
334	=P334-Q878+Q1001
335	

1	0
2	
3	
4	=Q11-Q289
5	=Q273-P272-Output Cash Flow IP41
6	=P10-Q1
7	
8	=DATUM(OR:1;1)
9	=DATUM(OR:12;31)
10	=P10
336	=Q338
338	=P338-Q882-Q1005
339	
340	=Q342
342	=P342-Q886-Q1009
343	
344	=Q346
346	=P346-Q890-Q1013
347	
348	
349	=Q860
350	
351	
352	=Q1017
353	
354	
355	=WENN(SD\$304="D";WENN(Q313+Q320+Q327+Q352-Q10-Q13+Q330+Q327+Q352));WENN(Q102+Q352-Q10-Q102+Q352))
356	
357	
358	
359	=Q361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(Q371="D";Q375+Q378+Q380;Q371)
366	
367	=Q534
368	=WENN(Q367="T.a.";Q365;Q367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=Q377
377	=HMS(Confidential Management)ETC DeutschlandBusiness PlanBMYBW BP LAG(Ubrige Teile des Managements (UTM) via)Output175
378	
379	=Q386
380	=Q902
381	=Q902
382	=MIN(Q380;Q387)
383	=Q387-Q382

1	0
2	
3	
4	=C11-C2B
5	=Q23-P23-Cash Cash Flow P51
6	=P51
7	
8	=DATUM(06,1,1)
9	=DATUM(06,12,31)
10	=P10
384	=WENN(Q2B3=>P375-Q3B3-P378/0)
385	=WENN(Q3B3-P378-Q3B3/0)
386	=P378+Q3B4-Q3B5
387	
388	0
389	

1	0
2	
3	
4	=G11_Q218
5	=Q273+Q271-Output Cash flow/P51
6	借出金
7	
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
390	=Q395
391	=Q543
392	=WENN(Q387=0;"a";"Q190Q387")
393	
394	
395	=Q397+Q198+Q398+Q400+Q401
397	=HMS[Contractual Management]E[ETC] Deutschland[Business Plan]BMW/BW/BP LANG[Übrige Teile des Mautsystems (UTM)]x[Output]P182
398	=HMS[Contractual Management]E[ETC] Deutschland[Business Plan]BMW/BW/BP LANG[Übrige Teile des Mautsystems (UTM)]x[Output]P189
399	=HMS[Contractual Management]E[ETC] Deutschland[Business Plan]BMW/BW/BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]x[Output]P91
400	=HMS[Contractual Management]E[ETC] Deutschland[Business Plan]BMW/BW/BP LANG[Manuelles Einbuchungssystem (ME)]x[Output]P91
401	=HMS[Contractual Management]E[ETC] Deutschland[Business Plan]BMW/BW/BP LANG[Automatisches Buchungssystem (AM)]x[Output]P88
402	
403	
404	=Q468+Q465
405	
406	=WENN(Q406="D";Q418+Q418+Q420+Q422+Q427+Q450+Q463+Q469)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=Q414
414	=Finanzierungsrechnung Q241
415	
416	=Q416
418	=Finanzierungsrechnung Q242
419	
420	=Q422
422	=Finanzierungsrechnung Q247
423	
424	=WENN(Q426="D";Q430+Q434+Q428)
426	=Finanzierungsrechnung Q243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

0	
1	
2	
3	
4	=Q11-Q289
5	=Q273-Q273-Output Cash Flow/PS1
6	=P641
7	
8	=DATUM(Q6:1:1)
9	=DATUM(Q6:12:31)
10	=P10
437	=WENN(Q439="D";Q443+Q447;Q439)
438	=Finanzierungsrechnung/Q244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(Q452="D";Q456+Q450;Q452)
452	=Finanzierungsrechnung/Q245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=Q465
465	=Finanzierungsrechnung/Q246
466	
467	
468	=WENN(Q478="D";Q478+Q482+Q468+Q464+Q466-Q473-Q476-Q473)
469	=Q476
470	=WENN(Q469="D";Q469+Q469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=Q480
480	0
481	

1	
2	
3	
4	=O11-Q288
5	=O373-P273-Output Cash Row#P51
6	=P5-Q1
7	
8	=DATUM(O6,1;1)
9	=DATUM(O6,12;31)
10	=P10
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	

1	
2	
3	
4	=Q11-Q28
5	=Q271-Q71 Output Cash Row IP31
6	=Q6-Q4
7	
8	=DATUM(O6.1;1)
9	=DATUM(O6.12;31)
10	=PI0
531	
532	
533	
534	=WENN(Q538="D";Q543+Q537+Q555+Q503+Q607+Q812-Q539)
535	=WENN(Q544="0";"");Q543+Q543/Q543
536	=WENN(Q544="0";"");Q543+Q543/Q543
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=Q548
544	=WENN(Q543="0";"");Q543+Q543/Q543
545	=Q548
546	=WENN(Q543="0";"");Q543+Q543/Q543
547	
548	
549	=Q551+Q585+Q573+Q578
550	
551	=Q553+Q556+Q559+Q562
552	
553	=Q554
554	=Q525
555	=Q557
556	
557	=Q563
558	
559	=Q560
560	=Q703
561	
562	=Q569
563	=Q789
564	
565	=Q567+Q570
566	
567	=Q568
568	
569	
570	=Q571
571	
572	
573	=Q575
574	
575	=Q576
576	=HMS(Contractual Management(ETC(ETC(DeutschlandBusiness Plan(BMWVW BP LANG)(Grundnahmen_xls)(Bonus+Malus)P3)
577	
578	=Q580+Q583+Q566+Q569
579	
580	=Q581
581	=HMS(Contractual Management(ETC(ETC(DeutschlandBusiness Plan(BMWVW BP LANG)(Grundnahmen_xls)(Bonus+Malus)P3)
582	
583	=Q584
584	=HMS(Contractual Management(ETC(ETC(DeutschlandBusiness Plan(BMWVW BP LANG)(Grundnahmen_xls)(Bonus+Malus)P2)
585	
586	=Q587

1	0
2	
3	
4	=Q11-Q288
5	=Q273-Q272-Output Cash flow/191
6	
7	
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
587	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMVW_BP_LANG\Grundannahmen.xls\Bonus+Malus\IP58
588	=Q590
589	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMVW_BP_LANG\Grundannahmen.xls\Bonus+Malus\IP68
591	
592	=Q597
593	=Q139-P139
594	=Q148-P148
595	=SUMME(Q597:Q599)
597	0
598	
599	=Q601
601	0
602	
603	=Q606
605	0
606	
607	=Q610
608	=WENN(Q359-Q359<0;-339-Q359;0)
610	0
611	
612	=Q614
614	0
615	
616	=WENN(Q621="D";Q624+Q653+Q763+Q764+Q769+Q773-Q821)
617	=Q836
618	=WENN(Q617<0;-3;3;106-Q817)
619	
620	
621	
622	
623	
624	
625	=WENN(Q635="D";Q638+Q649+Q655;Q655)
626	=Q643
627	=Q692
628	=Q598
629	=Q626-Q627+Q628
630	=WENN(Q629="H.a.";Q629-Q629)
631	=WENN(Q629="Q.534-Q629;Q53-Q629)
632	=WENN(Q629="Q.711";-Q637+Q654)
633	
634	
635	
636	
637	

1	
2	
3	
4	=D11-Q289
5	=G773-Q773-Output Cash flow P51
6	
7	
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
638	
639	=Q647
640	=Q626
641	=Q627
642	=Q628
643	=Q640+Q641+Q642
644	=WENN(Q643=0;"n.a.";Q639+Q643)
645	
647	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV\BW_BP_LANG\Manuelles Erbuchungssystem (ME).xls\OutputP65
648	
649	=Q657
650	=Q640
651	=Q641
652	=Q642
653	=Q650+Q651+Q652
654	=WENN(Q653=0;"n.a.";Q649+Q653)
655	
657	0
658	
659	=Q661
661	0
662	
663	=WENN(Q672="D";Q678+Q688+Q684+Q689;Q672)
664	=Q650
665	=Q651
666	=Q652
667	=Q653+Q655+Q656
668	=WENN(Q667=0;"n.a.";Q643+Q667)
669	=WENN(Q675=0;"n.a.";Q643+Q675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV\BW_BP_LANG\Übrige Teile des Maatsystems (UTM).xls\OutputP166
676	
677	
678	=Q686
679	=Q684
680	=Q685
681	=Q686
682	=Q679+Q680+Q681
683	=WENN(Q682=0;"n.a.";Q679+Q682)
684	
686	=HMS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV\BW_BP_LANG\Übrige Teile des Maatsystems (UTM).xls\OutputP63
687	
688	=Q692

1	
2	
3	
4	-011-0288
5	-021-P213-Output Cash Flow P21
6	
7	
8	-DATUM(C6:1:1)
9	-DATUM(C6:12:31)
10	-P10
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	
231	
232	
233	
234	
235	
236	
237	
238	
239	
240	
241	
242	
243	
244	
245	
246	
247	
248	
249	
250	
251	
252	
253	
254	
255	
256	
257	
258	
259	
260	
261	
262	
263	
264	
265	
266	
267	
268	
269	
270	
271	
272	
273	
274	
275	
276	
277	
278	
279	
280	
281	
282	
283	
284	
285	
286	
287	
288	
289	
290	
291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	

1	
2	
3	
4	=O11-O288
5	=O73-P71-Output Cash Rev/Pst
6	=P71
7	
8	=DATUM(O6;1;1)
9	=DATUM(O6;12;31)
10	=PI0
741	
742	=SUMME(Q73-Q745)
743	=HMS/Contractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/BMV9W/BP LANG/Automatisches Maulerbehaltungssystem (AM) als Output/P80
744	=HMS/Contractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/BMV9W/BP LANG/Automatisches Maulerbehaltungssystem (AM) als Output/P61
745	=HMS/Contractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/BMV9W/BP LANG/Automatisches Maulerbehaltungssystem (AM) als Output/P82
746	=HMS/Contractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/BMV9W/BP LANG/Automatisches Maulerbehaltungssystem (AM) als Output/P83
747	

http://wikileaks.org/wiki/1011Collect

1	
2	
3	
4	=Q11-Q28
5	=S272-S273-Output Cash flow751
6	=S272-S273
7	
8	=DATUM(Q6;1;1)
9	=DATUM(Q6;12;31)
10	=P10
797	=O798+O800
799	=Anlagevermögen/AE772
800	=Anlagevermögen/AE777
801	

1	
2	
3	
4	=Q11-Q28
5	=Q73-P73-Output Cash Flow P1
6	
7	
8	=DATUM(06,1,1)
9	=DATUM(06,12,31)
10	=P10
802	=Q804+Q805
804	0
805	=Anlagevermögen/AE778
806	
807	=Q809+Q810
809	0
810	=Anlagevermögen/AE779
811	
812	=Q814+Q815
814	=Anlagevermögen/AE773
815	=Anlagevermögen/AE780
816	
817	=Q819
819	0
820	
821	=Q823
823	0
824	
825	=Q827
827	=Anlagevermögen/AE774
828	
829	
830	=Q778-Q783
831	=Q779
832	=FEN((Q831-Q779)*Q830/Q831)
833	
834	=FEN((Q834-Q779)*Q833-Q835-Q837-Q838-Q839)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=Q843
843	0
844	
845	=Q847
847	0
848	
849	=Q851
851	=Finanzierungsrechnung/Q257
852	

1	
2	
3	
4	=O11-Q278
5	=Q271-Q273-Output Cash flow IP41
6	IP41
7	
8	=DATUM(O6.1.1)
9	=DATUM(O6.12.31)
10	=P10
853	=O855
855	0
856	
857	=O859
859	0
860	
861	=O863
864	=Finanzierungsrechnung O256
865	
867	=O867
868	0
869	
870	=O836+O834
871	
872	=MEM(O876="D",O314-Q843-Q874)
873	
874	
875	
876	
877	
878	=O889
880	0
881	
882	=O884
884	0
885	
886	
887	
888	=O890
890	0
891	
892	=O894
894	0
895	
896	=O898
898	0
899	=O902/O900
900	=O870-Q877+Q888-Q892+Q896
901	

1	
2	
3	
4	=Q11-Q28
5	=Q273-Q274-Output_Cash flow/P&S
6	
7	
8	=DATUM(O8:11)
9	=DATUM(O8:12:31)
10	=P10
902	=WENN(O805="D";O909+O818+O926+O835-O840+O844;O805)
903	=WENN(O806="D";O805;O805)
904	
905	=O812+O821+O826
906	
907	
908	
909	=O812
910	=WENN(O802-O926="D";O805;O805)
911	=Steuerberechnung(O519)
912	
913	
914	=WENN(O800-O829="D";O800-O829;O)
915	
916	
917	
918	=O821
919	=WENN(O808="D";O805;O805)
921	=Steuerberechnung(O821)
922	
923	=O823
924	=O812
925	
926	=O829
927	=WENN(O802="D";O805;O805)
929	=Steuerberechnung(O822)
930	
931	
932	
933	=(O8331*O832)/10000/(1+O8331*O832/10000)
934	=WENN(O800+Finanzierungsrechnung(O256629;O800+Finanzierungsrechnung(O25672;O))
935	
936	=O838
938	
939	
940	=O842
942	
943	
944	=O846
946	
947	
948	=O890-O892
949	
950	
951	
952	

1	
2	
3	
4	-Q11-Q128
5	-Q23-P273-Original Cash flow/PS1
6	[REDACTED]
7	
8	-DATUM(06.1.1)
9	-DATUM(06.12.31)
10	=P10
	993

1	
2	
3	
4	=D11-Q218
5	=Q271-Q273-Duplet Cash Row1951
6	=Q274
7	
8	=DATUM(Q6,1,1)
9	=DATUM(Q6,12,31)
10	=P10
954	
955	
956	=Q858
958	0
959	
960	=Q862
962	=P1031
963	
964	=Q866
966	0
967	
968	=Q870
970	0
971	
972	=WENN(Q974="D"-Q876+Q882+Q886+Q890-Q874)
974	0
975	
976	
977	
978	=Q980
980	0
981	
982	=Q984
984	0
985	
986	=Q988
988	0
989	
990	=Q992
992	0
993	
994	=WENN(Q996="D"-Q1001+Q1005-Q1009+Q1013-Q995)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=Q1003
1003	0
1004	

1	
2	
3	
4	=011-Q289
5	=073-P273-Output Cash flow/PS1
6	
7	
8	=DATUM(06,1,1)
9	=DATUM(06,12,31)
10	=P10
1005	=Q1007
1007	0
1008	
1009	=Q1011
1011	0
1012	
1013	=Q1015
1015	0
1016	
1017	=044-Q858-Q858-Q858-Q858-Q872-Q884
1018	
1019	=WIENN(Q1020=D-Q1029(Q1020))
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WIENN(Q1017=D-Q1027,Q)
1027	
1028	
1029	=Q1025-Q1017
1030	
1031	=Q1017-Q1018
1032	
1033	

1	
2	
3	
4	=R11-R288
5	=R21-O271-CashflowIG41
6	=R21
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=O10
11	=R13+R19+R114+R278+R293
12	
13	
14	=R16
15	
16	=AnlagevermögenIAF736
17	
18	
19	=WENN(R25<D-R32+R66-R11-R28)
20	
21	=R534
22	=R782
23	=WENN(R21=0;7;4-R22/R21)
24	=R10-O19+R32
25	=WENN(R21=0;7;8-R24/R21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(R36<D-R37+R41+R45+R49-R34)
33	
34	
35	
36	
37	=R39
38	
39	=AnlagevermögenIAF734
40	
41	=R43
42	
43	=AnlagevermögenIAF735
44	
45	=R47
46	
47	
48	
49	=R51
50	
51	
52	
53	
54	

1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R21-R27:Output Cash Flow/R81
6	=R9
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=D11
55	=WENN(R57="D";R60-R64-R68-R72-R76-R57)
56	
57	
58	
59	
60	=R62
62	=Anlagevermögen(AF739)
63	
64	=R66
68	=Anlagevermögen(AF740)
67	
68	=R70
70	=Anlagevermögen(AF741)
71	
72	=R74
74	=Anlagevermögen(AF742)
75	
76	=R78
78	0
79	
80	
81	=WENN(R33="D";R86-R90-R54-R55-R40-R105-R110-R83)
82	
83	
84	
85	
86	=R88
88	0
89	
90	=R92
92	0
93	
94	=R96
96	0
97	
98	=R100
100	0
101	

	R
1	
2	
3	
4	=R11-R18
5	=R23-Q27 Output Cash Flow D&I
6	=Q4
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
102	=R104
104	0
105	
106	=R108
108	0
109	
110	=R112
112	0
113	
114	=WENN(R120="D";R124+R174+R248+R273;R120+R273)
115	=R534
116	=WENN(R115="0";7*a.;R119/R115)
117	
118	
119	=R114-R273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(R128="D";R130+R139+R148+R157+R166+R170+R126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=R117
131	=R638
132	=R9-R84
133	=R131/R132
134	=R120
135	=WENN(R133="0";2*a.;R134/R133)
137	0
138	
139	=R148
140	=R563
141	=R9-R84
142	=R140/R141
143	=R139
144	=WENN(R142="0";2*a.;R143/R142)
148	0
147	
148	=R155
149	=R140
150	=R141
151	=R140/R150
152	=R148

1	
2	
3	
4	=R11-R288
5	=R273-Q273-Output Cash Flow*0,51
6	
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
153	=WENN(R151=0;"a";R152/R151)
155	0
156	
157	=R164
158	=R149
159	=R150
160	=R159/R159
161	=R157
162	=WENN(R160=0;"a";R161/R160)
164	0
165	
166	=R168
168	0
169	
170	=R172
172	0
173	
174	=WENN(R176="D";R181+R186+R21+R226+R24+R245/R176)
175	
176	
177	
179	
180	
181	=R188
182	=R156
183	=R159
184	=R182/R183
185	=R187
186	=WENN(R184=0;"a";R185/R184)
187	
188	=R190+R192+R184
190	=2/12*0,9*(R551+R555)/2+R573
192	=12/12*0,1*(R551+R555)
194	=HMS(Canonical, Mengengerichte TOLETC DeutschlandBusiness PlanBW/BW-BP LANG(Dränge Teile des Maßsystems (DTAM) xisOutput)98
195	

R	
1	
2	
3	
4	=R11-R289
5	=R211-Q273-Diffnet Cash flow R251
6	
7	
8	=DATUM(R6,1,1)
9	=DATUM(R6,12,31)
10	=O10
196	=WENN(R198="D"-R202+R206,R198)
198	=Finanzierungsrechnung/R250
199	
200	
201	
202	=R204
204	0
205	
206	=R208
208	0
209	
210	
211	=WENN(R213="D"-R217+R221,R213)
213	=Finanzierungsrechnung/R251
214	
215	
216	
217	=R219
219	0
220	
221	=R223
223	0
224	
225	
226	=WENN(R228="D"-R232+R236,R228)
228	=Finanzierungsrechnung/R252
230	
231	
232	=R234
234	0
235	
236	=R238
238	0
239	
240	
241	=R243
243	0
244	
245	=R247
247	0

R	
1	
2	
3	
4	=R11-R289
5	=R273-0372-Output Cash flow 1051
6	0
7	
8	=DATUM(R6:11)
9	=DATUM(R6:12:31)
10	=Q10
248	
249	=WEIWE(R251="D"-R255+R259+R263+R267-R251)
250	
251	=Finanzierungsrechnung(R253)
252	
253	
254	
255	=R257
257	0
258	
259	=R261
261	0
262	
263	=R265
265	0
266	
267	=R269
269	0
270	
271	
272	
273	=R275
274	
275	=Finanzierungsrechnung(R264)
276	
277	
278	=R280
279	
280	0
281	
282	
283	=R355
284	
285	
286	=R11
287	
288	

1	R
2	
3	
4	=R11-R288
5	=R271-Q273 Output Cash flow NSI
6	=Q664
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=O10
289	=R289-R389+R385+R384+R653
290	
291	=R295/R289
292	
293	=R302/R289
294	
295	=R302+R324+R355
296	
297	=WENN(R289<0;"N.B."/(R295-0.5*(R295+R289))
298	=WENN(Q295<0;"N.B."/(R295-O.95*(Q295)
299	=R948
300	=WENN(R289<0;"N.B."/(R295-R299-0.5*(R295+R289))
301	
302	=WENN(Q306<0;"D."/(R313+R320+R327+R304+R307)
303	
304	=Q302-R964+R968-R972+R954
305	
306	
307	=WENN(R305<0;"D."/(R317+R324+R309)
308	
309	
310	=WENN(Q309<0;"D."/0)
311	
312	
313	=R315+R317
315	=Q315+Q317
317	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business Plan\BMVBW_BF_LANG\Grundannahmen\A9\Finanzierungsmaßnahmen\Q.10.
318	
319	
320	=R322+R324
322	=Q322-Q324-R964+R966
324	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC_Deutschland\Business Plan\BMVBW_BF_LANG\Grundannahmen\A9\Finanzierungsmaßnahmen\Q.12.
325	
326	
327	=WENN(D329<0;"D."/(R322+R336+R340+R344+R329)
329	
330	=WENN(Q328<0;"D."/(Q329+R372+R964)
331	
332	=R334
334	=Q334-R878+R1001
335	

	R
1	
2	
3	
4	=R11-R188
5	=R273-Q273-Output_Cash flow/031
6	
7	
8	=DATUM(R6:1:1)
9	=DATUM(R6:12:31)
10	=O10
336	=R338
338	=O338-R992+R1005
339	
340	=R342
342	=O342-R986+R1009
343	
344	=R346
346	=O346-R990+R1013
347	
348	
349	=R980
350	
351	
352	=R1017
353	
354	
355	=WENN(SD53:4="D";WENN(R313+R320+R327+R352=0;0;(R313+R320+R327+R352))WENN(R302+R352=0;0;(R302+R352)))
356	
357	
358	
359	=R361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(E371="D";R373+R375+R390+R371)
366	
367	=R534
368	=WENN(R367=0;1;0;R365+R367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=R377
377	=PHMSContractual ManagementETC DeutschlandBusiness PlanBMW/BP LANG(Ubige Teile des Maussystems (07.06)) x16(OutputR3175
378	
379	=R386
380	=R902
381	=R902
382	=MAG380/R381
383	=R381-R382

1	
2	
3	
4	=R11-R288
5	=R272-R273-Output Cash Flow*Q51
6	=C6-1
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
384	=WENN(R285=-Q379/R383-Q379;0)
385	=WENN(R383-Q379<0;Q379-R383;0)
386	=Q379-R384-R385
387	
388	0
389	

R	
1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R271-Q273-Output Cash Flow Q81
6	=Q81
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
390	=R395
391	=R663
392	=WENN(R391<0;"a";R390R391)
393	
394	
395	=R397+R398+R399+R400+R401
397	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW/BW BP LANG\Übrige Teile des Maubsystems (UTM).xls\Output\Q182
398	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW/BW BP LANG\Übrige Teile des Maubsystems (UTM).xls\Output\Q183
399	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW/BW BP LANG\Manuelles Erhebungs-system (ME).xls\Output\Q81
400	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW/BW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\Q118
401	=F:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMW/BW BP LANG\Automatisches Mauberbeitungs-system (AM).xls\Output\Q88
402	
403	
404	=R405+R463
405	
406	=WENN(R405<0;"D";R411+R415+R420+R424+R437+R450+R463+R463)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=R414
414	=Finanzierungsrechnung\R241
415	
416	=R418
418	=Finanzierungsrechnung\R242
419	
420	=R422
422	=Finanzierungsrechnung\R247
423	
424	=WENN(R426<0;"D";R430+R434+R426)
426	=Finanzierungsrechnung\R243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

R	
1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R23-R25-Output Cash flow-R31
6	=0
7	
8	=DATUM(R6,1:1)
9	=DATUM(R6,12:31)
10	=0
437	=WENN(R439="D";R443+R447;R439)
439	=Finanzierungsrechnung/R244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(R452="D";R456+R459;R452)
452	=Finanzierungsrechnung/R245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=R465
465	=Finanzierungsrechnung/R246
466	
467	
469	=WENN(R473="D";R478+R482;R469+R494+R508+R512+R516;R473)
469	=R616
470	=WENN(R69="D";R69;R469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=R480
480	0
481	

1	
2	
3	
4	=R11-R29
5	=R73-R73-Output Cash Row Q81
6	
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
482	=R488
483	=R825
484	=R9-R9+
485	=R483-R484
486	=R482
487	=A/E/W/R/485*0,1*3-R486/R483
488	
489	=SUMME(R489;R487)
490	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Übrige Teile des Messsystems (QT4M).xls/Output/Q182
491	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Kontrollsystem.xls/Output/Q108
492	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Automatisches Mädelhebungssystem (AM).xls/Output/Q75
493	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls/Output/Q81
494	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Übrige Teile des Messsystems (QT4M).xls/Output/Q164
495	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Kontrollsystem.xls/Output/Q10
496	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Automatisches Mädelhebungssystem (AM).xls/Output/Q80
497	=HMS/Contractual Management/ET/ETC/Deutschland/Business/Plan/BM/VBW/BP LANG/Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls/Output/Q83
498	
499	
500	=R502
501	0
502	0
503	
504	=R506
505	0
506	0
507	
508	=R510
509	0
510	0
511	
512	=R514
513	0
514	0
515	
516	=R518
517	0
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=R525
524	0
525	0
526	
527	
528	
529	=R289
530	

1	
2	
3	
4	=R11-R219
5	=R21-R271-Other Cash Row/DS1
6	
7	
8	=DATUM(R6.1.1)
9	=DATUM(R6.12.31)
10	=O10
531	
532	
533	
534	=WENN(R533="D",R543;R524;R519;R634;R507;R512;R539)
535	=WENN(O534="0",R543;R534;O534)
536	=WENN(O534="0",R543;R534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	
544	=WENN(O543="0",R543;O543;O543)
545	=R948
546	=WENN(O543="0",R543;R543)
547	
548	
549	=R551;R556;R573;R578
550	
551	=R553;R556;R559;R562
553	=R654
554	=R625
556	=R557
557	=R663
559	=R560
560	=R703
562	=R563
563	=R702
564	
565	=R567;R570
567	=R568
568	
570	=R571
571	
572	
573	=R575
575	=R576
576	=FILMS(Contractual Management)ETC;T;C;DeutschlandBusiness Plan;BMW;BW;BP;LANG;(Grundannahmen;AS)Rendite;Q;B
577	
578	=R580;R563;R586;R588
580	=R581
581	=FILMS(Contractual Management)ETC;T;C;DeutschlandBusiness Plan;BMW;BW;BP;LANG;(Grundannahmen;AS)Bonus;Malus;Q;B
583	=R594
584	=FILMS(Contractual Management)ETC;T;C;DeutschlandBusiness Plan;BMW;BW;BP;LANG;(Grundannahmen;AS)Bonus;Malus;Q;B
586	=R587

1	R
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R27-R37-Output Cash flow R31
6	=R37
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
11	=FRMS(Contractual Management IETC Deutschland Business Plant BMW BP LANG Grundannahmen.xls Bonus+Malus Q68
12	=R60
13	=FRMS(Contractual Management IETC Deutschland Business Plant BMW BP LANG Grundannahmen.xls Bonus+Malus Q68
14	=R60
15	=FRMS(Contractual Management IETC Deutschland Business Plant BMW BP LANG Grundannahmen.xls Bonus+Malus Q68
16	=R60
17	=R60
18	=R60
19	=R60
20	=R60
21	=R60
22	=R60
23	=R60
24	=R60
25	=R60
26	=R60
27	=R60
28	=R60
29	=R60
30	=R60
31	=R60
32	=R60
33	=R60
34	=R60
35	=R60
36	=R60
37	=R60

1	
2	
3	
4	=R11-R248
5	=R273-R273-Output Cash flowIG1
6	=R285-R285
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=O10
638	
639	=R647
640	=R626
641	=R627
642	=R628
643	=R640-R641-R642
644	=WENN(R663<0;"n.a.";R639/R643)
645	
647	=H:\MS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV\BW.BP.LANG\Manuelles ErhebungsSystem (ME)\xls\Output\IG65
648	
649	=R657
650	=R640
651	=R641
652	=R642
653	=R650-R651-R652
654	=WENN(R653<0;"n.a.";R649/R653)
655	
657	0
658	
659	=R661
661	0
662	
663	=WENN(R672<0;"R674-R698-R694-R696-R672"
664	=R659
665	=R661
666	=R662
667	=R664-R665-R666
668	=WENN(R667<0;"n.a.";R663/R667)
669	=WENN(R675<0;"n.a.";R663/R675)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=H:\MS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV\BW.BP.LANG\Übrige Teile des Maubsystems (UT)\xls\Output\IG166
676	
677	
678	=R686
679	=R664
680	=R665
681	=R666
682	=R670-R680-R681
683	=WENN(R682<0;"n.a.";R674/R682)
684	
686	=H:\MS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMV\BW.BP.LANG\Übrige Teile des Maubsystems (UT)\xls\Output\IG83
687	
688	=R692

1	
2	
3	
4	-R11-R28B
5	-R273-2773_Output_Cash_flow_1031
6	©1997
7	
8	-DATUM(R6;1.1)
9	-DATUM(R6;12.31)
10	-O10
589	-R678
590	-WENN(R69=0;7;8; *P999;R69)
592	=HMSContractualManagement!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q94
593	
594	-R697
595	-R375-Q376
597	=HMSContractualManagement!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q95
599	
600	
701	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q96
702	
703	-R709
704	-R534
705	-WENN(R703=0;7;8; *R703;R704)
706	-WENN(UNIQUE(R711;D;Q377)=D7;WENN(R995=Q390;R999;Q399;Q399; *7;8;7)
707	
708	
709	-R711+R42+R748+R757
710	
711	=SUMME(R712;R740)
712	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q97
713	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q97
714	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
715	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
716	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
717	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
718	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
719	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
720	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
721	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
722	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
723	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
724	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
725	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
726	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
727	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
728	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
729	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
730	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
731	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
732	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
733	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
734	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
735	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
736	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
737	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
738	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
739	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98
740	=HMSContractual Management!CETC_Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls!Output!Q98

1	R
2	
3	
4	=R11:R28
5	=R373:Output Cash Row:R51
6	
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=Q10
741	
742	=SUMME(R743;R746)
743	=H.M.S.C. Contractual Management (NET) (ETC) Deutschland Business Plan (BMV) BW BP LANG (Automatisches Mautneubausystem) (AM) (MS) Output (Q6)
744	=H.M.S.C. Contractual Management (NET) (ETC) Deutschland Business Plan (BMV) BW BP LANG (Automatisches Mautneubausystem) (AM) (MS) Output (Q6)
745	=H.M.S.C. Contractual Management (NET) (ETC) Deutschland Business Plan (BMV) BW BP LANG (Automatisches Mautneubausystem) (AM) (MS) Output (Q6)
746	=H.M.S.C. Contractual Management (NET) (ETC) Deutschland Business Plan (BMV) BW BP LANG (Automatisches Mautneubausystem) (AM) (MS) Output (Q6)
747	

1	
2	
3	
4	=R11-R288
5	=R273-Q273-Output Cash Row Q21
6	
7	
8	=DATUM(R6:11)
9	=DATUM(R6:12:31)
10	=O10
11	=SUMME(R749:R755)
749	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ66
750	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ69
751	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ60
752	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ81
753	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ82
754	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ63
755	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANGManuelles Erbuchungssystem (ME) xisOutputQ64
756	
757	=SUMME(R756:R762)
758	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANG(Kontrollsystem) xisOutputQ63
759	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANG(Kontrollsystem) xisOutputQ84
760	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANG(Kontrollsystem) xisOutputQ85
761	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANG(Kontrollsystem) xisOutputQ86
762	=HMSContractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlantBMVW BP LANG(Kontrollsystem) xisOutputQ86
763	
764	=R767
765	=WENN(R339-Q399=0;R369-Q399;0)
767	0
768	
769	=R771
771	0
772	
773	=R775
775	0
776	
777	
778	=R534-R616
779	=R534
780	=WENN(R779-Q799=0;R779;R779)
781	
782	=WENN(R785=0;R797+R802+R807+R812+R817+R821+R825;R789)
783	=R534
784	=WENN(R783-Q783=0;R783;R783)
785	=R785
786	=WENN(R786-Q786=0;R786;R786)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=R797+R802+R807+R817
795	=R812+R821
796	

303596

R	
1	
2	
3	
4	=R11*288
5	=R73-R72-Output Cash flow 1051
6	0
7	
8	=DATUM(R6;1;1)
9	=DATUM(R6;12;31)
10	=O10
102	=R799-R800
799	=AnlagevermögenIA772
800	=AnlagevermögenIA771
801	

R	
1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R27-Q27-Output Cash flow/051
6	0
7	
8	=DATUM(R6,11)
9	=DATUM(R6,12,31)
10	=C10
102	=R604-R605
104	0
105	=AnlagevermögenIA778
106	
107	=R608-R610
108	0
110	=AnlagevermögenIA779
111	
112	=R814-R815
114	=AnlagevermögenIA773
115	=AnlagevermögenIA780
116	
117	=R818
118	0
120	
121	=R823
123	0
124	
125	=R827
127	=AnlagevermögenIA774
128	
129	
130	=R775-R782
131	=R779
132	=WENIGER31-Q10-R830/R831
133	
134	=WENIGER35-Q1-R821-R836-R845-R851-R855-R857-R861-R865-R868
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	=R843
143	0
144	
145	=R847
147	0
148	
149	=R851
151	=Finanzierungskosten/R257
152	

R	
1	
2	
3	
4	-R11-R288
5	-R271-R273-Output Cash flow Q81
6	-R281
7	
8	-DATUM(R8,1,1)
9	-DATUM(R6,1,2,31)
10	-O,10
853	-R855
855	0
856	
857	-R859
858	0
860	
861	-R863
863	-Finanzierungsrechnung R256
864	
865	-R867
867	0
868	
869	
870	-R838+R834
871	
872	-WENN(R37A-D>R678-R682,R874)
873	
874	
875	
876	
877	
878	-R880
880	0
881	
882	-R884
884	0
885	
886	
887	
888	-R890
890	0
891	
892	-R894
894	0
895	
896	-R898
898	0
899	-R902/R900
900	-R878+R872-R882-R886
901	

R	
1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R273-Q472-Output Cash Flow/051
6	
7	
8	=DATUM(R6,1;1)
9	=DATUM(R6,12;31)
10	=O10
902	=WENN(R305=0;R309-R18-R228+R336-R340+R344-R365)
903	=WENN(R300=0;7.a.;R302/R300)
904	
905	=R912-R921+R929
906	
907	
908	
909	=R912
910	=WENN(R902-R926=0;7.a.;R904/R902-R926)
912	=Steuerberechnung P519
913	
914	=WENN(R900-R925=0;R900-R929;0)
915	
916	
917	
918	=R921
919	=WENN(R905=0;7.a.;R918/R905)
921	=Steuerberechnung P521
922	
923	=R923
924	=R912
925	
926	=R929
927	=WENN(R902=0;7.a.;R926/R902)
929	=Steuerberechnung P522
930	
931	
932	
933	=(R301+R302)/10000*(1+R301+R302/10000)
934	=WENN(R300=Finanzierungsbeitrag R2562=0;R300+Finanzierungsbeitrag R2562;0)
935	
936	=R938
938	0
939	
940	=R942
942	0
943	
944	=R946
945	0
947	
948	=R330-R302
949	
950	
951	
952	

303600

1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R273-Q273-Output Cash Flow/1051
6	=C6-1
7	
8	=DATUM(R6:1:1)
9	=DATUM(R6:123:1)
10	=G10
953	

	R
1	
2	
3	
4	=R11-R28
5	=R27-R271-Capital Cash Flow101
6	=R69
7	
8	=DATUM(R6,1,1)
9	=DATUM(R6,12,31)
10	=G10
954	
955	
956	=R956
959	0
959	
960	=R962
962	=Q1031
963	
964	=R966
965	0
967	
968	=R970
970	0
971	
972	=WENN(R574="D",R76+R982+R986+R990,R974)
974	0
975	
976	
977	
978	=R980
980	0
981	
982	=R984
984	0
985	
986	=R986
988	0
989	
990	=R992
992	0
993	
994	=WENN(R996="D",R1001+R1005+R1009+R1013,R996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=R1003
1003	0
1004	

1	
2	
3	
4	=R11-R18
5	=R173-Q173 - Output Cash Row 1081
6	=Q10
7	
8	=OATUM(R6.1.1)
9	=OATUM(R6.12.3.1)
10	=Q10
1005	=R1007
1007	
1009	
1009	=R1011
1011	
1012	
1013	=R1015
1015	
1016	
1017	=R85-R85-R960-R964-R968-R977-R984
1018	=WENN(R1020=D-R1029-R1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(R1017>0-R1027.0)
1029	
1027.1	
1028	
1029	=R1025-R1017
1030	
1031	=R1017-R1018
1032	
1033	

1	
2	
3	
4	=S11*S28
5	=S27-R273-Output Cash flow(R81
6	[S27]
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
11	=S14+S19+S11A+S273+S283
12	
13	
14	=S16
15	
16	=AnlagevermögenIAG735
17	
18	
19	=WENN(S28="D";S31+S55+S61;S28)
20	
21	=S34
22	=S76
23	=WENN(S21="0";"a";S22/S21)
24	=S19-R10*S22
25	=WENN(S21="0";"a";S24/S21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(S34="D";S37-S41-S45-S49;S34)
33	
34	
35	
36	
37	=S39
38	=AnlagevermögenIAG734
39	
40	
41	=S43
42	
43	=AnlagevermögenIAG735
44	
45	=S47
46	
47	0
48	
49	=S51
50	0
51	
52	
53	
54	

1	
2	
3	
4	=S71-S289
5	=S173-S213-Digital Cash New/RS1
6	=S173-S213
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
55	=WENN(S57="D";S58-S54-S68-S73-S76-S57)
56	
57	
58	
59	
60	=S62
62	=Anlagevermögen/AG739
63	
64	=S66
66	=Anlagevermögen/AG740
67	
68	=S70
70	=Anlagevermögen/AG741
71	
72	=S74
74	=Anlagevermögen/AG742
75	
76	=S78
78	0
79	
80	
81	=WENN(S53="D";S55-S50-S94-S58-S102-S106-S110-S53)
82	
83	
84	
85	
86	=S88
88	0
89	
90	=S92
92	0
93	
94	=S96
96	0
97	
98	=S100
100	0
101	

S	
1	
2	
3	
4	=S11-S218
5	=S273-S273-Output Cash Row*RS1
6	=S100
7	
8	=DATUM(S6,1,1)
9	=DATUM(S6,12,31)
10	=R10
102	=S104
104	0
105	
106	=S106
108	0
109	
110	=S112
112	0
113	
114	=WENN(S126="D";S124-S174-S249-S273-S100-S273)
115	=S534
116	=WENN(S115="0";"a";S119/S119)
117	
118	
119	
120	=S114-S273
121	
122	
123	
124	=WENN(S126="D";S130-S139-S148-S157-S166-S170-S126)
125	
126	
127	
128	
130	=S137
131	=S639
132	=S8-S8*1
133	=S131/S132
134	=S170
135	=WENN(S133="0";"a";S134/S130)
137	0
138	
139	=S146
140	=S543
141	=S8-S8*1
142	=S140/S141
143	=S139
144	=WENN(S142="0";"a";S143/S142)
146	0
147	
148	=S155
149	=S140
150	=S141
151	=S149/S150
152	=S148

1	S
2	
3	
4	=S11-S288
5	=S273-S273-Output Cash flow RST
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
153	=WENN(S151=0;"n.a.";S152/S151)
155	0
156	
157	=S164
158	=S149
159	=S190
160	=S160/S159
161	=S157
162	=WENN(S160=0;"n.a.";S161/S162)
164	0
165	
166	=S168
168	0
169	
170	=S172
172	0
173	
174	=WENN(S176="D";S181+S196+S211+S226+S241+S245/S178)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=S188
182	=S158
183	=S159
184	=S162/S183
185	=S181
186	=WENN(S184=0;"n.a.";S185/S184)
187	
188	=S190-S192+S194
190	=2/12*0,1*(S551+S565)+2/12*S573
192	=12/12*0,1*(S551+S565)
194	=11MSContractual ManagementETC,ETC DeutschlandBusiness PlanMVBW BF LANGÜbrige Teile des Mausystems (OT&M) xis OutputR196
195	

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S274-S277-Original Cash Flow/IBR1
6	
7	
8	=DATUM(S6.1.1)
9	=DATUM(S6.12.31)
10	=R10
196	=WENN(S198="D";S202+S206;S198)
198	=Finanzierungsrechnung(S250)
199	
200	
201	
202	=S204
204	0
205	
208	=S208
208	0
209	
210	
211	=WENN(S213="D";S217+S221;S213)
213	=Finanzierungsrechnung(S251)
214	
215	
216	
217	=S219
219	0
220	
221	=S223
221	0
222	
224	
225	
226	=WENN(S228="D";S232+S235;S228)
228	=Finanzierungsrechnung(S252)
229	
230	
231	
232	=S234
234	0
235	
236	=S238
238	0
239	
240	
241	=S243
243	0
244	
245	=S247
247	0

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S21-S271-Output Cash flow"MS1
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
248	
249	=WENN(S281="0";S289+S283+S285+S287+S281)
250	
251	=Finanzierungsrechnung[S283]
252	
253	
254	
255	=S287
256	0
258	
259	=S281
261	0
262	
263	=S285
265	0
266	
267	=S269
269	0
270	
271	
272	
273	=S275
274	
275	=Finanzierungsrechnung[S284]
276	
277	
278	=S280
279	
280	0
281	
282	
283	=S385
284	
285	
286	=S11
287	
288	

1	
2	
3	
4	=S11-S28
5	=S272-R273-Output Cash Row IR51
6	
7	
8	=DATUM(S6,1,1)
9	=DATUM(S5,12,31)
10	=R10
289	=S289+S388+S389+S390+S391+S392
290	
291	=S285/S289
292	
293	=S302/S289
294	
295	=S324+S327+S325
296	
297	=WENN(S289=0,"a",(S205/S289))
298	=WENN(R295=0,"a",(S205/R295))
299	=S948
300	=WENN(S289=0,"a",(S295-S299)/S299)
301	
302	=WENN(D164="D",S315+S320+S327,S344+S307)
303	
304	=R302-S584/S589-S972/S594
305	
306	
307	=WENN(S309="D",S317+S324,S389)
308	
309	=WENN(R309="D","D",0)
310	
311	
312	
313	=S315+S317
314	=R315/R317
315	
317	=HMS(Contractual Management)ETC,DeutschlandBusiness PlantBW BW BP LANG(Grundannahmen,xis)FinanzierungsmaßnahmenR10
318	
319	
320	=S322+S324
322	=R22+R324-S964-S988
324	=HMS(Contractual Management)ETC,DeutschlandBusiness PlantBW BW BP LANG(Grundannahmen,xis)FinanzierungsmaßnahmenR12
325	
326	
327	=WENN(S329="D",S332+S336+S340+S344,S329)
329	
330	=WENN(R329="D",0,R329-S972-S964)
331	
332	=S334
334	=R334-S976/S1001
335	

1	
2	
3	
4	=S11-S219
5	=S271-R272-Output Cash flow/R51
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
336	=S338
338	=FR338-S982+S1005
340	=S342
342	=FR342-S988+S1009
343	
344	=S346
346	=FR346-S990+S1013
347	
348	
349	
350	=S960
351	
352	=S1017
353	
354	
355	=WENN(S3104="D";WENN(S313+S320+S327+S352+0.0-(S313+S320+S327+S352));WENN(S302+S352+0.0-(S302+S352)))
356	
357	
358	
359	=S951
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(S371="D";S375-S377+S396;S371)
366	
367	=S334
368	=WENN(S387=0;"I.B.";S365/S367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=S377
377	=HMSIContractual Management/ETC Deutschland/Business Plan/BMW BP LANG(Ubrige Teile des Managements (07.01.18)OutputR175
378	
379	=S988
380	=S982
381	=S907
382	=HMSI(S392;S381)
383	=S381-S382

1	S
2	
3	
4	=S11-S18
5	=S273-R273 Output Cash Flow/RS1
6	RS1
7	
8	=DATUM(S6:1:1)
9	=DATUM(S6:12:11)
10	=R10
384	=WENN(SB3>=R379,S384-R379,0)
385	=WENN(SB2-R379<0,R379-S383,0)
386	=R379-S384-S385
387	
388	0
389	

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S273-R213-Output Cash Flow 1881
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
390	=S395
391	=S543
392	=WENN(S391=0;"0";S390/S391)
393	
394	
395	=S397+S398+S399+S400+S401
397	=F:HMS:Contractual Management!ETC: Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Motorsystems (UTDM) x18!Output!R182
398	=F:HMS:Contractual Management!ETC: Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Übrige Teile des Motorsystems (UTDM) x18!Output!R189
399	=F:HMS:Contractual Management!ETC: Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Manuelles Einbaueingangsnetz (MEI) x18!Output!R93
400	=F:HMS:Contractual Management!ETC: Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Kontrollsystem x18!Output!R116
401	=F:HMS:Contractual Management!ETC: Deutschland!Business Plan!BMVW BP LANG!Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x18!Output!R89
402	
403	
404	=S405+S406
405	
406	=WENN(S405="0";S412+S413+S414+S415+S416+S417+S418+S419+S420+S421+S422+S423+S424)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=S414
414	=Finanzierungsrechnung!S241
415	
416	=S418
418	=Finanzierungsrechnung!S242
419	
420	=S422
422	=Finanzierungsrechnung!S247
423	
424	=WENN(S425="0";S430+S434+S426)
426	=Finanzierungsrechnung!S243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S273-R273 "Output Cash Flow"RS1
6	=R6-1
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
437	=WENN(S439="D";S443+S447;S439)
438	=Finanzierungsrechnung/S244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(S452="D";S456+S460;S452)
452	=Finanzierungsrechnung/S245
453	
454	
456	0
457	
458	
460	0
461	
462	
463	=S465
465	=Finanzierungsrechnung/S246
466	
467	
468	=WENN(S475="D";S478+S483+S500+S504+S509+S512+S515;S473)
469	=S516
470	=WENN(S469="0";S468;S469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
478	=S460
480	0
481	

1	
2	
3	
4	=S11-S278
5	=S173-S273-Duplert Cash flow:R81
6	R75
7	
8	=DATUM(S6.1;1)
9	=DATUM(S6.12;31)
10	=R10
482	=S489
483	=S625
484	=S9-S9*1
485	=S4625/64
486	=S492
487	=WENN(S485<0;"a.";"S486/S489)
488	
489	=SUMME(S492;S497)
490	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Übrige Teile des Mausystems (DTM) xls OutputR162
491	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Kontrollsystem xls OutputR108
492	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Automatisches Mauleitungssystem (AM) xls OutputR75
493	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls OutputR81
494	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Übrige Teile des Mausystems (DTM) xls OutputR164
495	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Kontrollsystem xls OutputR110
496	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Automatisches Mauleitungssystem (AM) xls OutputR80
497	=HMS(Contractual ManagementETCETC DeutschlandBusiness PlanBMVBW BP LANG)Manuelles Einbuchungssystem (ME) xls OutputR83
498	
499	
500	=S602
502	0
503	
504	=S506
506	0
507	
508	=S510
510	0
511	
512	=S614
514	0
515	
516	=S518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=S523
525	0
526	
527	
528	
529	=S289
530	

1	
2	
3	
4	=S11-S288
5	=S273-S273-Output Case Flow/MS1
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
531	
532	
533	
534	=WENN(S633="D";S543+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533)
535	=WENN(S634="0";S543+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533)
536	=WENN(S634="0";S543+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533+S533)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=S543
544	=WENN(S643="0";S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543)
545	=S548
546	=WENN(S643="0";S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543+S543)
547	
548	
549	=S551+S565+S573+S578
550	
551	=S553+S556+S559+S562
552	
553	=S554
554	=S5625
555	=S567
556	=S5683
557	
558	=S560
559	=S560
560	=S703
561	=S563
562	=S563
563	=S762
564	
565	=S567+S570
566	
567	=S568
568	
569	
570	=S571
571	
572	
573	=S575
574	
575	=S576
576	=HMS(Contractual Management)CETC DeutschlandBusiness PlanEMV BW BP LANG(Grundnahmen.xsl)Rendite RB
577	
578	=S580+S583+S586+S589
580	=S581
581	=HMS(Contractual Management)CETC DeutschlandBusiness PlanEMV BW BP LANG(Grundnahmen.xsl)Bonus+Malus IR30
583	=S584
584	=HMS(Contractual Management)CETC DeutschlandBusiness PlanEMV BW BP LANG(Grundnahmen.xsl)Bonus+Malus IR42
586	=S587

1	
2	
3	
4	=S11.S289
5	=S273-S273 *Output Cash Flow'RS1
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
11	
12	=H\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMVW\BP LANG\Grundernahmen.xls\Bonus+Malus'RS8
13	=S590
14	=H\MIS\Contractual Management\ETC\Deutschland\Business Plan\BMVW\BP LANG\Grundernahmen.xls\Bonus+Malus'RO6
15	=S591
16	=S597
17	=S139-R139
18	=S149-R149
19	=SUMME(S593;S594)
20	=0
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	
110	
111	
112	
113	
114	
115	
116	
117	
118	
119	
120	
121	
122	
123	
124	
125	
126	
127	
128	
129	
130	
131	
132	
133	
134	
135	
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
146	
147	
148	
149	
150	
151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	

1	
2	
3	
4	=S11-S285
5	=S73-RP73-Output Cash flow R51
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
638	
639	=S847
640	=S828
641	=S827
642	=S828
643	=S849+S841+S842
644	=WENN(S843<0;"n.a.";S849/S843)
645	
647	=HYMSContractual ManagementETC(Deutschland)Business Plan(BV)WP BP LANG(Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls)OutputR65
648	
649	=S857
650	=S840
651	=S841
652	=S842
653	=S850+S851+S852
654	=WENN(S853<0;"n.a.";S849/S853)
655	
657	0
658	
659	=S861
661	0
662	
663	=WENN(S672="D";S878+S889+S894+S899;S672)
664	=S859
665	=S851
666	=S852
667	=S864+S855+S856
668	=WENN(S867<0;"n.a.";S863/S867)
669	=WENN(S875<0;"n.a.";S863/S875)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=HYMSContractual ManagementETC(Deutschland)Business Plan(BV)WP BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (UT.dfm).xls)OutputR166
676	
677	
678	=S886
679	=S864
680	=S865
681	=S866
682	=S879+S880+S881
683	=WENN(S882<0;"n.a.";S879/S882)
684	
686	=HYMSContractual ManagementETC(Deutschland)Business Plan(BV)WP BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (UT.dfm).xls)OutputR88
687	
688	=S892

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
689			
690			
691			
692			
693			
694			
695			
696			
697			
698			
699			
700			
701			
702			
703			
704			
705			
706			
707			
708			
709			
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716			
717			
718			
719			
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			

		S
1		
2		
3		
4	=S11-S29	
5	=S27-S27+Output Cash Flow/RS1	
6		
7		
8	=DATUM(S6;11)	
9	=DATUM(S6;12;31)	
10	=R10	
741		
742	=SUMME(S743;S746)	
743	=THMS(Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMVBW BP LANG Automatisches Mautnebezugssystem (AM) x15 Output RB0	
744	=THMS(Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMVBW BP LANG Automatisches Mautnebezugssystem (AM) x15 Output RB1	
745	=THMS(Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMVBW BP LANG Automatisches Mautnebezugssystem (AM) x15 Output RB2	
746	=THMS(Contractual Management ETC ETC Deutschland Business Plan BMVBW BP LANG Automatisches Mautnebezugssystem (AM) x15 Output RB3	
747		

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S273-S273-Output Cash Row R81
6	
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
745	=SUMME(S749;S755)
749	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R58
750	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R59
751	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R60
752	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R61
753	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R62
754	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R63
755	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\R64
757	=SUMME(S756;S762)
758	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\R83
759	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\R84
760	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\R85
761	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\R86
762	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\R87
763	=H\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BAYBW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\R88
764	=S767
765	=WE\MS\SSB-R339-0;S339-R355;0)
767	0
768	
769	=S771
770	0
771	
772	
773	=S775
775	0
776	
777	
779	=S833-S866
779	=S834
780	=WE\MS\779-0;T.a."S778\87\0)
781	
782	=WENN(S789="D";S797+S802+S807+S812+S817+S821+S825;S789)
783	=S534
784	=WE\MS\783-0;T.a."S782\67\0)
785	=S719-R19+S782
786	=WE\MS\783-0;T.a."S785\87\0)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=S797-S802+S807+S817
795	=S912-S821
796	

1	
2	
3	
4	=S11.S228
5	=S273.R273-Output Cash Row/R61
6	=S273.S273
7	
8	=DATUM(S6.1.1)
9	=DATUM(S6.12.31)
10	=R10
797	=S789H.6800
798	=AnlagevermögenIAG72
800	=AnlagevermögenIAG77
801	

Aggregation - 419,450

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S273-S283-Corpus Cash flow (RS)
6	=FA-S11
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
802	=S804+S805
804	0
805	=Anlagevermögen/AG778
806	
807	=S808+S810
809	0
810	=Anlagevermögen/AG779
811	
812	=S814+S815
814	=Anlagevermögen/AG773
815	=Anlagevermögen/AG788
816	
817	=S819
819	0
820	
821	=S823
823	0
824	
825	=S827
827	=Anlagevermögen/AG774
828	
829	
830	=S778-S784
831	=S779
832	=WENN(S807=0;"0";S820*S81)
833	
834	=WENN(S838=0;"0";S831+S836+S848+S853-S857-S851-S856-S839)
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=S843
843	0
844	
845	=S847
847	0
848	
849	=S851
851	=Finanzierungsrechnung/S287
852	

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S271-S273 Output Cash flow/BSI
6	BSI
7	
8	=DATUM(S6;1;1)
9	=DATUM(S6;12;31)
10	=R10
853	=S855
854	0
855	
856	
857	=S859
858	0
859	
860	
861	=S863
862	
863	Finanzierungsrechnung/S256
864	
865	=S867
866	0
867	
868	
869	
870	=S830-S834
871	
872	=WENN(S876="D";S872-S882;S874)
873	
874	
875	
876	
877	
878	=S880
879	0
880	
881	
882	=S884
883	0
884	
885	
886	
887	
888	=S890
889	0
890	
891	
892	=S894
893	0
894	
895	
896	=S898
897	0
898	
899	=S902/S900
900	=S870-S972-S934-S932-S936
901	

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S273-S273-Output Cash flow*BS1
6	
7	
8	=DATUM(S6,1,1)
9	=DATUM(S6,12,31)
10	=R10
902	=WENN(S905="D",S909+S918+S926+S936-S940+S944,S905)
903	=WENN(S909="0",S902,S900)
904	
905	=S912+S921+S929
906	
907	
908	
909	=S912
910	=WENN(S902-S926="0",S909*(S902-S926))
912	=Steuerberechnung(C519)
913	
914	
915	
916	
917	
918	=S921
919	=WENN(S909="0",S918/S909)
921	=Steuerberechnung(C521)
922	
923	=S923
924	=S912
925	
926	=S929
927	=WENN(S902="0",S926/S902)
929	=Steuerberechnung(C522)
930	
931	
932	
933	=(S9331*(S932/10000)/(1+(S9331*(S932/10000))))
934	=WENN(S900+Finanzierungsrechnung(S2552)-S900+Finanzierungsrechnung(S2562),0)
935	
936	=S936
938	0
939	
940	=S942
942	0
943	
944	=S946
945	0
947	
948	=S906-S982
949	
950	
951	
952	

303625

1	
2	
3	
4	811.9288
5	-S271-R273-Output Cash flow/R31
6	811.9288
7	
8	-DATUM(S6:1,1)
9	-DATUM(S6:12,31)
10	=R10
	953

Aggregation - 423,450

1	
2	
3	
4	=S11-S289
5	=S273-S273-Output Cash Flow R51
6	=S100
7	
8	=DATUM(S6,1,1)
9	=DATUM(S6,12,31)
10	=R10
954	
955	
956	=S958
958	0
959	
960	=S962
962	=R1031
963	
964	=S966
966	0
967	
968	=S970
970	0
971	
972	=WENN(S974="D",S978+S982-S986+S990-S974)
974	0
975	
976	
977	
978	=S980
980	0
981	
982	=S984
984	0
985	
986	=S988
988	0
989	
990	=S992
992	0
993	
994	=WENN(S996="D",S1001+S1005+S1009+S1013-S996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=S1003
1003	0
1004	

Aggregation - 424,450

1	
2	
3	
4	=S11-S28
5	=S27-S-R27-Output Cash flow/IR1
6	
7	
8	=DATUM(S6,1,1)
9	=DATUM(S6,12,31)
10	=R10
1005	=S1007
1007	0
1008	
1009	=S1011
1011	0
1012	
1013	=S1015
1015	0
1016	
1017	=S348-S348+S350+S354-S353+S372-S354
1018	=WENN(S1020="D"-S1025-S1020)
1019	
1020	
1021	
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(S1017>0-S1027,0)
1026	
1027	
1028	
1029	=S1025*S1017
1030	
1031	=S1017-S1016
1032	
1033	

1	
2	
3	
4	=T11-T289
5	=T272-S272-Couleur Crak. Row 1311
6	=S6-1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(16.6.30)
10	=S10
11	=T14-T18-T114-T270-T283
12	
13	
14	=T16
15	
16	=Anlagevermogen/AH736
17	
18	
19	=WENN(T28="D";T32+T35+T61;T26)
20	
21	=T34
22	=T82
23	=WENN(T2="0";T8-T22/T21)
24	=T8-S19+T22
25	=WENN(T21="0";T8-T24/T21)
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	=WENN(T34="D";T37+T41+T45+T49;T34)
33	
34	
35	
36	
37	=T39
38	=Anlagevermogen/AH734
40	
41	=T43
43	=Anlagevermogen/AH735
44	
45	=T47
47	0
48	
49	=T51
51	0
52	
53	
54	

1	
2	
3	
4	=T11-T289
5	=T271-5773-Output Class NewUS1
6	CS+1
7	
8	=DATUM(T6.11)
9	=DATUM(T6.30)
10	=S10
55	=WENN(T57="D";T50+T64+T68+T72+T76+T87)
57	
58	
59	
60	=T62
62	=AnlagevermögensIAH739
64	=T69
66	=AnlagevermögensIAH740
67	
68	=T70
70	=AnlagevermögensIAH741
71	
72	=T74
74	=AnlagevermögensIAH742
75	
76	=T78
78	0
79	
80	
81	=WENN(T83="D";T85+T89+T94+T98+T102+T105+T107+T85)
82	
83	
84	
85	
86	=T88
88	0
89	
90	=T92
92	0
93	
94	=T96
95	0
97	
98	=T100
100	0
101	

1	
2	
3	
4	*T1112A9
5	*T23-S273-Duplet Cash flow T81
6	SSA
7	
8	=DATUM(16,1,1)
9	=DATUM(16,6,30)
10	=S10
102	=T104
104	0
105	
106	=T108
108	0
109	
110	=T112
112	0
113	
114	=WENN(T126<D;T124;T124-T126-T273-T120-T273)
115	=T524
116	=WENN(T115=0;"a";T119/T115)
117	
118	
119	=T114-T273
120	
121	
122	
123	
124	=WENN(T126<D;T130-T136-T148-T157-T166-T170-T126)
125	
126	
127	
128	
129	
130	=T137
131	=T639
132	=T8-T8-T
133	=T70/T132
134	=T130
135	=WENN(T133<0;"a";T134/T133)
137	0
138	
139	=T146
140	=T243
141	=T19-T8-T
142	=T140/T141
143	=T139
144	=WENN(T142<0;"a";T143/T142)
145	0
147	
148	=T155
149	=T140
150	=T141
151	=T140/T150
152	=T148

1	
2	
3	
4	=T11-T283
5	=I273-S273-Output Cash Item 1851
6	564
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
153	=WENN(T15=0;2.a.;T152/T151)
155	0
156	
157	=T164
158	=T149
159	=T150
160	=T159/T159
161	=T157
162	=WENN(T160=0;2.a.;T161/T160)
164	0
165	
166	=T168
168	0
169	
170	=T172
172	0
173	
174	=WENN(T176=D;T181+T196+T211+T226+T241+T245;T176)
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	=T188
182	=T198
183	=T199
184	=T197/T183
185	=T181
186	=WENN(T184=0;2.a.;T185/T184)
187	
188	=T190+T192+T194
190	0
192	0
194	=HMSContractualManagementETC_Deutschland@Business_Plans@MVBW_BP_LANG\Output Table des Maisy@System (UTrom).xls\Output'S186
195	

1	
2	
3	
4	=T11-T28
5	=T23-S23-Output Cash, New IS1
6	
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
196	=WENN(T198-D;T202+T206;T198)
198	=Finanzierungsrechnung T200
200	
201	
202	=T204
204	0
205	
206	=T208
208	0
209	
210	
211	
212	=WENN(T219-D;T217+T221;T213)
213	=Finanzierungsrechnung T251
214	
215	
216	
217	=T219
219	0
220	
221	=T223
223	0
224	
225	
226	
228	=WENN(T228-D;T232+T236;T228)
229	=Finanzierungsrechnung T252
230	
231	
232	=T234
234	0
235	
236	
238	=T238
239	0
240	
241	=T243
243	0
244	
245	=T247
247	0

1	
2	
3	
4	=I11;T249
5	=I174;S273;Output Cash Flow/IS1
6	0
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
248	
249	=PERM(T25;=D";T255;T256;T263;T267;T251)
250	
252	=Finanzierungsrechnung/T253
253	
254	
255	=T257
257	0
258	
259	=T261
261	0
262	
263	=T265
265	0
266	
267	=T269
269	0
270	
271	
272	
273	=T275
274	
275	=Finanzierungsrechnung/T254
276	
277	
278	=T259
279	
280	0
281	
282	
283	=T255
284	
285	
286	=T11
287	
288	

1	
2	
3	
4	=T11-T289
5	=T273-S273-Output Cash Row 1531
6	=S63
7	
8	=DATUM(T6;11)
9	=DATUM(T6;30)
10	=S10
288	=T288+T359+T365+T404+T523
290	
291	
292	
293	
294	
295	=T302+T352+T355
296	
297	=WENN(T289<0;"a";(T295<0;"b";T359)/T288)
298	=WENN(S295<0;"1.8";(T295-S295)/S295)
299	=T248
300	=WENN(T289<0;"a";(T295-T289<0;"b";T289)/T289)
301	
302	=WENN(D315="D";T315+T320+T327+T306+T397)
303	
304	=S302-T964+T968-T972+T994
305	
306	
307	=WENN(T309="D";T317+T328+T309)
308	
309	
310	=WENN(S309="D";"D";"0")
311	
312	
313	=T315+T317
315	=S315-S317
317	=T145;Contractual Management;ET;C;ET;C;Deutschland;Business;Plan;BW;BP;LANG;Grundannahmen;AS;Finanzierungsmaßnahmen;IS;10
318	
319	
320	=T322+T324
322	=S322-S324-T964+T968
324	=T145;Contractual Management;ET;C;ET;C;Deutschland;Business;Plan;BW;BP;LANG;Grundannahmen;AS;Finanzierungsmaßnahmen;IS;12
325	
327	=WENN(D328="D";T332+T336+T340+T344+T329)
329	=WENN(S329="D";"D";S329-T972-T994)
330	
331	
332	=T334
334	=S334-T978+T1001
335	

1	
2	
3	
4	=T1*1289
5	=T23*823-Output Cash flow T51
6	=S334
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
336	=T338
337	=S338-T982+T1005
339	
340	=T342
342	=S342-T985+T1009
343	
344	=T346
345	=S346-T990+T1013
347	
348	
349	=T960
350	
351	
352	=T1017
353	
354	
355	=WENN(SD\$304="D";WENN(T313+T320+T327+T352);WENN(T302+T352=0;0;-(T302+T352)))
356	
357	
358	
359	=T361
360	
361	0
362	
363	
364	
365	=WENN(T371="D";T375+T379+T380;T371)
366	
367	=T534
368	=WENN(T367="n.e.";T365;T367)
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	=T377
377	=F1M\$Contractual ManagementETCDeutschlandBusiness PlanBMBV BP LANG(Übrige Teile des Maxsystems [UTdM].xls)Output\$175
378	
379	=T388
380	=R902
381	=T502
382	=MIN(T380;T381)
383	=T380-T382

1	
2	
3	
4	=T11-T285
5	=T72-S273-Output Cash flow '851
6	=S6-1
7	
8	=DATUM(T6,1)
9	=DATUM(T6,30)
10	=S10
384	=WENN(T383-S379-T381-S379)
385	=WENN(T383-S379-T381-S379-T381)
386	=S379-T384-T385
387	
388	0
389	

1	
2	
3	
4	=T11-T283
5	=T23-S273-Output Cash Flow-S81
6	=S84
7	
8	=DATUM(T6.1.1)
9	=DATUM(T6.6.30)
10	=S10
390	=T395
391	=T343
392	=WENN(T391<=0;T3.;T390/T391)
393	
394	
395	=T397-T398+T399-T400+T401
396	
397	=HMS(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness PlanBMW/BW BP LANGÜbergabe Teile des Motorsystems (UTM) xlsOutputS182
398	=HMS(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness PlanBMW/BW BP LANGÜbergabe Teile des Motorsystems (UTM) xlsOutputS189
399	=HMS(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness PlanBMW/BW BP LANGÜbergabe Teile des Motorsystems (UTM) xlsOutputS191
400	=HMS(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness PlanBMW/BW BP LANGÜbergabe Teile des Motorsystems (ME) xlsOutputS91
401	=HMS(Contractual Management)ETC:DeutschlandBusiness PlanBMW/BW BP LANGÜbergabe Teile des Motorsystems (AM) xlsOutputS88
402	
403	
404	=T406+T408
405	
406	=WENN(T405<=0;T412+T416+T420+T424+T431+T430+T434+T435)
407	
408	
409	
410	
411	
412	=T414
413	=FinanzierungsrechnungT241
415	
416	=T418
418	=FinanzierungsrechnungT242
419	
420	=T422
422	=FinanzierungsrechnungT247
423	
424	=WENN(T425<=0;T430+T434+T426)
426	=FinanzierungsrechnungT243
427	
428	
430	0
431	
432	
434	0
435	
436	

1	
2	
3	
4	=I11:789
5	=I723:8273-Output Cash Flow!B51
6	
7	
8	=DATUM(T6.1;1)
9	=DATUM(T6.6;30)
10	=S10
437	=WENN(T439="D";T443+T447;T439)
439	=Finanzierungsrechnung!T244
440	
441	
443	0
444	
445	
447	0
448	
449	
450	=WENN(T452="D";T456+T460;T452)
452	=Finanzierungsrechnung!T245
453	
454	
456	0
457	
459	
460	0
461	
462	
463	=T465
465	=Finanzierungsrechnung!T246
466	
467	
469	=WENN(T473="D";T476+T482+T500+T504+T509+T512+T515;T473)
482	=T616
470	=WENN(T469="D";T469;T469)
471	
472	
473	
474	
475	
476	
477	
479	=T480
480	0
481	

1	
2	
3	
4	=T11-T289
5	=T172-S271-Output Cash Flow T851
6	=S54
7	
8	=DATUM(T8,1,1)
9	=DATUM(T8,6,30)
10	=S10
482	=T489
483	=T625
484	=T9-T8+1
485	=T4837484
486	=T482
487	=MEIN(T485-0,0,0,T4867485)
488	
489	=SUMME(T490:T497)
490	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Übrige Teile des Mausystems (UT.dk).xls\Output\IS162
491	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\IS108
492	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Automatisches Materialbußsystem (AM).xls\Output\IS75
493	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\IS81
494	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Übrige Teile des Mausystems (UT.dk).xls\Output\IS184
495	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Kontrollsystem.xls\Output\IS110
496	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Automatisches Materialbußsystem (AM).xls\Output\IS80
497	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMW BP LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\Output\IS83
498	
499	
500	=T502
502	0
503	
504	=T506
506	0
507	
508	=T510
510	0
511	
512	=T514
514	0
515	
516	=T518
518	0
519	
520	
521	
522	
523	=T525
525	0
526	
527	
528	
529	=T289
530	

1	
2	
3	
4	=111.1283
5	=1771.6771-Schuld Cash flow 1581
6	=S(9)+1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
531	
532	
533	
534	=WENN(T519="0";T543*T592+T559+T603+T607+T612;T639)
535	=WENN(S24="0";T6;T543*S534/S534)
536	=WENN(S24="0";T6;T543/S534)
537	
538	
539	
540	
541	
542	
543	=T248
544	=WENN(S543="0";T6;T543*S543/S543)
545	=T248
546	=WENN(S543="0";T6;T543/S543)
547	
548	
549	=T551+T566+T573+T578
550	
551	=T563+T566+T598+T562
552	
553	=T554
554	=T626
555	
556	=T557
557	=T663
558	
559	=T560
560	=T703
561	
562	=T563
563	=T782
564	
565	=T567+T570
566	=T568
567	
568	
569	
570	=T571
571	
572	
573	=T575
574	
575	=T576
576	=HM(S;Contractual Management;ETC;Deutschland;Business;Plant;BMW;BP;LANG;(Grundnahmen.xls);Rendite;S8
577	
578	=T580+T563+T586+T589
579	
580	=T581
581	=HM(S;Contractual Management;ETC;Deutschland;Business;Plant;BMW;BP;LANG;(Grundnahmen.xls);Bonus;Malus;S30
582	
583	=T584
584	
585	=HM(S;Contractual Management;ETC;Deutschland;Business;Plant;BMW;BP;LANG;(Grundnahmen.xls);Bonus;Malus;S42
586	=T587

1	
2	
3	
4	-111-7289
5	-123-4571-Digital Cash Flow/IS4
6	-123-4571
7	
8	-DATUM(T6.1.1)
9	-DATUM(T6.6.30)
10	-S10
189	-F1WMSContractual ManagementNETC,ETC,DeutschlandBusiness Plan,BMW,BW BP, LANG(Grundannahmen),Bonus,Malus,SS8
199	-F1990
199	-F1990
199	-F1990
591	
592	-F1997
593	-F1997-S139
594	-F1997-S148
595	-SUMME(F593,594)
597	0
598	
599	-F1601
600	0
602	
603	-F1605
605	0
606	
607	-F1610
608	-WEANN(T59-S395-0,S395-7395,0)
610	0
611	
612	-F1614
614	0
615	
616	-WEANN(T621-D*,T625-T633-T703-T768-T769-T773-T821)
617	-F1634
618	-WEANN(T617-0,T*,T616/T617)
619	
620	
621	0
622	
623	
624	
625	-WEANN(T635-D*,T639-T649-T659-T659)
626	-F1643
627	-F1997
628	-F1999
629	-F1628-T627-T628
630	-WEANN(T629-0,T*,T625/T629)
631	-WEANN(T543-0,T634-T635-T643-T625)
632	-WEANN(T543-0,T*,T631/T543)
633	
634	
635	
636	
637	0

http://wikileaks.org/

1	
2	
3	
4	=T11:1289
5	=T21:523;Output:Cash flow;881
6	SSP-1
7	
8	=DATUM(T6.1.1)
9	=DATUM(T6.6.30)
10	=S10
638	
639	=T647
640	=T626
641	=T627
642	=T628
643	=T640+T641+T642
644	=WENN(T643=0;T.a.;T638/T643)
645	
647	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Übrige Teile des Maulsystems (MEL) xls\Output\SSS
648	
649	=T657
650	=T640
651	=T647
652	=T642
653	=T650+T651+T652
654	=WENN(T653=0;T.a.;T648/T653)
655	
657	0
658	
659	=T661
661	0
662	
663	=WENN(T672=D;T678+T688+T684+T699;T672)
664	=T650
665	=T651
666	=T652
667	=T654+T665+T666
668	=WENN(T667=0;T.a.;T663/T667)
669	=WENN(T670=0;T.a.;T663/T670)
670	
671	
672	
673	
674	
675	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Übrige Teile des Maulsystems (UrdM) xls\Output\SS166
676	
677	
678	=T686
679	=T684
680	=T685
681	=T686
682	=T679+T680+T681
683	=WENN(T682=0;T.a.;T679/T682)
684	
685	=H:\MS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plan\BMV\BW BP LANG\Übrige Teile des Maulsystems (UrdM) xls\Output\SS93
687	
688	=T692

1	
2	
3	
4	-111-7218
5	*177-5277-Output Cash Flow 1951
6	④④④④
7	
8	=DATUM(T6.1:1)
9	=DATUM(T6.3:30)
10	=S10
689	=WENN(T69=0,"",a:7.6997699)
690	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S94
691	
694	=T697
695	=T675-S75
696	
697	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S95
698	
699	
701	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S96
702	
703	=T709
704	=T534
705	=WENN(T70=0,"",b:7.6247794)
706	=WENN(UND(T7371="D",WENN(T3905-S3907-S392; Reihe 7,3,6,7))
707	
708	=T711+T742+T748+T757
709	
710	
711	=SUMME(T72:740)
712	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S92
713	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S97
714	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S98
715	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S99
716	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S100
717	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S101
718	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S102
719	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S103
720	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S104
721	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S105
722	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S106
723	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S107
724	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S108
725	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S110
726	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S111
727	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S112
728	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S113
729	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S114
730	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S115
731	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S116
732	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S117
733	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S118
734	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S119
735	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S120
736	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S121
737	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S122
738	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S123
739	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S124
740	=HMS(Contractual Management)ETC(Deutschland)Business Plant(BMW)BP LANG(Übrige Teile des Mausystems (Utmk))AS(Outputs)S124

1	
2	
3	
4	=F11-1289
5	=I273-S273-Output Cash Flow IS1
6	
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
741	
742	=SUMME(T743:T746)
743	=H1MSIContractual ManagementETC DeutschlandBusiness PlanBW BW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x18)Output(S60
744	=H1MSIContractual ManagementETC DeutschlandBusiness PlanBW BW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x18)Output(S61
745	=H1MSIContractual ManagementETC DeutschlandBusiness PlanBW BW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x18)Output(S62
746	=H1MSIContractual ManagementETC DeutschlandBusiness PlanBW BW BP LANG(Automatisches Mauterhebungssystem (AM) x18)Output(S63
747	

1	
2	
3	
4	=I11:1288
5	=I1774:S1772-Output Cash Flow!B51
6	=S8:4
7	
8	=DATUM(16.1.1)
9	=DATUM(16.6.30)
10	=S10
748	=SUMME(I749:I755)
749	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS88
750	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS89
751	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS90
752	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS61
753	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS62
754	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS63
755	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Manuelles Einbuchungssystem (ME)\XIS\Output\IS64
756	
757	=SUMME(I758:I762)
758	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Kontrollsystem.XIS\Output\IS93
759	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Kontrollsystem.XIS\Output\IS94
760	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Kontrollsystem.XIS\Output\IS95
761	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Kontrollsystem.XIS\Output\IS92
762	=H\MIS\Contractual Management\ETC\ETC Deutschland\Business Plant\BMVBW.BP.LANG\Kontrollsystem.XIS\Output\IS96
763	
764	=I767
765	=WENN(I769<3.599-0.1599-5.959.0)
767	0
768	
769	=I771
771	0
772	
773	=I775
775	0
776	
777	
778	=I534-I616
779	=I534
780	=WENN(I779=0;"n.a.";I778/I779)
781	
782	=WENN(I786="D";I797+I802+I807+I812+I817+I821+I825+I789)
783	=I534
784	=WENN(I783=0;"n.a.";I792/I783)
785	=I79-S19+I782
786	=WENN(I783=0;"n.a.";I785/I783)
787	
788	
789	
790	
791	
792	
793	
794	=I787+I824+I807+I817
795	=I812+I821
796	

1	
2	
3	
4	=I11-1249
5	=I73-S27-Output Cash flowIS8
6	=S841
7	
8	=DATUM(16;1;1)
9	=DATUM(16;6;30)
10	=S10
797	=I798+I900
798	=AnlagevermAbentIAH72
800	=AnlagevermAbentIAH77
801	

1	
2	
3	
4	=T11-T283
5	=T73-S773-Output Cash Revor/551
6	=S64
7	
8	=DATUM(T6.1.1)
9	=DATUM(T6.3.0)
10	=S10
802	=T804+T805
804	0
805	=Anlagevermogen/AH778
806	
807	=T809+T810
808	0
810	=Anlagevermogen/AH779
811	
812	=T814+T815
814	=Anlagevermogen/AH773
815	=Anlagevermogen/AH780
816	
817	=T819
818	0
820	
821	=T823
823	0
824	
825	=T827
827	=Anlagevermogen/AH774
828	
829	
830	=T775-T782
831	=T779
832	=VENNT(831-C.V.L.# *T830/T831)
833	
834	=VENNT(835*0)+T841+T845+T849+T853-T855-T858-T838
835	
836	
837	
838	
839	
840	
841	=T843
843	0
844	
845	=T847
847	0
848	
849	=T851
851	=Finanzierungsrechnung/T257
852	

1	
2	
3	
4	=T11:T29
5	=T23:823-CHINA Cash Rev1851
6	
7	
8	=DATUM(T6:11)
9	=DATUM(T6:30)
10	=S10
853	=T855
855	0
856	
857	=T859
859	0
860	
861	=T863
863	=Finanzierungsrechnung T256
864	
865	=T867
867	0
868	
869	
870	=T830-T834
871	
872	=WENN(T871=D;T872-T882;T876)
873	
874	
875	
876	
877	
878	=T880
880	0
881	
882	=T864
884	0
885	
886	
887	
888	=T890
890	0
891	
892	=T894
894	0
895	
896	=T898
898	0
899	=T902/T900
900	=T910-T912+T888-T892+T896
901	

1	
2	
3	
4	=T11-T288
5	=T273-8373-Output_Cash_flow_1351
6	=S554
7	
8	=DATUM(T6.1.1)
9	=DATUM(T6.6.30)
10	=S10
902	=WENN(T905="D";T909+T918+T926+T936+T940+T944+T905)
903	=WENN(T905="N";T902+T909)
904	
905	=T912+T921+T929
906	
907	
908	
909	=T912
910	=WENN(T902-T926<0;"n.a.";T909*(T902-T926))
911	=Steuerberechnung[R519]
912	
913	
914	=WENN(T903-T929<0;T900-T929*0)
915	
916	
917	
918	=T921
919	=WENN(T905="D";T918+T909)
920	=Steuerberechnung[R521]
921	
922	
923	
924	=T912
925	
926	=T929
927	=WENN(T902<0;"n.a.";T926+T902)
928	
929	=Steuerberechnung[R522]
930	
931	
932	
933	=((\$C931*\$C932/10000)*(1+\$C931*\$C932/10000))
934	=WENN(T900+Finanzierungsrechnung[T2562]<0;T900+Finanzierungsrechnung[T2562];0)
935	
936	=T938
937	
938	
939	
940	=T942
941	
942	
943	
944	=T946
945	
946	
947	
948	=T950-T962
949	
950	
951	
952	

1	
2	
3	
4	=T11:7289
5	=772:8223:Output:Call:New:TSX1
6	SECRET
7	
8	=DATUM(T6:1.1)
9	=DATUM(T6:6.30)
10	=S10
153	

1	
2	
3	
4	=T11-T288
5	=T274-T573 Output Cash Flow/IS1
6	SE1
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
954	
955	
956	=T958
958	=T948
959	
960	=T962
962	=S1031
963	
964	=T966
965	0
967	
968	=T970
970	0
971	
972	=WENN(T974<D;T976+T962+T966+T990;T974)
974	0
975	
976	
977	
978	=T980
980	0
981	
982	=T984
984	0
985	
986	=T988
988	0
989	
990	=T992
992	0
993	
994	=WENN(T996=D;T1001+T1005+T1009+T1013;T996)
996	0
997	
998	
999	
1000	
1001	=T1003
1003	0
1004	

1	
2	
3	
4	=I1-1288
5	=I71-S73-Output Cash flow IS41
6	SSA
7	
8	=DATUM(T6;1;1)
9	=DATUM(T6;6;30)
10	=S10
1005	=T1007
1007	0
1008	
1009	=T1011
1011	0
1012	
1013	=T1015
1015	0
1016	
1017	=T543-T555-T566-T584-T658-T972-T984
1018	=WENN(T1020=D;T1025;T1020)
1020	
1021	0
1022	
1023	
1024	
1025	=WENN(T1017<0;T1027;0)
1026	
1027	
1028	
1029	=T1025-T1017
1030	
1031	=T1017-T1018
1032	
1033	