



WikiLeaks Document Release

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

November 26, 2009

Toll Collect GmbH, Bundesamt fuer Gueterverkehr

Appendix 108-p

Toll Collect Vertragsanhaenge

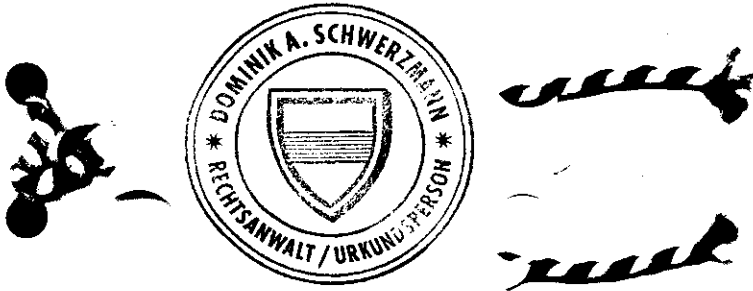
Dr. Jochen Guenter Cieslak, Gerhard Bernhard Hubbeling (BAG), Monika Pinders (Deutsche Telekom),
Dr. Christian Peter Schefold, Yvonne Siebenhaar (Daimler Chrysler Services AG), Laurence Dhomme
(COFIROUTE), RA Dominik A. Schwerzmann (Zug, Schweiz), et al

2002

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

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

WikiLeaks



ÖFFENTLICHE URKUNDE

vom 19. September 2002

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

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

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

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

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

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

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

Die Erschienenen haben sich durch ihre Personalausweise ausgewiesen.

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

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

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

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

(1) Die Erschienenen halten sich an dieses Angebot bis zum 30. September 2002 gebunden (Angebotsfrist). Die Erschienenen können die Gültigkeit des Angebotes innerhalb der ursprünglichen oder einer verlängerten Angebotsfrist jederzeit durch notarielle Erklärung verlängern. Für die Rechtzeitigkeit der Verlängerung des Angebotes kommt es auf den Zeitpunkt der Abgabe der notariellen Erklärung und den Zugang der Erklärung drei Werktage nach Ablauf der ursprünglichen oder verlängerten Angebotsfrist beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG), Werderstrasse 34, D-50672 Köln, bis 17.00 Uhr, an.

(2) Das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), vertreten durch seinen Präsidenten, kann das Angebot innerhalb der Angebotsfrist jederzeit durch Erklärung zur Urkunde eines Deutschen oder Schweizer Notars annehmen. Für die Rechtzeitigkeit der Annahme kommt es auf den Zeitpunkt der Erklärung und nicht auf den Zeitpunkt des späteren Zugangs bei den Erschienenen an.

(3) In den unter Ziffer 1 und 2 erwähnten öffentlichen Urkunden werden auf Vertragsanlagen verwiesen, die zusammengefasst und öffentlich beurkundet werden sollen.

(4) Dies vorausgeschickt, ersuchen die Parteien um öffentliche Beurkundung der nachfolgenden Dokumente als Vertragsanlage zum oben erwähnten Angebot (Betreibervertrag):

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

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

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

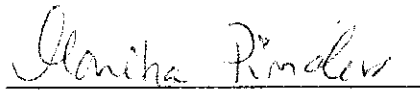
(5) Der Notar wird beauftragt, dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) je eine Ausfertigung der vorliegenden Urkunden zuzustellen.


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

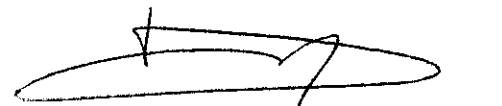
Die vorstehende Urkunde wurde von den Erschienenen zur Durchsicht vorgelegt. Die gesamte Urkunde wurde ihnen vorgelesen, von ihnen genehmigt und in meiner Gegenwart eigenhändig unterzeichnet und anschliessend von mir ebenfalls unterschrieben und alsdann gesiegelt.

Zug, den 19. September 2002

Für die Vertragsparteien:



Monika Pinders


Yvonne Siebenhaar


Laurence Dhomme

Die Urkundsperson:




lic.iur. Dominik A. Schwerzmann

VOLLMACHT

Die Unterzeichnete,

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

bevollmächtigt hiermit

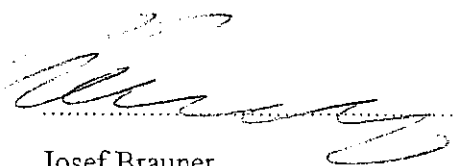
**Frau Monika Pinders, geboren am 2. Mai 1964,
geschäftsansässig Godesberger Allee 87 - 91, 53175 Bonn,**

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.

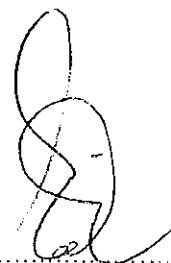
Die Bevollmächtigte ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle Erklärungen abzugeben, die im Zusammenhang mit dem vorgenannten Vertragsabschluss erforderlich oder zweckmäßig erscheinen.

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

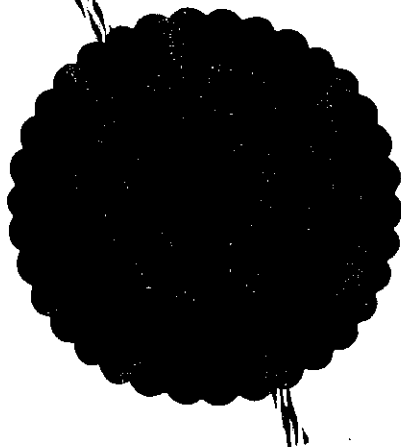
- a) Herrn Josef B r a u n e r, Mitglied des Vorstandes,
- b) Herrn Dr. Karl-Gerhard E i c k, Mitglied des Vorstandes,

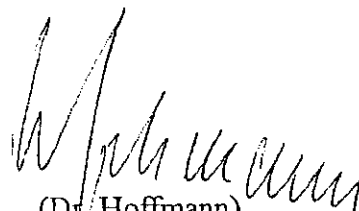
geschäftsansässig Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, mir von Person bekannt.

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.

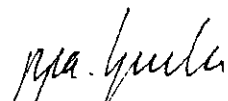
Die Bevollmächtigten dürfen jeweils alle Erklärungen für uns abgeben und entgegen nehmen sowie alle Handlungen für uns vornehmen, die sie im Zusammenhang mit dem Abschluß des Betreibervertrages für notwendig erachten.

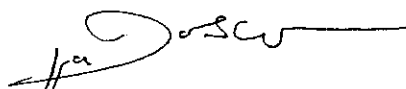
Die Bevollmächtigten sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

- 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
I KostO '02

30,00 Euro

Vertretungsbescheinigung gem. § 150 Nr. 1 KostO '02

13,00 Euro

Schreibauslagen § 136, 152 I KostO '02 (6,00 Seiten)

3,00 Euro

Zwischensumme

176,00 Euro

Umsatzsteuer (MWSt) § 151a KostO '02 (16,00%)

28,16 Euro

Endsumme

204,16 Euro

(Dr. Oliver Bugge)
Rechtsanwalt

als amtlich bestellter Vertreter der
Notarin Elisabeth Quack

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

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

délègue à : **Alain ESTIOT**

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

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

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

Fait à Sèvres, le 1^{er} juillet 2002

Dario d'ANNUNZIO

*Vu 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

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

**POUVOIR****Alain ESTIOT,**

Agissant en qualité de Directeur des Projets Spéciaux, et dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Président Directeur Général de COFIROUTE le 1^{er} juillet 2002,

subdélègue à : **Laurence DHOMME**

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

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

Fait à Sèvres, le 18 juillet 2002

Alain ESTIOT

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

**VOLLMACHT**

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

Alain ESTIOT

an : **Laurence DHOMME**

in ihrer Eigenschaft als Projekt Ingenieur die nachstehenden Befugnisse :

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

Ausgestellt in Sèvres, den 18. Juli 2002

Alain ESTIOT

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

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Extrait au 11 Août 2002

IDENTIFICATION

Dénomination sociale : **COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES
AUTOROUTES**
Sigle : **COFIROUTE**
Numéro d'identification : **552 115 891 R.C.S. NANTERRE**
Numéro de gestion : **1994 B 00430**
Date d'immatriculation : **27 Janvier 1994**

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE

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

ADMINISTRATION

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

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

Administrateur SOCIETE GENERALE POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMEN
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE EN FRANCE -SA
(552 120 222 R.C.S. PARIS)
29 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS
représentée par
Monsieur BRENUGAT PIERRE-JEAN
né(e) le 31/08/1943 à BARBEZIEUX 16300
de nationalité Française
- DEMEURANT : 60 RUE VIOLET - 75015 PARIS

Administrateur SOCIETE COLAS SA

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Administrateur

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

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

1 COURS FERDINAND DE LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par

Monsieur TOLOT JEROME

né(e) le 04/01/1952 à OULLINS 69600

de nationalité Française

- DEMEURANT : 4 RUE CHERNOVIZ - 75016 PARIS

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 POINCARE 75116 PARIS
à compter du 29 Novembre 1993

Extrait Kbis

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait au 11 Août 2002

Origine du fonds :

ancien numéro R.C.S. 055B11589

Activité :

création d'un fonds de commerce

La construction et l'exploitation par voie de concession, des autoroutes "a10" Paris Poitiers et "a11" Paris-le Mans, y 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

Début d'exploitation le :

18 Juillet 1955

Mode d'exploitation :

exploitation directe

OBSERVATIONS

27 Janvier 1994

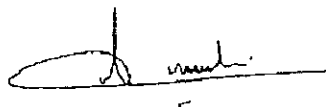
, numéro 1

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

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

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

Le Greffier,



Fin de l'extrait

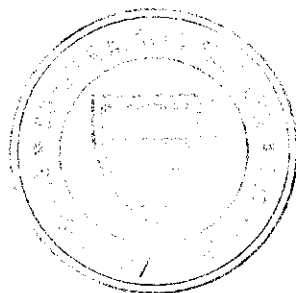
Droits de Greffe (46) hors frais postaux (décret 86.1098 du 10 octobre 1986)	HT	2.02 EUR
	T.V.A. (19.6%)	0.40 EUR
	T.T.C.	2.42 EUR

BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT

Ich, lic. iur. Dominik A. Schwerzmann, Rechtsanwalt und öffentliche Urkunds-
person des Kantons Zug, mit Büro in Zug / Schweiz beglaubige die Übereinstim-
mung dieser Kopie mit der Originalurkunde (Urk. Reg. Nr. 108 p / 2002), errich-
tet am 19. September 2002 in Zug.

Zug, 26. September 2002

Die Urkundsperson:



D. Schwerzmann

RA Dominik A. Schwerzmann

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

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

Bestätigt / certified

5. In / to 6301 Zug / 6301 Zug
6. Am / the 20th September 2002
7. durch die Staatskanzlei des Kantons Zug
by Chancery of State of the Canton of Zug

8. unter / under Nr.

4777/02

9. Stempel/Siegel / Stamp/Seal

10. Unterschrift/Signature



Rolf Heri

Rolf Heri

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

Kontrollsystem

Kontrollsystem.xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.1 Automatische Kontrolle																
1.1.1	Brücken															
1.1.1.1	Anzahl Kontrollstellen	in Stück	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.1.2	Brücken je Kontrollstelle	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.3	Anschaffungskosten pro Brücke inkl. Montage	in Euro	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.1.1.4	Anschaffungskosten für Versorgungsleitung à 100m	in Euro	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.5	Durchschnitt. Länge Versorgungsleitung	in m	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1.6	Demontagekosten pro Brücke	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
1.1.1.7	Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	0,0%
1.1.1.8	Alfa	in Jahren	10	10	10	10	8	7	6	5	4	3	2	1	1	0
1.1.1.9	Lebensdauer	in Jahren	10	10	10	10	8	7	6	5	4	3	2	1	1	0
1.1.1.10	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Brücke	in Euro	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

1.1.2 Automatische Kontrollsysteme

1.1.2.1	Anzahl Kontrollstellen	in Stück	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.2.2	Anzahl der Kontrollsystem pro Kontrollstelle	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.2.3	Anschaffungskosten pro Kontrollsystem	in Euro	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
1.1.2.4	Montagekosten pro Kontrollsystem	in Euro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.2.5	Demontagekosten pro Kontrollsystem	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
1.1.2.6	Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	0,0%
1.1.2.7	Alfa	in Jahren	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	2	1	1	0
1.1.2.8	Lebensdauer	in Jahren	7	7	7	7	7	7	6	5	4	3	2	1	1	0
1.1.2.9	Wartungs- und Instandhaltungskosten	in Euro	12.400.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000	24.800.000
1.1.2.10	Energiekosten pro Kontrollsystem	in Euro	950	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

1.1.3 Kommunikationskosten

1.1.3.1	Anzahl Kontrollstellen	in Stück	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.3.2	Anzahl Standleitungen mit 128 KB für 250 km	in Stück	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1.1.3.3	Kosten pro Kontrollstelle	in Euro	6.700	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440

1.2 Stationäre Kontrolle

1.2.1	Partplätze für Kontrolle															
1.2.1.1	Anzahl Parkplätze		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

1.2.2 Kontrollgruppen

1.2.2.1	Anzahl Kontrollgruppen	in Stück	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.2.2.2	Kontrollpersonen pro Kontrollgruppe	in Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2.2.3	Kontrollgerät inkl. Ausleittechnik pro Kontrollgruppe	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1.2.3 Kontrollgerät inklusive Ausleittechnik

1.2.3.1	Anschaffungskosten pro Kontrollgerät inkl. Ausleittechnik	in Euro	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.3.2	Alfa	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2.3.3	Lebensdauer	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2.3.4	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	9,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	36,0%

Input - 1,3

Kontrollsystem

Kontrollsystem.xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Wartungskosten	in Euro	1.125	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	4.500	0

1.2.1	Schallschranze															
1.2.4.1	Schallschranke pro Parkplatz	in Euro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
1.2.4.2	Anschaffungskosten pro Schallschranke inkl. Montagekosten	in Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.4.3	Alfa	in Jahren	10	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1	0
1.2.4.4	Lebensdauer	in Jahren														
			Bis zum 31.12.2014													

1.2.5	Kommunikationskosten																
1.2.5.1	Kommunikationskosten pro Kontrollgruppe	in Euro	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0	
1.2.5.2	Anzahl ISDN-Wahlverbindungen pro stationärer Kontrolle	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1.2.5.3	Grundgebühr pro ISDN-Wahlverbindungen	in Euro	126	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0	
1.2.5.4	Verkeimsgebühren pro ISDN-Wahlverbindung	in Euro	1.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
			132														
1.2.6	Schulung des Kontrollpersonals																
1.2.6.1	Schulungskosten	in Euro	54.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0

1.3 Mobile Kontrollen

1.3.1	Kontrollgruppen															
1.3.1.1	Anzahl mobile Kontrollgruppen	in Stück	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	0
1.3.1.2	Kontrollpersonen pro mobile Kontrollgruppe	in Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
1.3.1.3	Kontrollgeräte pro Kontrollgruppe	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

1.3.2 Mobiles Kontrollgerät

1.3.2.1	Anschaffungskosten pro mobiles Kontrollgerät	in Euro	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.3.2.2	Alfa	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.3.2.3	Lebensdauer	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.3.2.4	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	9,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	0,0%
	Wartungskosten	in Euro	1.080	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	4.320	0

1.3.3 Kommunikationskosten

1.3.3.1	Kommunikationskosten pro Kontrollgruppe	in Euro	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
---------	---	---------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

1.3.4 Schulung des Kontrollpersonals

1.3.4.1	Schulungskosten	in Euro	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
---------	-----------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

1.4 Betriebskontrolle

1.4.1	Betriebskontrollleure															
1.4.1.1	Anzahl Betriebskontrollleure	in Stück	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
1.4.1.2	Ausstattung pro Betriebskontrollleure	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

1.4.2 Betriebskontrollgerät

1.4.2.1	Anschaffungskosten pro Betriebskontrollgerät	in Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.4.2.2	Alfa	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.4.2.3	Lebensdauer	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.4.2.4	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	9,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	0,0%

Nachweis 4.1: Business Plan

Kontrollsystem

Kontrollsystem.xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Wartungskosten	in Euro	450	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1.800	0

1.4.3 Kommunikationskosten

1.4.3.1	Kommunikationskosten pro Betriebskontrollleur	in Euro	120	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
---------	---	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

1.4.4 Schulung des Kontrollpersonals

1.4.4.1	Schulungskosten	in Euro	23.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
---------	-----------------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

1.5 Kontrollbehörde

1.5.1 Kontrollpersonen

1.5.1.1	Arbeitsplätze	in Stück	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0
1.5.1.2	Kontrollpersonen	in Stück	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0
1.5.1.3	Geräteauslastung pro Kontrollperson	in Stück	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0

1.5.2 PC-Arbeitsplätze

1.5.2.1	Anschaffungskosten pro PC-Arbeitsplatz	in Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.5.2.2	Alfa	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.5.2.3	Lebensdauer	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
1.5.2.4	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	9,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	0,0%
	Wartungskosten	in Euro	225	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	900	0

1.5.3 Kommunikationskosten

1.5.3.1	Anzahl Festverbindung mit 2 MB für 250 km	in Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
1.5.3.2	Kommunikationskosten pro Festverbindung	in Euro	8.640	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	34.560	0

1.5.4 Schulung des Mitarbeiter der Kontrollbehörde

1.5.4.1	Schulungskosten	in Euro	72.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
---------	-----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---

1.6 Zahlungsziele

1.6.1 Zahlungsziele für Betriebskosten

	Energiekosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunikationskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Schulungskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demontagekosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

1.6.2 Zahlungsziele für Investitionen

	Pauschal	in Wochen	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
--	----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
----------------	-------------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2.1 Fahrzeuggeräte

2.1.1	Menge															
2.1.1.1	Fahrzeuggeräte in Betrieb	in Std. Stück	150	350	425	500	575	600	620	640	660	680	700	720	740	0
2.1.1.2	Alfa	in Jahre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
2.1.1.3	Lebensdauer	in Jahre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0

2.1.2 Anschaffungskosten

2.1.2.1	Anschaffungskosten pro Fahrzeuggerät	in Euro	500	500	500	450	450	450	450	450	405	405	405	405	405	0
2.1.2.2	Provision pro Fahrzeuggerät	in Euro	50	51	52	53	54	55	56	57	58	60	61	61	62	0
	Gesamtkosten pro Fahrzeuggerät	in Euro	550	551	552	553	504	506	507	464	465	465	466	467	467	0

2.1.3 Kommunikationskosten

2.1.3.1	Anzahl versendete SM MO pro FzG p.a.	in Stück	177	2.128	2.071	1.936	1.841	1.819	1.812	1.800	1.795	1.784	1.774	1.765	1.756	0
2.1.3.2	Kosten pro SM MO	in Euro	0,03835	0,03835	0,03835	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0,01790	0
2.1.3.3	Anzahl versendete SM MT pro FzG p.a.	in Stück	61	736	717	674	643	636	634	630	628	625	622	618	616	0
2.1.3.4	Kosten pro SM MT	in Euro	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0,00895	0
2.1.3.5	Grundgebühr pro FzG p.a.	in Euro	5,11	61,36	61,36	61,36	83,86	83,86	83,86	83,86	83,86	83,86	83,86	83,86	83,86	0

2.2 Servicestellen

2.2.1	Servicestellenanzahl															
2.2.1.1	Servicestellen	in Stück	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.2.1.2	Hardwareerweiterung pro Servicestelle	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.2.1.3	Anschaffungskosten pro Hardwareerweiterung	in Euro	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0
2.2.1.4	Alfa	in Jahren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2.2.1.5	Lebensdauer	in Jahren	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1

2.2.2 Schulung der Servicestellenmitarbeiter und Beratungsstellen

2.2.2.1	Schulungskosten Servicestellen p.a.	in Euro	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
2.2.2.2	Schulungskosten Beratungsstellen p.a.	in Euro	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3 Stützbaken

2.3.1	Geräteträger															
2.3.1.1	Anzahl der Geräteträger	in Stück	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	0
2.3.1.2	Anschaffungskosten (inkl Montage) pro Geräteträger	in Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.3.1.3	Alfa	in Jahren	10	10	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2.3.1.4	Lebensdauer	in Jahren	10	10	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
2.3.1.5	Demontagekosten pro Geräteträger	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
2.3.1.6	Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	0,0%

Input - 1.2

Automatisches Mauterhebungssystem

Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.3.2	Stützbaken															
2.3.2.1	Anzahl Stützbaken pro Geräteräger	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Anzahl Stützbaken gesamt	in Stück	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2.3.2.2	Anschaffungskosten pro Stützbake	in Euro	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.3.2.3	Montagekosten pro Stützbake	in Euro	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.2.4	Alfa	in Jahren	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
2.3.2.5	Lebensdauer	in Jahren	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	1	0
2.3.2.6	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Stützbake	in Euro	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ab dem 6. Jahr werden 20% des Bestands p.a. ersetzt																
2.4	Zahlungsziele															

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.4.1	Zahlungssziele für Betriebskosten															
	Kommunikationskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Demontagekosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wartungs- und Instandhaltungskosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulungskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.4.2	Zahlungssziele für Investitionen															
	Fahrzeugegeräte	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Wochen pro Jahr	in Wochen	26	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	Sonstige Investitionen	in Wochen	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Input - 2.2

Manuelles Einbuchungssystem

Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.1	Terminals															
3.1.1	Zahlstellen-Terminal															
3.1.1.1	Anzahl Zahlstellen für Zahlstellen-Terminals	in Stück	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
3.1.1.2	Anzahl Zahlstellen-Terminals pro Zahlstelle		1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
3.1.1.3	Wachstumsfaktor	in Stück	1,000	1,029	1,059	1,089	1,120	1,151	1,183	1,215	1,247	1,280	1,313	1,347	1,381	1,416
	Anzahl Zahlstellen-Terminals gesamt		2.651	2.728	2.808	2.887	2.969	3.051	3.136	3.221	3.306	3.393	3.481	3.571	3.661	3.751
3.1.1.4	Anschaffungskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.1.1.5	Montagekosten pro Zahlstellen-Terminal (Neuinvest)	in Euro	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.1.6	Montagekosten pro Zahlstellen-Terminal (Ersatzinvest)	in Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.7	Alt	in Jahren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.1.1.8	Lebensdauer	in Jahren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.1.1.9	Anschaffungskosten pro Beschilderung	in Euro	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3.1.1.10	Alt	in Jahren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.1.11	Lebensdauer	in Jahren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.1.12	Mittelkosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.1.1.13	Wartungskosten I pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	90	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
3.1.1.14	Wartungskosten II pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	350	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal gesamt	in Euro	440	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.1.1.15	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
3.1.1.16	Demontagekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.17	Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
	bis zum 31.12.2014															
3.1.2	Autonomes Zahlstellen-Terminal I															
3.1.2.1	Anzahl Zahlstellen für Autonome Zahlist.-Term. I	in Stück	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3.1.2.2	Anzahl Autonomer Zahlist.-Terminals I pro Zahlstelle		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.2.3	Wachstumsfaktor	in Stück	1,000	1,029	1,059	1,089	1,120	1,151	1,183	1,215	1,247	1,280	1,313	1,347	1,381	1,416
	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals I gesamt		180	185	191	196	202	207	213	219	224	230	236	242	248	254
3.1.2.4	Anschaffungskosten pro Autonomem Zahlist.-Term. I	in Euro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2.5	Montagekosten pro Aut. Zahlist.-Terminal I (Neu)	in Euro	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.2.6	Montagekosten pro Aut. Zahlist.-Terminal I (Ersatz)	in Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.7	Alt	in Jahren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.1.2.8	Lebensdauer	in Jahren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.1.2.9	Anschaffungskosten pro Beschilderung	in Euro	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3.1.2.10	Alt	in Jahren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.2.11	Lebensdauer	in Jahren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	bis zum 31.12.2014															
3.1.2.12	Mittelkosten pro Autonomem Zahlist.-Terminal I	in Euro	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.13	Wartungskosten I pro Autonomem Zahlist.-Term. I	in Euro	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.14	Wartungskosten II pro Autonomem Zahlist.-Term. I	in Euro	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wartungskosten pro Autonomem Zahlist.-Term. I	in Euro	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Input - 1,3

Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.2.15	Energiekosten pro Autonomem Zahistellen-Terminal I	in Euro	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
3.1.2.16	Demontagekosten pro Autonomem Zahist.-Terminal I	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
3.1.2.17	Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	0,0%

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.1.3.1	Anzahl Zahistellen für Autonomes Zahist.-Terminal II	in Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0
3.1.3.2	Anzahl Autonomes Zahist.-Terminal II pro Zahistelle	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
3.1.3.3	Wachstumsfaktor	in Euro	1.000	1.029	1.059	1.089	1.120	1.151	1.183	1.215	1.247	1.280	1.313	1.347	1.381	0.000
3.1.3.4	Anzahl Autonomer Zahistellen-Terminals II	in Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	0
3.1.3.5	Anschaffungskosten pro Autonomes Zahist.-Terminal II	in Euro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3.1.3.6	Montagekosten pro Auf. Zahistellen-Terminal II (Neu)	in Euro	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.3.7	Montagekosten pro Aut. Zahistellen-Terminal II (Ersatz)	in Euro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.8	Lebensdauer	in Jahren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
3.1.3.9	Anschaffungskosten pro Beschuldigung	in Jahren	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
3.1.3.10	Ala	in Euro	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	0
3.1.3.11	Lebensdauer	in Jahren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
3.1.3.12	Mielkosten pro Autonomem Zahistellen-Terminal II	in Euro	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.1.3.13	Wartungskosten I pro Autonomem Zahist.-Term. II	in Euro	600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.1.3.14	Wartungskosten II pro Auton. Zahist.-Term. II	in Euro	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.3.15	Wartungskosten pro Auton. Zahist.-Term. II	in Euro	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.1.3.16	Energiekosten pro Autonomem Zahistellen-Terminal II	in Euro	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
3.1.3.17	Demontagekosten pro Autonomem Zahist.-Terminal II	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
3.1.3.17	Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	0,0%

3.2 Provisionen und Vergütungen nach Zahlungsverfahren

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.2.1	Zahlungsart	in Mio. km	0,0	27,1	28,0	28,9	29,8	30,7	31,6	32,4	33,3	34,1	34,9	35,7	36,5	0,0
3.2.1.1	Jahresfahrleistung	in %	0,0%	30,0%	20,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%
3.2.1.2	Nutzung des Einbuchungssystems	in Euro	0,000	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000
3.2.1.3	Durchschnittl. Preis pro km	in km	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0
3.2.1.4	Durchschnittliche Fahrweite	in %	0,0%	11,8%	11,1%	10,4%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	0,0%
3.2.1.5	Anteil ex-Karte an manuellen Einbuchung	in %	0,0%	7,5%	7,1%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	0,0%
3.2.1.6	Anteil Kreditkarte an manuellen Einbuchung	in %	0,0%	25,7%	24,5%	23,0%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	23,3%	0,0%
3.2.1.7	Anteil Tankkarte an manuellen Einbuchung	in %	0,0%	15,4%	14,6%	13,8%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	13,9%	0,0%
3.2.1.8	Anteil Barzahlung an manuellen Einbuchung	in %	0,0%	39,8%	42,7%	46,0%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	45,5%	0,0%
3.2.1.9	Anteil Lastschrift an manuellen Einbuchung	in %	0	37,953	37,966	38,623	35,879	35,493	35,365	35,280	35,174	35,066	34,970	34,870	34,770	0
3.2.1.10	Anzahl der Unternehmen mit Lastschriftverfahren	in Stück	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
3.2.1.11	Anzahl Lastschriften pro Unternehmen	in Stück	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
3.2.1.12	Filialfaktor	in Stück	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
3.2.2	Provisions- und Vergütungssätze															

Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.2.2.1	Provisionsatz bei ec-Karte	in %	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,0%
3.2.2.2	Provisionsatz bei Kreditkarte	in %	0,0%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	0,0%
3.2.2.3	Provisionsatz bei Tankkarte	in %	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	0,0%
3.2.2.4	Vergütungssatz bei Barzahlung pro Transaktion	in Euro	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00
3.2.2.5	Zuschlag für Storno Barzahlung	in Prozent	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%
3.2.2.6	Vergütungssatz bei Lastschriftverfahren	in Euro	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00

3.3 Kommunikationskosten

3.3.1	Kosten pro Telefoneinheit	in Euro	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
3.3.2	Grundgebühr pro Terminal (ISDN-Wählverb.) p.a.	in Euro	126	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0
3.3.3	Jahresfahrleistung	in Tsd. km	0,0	27,1	28,0	28,9	30,7	31,6	32,4	33,3	34,1	34,9	35,7	36,5	36,5	0,0
3.3.4	Nutzung des Einbuchungssystems	in %	0,0%	30,0%	20,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%
3.3.5	Durchschnittl. Fahrweite	in km	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0
3.3.6	Zuschlag (z.B. Storno und Auskünfte)	in %	0,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	23,0%	0,0%
3.3.7	Benötigte Einheiten pro Einbuchung	in Stück	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0

3.4 Materialkosten

3.4.1	Materialkosten pro Einbuchungsbeleg	in Euro	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
3.4.2	Jahresfahrleistung	in Tsd. km	0,0	27,1	28,0	28,9	30,7	31,6	32,4	33,3	34,1	34,9	35,7	36,5	36,5	0,0
3.4.3	Nutzung des Einbuchungssystems	in %	0,0%	30,0%	20,0%	15,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%
3.4.4	Durchschnittl. Fahrweite	in km	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0
3.4.5	Zuschlag (z.B. Storno)	in %	0,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%

3.5 Schulungskosten

3.5.1	Schulungskosten Zahlstellenbetreiber	in Euro	1.643.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000	0
-------	--------------------------------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

3.6 Zahlungsziele

3.6.1	Zahlungsziele für Betriebskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Kommunikationskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Wartungskosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demontagekosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreditkarten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Energiekosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mietkosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schulungskosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Materialkosten	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52

3.6.2 Zahlungsziele für Investitionen

	Pauschal	in Wochen	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
--	----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Input - 3.3

Übrige Teile des Mautsystems (ÜTDW).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.1 Software																
1.1.1 Systemsoftware																
4.1.1.1	Lizenz und Wartungskosten p.a.	in Euro	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.1.2 ERP-Software																
4.1.2.1	Kosten für Enterprise Resource Planning Software	in Euro	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4.1.2.2	Afa	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.2.3	Lebensdauer	in Jahre	bis zum 31.12.2014													
4.1.2.4	Wartungskosten ERP Software p.a.	in Euro	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.3 CRM-Software																
4.1.3.1	Kosten für Customer Relation Management Software	in Euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.1.3.2	Afa	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.1.3.3	Lebensdauer	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.2 Hardware																
1.2.1 Systemhardware																
4.2.1.1	Anschaffungskosten	in Euro	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4.2.1.2	Afa	in Jahre	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.2.1.3	Lebensdauer	in Jahre	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.2.1.4	Wartungskosten Systemhardware p.a.	in Euro	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
1.2.2 Technische Überwachungssoftware																
4.2.2.1	Anschaffungskosten	in Euro	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.2.2.2	Afa	in Jahre	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.2.2.3	Lebensdauer	in Jahre	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.2.2.4	Wartungskosten techn. Überw.hardware p.a.	in Euro	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
4.3 Arbeitsplatzausstattung																
4.3.1 Call-Center																
4.3.1.1	Anzahl der Arbeitsplätze (ca. 40% Aufschlag)	in Stück	100	100	74	64	58	56	56	56	56	56	56	56	56	56
4.3.1.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	in Euro	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
4.3.1.3	Afa	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.1.4	Lebensdauer	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.1.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz	in Euro	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.3.1.6	Afa	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.1.7	Lebensdauer	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.1.8	Leasing technische Infrastruktur je Arbeitsplatz p.a.	in Euro	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Input - 1, 11

Übrige Teile des Mautsystems (OTM)-ats

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.3.2	Vertrieb		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.3.2.1	Anzahl der mobilen Arbeitsplätze	in Stück	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4.3.2.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	in Euro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.2.3	Afa	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.2.4	Lebensdauer	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.2.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz	in Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.3.2.6	Afa	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.2.7	Lebensdauer	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.3	Regelarbeitsplätze															
4.3.3.1	Anzahl der Arbeitsplätze	in Stück	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.3.3.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	in Euro	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.3.3	Afa	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.3.4	Lebensdauer	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.3.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz	in Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.3.3.6	Afa	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.3.7	Lebensdauer	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.4	User-Hotdesk Arbeitsplätze															
4.3.4.1	Anzahl der Arbeitsplätze	in Stück	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.3.4.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	in Euro	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4.3.4.3	Afa	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.4.4	Lebensdauer	in Jahre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.3.4.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz	in Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.3.4.6	Afa	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.4.7	Lebensdauer	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.3.5	Wartungskosten IT-Ausstattung Mautsystem															
4.3.5.1	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten p.a.	in %	9%	16%	18%	19%	19%	18%	18%	19%	18%	18%	18%	16%	16%	0%
4.4	Lizenz Betreibergesellschaft															
4.4.1	Entwicklungskosten	in Euro	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.2	Afa	in Jahre	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.5	Personal															
4.5.1	Lohnnebenkosten	in %	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%
4.5.1.1	Lohnnebenkosten	in %	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%
4.5.2	Altersvorsorge	in Euro	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.5.2.1	Altersvorsorge pro Mitarbeiter p.a.	in Euro	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.5.3	Abfindungen bei Auflösung der Gesellschaft	in Euro	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.5.3.1	Abfindung pro Mitarbeiter	in Euro	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.5.3.2	Prozentuale Zuführung zur Rückstellung	in %	4,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%

Input - 2, 11

Übrige Teile des Mautsystems (ÜTDm).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.5.4	Geschäftsführung															
4.5.4.1	Geschäftsführer	in Personen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.5.4.2	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000	114.500
4.5.4.3	Sekretariat	in Personen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.5.4.4	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	19.500
4.5.5	Stabsstellen															
4.5.5.1	Produktverbesserung	in Personen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
4.5.5.2	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	0
4.5.5.3	Interne Kontrolle	in Personen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.5.5.4	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	23.500
4.5.5.5	Qualitätsmanagement	in Personen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
4.5.5.6	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	0
4.5.6	Service Service															
4.5.6.1	Abschlagsbeleg	in Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.6.2	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	49.500
4.5.6.3	Sekretariat	in Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.6.4	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
4.5.6.5	Kundeninformation	in Personen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5.6.6	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	5.200
4.5.6.7	Vertrieb	in Personen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4.5.6.8	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	5.200
4.5.6.9	Vertrieb FZG I (Servicestellen)	in Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.6.10	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	5.200
4.5.6.11	Vertrieb Zahlstellen	in Personen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.5.6.12	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	5.200
4.5.6.13	Call Center	in Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.6.14	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	31.250
4.5.6.15	Leitungsunterstützung	in Personen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.5.6.16	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	4.300
4.5.6.17	Sekretariat	in Personen	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.6.18	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
4.5.6.19	Administratoren	in Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.6.20	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	3.500
4.5.6.21	Gruppenleiter Front Office	in Personen	8	11	9	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.5.6.22	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	4.300
4.5.6.23	Agenten Front Office	in Personen	83	174	128	115	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
4.5.6.24	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.000
4.5.6.25	Fulfillment	in Personen	14	26	19	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
4.5.6.26	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.000
4.5.6.27	Agenten Technik-Hotline	in Personen	8	11	3	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.6.28	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7.000

Übrige Teile des Mautesystems (UTdM).xls

Übrige Teile des Mautesystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Back Office																
4.5.6.29	Leiter Back Office	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.6.30	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
4.5.6.31	Back Office	In Personen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.5.6.32	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Technischer Betrieb																
4.5.7.1	Abteilungsleiter	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.7.2	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4.5.7.3	Sekretariat	In Personen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4.5.7.4	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.7.5	Sicherheit und Qualität im technischen Betrieb	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.7.6	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	12.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.5.7.7	Maulerhebung Automatisches System	In Personen	49	49	35	35	37	28	28	28	28	29	29	28	28	27
4.5.7.8	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	9.750	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.7.9	Meutenhebung Erntechungssystem	In Personen	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.7.10	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	9.750	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.7.11	Billing	In Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.7.12	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	17.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.7.13	Betriebsüberwachung - Behebung von Störungen	In Personen	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
4.5.7.14	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	8.750	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.7.15	Wartung (techn. Infrastruktur)	In Personen	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.5.7.16	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	9.750	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.7.17	Wartung Grunddaten	In Personen	32	32	33	33	34	34	34	35	35	36	36	37	37	37
4.5.7.18	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	9.750	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
System-Betrieb																
4.5.8.1	Abteilungsleiter	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.8.2	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4.5.8.3	Sekretariat	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.8.4	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.8.5	Sicherheit und Qualität im System-Betrieb	In Personen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.5.8.6	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	23.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.8.7	Rechenzentrum	In Personen	81	81	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
4.5.8.8	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	25.750	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
4.5.8.9	Applikations-Management	In Personen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4.5.8.10	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	23.500	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.8.11	User Help Desk / Desk Top Services	In Personen	24	24	18	17	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4.5.8.12	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.8.13	(Interner) TK-Service	In Personen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.5.8.14	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000



Übrige Teile des Mautsystems (Utdm).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.5.9 Kontrollen																
4.5.9.1	Abteilungsleiter	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.9.2	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4.5.9.3	Sekretariat	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.9.4	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.9.5	Sachverhaltsfeststellung Gruppe 1...5	In Personen	201	177	165	153	158	158	160	162	162	164	166	168	168	170
4.5.9.6	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	8.750	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.9.7	Sachverhaltsermittlung Gruppe 1...15	In Personen	86	86	60	48	34	35	35	36	36	37	37	37	37	38
4.5.9.8	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	7.875	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
4.5.9.9	Nachhebung/Koordination Kontrollbehörde	In Personen	19	19	15	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15
4.5.9.10	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.5.9.11	Einsatzplanung mobile Kontrollen	In Personen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5.9.12	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	9.750	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.10 Fahrzeug und Sachverhalte																
4.5.10.1	Abteilungsleiter	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.10.2	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4.5.10.3	Sekretariat	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.10.4	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.10.5	Buchhaltung	In Personen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.5.10.6	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.10.7	Controlling	In Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.10.8	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4.5.10.9	Abrechnung mit Auftraggeber	In Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.10.10	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.10.11	Zahlungsverkehr	In Personen	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.5.10.12	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4.5.10.13	Abrechnung mit ausl. Mautbetreibern	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.10.14	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.11 Zentrale Aufgaben																
4.5.11.1	Abteilungsleiter	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.11.2	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4.5.11.3	Sekretariat	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.11.4	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.5.11.5	Personalabteilung	In Personen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.5.11.6	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.11.7	Organisationsentwicklung	In Personen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5.11.8	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.11.9	Verträge / Datenschutz	In Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.11.10	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4.5.11.11	Facility Management	In Personen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5.11.12	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4.5.11.13	Inferne Dienste	In Personen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4.5.11.14	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4.5.11.15	Arbeitsschutz / Umweltschutz	In Personen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.5.11.16	Lohn pro Mitarbeiter	In Euro	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Input - 5, 11



Übrige Teile des Mautsystems (ÜrdM).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.5.12. SONSTIGES																
4.5.12.1	Betriebsrat	in Personen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.5.12.2	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4.6 Rekrutierungskosten																
4.6.1	Rekrutierungskosten pro Mitarbeiter	in Euro	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.6.2	Rekrutierungskosten pro Führungskraft	in Euro	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.6.3	Umsatzkostenzuschuss pro neuem Mitarbeiter	in Euro	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.6.4	Fluktuationsquote	in %	0%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
4.6.5	Kosten für Personalmarketing	in Euro	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.7 Qualifizierungskosten																
4.7.1	Qualifizierungskosten pro Mitarbeiter p.a.	in Euro	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.8 Kosten für Gehaltsberechnungen																
4.8.1	Kosten für Gehaltsberechnung pro Mitarbeiter p.a.	in Euro	110	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
4.9 Miete																
4.9.1 Regelleihensätze																
4.9.1.1	Fläche je Arbeitsplatz	in qm	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4.9.1.2	Zuschlag für Verkehrsflächen	in %	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4.9.1.3	Preis pro Monat je qm	in Euro	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
4.9.2 Regelleihensätze																
4.9.2.1	Fläche je Arbeitsplatz	in qm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4.9.2.2	Zuschlag für Verkehrsflächen	in %	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4.9.2.3	Preis pro Monat je qm	in Euro	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
4.9.3 Technik																
4.9.3.1	Benötigte Fläche	in qm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
4.9.3.2	Zuschlag für Verkehrsflächen	in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4.9.3.3	Preis pro Monat je qm	in Euro	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
4.10 Kommunikationskosten																
4.10.1 Kommunikationskosten Fernüberwachung																
4.10.1.1	Anzahl Terminals	in Stück	2.921	2.921	3.008	3.094	3.181	3.272	3.360	3.455	3.549	3.643	3.739	3.835	3.934	4.034
4.10.1.2	Anzahl Stützbalken	in Stück	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
4.10.1.3	Grundgebühr für Stützbalken	in Euro	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
4.10.1.4	Kosten je Einheit	in Euro	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4.10.1.5	Tags pro Jahr	in Tagen	180	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365

Nachweis 4.1: Business Plan

Übrige Teile des Mautsystems (UT dM).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.10.2	Kommunikationskosten Call Center															
4.10.2.1	Call Center 01802-Nummer	in Euro	181.000	723.000	507.000	441.000	395.000	385.000	384.000	383.000	382.000	381.000	380.000	379.000	378.000	0
4.10.2.2	Call Center (A+B) - Rechenzentrum p.a.	in Euro	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	0
4.10.2.3	Anzahl der Leitungen	in Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
4.10.2.4	Call Center A - Call Center B p.a.	in Euro	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.10.2.5	Anzahl der Leitungen	in Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
4.10.3	Kommunikationskosten Rechenzentrum															
4.10.3.1	Rechenzentrum - Kreditkartenanbieter p.a.	in Euro	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
4.10.3.2	Anzahl der Leitungen	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4.10.3.3	Rechenzentrum - Betriebsgesellschaft-Zentrale p.a.	in Euro	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
4.10.3.4	Anzahl der Leitungen	in Stück	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
4.10.3.5	Rechenzentrum Internetzugang	in Euro	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	0
4.10.3.6	Anzahl der Leitungen	in Stück	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
4.10.3.7	Rechenzentrum - Wählnetzzugang (ISDN)	in Euro	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	0
4.10.3.8	Anzahl der Leitungen	in Stück	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	0
4.10.3.9	Verkehrsgebühren p.a.	in Euro	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
4.10.3.10	Rechenzentrum - Mobilnetzzugang	in Euro	212.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0
4.10.4	Kommunikationskosten Betriebsgesellschaft-Zentrale															
4.10.4.1	Leasing Telekommunikationsanlage p.a.	in Euro	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
4.10.4.2	Betriebsgesellschaft-Zentrale - Wählnetzzugang (ISDN)	in Euro	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	0
4.10.4.3	Anzahl der Leitungen	in Stück	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
4.10.4.4	Vertragsgebühren p.a.	in Euro	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
4.11	Büromaterial															
4.11.1	Kosten je Mitarbeiter	in Euro	290	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
4.11.2	Grundausrüstung	in Euro	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Bonitätsprüfung															
4.12.1	Anzahl der Prüfungsvorgänge (Inland)	in Stück	30.000	53.400	47.738	50.475	49.275	49.275	49.275	49.275	49.275	53.213	52.013	52.013	52.013	0
4.12.2	Kosten je Abfrage (Inland)	in Euro	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	0
4.12.3	Anzahl der Prüfungsvorgänge (Ausland)	in Stück	20.000	28.667	17.958	18.917	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	19.875	18.208	18.208	18.208	0
4.12.4	Kosten je Abfrage (Ausland)	in Euro	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0
4.13	Rechnungserstellung															
4.13.1	Rechnungen pro Nutzer p.a.	in Stück	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
4.13.2	Filialfaktor	in Stück	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
4.13.3	Kosten je Rechnung	in Euro	0	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	0
4.13.4	Aufschlag für Mahnungen	in %	0,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	0,0%
4.13.5	Anzahl Unternehmen mit Rechnung/Abrechnung	in Stück	0	68.156	74.081	79.955	82.100	82.427	82.535	82.625	82.697	86.125	86.154	86.171	86.164	0

Input - 7, 11

Übrige Teile des Mautsystems (ÜTM).xls

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.14 Rechnungsförderungskosten																
4.14.1	Kosten pro Rechnungsförderung	in Euro	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
4.14.2	Anzahl Teilnehmer Lasschrift man. Einbuchung	in Stück	0	37.583	37.965	38.523	35.879	35.493	35.385	35.260	35.174	38.506	38.470	38.451	38.459	0
4.14.3	Anzahl Teilnehmer Lasschrift autob. Mauterhebung	in Stück	0	16.559	19.559	22.377	25.021	25.407	25.535	25.640	25.726	25.776	25.813	25.832	25.824	0
4.14.4	Lasschriften pro Teilnehmer p.a.	in Stück	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
4.14.5	Filialfaktor	in %	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
4.14.6	Einanspruchsfaktor	in %	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
4.15 Kosten für Lasschriftverfahren																
4.15.1	Kosten pro Lasschrift	in Euro	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
4.15.2	Teilnehmer am Lasschriftverfahren	in Stück	0	16.550	19.550	22.377	25.021	25.407	25.535	25.640	25.726	25.776	25.813	25.832	25.824	0
4.15.3	Lasschriften pro Teilnehmer p.a.	in Stück	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
4.15.4	Filialfaktor	in %	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
4.16 Gebührennacherhebungsbescheide																
4.16.1	Anzahl Beweise p.a.	in Stück	0	7.739.480	6.795.780	6.358.580	5.899.290	5.984.430	6.079.730	6.152.600	6.241.410	6.320.670	6.400.550	6.480.180	6.559.130	0
4.16.2	Kosten pro Beweis	in Euro	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,00
4.16.3	Aufschlag für Mahnungen	in %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4.17 Versandkosten Call Center																
4.17.1	Versand Fahrzeugkarten	in Stück	500.000	650.000	381.250	400.000	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	418.750	356.250	356.250	356.250	0
4.17.2	Versandkosten Fahrzeugkarten	in Euro	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00
4.17.3	Versand Sonstiges	in Stück	50.000	100.000	106.250	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	118.750	118.750	118.750	118.750	0
4.17.4	Versandkosten Sonstiges	in Euro	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	0,00
4.18 Fahrzeugkarten																
4.18.1	Kosten je Fahrzeugkarte	in Euro	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00
4.18.2	Versandteile Fahrzeugkarten	in Stück	500.000	650.000	381.250	400.000	337.500	337.500	337.500	337.500	337.500	418.750	356.250	356.250	356.250	0
4.19 Marketingkosten																
4.19.1	Marketingkosten	in Euro	13.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	4.100.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0
4.20 Versicherungsprämien																
4.20.1	Motortaxi- und Bauleistungsversicherungsprämien	in %	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.20.1.2	Berechnungsgrundlage	in Mio Euro	209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übrige Teile des Mautsystems (ÜTdM).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.20.2	Baureinhaltlich inkl. Planungshilflich															
4.20.2.1	Einmalprämie	in Euro	375.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20.3	Betriebsaufwände															
4.20.3.1	Prämie	in Euro	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000	897.000
4.20.4	All-Risikoversicherung für die Erhebungs- und Kontrolleinrichtungen	in %	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%
4.20.4.1	Prämienatz															
4.20.4.2	Berechnungsgrundlage															
	Fahrzeuggeräte	in Mio Euro	62,50	192,74	204,10	275,56	313,26	319,26	330,37	327,14	320,74	336,13	338,61	287,07	280,25	0,00
	- Fahrzeuggeräte	in Mio Euro	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	- Gebührenlager	in Mio Euro	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	2,02	2,07	2,13	2,20	2,28	2,32	2,31	2,44	0,00
	- Schutzbau															
	Zahlstellen	in Mio Euro	47,86	47,86	49,51	50,84	53,24	55,44	57,16	58,91	64,88	68,75	68,84	69,28	28,18	0,00
	- Terminals	in Mio Euro	1,17	1,17	1,20	1,20	1,20	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,50	1,50	1,00	0,00
	- Beschädigung															
	Kontrolle															
	- Brocken	in Mio Euro	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86
	- Automatische Kontrollsysteme	in Mio Euro	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70
	- Handwahrnehmungs Kontrollsysteme gesamt	in Mio Euro	4,06	4,06	4,06	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
	- Scheinbrak	in Mio Euro	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
4.20.5	Betriebsmittel-Dischuldungsversicherung	in Euro	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4.20.5.1	Prämie															
4.20.6	Sachversicherung	in Euro	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.20.6.1	Prämie															
4.20.7	Versicherungssteuer															
4.20.7.1	Versicherungssteuer		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	0,0%
4.21	Interne Schulung															
4.21.1	Schulungskosten Call Center	in Euro	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.2	Schulungskosten Vertrieb	in Euro	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.3	Schulungskosten Betrieb	in Euro	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.4	Schulungskosten Kontrolle	in Euro	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.5	Schulungskosten Finanzen/Controlling	in Euro	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.6	Schulungskosten Personal-Management	in Euro	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.21.7	Schulungskosten sonstige Bereiche	in Euro	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Kundenberatung über Partner															
4.22.1	Anzahl Unternehmen	in Stück	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.22.2	Beratungsbedarf	in %	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	0,0%
4.22.3	Kosten pro Beratung	in Euro	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
4.22.4	Verteilung über Projektlaufzeit	in %	65,0%	25,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Nachweis 4.1: Business Plan

Übrige Teile des Mautsystems (ÜTDm).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.23	Qualitätsmanagement-Audit															
4.23.1	Kosten für Audit	in Euro	20.000	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000	15.000	4.000	4.000	15.000	0
4.24	Wirtschaftsprüfungskosten															
4.24.1	Wirtschaftsprüfungskosten	in Euro	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
4.25	Reisekosten															
4.25.1	Reisekosten	in Euro	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
4.26	Geschäftswagen															
4.26.1	Geschäftsführung	in Stück	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
4.26.2	Abteilungsleitung	in Stück	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
4.26.3	Vertrieb	in Stück	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
4.26.4	Wartung	in Stück	19	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	22	22	0
4.26.5	Zusatzfahrzeuge	in Stück	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
4.26.6	Leasingkosten je Fahrzeug	in Euro	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
4.26.7	Betriebskosten je Fahrzeug	in Euro	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
4.27	Währungsrisiko															
4.27.1	Kosten aus Währungsrisiko	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	Rechtsstreitigkeiten															
4.28.1	Kosten für Rechtsstreitigkeiten	in Euro	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
4.29	Patentgebühren															
4.29.1	Patentgebühren	in Euro	3.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
4.30	Beratungshonorare															
4.30.1	Beratungshonorare	in Euro	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
4.31	Intassorisiko															
4.31.1	Jahresfallrisiko	in Mio km	0,0	27,1	26,0	26,6	29,8	30,7	31,6	32,4	33,3	34,1	34,9	35,7	36,5	0,0
4.31.2	Preis pro km	in Euro	-0,000	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000
4.31.3	Risiko des Forderungsausfalls	in %	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%
4.31.4	Anteil der registrierten Kunden	in %	0,0%	80,0%	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	0,0%
4.31.5	Anteil der positiv geprägten Kunden	in %	0,0%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	0,0%

Übrige Teile des Mautsystems (Ürdm).xls

Übrige Teile des Mautsystems

Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4.32 Forderungen aus Zahlungsverzug																
4.32.1	Jahresfahrlösung	in Mio km	0,0	27,1	28,0	29,9	29,9	30,7	31,6	32,4	33,3	34,1	34,9	35,7	36,5	0,0
4.32.2	Preis pro km	in Euro	0,000	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,000
4.32.3	Anteil der registrierten Kunden	in %	0,0%	80,0%	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	95,0%	0,0%
4.32.4	Anteil der positiv geprüften Kunden	in %	0,0%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	54,1%	0,0%
4.32.5	Anteil der Teilnehmer Leaschulverfahren in Verzug	in %	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,0%
4.32.6	Zahlungsziel	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4.33 Finanzierungsgebühren																
4.33.1	Finanzierungsgebühren	in Euro Mio	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.34 Zahlungsziele																
4.34.1 Zahlungsziele für Betriebskosten																
Zahlungsgesamte für Betriebskosten																
	Werbung	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Personal	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lohnnebenkosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Altersvorsorge	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abfindungen	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekrutierungskosten	in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Qualifizierungskosten	in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Kosten für Gehaltsabrechnung	in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Miete	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leasing Infrastruktur	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunikation	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Büromaterial	in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Betriebsprüfung	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Rechnungsstellung	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rechnungsstornierung	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosten für Leaschulverfahren	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gebührenmindernde	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Versand Call Center	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fahrzeugkarten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Marketing	in Wochen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Versicherungen	in Wochen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Schulung	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beratungskosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Qualitätsaudit	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsprüfung	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reisekosten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschäftswagen	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Währungsmarko	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rechtsstreitigkeiten	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Patentgebühr	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beratungshonorare	in Wochen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
4.34.2 Zahlungsziele für Investitionen																
	Patentfall	in Wochen	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0

Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls

Manuelles Einbuchungssystem

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche jährliche Einzelbeurteilung ohne Preissteigerungsrate														
Zahlstellen-Terminal														
Anzahl Bestand Zahlstellen-Terminals	2.651	2.651	2.728	2.698	2.887	2.969	3.051	3.136	3.221	3.306	3.393	3.481	3.571	0
Anzahl Neuinvestitionen Zahlstellen-Terminals	0	0	77	80	79	82	82	85	85	85	87	88	90	0
Anzahl Ersatzinvestitionen Zahlstellen-Terminals	0	0	0	0	2.651	0	77	80	2.730	82	159	83	704	0
Investitionen														
Neuinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
Ersatzinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
sonstiger betriebl. Aufwand														
Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	0
Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
Merkkosten pro Zahlstellen-Terminal	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal	126	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0
Betriebskosten pro Zahlstellen-Terminal	1.406	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	6.332	0
Abschreibungen pro Zahlstellen-Terminal	3.775	3.775	3.775	3.775	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841	3.823	4.105	0
Durchschnittliche jährliche Kosten pro Zahlst.-Terminal	5.181	10.107	10.107	10.107	9.998	9.973	9.973	9.973	9.973	9.972	10.061	10.155	13.937	0
Autonome Zahlstellen-Terminals I														
Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals I	180	180	185	191	196	202	207	213	219	224	230	236	242	0
Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlst.-Terminals I	180	0	5	6	5	6	5	6	6	5	6	6	6	0
Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlst.-Terminals I	0	0	0	0	180	0	5	6	185	6	10	6	48	0
Investitionen														
Neuinvestitionskosten pro Autonomen Zahlst.-Terminal I	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
Ersatzinvestitionskosten pro Autonomen Zahlst.-Terminal I	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
sonstiger betriebl. Aufwand														
Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	1.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
Merkkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal I	126	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0
Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	2.988	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	14.732	0
Abschreibungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	7.125	7.125	7.125	7.125	6.551	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	6.568	7.441	0
Durchschn. jährl. Kosten pro Auton. Zahlst.-Terminal I	10.991	21.857	21.857	21.857	21.283	21.300	21.298	21.297	21.298	21.293	21.451	21.626	27.173	0

Manuelles Einbuchungssystem

Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Autonome Zahlstellen-Terminals II														
Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals II	90	90	95	95	101	104	106	108	109	112	115	118	121	0
Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals II	0	0	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	0
Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen														
Neuinvestitionskosten pro Auton. Zahlstellen-Terminal II	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Ersatzinvestitionskosten pro Auton. Zahlstellen-Terminal II	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
sonstiger betriebl. Aufwand														
Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
Mietkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlstellen-Terminal II	128	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0
Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	4.468	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	17.732	0
Investitionen														
Abschreibungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	7.500	7.500	7.500	6.811	6.832	6.859	6.828	6.828	6.824	6.824	7.004	7.195	7.965	0
Durchschn. jährl. Kosten pro Auton. Zahlstellen-Terminal II														
	11.966	25.232	25.232	24.543	24.564	24.561	24.560	24.556	24.556	24.556	24.736	24.927	30.697	0

Preissteigerungsrate

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Preissteigerungsrate	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Preissteigerungsquote	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29

Durchschnittliche jährliche Einbuchungsrate

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche jährliche Einbuchungsrate	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Zahlstellen-Terminal

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zahlstellen-Terminal														
Anzahl Bestand Zahlstellen-Terminals	2.651	2.651	2.728	2.808	2.887	2.968	3.051	3.136	3.221	3.306	3.393	3.481	3.571	0
Anzahl Neuinvestitionen Zahlstellen-Terminals	2.651	0	77	80	79	82	85	85	85	85	87	88	90	0
Anzahl Ersatzinvestitionen Zahlstellen-Terminals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen														
Neuinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	15.100	15.402	15.710	16.024	16.345	16.672	17.005	17.345	17.692	18.046	18.407	18.775	19.150	0
Ersatzinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	14.800	14.780	15.066	15.388	15.695	16.009	16.329	16.656	16.989	17.329	17.675	18.029	18.390	0
sonstiger betriebl. Aufwand														
Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal	440	440	4578	4659	4763	4838	4955	5054	5155	5259	5364	5471	5571	0
Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	240	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	0
Mietkosten pro Zahlstellen-Terminal	600	1.224	1.248	1.273	1.299	1.351	1.378	1.408	1.434	1.463	1.492	1.522	1.552	0
Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlstellen-Terminal	128	252	262	267	273	278	284	289	295	301	307	313	320	0
Betriebskosten pro Zahlstellen-Terminal	1.408	6.459	6.588	6.720	6.854	6.991	7.131	7.273	7.419	7.567	7.719	7.873	8.029	0
Investitionen														
Abschreibungen pro Zahlstellen-Terminal	3.775	3.775	3.779	3.786	3.831	3.837	3.850	3.864	4.246	4.257	4.386	4.526	5.168	0
Durchschnittliche jährliche Kosten pro Zahlstellen-Terminal														
	5.181	10.234	10.367	10.505	10.785	10.928	11.080	11.238	11.655	11.825	12.105	12.399	17.837	0

Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls

Manuelles Einbuchungssystem

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Autonome Zahlstellen-Terminals I									
Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals I	180	180	180	196	202	207	213	218	224
Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals I	0	0	0	180	0	0	0	0	0
Investitionen									
Neuinvestitionskosten pro Autonomen Zahlst.-Term. I	28.500	29.070	29.651	30.244	31.466	32.096	32.738	33.392	34.060
Ersatzinvestitionskosten pro Autonomen Zahlst.-Term. I	26.000	26.520	27.050	27.591	28.143	28.706	29.286	30.463	31.072
sonstiger betriebl. Aufwand									
Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	1.100	1.120	1.144	1.167	1.190	1.214	1.238	1.263	1.288
Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	240	490	499	509	520	541	562	574	585
Mietkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	1.500	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515
Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal I	126	257	262	267	273	278	284	289	295
Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	2.966	5.027	5.152	5.284	5.422	5.566	5.716	5.871	6.028
Abschreibungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	7.125	7.125	7.133	7.146	7.162	7.179	7.197	7.216	7.235
Durchschn. jährl. Kosten pro Auton. Zahlst.-Terminal I	10.091	22.152	22.460	22.780	23.025	23.287	23.573	24.072	24.918
Autonome Zahlstellen-Terminals II									
Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals II	90	90	93	96	101	104	106	109	112
Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals II	90	0	3	2	3	3	3	3	3
Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals II	0	0	0	90	0	0	0	0	0
Investitionen									
Neuinvestitionskosten pro Auton. Zahlst.-Terminal II	30.000	30.500	31.215	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150
Ersatzinvestitionskosten pro Auton. Zahlst.-Terminal II	27.000	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810	30.406	31.015	31.635
sonstiger betriebl. Aufwand									
Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	1.100	1.120	1.144	1.167	1.190	1.214	1.238	1.263	1.288
Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	240	490	499	509	520	541	562	574	585
Mietkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	3.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	7.030
Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal II	126	257	262	267	273	278	284	289	295
Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	4.468	8.687	8.848	8.977	9.104	9.238	9.378	9.523	9.673
Abschreibungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminal II	7.500	7.500	7.510	7.519	7.528	7.537	7.546	7.555	7.564
Durchschn. jährl. Kosten pro Auton. Zahlst.-Terminal II	11.966	25.587	25.958	26.337	26.695	27.105	27.557	28.064	28.621

Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls

Automatisches Mauterhebungssystem

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionsvolumen Fahrzeuggeräte	150	200	75	75	75	175	220	95	95	95	195	130	44	0
Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate														
Investitionen	550	551	552	553	504	505	506	507	464	465	466	466	467	0
Fahrzeuggeräte in Betrieb	150	350	425	500	575	600	620	640	660	680	700	720	740	0
sonstiger betriebl. Aufwand	5	61	61	61	84	84	84	84	84	84	84	84	84	0
Kommunikationskosten Grundgebühr pro F&G	7	88	88	80	38	38	38	38	38	38	37	37	37	0
Kommunikationskosten Verkehrsgebühr pro F&G	12	150	147	142	123	122	122	122	122	121	121	121	121	0
Betriebskosten pro Fahrzeuggerät														
Abschreibungen	4	39	47	55	63	76	64	64	66	66	69	90	101	0
Abschreibungen gesamt	28	110	110	110	109	127	104	102	100	102	117	125	138	0
Abschreibungen pro Fahrzeuggerät														
Durchschnittliche jährliche Kosten pro F&G	40	260	258	252	232	249	226	224	221	223	239	246	257	0

Preissteigerungsrate

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Preissteigerungsrate	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Preissteigerungsquote	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29

Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen	550	551	552	553	504	505	506	507	464	465	466	466	467	0
Fahrzeuggeräte in Betrieb	150	350	425	500	575	600	620	640	660	680	700	720	740	0
sonstiger betriebl. Aufwand	5	63	64	65	91	93	94	96	98	100	102	104	106	0
Kommunikationskosten Grundgebühr pro F&G	7	90	89	85	42	42	43	43	44	44	45	46	47	0
Kommunikationskosten Verkehrsgebühr pro F&G	12	153	153	150	133	135	137	140	142	145	148	150	153	0
Betriebskosten pro Fahrzeuggerät														
Abschreibungen	4	39	47	55	63	76	64	64	66	66	69	90	101	0
Abschreibungen gesamt	28	110	110	110	109	127	104	102	100	102	117	125	138	0
Abschreibungen pro Fahrzeuggerät														
Durchschnittliche jährliche Kosten pro F&G	40	263	264	260	242	262	241	242	242	247	265	275	290	0

Nachweis 4.1: Business Plan

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kontrollsystem														
Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate														
Investitionen	119.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskosten pro Brücke inkl. Montage	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskosten pro automatischer Kontrollstelle	518.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	6.700	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440	13.440
Kommunikationskosten pro automatischer Kontrollstelle	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Brücke	41.333	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667	82.667
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro automatischem Kontrollsystem	950	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Energiekosten pro automatischem Kontrollsystem	52.983	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967	105.967
Betriebskosten pro automatischer Kontrollstelle	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
Abschreibungen pro Brücke	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Abschreibungen pro automatischem Kontrollsystem	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
Abschreibungen pro automatischer Kontrollstelle	121.933	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957	174.957
Durchschnittliche jährliche Kosten pro automatischer Kontrollstelle	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29
Preissteigerungsrate														
Preissteigerungsquote														
Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate														
Investitionen	119.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskosten pro Brücke inkl. Montage	399.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskosten pro automatischer Kontrollstelle	518.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	8.700	13.709	13.863	14.263	14.548	14.839	15.136	15.438	15.747	16.062	16.383	16.711	17.045	17.384
Kommunikationskosten pro automatischer Kontrollstelle	4.000	8.160	8.323	8.689	8.859	9.009	9.189	9.373	9.561	9.752	9.947	10.146	10.349	10.555
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Brücke	41.333	84.320	86.006	87.727	89.481	91.271	93.098	94.963	96.867	98.804	100.770	102.768	104.841	106.941
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro automatischem Kontrollsystem	950	1.938	1.977	2.018	2.061	2.098	2.140	2.183	2.228	2.271	2.316	2.362	2.410	2.460
Energiekosten pro automatischem Kontrollsystem	52.983	108.127	110.280	112.495	114.745	117.040	119.381	121.768	124.204	126.698	129.222	131.806	134.442	137.133
Betriebskosten pro automatischer Kontrollstelle	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950
Abschreibungen pro Brücke	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Abschreibungen pro automatischem Kontrollsystem	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950	68.950
Abschreibungen pro automatischer Kontrollstelle	121.933	177.977	179.239	181.445	183.695	185.990	188.331	190.718	193.154	195.638	198.166	200.738	203.355	206.017
Durchschnittliche jährliche Kosten pro automatischer Kontrollstelle	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29
Preissteigerungsrate														
Preissteigerungsquote														

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

Einzelbetrachtung (AK) - 1.1

Kontrollsystem

Kontrollsystem.xls

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate														
Investitionen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investitionskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.000	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Kommunikationskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.000	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.330	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
Betriebskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen pro mobiler Kontrollausrüstung	5.330	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
Durchschnittliche jährliche Kosten pro mob. Kontrollausrüstung														
	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29
Preissteigerungsrate														
Investitionen	12.000	0	0	-12.734	0	0	13.514	0	0	14.341	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	250	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.128	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.298
Investitionskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.000	2.203	2.247	2.292	2.338	2.385	2.433	2.481	2.531	2.581	2.633	2.686	2.741	2.799
Kommunikationskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.330	3.223	3.288	3.353	3.420	3.489	3.559	3.630	3.702	3.776	3.852	3.929	4.007	4.087
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	4.000	4.000	4.000	4.245	4.245	4.245	4.505	4.505	4.505	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
Betriebskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	5.330	7.223	7.289	7.358	7.429	7.501	7.574	7.649	7.724	7.801	7.877	7.954	8.032	8.111
Abschreibungen pro mobiler Kontrollausrüstung														
Durchschnittliche jährliche Kosten pro mob. Kontrollausrüstung														
	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29
Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate														
Investitionen	12.000	0	0	-12.734	0	0	13.514	0	0	14.341	0	0	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	250	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.128	1.149	1.172	1.195	1.219	1.243	1.268	1.298
Investitionskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.000	2.203	2.247	2.292	2.338	2.385	2.433	2.481	2.531	2.581	2.633	2.686	2.741	2.799
Kommunikationskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	1.330	3.223	3.288	3.353	3.420	3.489	3.559	3.630	3.702	3.776	3.852	3.929	4.007	4.087
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	4.000	4.000	4.000	4.245	4.245	4.245	4.505	4.505	4.505	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
Betriebskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	5.330	7.223	7.289	7.358	7.429	7.501	7.574	7.649	7.724	7.801	7.877	7.954	8.032	8.111
Abschreibungen pro mobiler Kontrollausrüstung														
Durchschnittliche jährliche Kosten pro mob. Kontrollausrüstung														
	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,29

Einzelbetrachtung (MK) - 1.1

Kontrollsystem

Kontrollsystem.xls

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preiserhöhungsrate														
Investitionen	12.500	0	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Investitionskosten pro Ausrüstung einer stationären Kontrolle	1.125	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Kommunikationskosten pro stationärer Kontrollausrüstung	3.525	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro stat. Kontrollausrüstung	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Betriebskosten pro stationärer Kontrollausrüstung	7.892	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217	11.217
Abschreibungen pro stationärer Kontrollausrüstung														
Durchschnittliche jährl. Kosten pro Ausrüstung einer stat. Kontrolle														

Preiserhöhungsrate

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Preiserhöhungsrate	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Preiserhöhungsquote	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	1,28

Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preiserhöhungsrate

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen	12.500	0	0	13.265	0	14.077	0	14.938	0	15.800	0	16.662	0	0
sonstiger betriebl. Aufwand	2.400	4.896	4.984	5.094	5.195	5.300	5.406	5.514	5.624	5.736	5.851	5.966	6.086	6.210
Investitionskosten pro Ausrüstung einer stationären Kontrolle	1.125	2.298	2.341	2.398	2.435	2.484	2.534	2.585	2.636	2.688	2.743	2.798	2.856	2.917
Kommunikationskosten pro stationärer Kontrollausrüstung	3.525	7.191	7.335	7.482	7.631	7.784	7.939	8.096	8.260	8.425	8.594	8.766	8.941	9.119
Wartungs- und Instandhaltungskosten pro stat. Kontrollausrüstung	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Betriebskosten pro stationärer Kontrollausrüstung	7.892	11.358	11.501	11.603	12.053	12.205	12.332	12.471	12.633	12.805	13.005	13.245	13.527	13.855
Abschreibungen pro stationärer Kontrollausrüstung														
Durchschnittliche jährl. Kosten pro Ausrüstung einer stat. Kontrolle														

Nachweis 4.1: Business Plan

Übrige Teile des Neuzugsystems (ÜTDm).xls

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zusätzlicher Zahlungs-Terminal									
Investitionen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Neuinvestitionskosten pro Zahlungs-Terminal	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Beschreibungskosten	400	400	400	400	400	400	400	400	400
sonstiger Betriebl. Aufwand									
Wartungskosten pro Zahlungs-Terminal	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Energiekosten pro Zahlungs-Terminal	240	480	480	480	480	480	480	480	480
Mehrwertsteuer pro Zahlungs-Terminal	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kommunikationskosten Grundgeb. pro Zahl-Term.	126	252	252	252	252	252	252	252	252
Kommunikationskosten Fernüberwachung pro Term.	11	22	22	22	22	22	22	22	22
Betriebskosten pro Zahlungs-Terminal	1.417	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354	1.354
einmalige Betriebskosten									
Kommunikationskosten zu Fahrzeuggeräten	2.895	7.608	8.950	10.293	10.740	11.456	11.814	12.172	12.530
Merkmalungskosten Identifizierung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulungskosten pro Zahlungs-Terminal	678	678	678	678	678	678	678	678	678
Schwere Updates (des Zahlungs-Terminal)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
einmalige Betriebskosten pro zusätzl. Autobahnabschnitt	128.361	133.841	133.284	134.028	135.569	136.418	138.774	137.132	137.490
Betriebskosten pro zusätzlicher Autobahnabschnitt	129.778	134.258	134.638	134.770	134.728	134.698	134.844	134.202	134.560
Abstreifungen									
Abstreifungen pro Zahlungs-Terminal	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175	3.175
Abstreifungen pro Beschleunigung (einmalig)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Abstreifungen pro zusätzl. Autobahnabschnitt	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
Durchschnittliche jährl. Kosten pro zusätzl. AA	133.563	142.679	143.813	145.155	146.498	146.948	147.393	147.841	148.291

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Preissteigerungsrate	1,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17
Preissteigerungsquote	0,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zusätzlicher Zahlungs-Terminal									
Investitionen	15.100	15.402	15.710	16.024	16.345	16.672	17.005	17.345	17.692
Neuinvestitionskosten pro Zahlungs-Terminal	400	408	416	424	433	442	450	459	468
Beschreibungskosten	440	448	457	466	475	485	494	503	512
sonstiger Betriebl. Aufwand									
Wartungskosten pro Zahlungs-Terminal	240	480	489	499	509	520	531	542	553
Energiekosten pro Zahlungs-Terminal	800	1.248	1.248	1.273	1.299	1.326	1.353	1.380	1.407
Mehrwertsteuer pro Zahlungs-Terminal	126	252	262	273	278	284	289	295	301
Kommunikationskosten Grundgeb. pro Zahl-Term.	11	22	22	23	24	24	25	25	27
Kommunikationskosten Fernüberwachung pro Term.	1.417	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
Betriebskosten pro Zahlungs-Terminal	2.895	7.915	9.098	10.141	11.141	11.956	12.488	13.159	13.842
einmalige Betriebskosten									
Kommunikationskosten zu Fahrzeuggeräten	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243	110.408	112.616	114.866	117.156
Merkmalungskosten Identifizierung	678	680	682	684	687	690	693	696	699
Schulungskosten pro Zahlungs-Terminal	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291
Schwere Updates (des Zahlungs-Terminal)	128.361	134.580	136.069	142.698	147.177	150.814	154.630	157.622	161.002
einmalige Betriebskosten pro zusätzl. Autobahnabschnitt	129.778	141.061	145.270	149.639	154.164	157.630	161.105	164.620	168.184
Betriebskosten pro zusätzlicher Autobahnabschnitt	131.175	136.891	137.456	137.921	138.386	138.851	139.316	139.781	140.246
Abstreifungen									
Abstreifungen pro Zahlungs-Terminal	3.175	3.181	3.206	3.216	3.231	3.246	3.261	3.276	3.291
Abstreifungen pro Beschleunigung (einmalig)	400	408	416	424	433	442	450	459	468
Abstreifungen pro zusätzl. Autobahnabschnitt	4.175	4.259	4.344	4.431	4.519	4.608	4.697	4.786	4.875
Durchschnittliche jährl. Kosten pro zusätzl. AA	133.953	145.319	146.825	148.406	150.074	151.829	153.574	155.408	157.332

Angebotsdaten

Angebotsdaten.xls

KONTROLLSYSTEM	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		FIX / VARIABLE zur Abgrenzung				
	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR	Mo EUR	Mio EUR					
Kommunikationskosten	0,00		5,57	5,68	5,80	5,91	6,03	6,15	6,28	6,40	6,53	6,66	6,79	6,93	7,06	7,19	7,32	7,45	7,58	7,71	7,84	7,97	8,10	8,23	8,36	8,49	8,62	0,00	FIX				
Wartungs- und Instandhaltungskosten	0,00		28,49	29,06	29,64	30,24	30,84	31,46	32,09	32,73	33,38	34,05	34,73	35,41	36,10	36,79	37,49	38,19	38,90	39,61	40,32	41,03	41,74	42,45	43,16	43,87	44,58	45,29	0,00	FIX			
Energiekosten	0,00		0,59	0,59	0,60	0,62	0,63	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	0,88	FIX		
Demontagekosten	0,00		0,75	0,76	0,78	0,79	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87	0,89	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	1,11	1,13	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	FIX		
Schulungskosten	0,00		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	FIX		
betriebsliche Aufwendungen gesamt	0,00		35,47	36,18	36,90	37,64	38,39	39,16	39,95	40,74	41,56	42,39	43,24	44,09	44,95	45,82	46,70	47,59	48,49	49,40	50,32	51,24	52,17	53,11	54,06	55,01	55,97	56,94	57,91	58,89	0,00	FIX	
Abschreibungen	0,00		22,10	22,16	22,19	22,19	22,19	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	22,34	0,00	FIX	
Aufwendungen gesamt	0,00		57,57	58,34	59,09	59,83	60,58	61,50	62,34	63,19	64,04	64,89	65,74	66,59	67,44	68,29	69,14	70,00	70,85	71,70	72,55	73,40	74,25	75,10	75,95	76,80	77,65	78,50	79,35	80,20	81,05	0,00	FIX

Aufwendungen (KS) - 1.1

Angebotsdaten

Angebotsdaten.xls

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		FK / VARIABEL zur Jahresabrechnung	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR		
AUTOMATISCHES MAUTERHEBUNGSSYSTEM																														
Kommunikationskosten	0,00	53,39	65,09	75,15	76,29	80,89	85,16	89,49	94,04	98,69	103,40	108,31	113,39	0,00															VARIABLE	
Wartungs- und Instandhaltungskosten (Stützbaken)	0,00	0,61	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68	0,70	0,71	0,72	0,74	0,75	0,00															FIX	
Demontagekosten Gerätetzüger	0,00	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03		FIX	
Schulungskosten	0,00	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,32	0,33	0,00																FIX
Individuelle Aufwendungen gesamt	0,00	54,29	66,00	76,09	77,24	81,86	86,15	90,48	95,07	99,70	104,47	109,40	114,49	0,00															FIX	
Abschreibungen	0,00	39,13	47,54	56,07	63,25	76,41	84,99	85,97	86,48	70,50	82,75	90,74	102,51	0,00																
Aufwendungen gesamt	0,00	93,42	113,54	132,15	140,49	156,27	151,14	156,36	161,55	170,19	187,23	200,14	217,00	0,00																

Aufwendungen (AM) - 1,1

Angebotsdaten

Angebotsdaten.xls
Aufwendungen (ME)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	FIX / VARIABEL zur Jahresfristleistung
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	
MANUELLES EINBUCHUNGSSYSTEM															
Kommunikationskosten	0,00	5,65	4,23	3,54	2,77	2,94	3,06	3,20	3,35	3,50	3,66	3,82	3,99	0,00	VARIABEL
Wartungs- und Instandhaltungskosten	0,00	14,93	15,67	16,45	17,25	18,10	18,97	19,88	20,83	21,80	22,82	23,89	24,14	0,00	VARIABEL
Energiekosten	0,00	1,43	1,50	1,58	1,65	1,73	1,82	1,90	2,00	2,09	2,19	2,29	2,39	0,00	VARIABEL
Merkkosten	0,00	4,35	4,56	4,79	5,02	5,27	5,53	5,79	6,06	6,35	6,65	6,95	7,28	0,00	VARIABEL
Demontagelkosten	0,00	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,00	VARIABEL
Provisionen und Vergütungen	0,00	10,45	7,00	5,21	3,70	3,89	4,08	4,27	4,47	4,31	4,50	4,69	4,89	0,00	VARIABEL
Schulungskosten	0,00	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,63	0,00	VARIABEL
betriebl. Aufwendungen gesamt	0,00	37,76	33,97	32,59	31,45	32,98	34,54	36,15	37,85	39,21	40,99	42,85	42,92	0,00	
Materialeinsatz	0,00	5,47	3,85	3,04	2,13	2,24	2,35	2,46	2,58	2,69	2,81	2,93	3,06	0,00	VARIABEL
Abschreibungen (Zahlstellen Terminals)	0,00	11,96	12,39	12,74	13,48	13,90	14,37	14,77	16,25	16,72	17,73	18,72	21,98	0,00	VARIABEL
Aufwendungen gesamt	0,00	55,21	50,20	48,37	47,06	48,12	51,25	53,38	56,68	58,52	61,53	64,50	87,96	0,00	

Aufwendungen (ME) - 1,1

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

ÜBRIGE TEILE DES MAUTSYSTEMS	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	FIX / VARIABLE zur Jahresleistung
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	
Wartungskosten	0,00	15,76	16,07	16,34	16,66	17,00	17,32	17,67	18,03	18,39	18,76	19,13	19,75	0,00	VARIABLE
Rekrutierungskosten	0,00	3,71	2,69	2,69	2,70	2,74	2,86	2,89	2,83	3,01	3,08	3,14	3,22	0,00	VARIABLE
Qualifizierungskosten	0,00	2,32	2,00	1,91	1,87	1,87	1,93	1,98	2,02	2,07	2,12	2,17	2,23	0,00	VARIABLE
Kosten für Gehaltsabrechnung	0,00	0,20	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,16	0,18	0,19	0,19	0,08	VARIABLE
Mietkosten	0,00	3,15	3,21	3,27	3,34	3,41	3,47	3,54	3,62	3,69	3,76	3,84	3,91	0,92	VARIABLE
Leasingkosten	0,00	1,02	0,76	0,68	0,63	0,62	0,63	0,64	0,66	0,67	0,68	0,70	0,71	0,00	VARIABLE
Kommunikationskosten	0,00	3,96	3,71	3,72	3,74	3,81	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21	4,30	4,39	0,00	VARIABLE
Kosten für Büromaterial	0,00	0,34	0,31	0,30	0,29	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,00	VARIABLE
Kosten für Bonitätsprüfung	0,00	1,27	0,83	0,89	0,83	0,85	0,87	0,88	0,90	1,05	0,99	1,01	1,03	0,00	FIX
Rechnungsenstellungskosten	0,00	3,76	4,17	4,58	4,80	4,92	5,02	5,13	5,24	5,56	5,68	5,79	5,91	0,00	VARIABLE
Rechnungsanforderungskosten	0,00	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16	0,17	0,00	VARIABLE
Kosten für Lösschrittverfahren	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	VARIABLE
Kosten für Gebührenanhebung	0,00	5,13	4,60	4,39	4,15	4,29	4,45	4,59	4,75	4,91	5,07	5,24	5,41	0,00	VARIABLE
Versandkosten Call Center	0,00	0,71	0,56	0,60	0,57	0,56	0,59	0,60	0,62	0,71	0,68	0,69	0,70	0,00	FIX
Kosten für Fahrzeugkanal	0,00	0,99	0,59	0,64	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59	0,75	0,65	0,66	0,68	0,00	FIX
Marketingkosten	0,00	2,65	2,71	2,76	4,44	2,87	2,93	2,99	4,80	3,11	3,17	3,23	3,30	0,00	FIX
Versicherungskosten	0,00	5,00	5,23	5,47	5,70	5,84	5,97	6,11	6,27	6,42	6,57	6,52	6,40	0,00	VARIABLE
Schulungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VARIABLE
Kosten für Kundenberatung	0,00	0,37	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VARIABLE
Kosten für Qualitätsaudit	0,00	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,00	FIX
Wirtschaftsprüfungskosten	0,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,21	2,25	2,30	2,34	2,39	2,44	2,49	2,54	0,00	FIX
Reisekosten	0,00	1,56	1,59	1,62	1,65	1,68	1,75	1,78	1,82	1,85	1,89	1,96	2,00	0,00	VARIABLE
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FIX
Kosten aus Währungsrisiko	0,00	1,02	1,04	1,06	1,08	1,10	1,13	1,15	1,17	1,20	1,22	1,24	1,27	0,00	FIX
Kosten für Rechtsstreitigkeiten	0,00	7,14	7,28	7,43	7,58	7,73	7,88	8,04	8,20	8,37	8,53	8,70	8,88	0,00	FIX

Aufwendungen (ÜTDIM) - 1,2



Nachweis 4.1: Business Plan

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

UBRIGE TEILE DES MAUTSYSTEMS	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		zur Jahresfristsetzung		
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR		Mio EUR	
Beratungshonorare	0,00	4,08	4,16	4,24	4,33	4,42	4,50	4,59	4,69	4,78	4,88	4,97	5,07	5,17	5,27	5,37	5,47	5,57	5,67	5,77	5,87	5,97	6,07	6,17	6,27	6,37	6,47	6,57	6,67	FKK	
Kosten aus Forderungsausfall	0,00	7,48	8,37	9,33	9,82	10,31	10,83	11,33	11,87	13,09	13,67	14,26	14,87	15,47	16,07	16,67	17,27	17,87	18,47	19,07	19,67	20,27	20,87	21,47	22,07	22,67	23,27	23,87	24,47	25,07	VARIABLE
Finanzierungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FKK	
bertriebliche Aufwendungen gesamt	0,00	73,93	72,68	74,64	77,50	77,72	79,77	81,72	85,52	87,15	89,04	91,08	93,33	95,57	97,81	100,05	102,29	104,53	106,77	109,01	111,25	113,49	115,73	117,97	120,21	122,45	124,69	126,93	129,17	131,41	VARIABLE
Abschreibungen	0,00	12,20	12,23	11,79	11,79	11,79	11,82	13,03	13,03	13,06	13,10	13,06	13,06	13,06	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10	VARIABLE
Personalaufwand	0,00	55,61	48,95	47,25	46,49	46,71	46,02	49,15	50,19	51,38	52,61	53,86	55,21	56,56	57,91	59,26	60,61	61,96	63,31	64,66	66,01	67,36	68,71	70,06	71,41	72,76	74,11	75,46	76,81	78,16	VARIABLE
Aufwendungen gesamt	0,00	141,74	133,87	133,67	135,77	136,21	139,61	143,90	148,75	151,58	154,75	158,01	161,29	164,57	167,85	171,13	174,41	177,69	180,97	184,25	187,53	190,81	194,09	197,37	200,65	203,93	207,21	210,49	213,77	217,05	6,96

Aufwendungen (ÜTDM) - 2.2

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

	Angebotsdaten														
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	
AKTIVA															
Aufwendungen für die Inangasetzung des Geschäftsbetriebs	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Anlagevermögen															
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	93,05	84,99	76,92	69,30	61,58	53,85	46,22	38,50	30,77	23,16	15,41	7,69	0,00	0,00	
1. Ubrige Teile des Mautsystems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Kontrollsystem	93,05	84,99	76,92	69,30	61,58	53,85	46,22	38,50	30,77	23,16	15,41	7,69	0,00	0,00	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände															
II. Sachanlagen	23,28	19,15	15,00	12,08	8,01	3,95	1,02	25,01	19,70	15,90	10,26	4,93	0,00	0,00	
1. Ubrige Teile des Mautsystems	81,86	152,93	146,79	132,57	107,12	119,53	166,70	149,45	127,51	102,08	110,66	81,02	0,00	0,00	
2. Automatisches Mauterkennungssystem	35,90	23,95	13,04	1,87	39,27	27,07	15,89	4,47	45,03	31,87	19,43	4,49	0,00	0,00	
3. Manuelles Erbuchungssystem	138,28	116,17	94,01	76,15	53,96	31,78	14,03	8,85	3,66	3,25	1,62	0,00	0,00	0,00	
4. Kontrollsystem	279,33	312,20	269,84	222,67	208,37	182,31	197,64	187,78	195,91	152,81	142,00	90,44	0,00	0,00	
Summe Sachanlagen															
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Finanzanlagen															
Summe Anlagevermögen	372,38	397,19	345,76	291,97	269,94	238,17	243,86	226,27	226,66	175,97	157,41	98,13	0,00	0,00	
B. Umlaufvermögen															
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Vorräte															
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände															
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	158,90	101,39	105,17	107,35	112,85	112,36	111,04	114,79	118,33	123,27	128,14	138,96	0,00	
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände															
III. Wertpapiere															
Summe Wertpapiere	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	
Summe Umlaufvermögen ohne flüssige Mittel	30,00	188,90	131,39	135,17	137,35	142,65	142,36	141,04	144,79	148,33	153,27	158,14	138,96	0,00	
Schicht-, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10,00	10,30	16,32	11,12	12,91	12,33	12,05	13,95	13,00	11,39	11,70	10,00	95,95	0,00	
Summe Umlaufvermögen	40,00	199,20	147,71	146,30	150,28	154,98	154,41	155,00	157,79	159,71	164,97	168,14	235,91	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aktiva	619,43	594,39	493,47	438,27	420,20	391,14	388,27	381,28	384,46	335,68	322,38	268,27	235,91	0,00	

Aktiva - 1, 1



Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	
PASSIVA																														
A. Eigenkapital																														
I. Stammkapital	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
II. Kapitalrücklage	55,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eigenkapital ohne Bilanzgewinn / -verlust	130,00	80,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	47,55	21,80	22,54	23,32	24,83	25,15	25,19	26,55	27,52	28,96	30,74	33,25	35,76	38,27	40,78	43,29	45,80	48,31	50,82	53,33	55,84	58,35	60,86	63,37	65,88	68,39	70,90		
davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Eigenkapital	130,00	127,55	101,80	97,54	98,32	99,83	100,15	100,19	101,55	102,52	103,96	105,74	108,25	110,76	113,27	115,78	118,29	120,80	123,31	125,82	128,33	130,84	133,35	135,86	138,37	140,88	143,39	145,90	148,41	
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Rückstellungen																														
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3,18	10,59	16,99	23,11	29,09	35,08	41,28	47,58	54,04	60,66	67,43	74,38	81,50	88,88	96,52	104,41	112,56	120,97	129,74	138,87	148,36	158,21	168,42	178,99	189,82	200,91	212,26	223,87	235,74	
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	1,37	3,66	6,00	8,39	10,82	13,30	15,83	18,41	21,05	23,73	26,47	29,27	32,12	35,01	37,94	40,91	43,92	46,97	50,06	53,19	56,36	59,57	62,82	66,11	69,44	72,81	76,22	79,67	83,16	
Summe Rückstellungen	4,56	14,26	23,00	31,50	39,91	48,39	57,09	65,99	75,09	84,39	93,91	103,64	113,62	123,89	134,46	145,33	156,50	167,97	179,74	191,81	204,18	216,85	229,82	243,09	256,66	270,53	284,70	299,17	313,94	
D. Verbindlichkeiten																														
D.1 verzinsliche Verbindlichkeiten	470,25	437,10	358,05	287,60	267,38	227,85	223,20	199,95	190,65	171,17	151,56	131,83	112,00	92,17	72,34	52,51	32,68	12,85	7,02	1,19	0,36	0,53	0,70	0,87	1,04	1,21	1,38	1,55	1,72	
D.2 unverzinsliche Verbindlichkeiten	14,62	15,49	10,62	11,63	14,59	15,08	17,83	15,15	17,17	13,93	10,69	7,45	4,21	0,97	0,23	0,49	0,75	1,01	1,27	1,53	1,79	2,05	2,31	2,57	2,83	3,09	3,35	3,61	3,87	
Summe Verbindlichkeiten	484,87	452,59	368,67	309,23	281,97	242,93	241,03	215,10	207,82	185,10	162,24	139,28	116,21	93,14	70,27	47,40	24,53	14,86	9,19	4,52	0,85	1,18	1,51	1,84	2,17	2,50	2,83	3,16	3,49	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Passiva	619,43	594,39	493,47	439,27	420,20	391,14	398,27	381,28	384,46	355,63	322,36	286,27	235,91	185,55	135,19	84,83	34,47	14,86	9,19	4,52	0,85	1,18	1,51	1,84	2,17	2,50	2,83	3,16	3,49	

Passiva - 1, 1

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015							
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR					
STEUERRECHNUNG																																		
GewSt-Besteuer	0,00		87,15	40,90	41,85	43,03	45,47	45,97	45,99	48,13	49,41	51,32	53,81	56,35	59,85	0,00																		
Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragsteuern	-206,30		208,83	2,24	2,66	3,01	3,30	3,51	3,63	3,64	3,53	3,27	2,83	1,26	0,00																			
J. Korrekturen der HGBI zur StBII	0,51		1,03	1,05	1,07	1,09	1,12	1,14	1,16	1,18	1,21	1,23	1,26	1,28	0,00																			
Rückstellung für Abfindungen	0,26		0,74	1,19	1,58	1,92	2,19	2,37	2,47	2,46	2,32	2,04	1,58	0,00	0,00																			
Abzinsung der Ansparrückstellung																																		
Aufwendungen für die Inangestaltung	-207,06		207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz vor Ertragsteuern	-206,30		208,98	43,14	44,51	46,04	48,77	49,49	49,82	51,77	52,94	54,59	56,44	57,84	59,85																			
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen	12,30		15,88	13,95	11,47	9,89	8,67	7,92	7,41	6,84	5,70	4,24	2,59	0,72	0,00																			
50 % der Dauerschuldentzelle	12,30		15,88	13,95	11,47	9,89	8,67	7,92	7,41	6,84	5,70	4,24	2,59	0,72	0,00																			
Gewerbeertrag	-194,00		311,86	57,09	55,98	55,83	57,44	57,40	57,03	56,61	58,83	58,83	58,04	58,36	59,85																			
Vortragsfähiger Gewerbeertrag aus Vorjahren	0,00		194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
davon verwendet	0,00		194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
steuerpflichtiger Gewerbeertrag nach Verlustabzug	-194,00		117,86	57,09	55,98	55,93	57,44	57,40	57,03	56,61	58,83	58,83	58,04	58,36	59,85																			
anwendbarer GewSt - Hebesatz	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00																			
Gewerbesteueraufwand in % (Hebesatz / (2000+Hebesatz))	18,37%		18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%																			
Gewerbesteueraufwand	0,00		21,65	10,49	10,28	10,27	10,55	10,54	10,48	10,77	10,77	10,81	10,85	10,72	10,85																			
verbleibender vortragfähiger Gewerbeertrag	194,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Steuerrechnung - 1.2

Nachweis 4.1: Business Plan

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

ERTRAGSTEUER - BERECHNUNG	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
Körperschaftsteuer														
Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragsteuern	0,00	87,15	40,90	41,85	43,03	45,47	45,97	45,99	48,13	49,41	51,32	53,81	56,35	0,00
Korrekturen der HBI zur SIBI	-206,30	208,83	2,24	2,68	3,01	3,30	3,51	3,63	3,84	3,83	3,27	2,83	1,28	0,00
Aufwendungen für die ligangsetzung	0,51	1,03	1,05	1,07	1,09	1,12	1,14	1,16	1,18	1,21	1,23	1,26	1,28	0,00
Rückstellungen für Abfindungen	0,26	0,74	1,19	1,58	1,92	2,19	2,37	2,47	2,46	2,32	2,04	1,58	0,00	0,00
Abzinsung der Ansparmittelstellung	-207,08	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz vor Ertragsteuern	-206,30	295,98	43,14	44,51	46,04	48,77	49,49	48,82	51,77	52,94	54,59	58,44	57,84	0,00
abzgl. GewSt - Aufwand	0,00	21,65	10,48	10,28	10,27	10,35	10,54	10,48	10,77	10,77	10,81	10,85	10,72	0,00
Summe der Einkünfte	-206,30	274,33	32,65	34,23	35,77	38,22	38,94	39,15	41,01	42,17	43,78	45,60	46,92	0,00
Gesamtbetrag der Einkünfte	-206,30	274,33	32,65	34,23	35,77	38,22	38,94	39,15	41,01	42,17	43,78	45,60	46,92	0,00
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag des Vorjahres	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon verwendet	0,00	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuerpflichtiges Einkommen nach Verlustabzug	-206,30	68,04	32,65	34,23	35,77	38,22	38,94	39,15	41,01	42,17	43,78	45,60	46,92	0,00
Körperschaftsteuersatz	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Körperschaftsteueraufwand	0,00	17,01	8,16	8,56	8,94	9,56	9,74	9,79	10,25	10,54	10,95	11,40	11,73	0,00
verbleibender körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solidaritätszuschlag														
Solidaritätszuschlag in %	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Solidaritätszuschlag - Aufwand	0,00	0,94	0,45	0,47	0,49	0,53	0,54	0,54	0,56	0,58	0,60	0,63	0,65	0,00

Steuerrechnung - 2,2

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

CASH FLOW - RECHNUNG	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
Betriebserfolg	0,00	117,10	67,00	63,00	61,00	61,00	61,00	60,00	59,00	60,00	59,00	59,00	60,00	60,00	59,00	60,00	60,00	60,00	59,00	59,00	58,00	57,00	57,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	292,45	94,32	102,78	110,71	124,28	113,51	98,86	100,95	100,95	105,56	105,56	105,56	100,95	98,86	100,95	100,95	100,95	100,95	105,56	105,56	115,21	124,15	124,15	137,24	137,24	0,00	0,00
Investitionen*	-579,43	-110,21	-42,89	-48,99	-88,68	-90,51	-121,21	-81,27	-101,36	-101,36	-54,85	-54,85	-54,85	-101,36	-81,27	-101,36	-101,36	-101,36	-101,36	-54,85	-54,85	-96,65	-64,86	-64,86	-39,11	-39,11	0,00	0,00
Veränderung working capital	-15,38	-156,04	50,55	-2,78	0,79	-4,81	3,04	-1,37	-1,72	-1,72	-6,79	-6,79	-6,79	-1,72	-1,37	-1,72	-1,72	-1,72	-1,72	-6,79	-6,79	-1,31	-6,87	-6,87	17,66	17,66	124,92	124,92
Veränderung Rückstellungen	4,56	9,70	8,74	8,51	8,41	8,48	8,70	8,90	8,90	8,90	9,30	9,30	9,30	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	9,30	9,30	9,52	9,74	9,74	9,97	9,97	-113,62	-113,62
Betriebs-Cash-Flow	-590,25	153,00	177,82	122,52	92,23	98,44	64,05	84,12	66,97	66,97	112,22	112,22	112,22	66,97	64,05	66,97	66,97	66,97	66,97	112,22	112,22	84,77	119,15	119,15	181,76	181,76	11,31	11,31
Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals	470,25	-33,15	-79,05	-60,45	-30,23	-39,53	-4,65	-23,25	-8,30	-8,30	-55,90	-55,90	-55,90	-8,30	-23,25	-23,25	-23,25	-23,25	-55,90	-55,90	-27,90	-65,82	-65,82	-41,33	-41,33	0,00	0,00	
Zinsergebnis	0,00	-29,96	-26,10	-21,15	-17,97	-15,53	-14,03	-13,01	-11,87	-11,87	-9,59	-9,59	-9,59	-11,87	-13,01	-13,01	-13,01	-13,01	-9,59	-9,59	-6,68	-3,39	-3,39	0,35	0,35	0,00	0,00	
Veränderung des gezeichneten Kapitals	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung der Kapitalrücklage	55,00	-50,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung der Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausschüttungen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cash-Flow aus dem Finanzierungsbereich	600,25	-113,11	-152,76	-108,40	-70,74	-78,38	-43,50	-61,41	-46,36	-46,36	-91,95	-91,95	-91,95	-46,36	-61,41	-61,41	-61,41	-61,41	-91,95	-91,95	-62,10	-97,98	-97,98	-30,74	-30,74	-108,25	-108,25	
Steuern	0,00	-39,60	-19,10	-19,31	-19,70	-20,64	-20,82	-20,80	-21,57	-21,57	-21,89	-21,89	-21,89	-21,57	-20,80	-20,80	-20,80	-20,80	-21,89	-21,89	-22,36	-22,87	-22,87	-23,10	-23,10	0,00	0,00	
Veränderung der liquiden Mittel	-10,00	-4,30	-6,02	5,19	-1,78	0,58	0,28	-1,91	0,96	0,96	1,61	1,61	1,61	0,96	-1,91	-1,91	-1,91	-1,91	1,61	1,61	-0,31	1,70	1,70	-66,95	-66,95	96,95	96,95	

* = Die Investitionen im Jahr 2002 beinhalten auch die aktivierten Aufwendungen für die Inangriffnahme des Geschäftsbetriebes
 ** = Gemäß dem Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Steuersenkungsgesetzes ist die Anrechnung des Körperschaftsteuerbetrags nicht mehr möglich

Cash-Flow - 1,1

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
FINANZIERUNGSRECHNUNG														
FREMDKAPITAL														
LANGFRISTIGER KREDIT														
Anfangsbestand	0,00	465,00	437,10	358,05	297,60	267,38	227,85	223,20	190,95	190,65	134,85	106,95	0,00	0,00
Neuaufnahme	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung	0,00	27,90	79,05	60,45	30,23	39,53	4,65	23,25	9,30	55,80	27,90	106,95	0,00	0,00
Endbestand	465,00	437,10	358,05	297,60	267,38	227,85	223,20	190,95	190,65	134,85	106,95	0,00	0,00	0,00
Zinsen*	24,41	31,57	27,91	22,95	19,77	17,33	15,83	14,81	13,67	11,39	8,49	3,74	0,00	0,00
KONTOKORRENTKREDIT														
Anfangsbestand	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
Neuaufnahme	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00
Rückzahlung	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00
Endbestand	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00
Zinsen*	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
EIGENKAPITAL														
Anfangsbestand	0,00	130,00	127,55	101,80	97,54	98,32	99,83	100,15	100,19	101,55	102,52	103,96	105,74	108,25
Eigenkapitalerhöhung / -verminderung	130,00	-50,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
einbehaltene Gewinne	0,00	47,55	21,90	22,54	23,32	24,83	25,15	25,19	26,55	27,52	28,96	30,74	33,25	0,00
Ausschüttungen (aus Gewinn des Vorjahres)	0,00	0,00	-47,55	-21,80	-22,54	-23,32	-24,83	-25,15	-25,19	-26,55	-27,52	-28,96	-30,74	-33,25
Endbestand	130,00	127,55	101,80	97,54	98,32	99,83	100,15	100,19	101,55	102,52	103,96	105,74	108,25	0,00

* = Saldo des Finanzergebnisses (Zinsaufwand - Zinsertrag) 2002 wird als Aufwendungen für die Inangensetzung des Geschäftsbetriebes aktiviert

Finanzierungsrechnung - 1,1

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
Separate Vergütungsrechnung																											
Materialaufwand	5,47	3,85	3,04	2,13	2,24	2,35	2,46	2,58	2,69	2,81	2,93	3,06	3,06	0,00													
Personalaufwand	55,61	48,95	47,25	46,49	46,71	48,02	49,15	50,19	51,38	52,61	53,86	55,21	55,21	5,97													
sonstige betriebliche Aufwendungen	201,47	209,83	220,22	223,82	230,95	239,83	248,30	258,19	267,61	276,90	286,57	315,78	315,78	0,89													
Abschreibungen*	262,55	94,32	102,78	110,71	124,28	113,51	98,86	100,95	105,56	115,21	124,15	137,24	137,24	0,00													
Summe der zu erstattenden Aufwendungen	525,11	355,95	373,28	383,15	404,18	403,51	398,77	412,91	427,24	447,53	467,51	511,28	511,28	6,96													
Rendite	147,00	67,00	63,00	61,00	61,00	60,00	59,00	60,00	59,00	58,00	57,00	56,00	56,00	0,00													
Vergütungssumme netto	672,11	422,95	436,28	444,15	465,18	463,51	457,77	472,91	486,24	505,53	524,51	567,28	567,28	6,96													
Umsatzsteuer (16%)	107,54	67,67	68,81	71,06	74,43	74,16	73,24	75,67	77,80	80,88	83,92	90,77	90,77	1,11													
Vergütungssumme brutto	779,64	490,62	506,09	515,22	539,61	537,67	531,02	548,58	564,04	586,41	608,43	658,05	658,05	8,08													

* Im Jahr 2003 werden die Abschreibungen um die Finanzierungsgebühren und das Zinsergebnis des Jahres 2002 bereinigt, die als Aufwendungen für die Inangasetzung des Geschäftsbetriebes aktiviert wurden

Vergütung desaggregiert - 1,1

Angebotsdaten.xls

Angebotsdaten

	2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015			
	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR		
Schuldendienstquote Annual Debt Service Cover Ratio																														
Free cash flow																														
Betriebs-Cash-flow	-590,25	153,00	177,82	122,52	92,23	98,44	64,05	84,12	66,97	112,22	84,77	119,15	181,76	11,31																
Steuern	0,00	-39,60	-19,10	-19,31	-19,70	-20,64	-20,82	-20,80	-21,57	-21,89	-22,36	-22,87	-23,10	0,00																
	-590,25	113,41	158,72	103,21	72,52	77,80	43,23	63,32	45,40	90,33	62,41	96,28	158,66	11,31																
Debt service																														
Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals	470,25	-33,15	-79,05	-60,45	-30,23	-39,53	-4,65	-23,25	-9,30	-55,80	-27,90	-65,62	-41,33	0,00																
Zinsergebnis	--	-29,96	-26,10	-21,15	-17,97	-15,53	-14,03	-13,01	-11,87	-9,59	-6,68	-3,39	0,35	0,00																
	--	-63,11	-105,15	-81,60	-46,20	-55,06	-19,68	-36,26	-21,17	-65,39	-34,58	-69,01	-40,97	0,00																
ANNUAL DEBT SERVICE COVER RATIO	--	1,80	1,51	1,26	1,50	1,41	2,31	1,75	2,14	1,36	1,80	1,40	3,87	--																

Schuldendienstquote - 1.1



301646

Anhang zum Nachweis 4.1

Formelansicht

Unterlagen-Nummer	49_Anhang_4.1/1
Art der Unterlage	Anhang zum Nachweis 4.1
Zweck der Unterlage	Formelansicht zum Business Plan
Anzahl Seiten (inkl. Deckblatt)	179

Inhaltsverzeichnis

- Planrechnungen in Formelansicht
- Grundannahmen
- Kontrolle
- Automatisches Mauterhebungssystem
- Manuelles Einbuchungssystem
- Übrige Teile des Mauterhebungssystems (ÜTdM)
- Planung
- Angebotsdaten

Planrechnungen in Formelansicht

Die Formelansicht der Planrechnungen des gesamten Business Plans sind in den folgenden Kapiteln dargestellt.

Die Formelansichten beziehen auf die Jahre 2002, 2003 und 2004. In allen weiteren Jahren sind die Formeln analog zum Jahr 2004.

Grundannahmen

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

A		B		C		D		E	
Grundannahmen.xls									
Grundannahmen									
1	Grundannahmen.xls								
2									
3									
4	Referenznummer	Bezeichnung		Einheit	2002			=B4+1	=E4+1
5									
6	G.1	Preissteigerungsrate		in %	0	0,02		0,02	
7	G.2	Jahresfahrleistung		in Mio. km	0	27,1		28	
8	G.3	Neuerung des man. Einbuchungssystems		in %	0	0,3		0,2	
9	G.4	Preis pro Kilometer		in Euro	0	0,125		0,125	
10	G.5	Durchschnittl. Fahrweite		in km	0	250		250	
11	G.6	Anzahl Fahrzeuggeräte		in Tsd. Stück	150	300		425	
12	G.7	Anteil Nichtzähler		in %	0	0,05		5,12	
13	G.8	Länge des inaufzähligen Straßennetzes		in km		12094		12237	
14									



Grunddaten

A		B		C		F		G	
Grundannahmen.xls									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
6 S.1	GewSt Hebesatz		450	450	450				450
7 S.2	Steuermesszahl	in %	0,05	0,05	0,05				0,05
10 S.3	Körperschaftsteuersatz	in %	0,25	0,25	0,25				0,25
12 S.4	Solidaritätszuschlag	in %	0,055	0,055	0,055				0,055
14 S.5	KapSt-Satz für Dividenden	in %	0,2	0,2	0,2				0,2



Grundannahmen		2002		2003		2004	
A	B	C	F	G	H	I	J
1	Grundannahmen.xls						
2							
3							
4							
5							
6	Abgeschriebensdauer:						
7							
8	Allgemein	Hardware	in Jahren	3	3	3	3
9		Software	in Jahren	3	3	3	3
10		Großrechner	in Jahren	7	7	7	7
11		Büroausstattung	in Jahren	12	12	11	11
12		Geringwertige Wirtschaftsgüter	in Jahren	1	1	1	1
13							
14	Kontrollsystem	Brücken	in Jahren	10	10	10	10
15		Automatische Kontrollsysteme	in Jahren	7	7	7	7
16		Schallschranke	in Jahren	10	10	10	10
17							
18	Automat. Mauterhebungssystem	Fahrzeuggeräte	in Jahren	5	5	5	5
19		Geräteleitgerä	in Jahren	10	10	10	10
20		Stützdaten	in Jahren	5	5	5	5
21							
22	Übrige Teile des Mautsystems	Systementwicklung (Lizenz Betreibergesellschaft)	in Jahren	12	12	11	11
23		Hardware (System + techn. Überwachung)	in Jahren	3	3	3	3
24		Zahlstellen-Terminals	in Jahren	4	4	4	4
25	Manuelles Einbuchungssystem						
26							
27							
28							
29	Lebensdauer:						
30							
31	Allgemein	Hardware	in Jahren	3	3	3	3
32		Software	in Jahren	3	3	3	3
33		Großrechner	in Jahren	7	7	7	7
34		Büroausstattung	in Jahren	12	12	11	11
35							
36	Kontrollsystem	Brücken	in Jahren	bis zum 31.12.2014			
37		Automatische Kontrollsysteme	in Jahren	bis zum 31.12.2014			
38		Schallschranke	in Jahren	bis zum 31.12.2014			
39							
40	Automat. Mauterhebungssystem	Fahrzeuggeräte	in Jahren	5	5	5	5
41		Geräteleitgerä	in Jahren	bis zum 31.12.2014			
42		Stützdaten	in Jahren	Ab dem 6. Jahr werden 20% des Bestands p.a. ersetzt			
43							
44	Übrige Teile des Mautsystems	Systementwicklung (Lizenz Betreibergesellschaft)	in Jahren	12	12	11	11
45		Hardware (System + techn. Überwachung)	in Jahren	3	3	3	3
46		ERP-Software	in Jahren	bis zum 31.12.2014			
47							
48	Manuelles Einbuchungssystem	Zahlstellen-Terminals	in Jahren	4	4	4	4
49		Beschilderung	in Jahren	bis zum 31.12.2014			

A		B		C		F		G		2002		2003		2004	
Grundannahmen.xls															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Grundannahmen	Referenznummer	Bezeichnung	Einheit												
6	Bonus + Malus														
8		Erfassungsquote Fahrzeuggeräte	in %				0,99								
9		Ausfakauer Zahlstellen p.a.	in %				0								
10		Identifizierungsquote	in %				0,7								
11	0	Gebührenmehrerhebungsbescheide	in Ist Stück				=IF(\$A\$11=1;G12;0)								
12		Theoretische Anzahl der Gebührenmehrerhebungsbescheide	in Ist Stück												
13		Gebührenmehrerhebung wird nur berücksichtigt, wenn 1													
14															
15															
16	BW.1	Performance im manuellen Einbuchungssystem													
17															
18		Jahresfahrleistung	in Mio km												
19		Anteil der Nutzung am aut. Mautern.sys.	in %												
20		Preis pro Kilometer	in €												
21		Gebührenaufkommen (auf Mautern.sys.)	in Mio Euro												
22		Erfassungsquote (Istwert)	in %												
23		Abweichung A	in %												
24															
25	=IF(AND(D23<-1,0%>A>=-1,0%	0,0% > A >= -1,0%													
26	=IF(AND(D23<-1,0%>A>=-2,0%	-1,0% > A >= -2,0%													
27	=IF(AND(D23<-2,0%>A>=-3,0%	-2,0% > A >= -3,0%													
28	=IF(D23<-3%,1	-3,0% > A													
29															
30															
31															
32	BW.2	Performance im manuellen Einbuchungssystem													
33															
34		Anzahl Zahlstellen	in Stück												
35		Ausfakauer pro Zahlstelle p.a.	in Tagen												
36		Ausfakauer Zahlstellen gesamt	in Tagen												
37															
38															
39		Mautgebührenaufkommen	in Mio Euro												
40		Malus pro Tag und defekten Zahlstellen	in Euro												
41															
42															
43															
44															
45	BW.3	Performance im automatisierten Kontrollsystem													
46															
47		Jahresfahrleistung	in Mio km												
48		Durchschnittliche Fahrweite	in km												
49		Anzahl der Fahrten	in Mio												
50		Anzahl kontrollierte Fahrzeuge p.a.	in Mio												
51															
52		Identifizierungsquote	in %												
53		Abweichungsquote	in %												
54															
55		Malus automat. Kontrollsystem	in Mio Euro												
56		Bonus automat. Kontrollsystem	in Mio Euro												
57															
58															
59															
60															

	A	B	C	F	G
1	Grundannahmen.xls				
2					
3					
4	Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003
51	1000	Performance über bestandskräftige Gebührensachverhalte			2004
52		Anzahl der Gebührensachverhalte	in fest Stück	=G11	
53		Vergütung je Sachverhalt	in Euro	0,75	=H11
54					0,75
55					
56		Bonus Gebührensachverhalte	in Mio Euro	=G64*G63/1000	=H64*H63/1000

1 Grundannahmen.xls		Grundannahmen		2004		2005	
A	B	C	F	G	2003	2004	2005
Referenz- nummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	
6	AST 1	Knotenpunkte					
8	Autobahnkreuze	in Stück	156	156	156	156	
9	Autobahn/ecke	in Stück	95	95	95	95	
10	Anschlussstellen	in Stück	2048	2048	2048	2048	
11	Anschlüsse/Übergänge	in Stück	165	165	165	165	
12	Behelfsanschlussstellen	in Stück	29	29	29	29	
13	Grenzübergangsstellen	in Stück	32	32	32	32	
14							
15							
16	AST 2	Anzahl über Fahrstreifen					
18	2	in Stück	20	20	20	20	
19	3	in Stück	36	36	36	36	
20	4	in Stück	3590	3590	3590	3590	
21	5	in Stück	196	196	196	196	
22	6	in Stück	1216	1216	1216	1216	
23	7	in Stück	26	26	26	26	
24	>=8	in Stück	34	34	34	34	
25	Summe	in Stück	=SUM(G18:G24)	=SUM(H18:H24)	=SUM(I18:I24)	=SUM(J18:J24)	
26							
27							
28	AST 3	Fahrstreifenbreite					
30	Gesamt-Querschnitt	Anzahl Fahrstreifen					
31	1-bahnig	2					
32	1-bahnig	3			17,50		33
33	2-bahnig	2			21,25		4
34	2-bahnig	3			22		19
35	2-bahnig	4			25,75		59
36	2-bahnig	5			29		6593
37	2-bahnig	6			32,25		546
38	2-bahnig	7			37,5		2683
39	2-bahnig	>=8			41,25		30
40	Summe				45,00-48,50		55
41							=SUM(K31:K39)
42							
43	AST 4	Abschnittslängen					
45	Mittlere Abschnitts-länge	kleinste Abschnitts-länge	4,7 km				
46		größte Abschnitts-länge		0,2 km			23,2 km

	A	B	C	F	G	
1	Grundannahmen.xls					
2						
3						
4		Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004
5						
6	Bsp. nicht definiert					
7						
B	Rendite				147	57

A		B		C		F		G	
Grundannahmen.xls									
Grundannahmen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grundannahmen- nummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
6	Finanzierung								
7	Eigenkapital								
10	Zuführung / Auflösung Stammkapital	in Mio Euro	75	0	0				
11									
12	Zuführung / Auflösung Kapitalrücklage	in Mio Euro	55	55	0				
13									
14									
15	Eigenkapital								
17	Aufnahme langfristige Bankkredite	in Mio Euro	465	0	0				
18									
19	Tilgung	in Mio Euro	0	27,9	79,05				
20									
21	Soll-Zinssatz (langfristig)	in %	0,07	0,07	0,07				
22									
23	Zinssatz auf Durchschnittsbestand	in %	1,5	1	1				
24									
25	Soll-Zinssatz (kurzfristig)	in %	0,07	0,07	0,07				
26									
27	Finanzierungsgebühr	in Mio Euro	6,65	0	0				
28									
29	Zinshilfen								
31	Haben-Zinssatz	in %	0,06	0,06	0,06				
32									
33	Zuführung Schuldendienstreservekonto	in Mio Euro	30	0	0				
34									
35	Auflösung Schuldendienstreservekonto	in Mio Euro	0	0	0				

Kontrolle

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

Copy / 5.2.2004

A	B	C	F	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7
Kontrollsystem.xis	Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004
6	1.1	Automatische Kontrolle				
7	1.1.1	Brücken				
8	1.1.1.1	Anzahl Kontrollstellen	in Stück	300	300	300
9	1.1.1.2	Brücken je Kontrolle	in Stück	1	1	1
10	1.1.1.3	Anschaffungskosten pro Brücke inkl. Montage	in Euro	112000	112000	112000
11	1.1.1.4	Anschaffungskosten für Versorgungsleitung à 100m	in Euro	7500	7500	7500
12	1.1.1.5	Durchschnittl. Länge Versorgungsleitung	in m	100	100	100
13	1.1.1.6	Demontagekosten pro Brücke	in Euro	0	0	0
14	1.1.1.7	Zuführung zur Rückstellung	in %	0,04	0,08	0,08
15	1.1.1.8	ALA	in Jahren			
16	1.1.1.9	Lebensdauer	in Jahren			
17	1.1.1.10	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Brücke	in Euro	4000	5000	5000
18	1.1.2	Automatische Kontrollsysteme				
19	1.1.2.1	Anzahl Kontrollstellen	in Stück	300	300	300
20	1.1.2.2	Anzahl des Kontrollsystem pro Kontrollstelle	in Stück	1	1	1
21	1.1.2.3	Anschaffungskosten pro Kontrollsystem	in Euro	345000	345000	345000
22	1.1.2.4	Montagekosten pro Kontrollsystem	in Euro	50000	50000	50000
23	1.1.2.5	Demontagekosten pro Kontrollsystem	in Euro	0	0	0
24	1.1.2.6	Zuführung zur Rückstellung	in %	0,04	0,08	0,08
25	1.1.2.7	ALA	in Jahren			
26	1.1.2.8	Lebensdauer	in Jahren			
27	1.1.2.9	Wartungs- und Instandhaltungskosten	in Euro	12400000	24800000	24800000
28	1.1.2.10	Energiekosten pro Kontrollsystem	in Euro	950	1900	1900
29	1.1.3	Kommunikationskosten				
30	A10	Anzahl Kontrollstellen	in Stück	300	300	300
31	1.1.3.1	Anzahl Standorten mit 128 KB für 250 km	in Stück	300	300	300
32	1.1.3.2	Kosten pro Kontrollstelle	in Euro	5700	13440	13440
33	1.2	Stationäre Kontrolle				
34	1.2.1	Parkplätze für Kontrolle				
35	1.2.1.1	Anzahl Parkplätze		150	150	150
36	1.2.2	Kontrollgruppen				
37	1.2.2.1	Anzahl Kontrollgruppen	in Stück	70	70	70
38	1.2.2.2	Kontrollpersonen pro Kontrollgruppe	in Stück	3	3	3
39	1.2.2.3	Kontrollgerät inkl. Ausleitgerät pro Kontrollgruppe	in Stück	1	1	1

A		B		C		F		G	
Kontrollsystem.xls									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
61	1.2.3 Kontrollgerät inklusive Auswerttechnik								
63	1.2.3.1 Anschaffungskosten pro Kontrollgerät inkl. Auswerttechnik	in Euro	12500	12500	12500				
64	1.2.3.2 Alt	in Jahren							
65	1.2.3.3 Lebensdauer	in Jahren							
66	1.2.3.4 Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	0,09	0,18	0,18				
67	1.2.3.4.1	in Euro	1125	2250	2250				
68	1.2.3.4.2								
69	1.2.3.4.3								
70	1.2.3.4.4								
71	1.2.3.4.5								
72	1.2.4 Schallschütze								
73	1.2.4.1 Schallschütze pro Parkplatz	in Euro	1	1	1				
74	1.2.4.2 Anschaffungskosten pro Schallschranke inkl. Montagekosten	in Euro	5000	5000	5000				
75	1.2.4.3 Alt	in Jahren							
76	1.2.4.4 Lebensdauer	in Jahren							
77	1.2.4.5								
78	1.2.5 Kommunikationskosten:								
79	1.2.5.1 Kommunikationskosten pro Kontrollgruppe	in Euro	2400	4800	4800				
80	1.2.5.2 Anzahl ISDN-Wahlverbindungen pro ständiger Kontrolle	in Stück	1	1	1				
81	1.2.5.3 Grundgebühr pro ISDN-Wahlverbindungen	in Euro	126	252	252				
82	1.2.5.4 Verlangengebühren pro ISDN-Wahlverbindung	in Euro	1250	2500	2500				
83	1.2.5.5	in Euro	16200	16200	16200				
84	1.2.6								
85	1.2.6.1								
86	1.2.6.2								
87	1.2.6.3								
88	1.2.6.4								
89	1.2.6.5								
90	1.3 Mobile Kontrollen								
91	1.3.1								
92	1.3.1.1								
93	1.3.1.1								
94	1.3.1.2								
95	1.3.1.2								
96	1.3.1.3								
97	1.3.1.3								
98	1.3.1.4								
99	1.3.1.5								
100	1.3.2								
101	1.3.2.1								
102	1.3.2.2								
103	1.3.2.3								
104	1.3.2.4								
105	1.3.2.4.1								
106	1.3.2.4.2								
107	1.3.3								
108	1.3.3.1								
109	1.3.3.1								
110	1.3.3.2								
111	1.3.3.3								
112	1.3.3.4								
113	1.3.4.1								
114	1.3.4.1								

A	B	C	F	G
Kontrollsystem.xls				
1	Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002
2				2003
3				2004
4				
115	116.1.4	Betriebskontrolle		
117	119.1.4.1	Betriebskontrollleure		
119	120.1.4.1.1	Anzahl Betriebskontrollere	in Stück	50
120	121.1.4.1.2	Ausrüstung pro Betriebskontrollere	in Stück	1
122	123.1.4.2	Betriebskontrollgerät		
124	125.1.4.2.1	Anschaffungskosten pro Betriebskontrollgerät	in Euro	5000
126	126.1.4.2.2	Ala	in Jahren	5000
127	127.1.4.2.3	Lebensdauer	in Jahren	5000
128	129.1.4.2.4	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	0.18
130	130	Wartungskosten	in Euro	9125-F129
131	131	Kommunikationskosten		
132	132.1.4.3	Kommunikationskosten		
133	134.1.4.3.1	Kommunikationskosten pro Betriebskontrollere	in Euro	480
135	136.1.4.4	Schulung des Kontrollpersonals		
137	138.1.4.4.1	Schulungskosten	in Euro	6900
139	140			
141	1.5	Kontrollbeförde		
142	143.1.5.1	Kontrollpersonen		
144	145.1.5.1.1	Arbeitsplätze	in Stück	150
146	146.1.5.1.2	Kontrollpersonen	in Stück	300
147	147.1.5.1.3	Geräteausrüstung pro Kontrollperson	in Stück	0.5
148	149.1.5.2	PC-Arbeitsplätze		
150	151.1.5.2.1	Anschaffungskosten pro PC-Arbeitsplatz	in Euro	2500
152	152.1.5.2.2	Ala	in Jahren	2500
153	153.1.5.2.3	Lebensdauer	in Jahren	2500
154	155.1.5.2.4	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten	in %	0.18
156	156	Wartungskosten	in Euro	6157-F155
157	158.1.5.3	Kommunikationskosten		
159	160.1.5.3.1	Anzahl Festverbindung mit 2 MB für 250 km	in Stück	2
161	161.1.5.3.2	Kommunikationskosten pro Festverbindung	in Euro	34560
162	163.1.5.4	Schulung der Mitarbeiter der Kontrollbehörde		
164	164			
165	165.1.5.4.1	Schulungskosten	in Euro	21600
166	166			

301663

A	B	C	F	G
1	Kontrollsystem.xls			
2				
3				
4	Referenz-	Bezeichnung	Einheit	2002
167	nummer			2003
168	1.6	Zahlungsziele		2004
169	1.6.1	Zahlungsziele für Betriebskosten:		
171				
172		Energiekosten	in Wochen	0
173		Kommunikationskosten	in Wochen	4
174		Schulungskosten	in Wochen	4
175		Wartungs- und Instandhaltungskosten	in Wochen	0
176		Demontagekosten	in Wochen	0
177		Wochen pro Jahr	in Wochen	52
178	1.6.2	Zahlungsziele für Investitionen		
180		Pauschal	in Wochen	0
181				4

301664

A	B	C	F
1	Kontrollsystem.xls		
2			
3			
4			
8			
9			
10	Kontrollgerate inkl. Ausleittechnik		
12	Anzahl stationäre Kontrollgruppen	In Stück	=input!G58
14	Benötigte Kontrollgeräte pro Kontrollgruppe	In Stück	=input!H60
15	Benötigte Kontrollgeräte gesamt	In Stück	=input!H80
16	- Neuzuwahlungen	In Stück	=H12*H14
17	- Ersatzinvestitionen	In Stück	
18	Investitionsvolumen	In Stück	=H16*H17
19	Anschaffungskosten pro Kontrollgerät	In Euro	=input!H64
21	Investitionsvolumen Kontrollgeräte	In Mkt. Euro	=H18*H19/1000000
22			
23			
24	Schalttechnik		
26	Anzahl Schalttechnik gesamt	In Stück	=input!F73 <input!h54< td=""> </input!h54<>
27	- Neuzuwahlungen	In Stück	
28	- Ersatzinvestitionen	In Stück	
29	Investitionsvolumen	In Stück	=G28*G27
30	Anschaffungskosten pro Schalttechnik	In Euro	=input!G74
32	Investitionsvolumen Schalttechnik	In Mkt. Euro	=G29*G30/1000000
33			
34			
35			
36			
37	Kommunikationskosten		
39	Anzahl stationäre Kontrollgruppen	In Stück	=input!G68
40	Kommunikationskosten pro Kontrollgruppe und Jahr	In Euro	=input!H80
41	Kommunikationskosten Kontrollgruppe gesamt	In Euro	=H40*H39
42			
43	Anzahl ISDN-Wählverbindungen	In Stück	=input!G81 <input!h54< td=""> </input!h54<>
44	Grundgebühr ISDN-Wählverbindung p.a.	In Euro	=input!H82
45	Verkehrsgeldern pro ISDN-Wählverbindung gesamt	In Euro	=H44*H43
47	Verkehrsgeldern pro ISDN-Wählverbindung gesamt	In Euro	=input!H88
48		In Euro	=H47*H43
49			
50	Kommunikationskosten	In Mkt. Euro	=H48*H45*H43/1000000
51			
52	Schulungskosten		
54	Schulungskosten	In Mkt. Euro	=input!H87/1000000
55			
56	Wartungskosten		
58	Benutzte Kontrollgeräte	In Stück	=input!H56
59	Wartungskosten pro Kontrollgerät	In Euro	=input!H69
61	Wartungskosten Kontrollgeräte	In Mkt. Euro	=H58*H59/1000000

301665

	A	B	C	F	G
1	Kontrollsystem.xls				
2					
3					
4					
9					
10					
11	Brücken				
13		Anzahl Kontrollstellen			=input!H10
15		- Neuinvestitionen	in Stück		
16		- Ersatzinvestitionen	in Stück		
17		Investitionsvolumen	in Stück		
19		Gesamtkosten pro Brücke	in Euro		=H15:H16
20		- Anschaffungskosten pro Brücke	in Euro		=H20:H21
21		- Veranlagungsbau pro Brücke	in Euro		=H21:H22
23		Investitionen Brücken	in Mio Euro		=input!H13:input!H14
24					=H17:H19/1000000
25	Automatisierte Kontrollsysteme				
27		Benötigte Kontrollsysteme	in Stück		=input!G27:input!G28
28		- Neuinvestitionen	in Stück		
29		- Ersatzinvestitionen	in Stück		
30		Investitionsvolumen	in Stück		
32		Gesamtkosten pro Kontrollsystem	in Euro		=G28:H29
33		- Anschaffungskosten pro Kontrollsystem	in Euro		=G33:H34
34		- Montagekosten pro Kontrollsystem	in Euro		=input!H35
36		Investitionen automat. Kontrollsysteme	in Mio Euro		=input!H31
37					=H30:H32/1000000
39					
40					
41	BETRIEBSKOSTEN				
43	Wartungskosten:				
44		Anzahl Brücken	in Stück		=input!H10:input!H11
45		Wartungskosten pro Brücke	in Euro		=input!H23
46		Wartungskosten Brücken gesamt	in Mio Euro		=G44:H45/1000000
48		Wartungskosten Kontrollsysteme gesamt	in Mio Euro		=input!G39:input!G40
50		Wartungskosten gesamt	in Mio Euro		=G46:H46
51					
52	Energiekosten				
54		Anzahl Kontrollsysteme	in Stück		=input!G27:input!G28
55		Energiekosten pro Kontrollsystem	in Euro		=input!H41
57		Energiekosten gesamt	in Mio Euro		=G55:H54/1000000
59	Kommunikationskosten				
61		Anzahl Standorte für Kontrollstellen	in Stück		=input!G27
62		Kommunikationskosten pro Kontrollstelle	in Euro		=input!H47
64		Kommunikationskosten gesamt	in Mio Euro		=G62:H61/1000000

301666

A		B		C		F		G	
Kontrollsystem									
1	Kontrollsystem.xls								
2									
3									
4									
65	Demontagekosten:								
66	Brücken								
69	Anzahl Brücken gesamt								
70	Demontagekosten pro Brücke								
72	Demontagekosten Brücken gesamt								
74	Prozentuale Zuleitung zur Rückstellung								
76	Demontagekosten Brücken p.a.								
77									
78	Kontrollsysteme								
79	Anzahl Kontrollsysteme gesamt								
81	Demontagekosten pro Kontrollsystem								
83	Demontagekosten Kontrollsysteme gesamt								
85	Prozentuale Zuleitung zur Rückstellung								
86	Demontagekosten Kontrollsysteme p.a.								
87	Demontagekosten gesamt								

301667

A	B	C	F	G
1	Kontrollsystem.xls			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Betriebskontrollgeräte			
12	Anzahl Gruppen Betriebskontrolle	in Stück		=Input!H120
14	Benötigte Betriebskontrollgeräte pro Kontrollgruppe	in Stück		=Input!H121
15	Benötigte Betriebskontrollgeräte gesamt	in Stück		=H12*H14
16	- Neuzustellungen	in Stück		
17	- Ersatzinvestitionen	in Stück		
18	Investitionsvolumen	in Euro		=H16*H17
19	Anschaffungskosten pro Betriebskontrollgerät	in Euro		=Input!H125
21	Investitionsvolumen Betriebskontrollgeräte	in Mio Euro		=H18*H19/1000000
22				
23				
24				
25				
26	Kommunikationskosten			
28	Anzahl Betriebskontrolle Kontrollgruppen	in Stück		=Input!H120
29	Kommunikationskosten pro Kontrollgruppe und Jahr	in Euro		=Input!H134
31	Kommunikationskosten gesamt	in Mio Euro		=G28*H29/1000000
32				
33	Schulungskosten			
35	Schulungskosten gesamt	in Mio Euro		=Input!H138/1000000
36				
37	Wartungskosten			
39	Benutzte Betriebskontrollgeräte	in Stück		=Input!H120*Input!G121
40	Wartungskosten pro Betriebskontrollgerät	in Euro		=Input!G130/1000000
42	Wartungskosten Betriebskontrollgeräte gesamt	in Mio Euro		=G39*G40/1000000

INVESTITIONEN

BETRIEBSKOSTEN

301668

A	B	C	F
1	Kontrollsystem.xls		
2			
3			
4			
8			
9			
10	PC-Arbeitsplätze		
12	Anzahl Kontrollpersonen Kontrollbehörde	in Stück	=inputI146
14	Benötigte PC-Arbeitsplätze pro Kontrollperson	in Stück	=inputI147
15	Benötigte PC-Arbeitsplätze gesamt	in Stück	=G12*G14
16	Neuzustellungen	in Stück	=F14*E15
17	Erneuerungsvolumen	in Stück	
18	Investitionsvolumen	in Stück	=G16*G17
19	Anschaffungskosten pro PC-Arbeitsplatz	in Euro	=inputI151
21	Investitionsvolumen PC-Arbeitsplätze	in Mio Euro	=G18*G19/1000000
22			
24			
25			
26	BETRIEBSKOSTEN		
26	Kommunikationskosten		
28	Kommunikationskosten gesamt	in Mio Euro	=inputI161*inputI160/1000000
29			
30	Schulungskosten		
32	Schulungskosten gesamt	in Mio Euro	=inputI165/1000000
33			
34	Wartungskosten		
36	Benutzte PC-Arbeitsplätze	in Stück	=inputI145
37	Wartungskosten pro PC-Arbeitsplatz	in Euro	=inputI156
39	Wartungskosten gesamt	in Mio Euro	=G38*G37/1000000

301669

A	B	C	F	G
1	Kontrollsystem.xls			
2				
3				
4				
8				
9	INVESTITIONEN			
10	Mobile Kontrollgeräte			
12	Anzahl mobile Kontrollgruppen	in Stück		
14	Benötigte mobile Kontrollgeräte pro Fahrzeug	in Stück		
15	Benötigte mobile Kontrollgeräte gesamt	in Stück		
16	Neuzulassungen	in Stück		
17	Einzelrealitionen	in Stück		
18	Investitionsvolumen	in Euro		
19	Anschaffungskosten: mobile Kontrollgeräte	in Me Euro		
21	Investitionsvolumen mob. Kontrollgeräte gesamt	in Me Euro		
22				
23				
24				
25	BETRIEBSKOSTEN			
26	Kommunikationskosten			
28	Anzahl mobile Kontrollfahrzeuge	in Stück		
29	Kommunikationskosten pro Kontrollgruppe und Jahr	in Euro		
31	Kommunikationskosten gesamt	in Me Euro		
32				
33	Schulungskosten:			
35	Schulungskosten gesamt	in Me Euro		
36				
37	Wartungskosten			
39	Benutzte mobile Kontrollgeräte	in Stück		
40	Wartungskosten pro mobilen Kontrollgerät	in Euro		
42	Wartungskosten mobile Kontrollgeräte gesamt	in Me Euro		

301670

A	B	C	F	G
Kontrollsystem				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	Inputdaten (Investitionen) aus "Processing"			
12	In Mio Euro			
13	In Mio Euro			
14	In Mio Euro			
15	In Mio Euro			
16	In Mio Euro			
17	In Mio Euro			
18	In Mio Euro			
19	In Mio Euro			
20	In Mio Euro			
21	In Mio Euro			
22	In Mio Euro			
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33	In Mio Euro			
34	In Mio Euro			
35	In Mio Euro			
36	In Mio Euro			
37				
38				
39				
40				
41	In Jahre			
42	In Jahre			
43	In Jahre			
44	In Jahre			
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

301671

A	B	C	F	G
Kontrollsystem.xls				
1				Kontrollsystem
2				
3				
4				
5				
6				
65	Betriebskontrolle			=G41
66	Schulungskosten	in Mio Euro	=Betriebskontrolle F35	=Betriebskontrolle H35
67	Wartungskosten	in Mio Euro	=Betriebskontrolle F42	=Betriebskontrolle H42
68	Kommunikationskosten	in Mio Euro	=Betriebskontrolle F31	=Betriebskontrolle H31
69				
70				
71	Kontrollbehörde	in Mio Euro	=Kontrollbehörde G32	=Kontrollbehörde H32
72	Schulungskosten	in Mio Euro	=Kontrollbehörde G39	=Kontrollbehörde H39
73	Wartungskosten	in Mio Euro	=Kontrollbehörde G28	=Kontrollbehörde H28
74	Kommunikationskosten	in Mio Euro		
75				
76	Summe			
77	Energiekosten	in Mio Euro	=G51	=H51
78	Kommunikationskosten	in Mio Euro	=G74+G84+G92+G97+G93	=H74+H84+H92+H97+H93
79	Schulungskosten	in Mio Euro	=G74+G84+G92+G97+G93	=H74+H84+H92+H97+H93
80	Wartungskosten	in Mio Euro	=G74+G84+G92+G97+G93	=H74+H84+H92+H97+H93
81	Demontagekosten	in Mio Euro	=G54	=H54
82				
83	Preissteigerungsrate			
84				
85	Preissteigerungsrate	in %	=Grundannahme x y Grundlagen E6	=Grundannahme x y Grundlagen F6
86	Preissteigerungsquote		=B7*(1-G86)	=B97*(1-H86)
87				
88				
89	Outputanteil (Betriebskosten) inkl. Preissteigerungs			
90				
91				
92	Energiekosten	in Mio Euro	=G77+G87	=H77+H87
93	Kommunikationskosten	in Mio Euro	=G78+G87	=H78+H87
94	Schulungskosten	in Mio Euro	=G79+G87	=H79+H87
95	Wartungskosten	in Mio Euro	=G80+G87	=H80+H87
96	Demontagekosten	in Mio Euro	=G81+G87	=H81+H87
97				
98				
99	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN- UND LEISTUNGEN			
100				
101	Zahlungskosten in Wochen			
102	Energiekosten	in Mio Euro	=G82*Input F72 Input F577	=H82*Input H72 Input H577
103	Kommunikationskosten	in Mio Euro	=G83*Input F73 Input F577	=H83*Input H73 Input H577
104	Schulungskosten	in Mio Euro	=G84*Input F74 Input F577	=H84*Input H74 Input H577
105	Wartungskosten	in Mio Euro	=G85*Input F75 Input F577	=H85*Input H75 Input H577
106	Demontagekosten	in Mio Euro	=G86*Input F76 Input F577	=H86*Input H76 Input H577
107				
108	Summe (Betriebskosten)	in Mio Euro	=SUM(G102:G106)	=SUM(H102:H106)
109				
110	Summe (Investitionen)	in Mio Euro	=SUM(G33:G36)*Input F77 Input F181	=SUM(H33:H36)*Input H77 Input H181
111				
112				
113				
114	RÜCKSTELLUNGEN			
115				
116	Demontagekosten	in Mio Euro	=F98	=H98
117				
118	Entwicklung Rückstellungen für Demontage	in Mio Euro	=F116	=H116
119				

A	B	C	D	E
1	Kontrollsystem.xls			Kontrollsystem
2				
3				
4				
5				
6	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate			
7				
8				
9	Investitionen	in Euro		
10	Investitionskosten pro mobiler Kontrollausrüstung			
11	sonstiger betriebl. Kommunikationskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
12	Aufwand Wartungs- und Instandhaltungskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
13				
14	Betriebskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
15				
16	Abschreibungen pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
17				
18	Durchschnittliche jährliche Kosten pro mob. Kontrollausrüstung	in Euro		
19				
20				
21	Preissteigerungsrate			
22	Preissteigerungsrate			
23	Preissteigerungsrate	in %		
24	Preissteigerungsrate			
25				
26				
27	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate			
28				
29	Investitionen	in Euro		
30	Investitionskosten pro mobiler Kontrollausrüstung			
31	sonstiger betriebl. Kommunikationskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
32	Aufwand Wartungs- und Instandhaltungskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
33				
34	Betriebskosten pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
35				
36	Abschreibungen pro mobiler Kontrollausrüstung	in Euro		
37				
38	Durchschnittliche jährliche Kosten pro mob. Kontrollausrüstung	in Euro		

301673

Wey / 5.2.2001

A	B	C	D
1	Kontrollsystem.xls		
2			
3			
4			
5			
6			
7	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate		=E4+1
8	Investitionskosten pro Brücke inkl. Montage	in Euro	=Input!F12;input!F14
9	Investitionskosten pro Kontrollsystem inkl. Montage	in Euro	0
10	Investitionskosten pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	0
11			=E9+E10
12			=E9+*E10
13			=E9+*E10
14	sonstiger betriebl.	in Euro	=input!G47
15	Aufwand	in Euro	=input!G47
16	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Brücke	in Euro	=input!G23
17	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro automatischem Kontrollsystem	in Euro	=input!G39;input!G10
18	Energiekosten pro automatischem Kontrollsystem	in Euro	=input!G41
19	Betriebskosten pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E17+E16+E15+E14
20			=E17+E16+E15+E14
21	Abschreibungen pro Brücke	in Euro	=D55;input!F320
22	Abschreibungen pro automatischem Kontrollsystem	in Euro	=D55;input!F336
23	Abschreibungen pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E21+E22
24			
25			
26	Durchschnittliche jährliche Kosten pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E14+E15+E16+E17+E24
27			
28			
29	Preissteigerungsrate	in %	
30	Preissteigerungsrate	in %	=Grunderahmen.xls!Grundlagen!E6
31	Preissteigerungsrate	in %	=D32*(1+E31)
32	Preissteigerungsrate	in %	=E32*(1+E31)
33			
34			
35	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate		
36			
37	Investitionen	in Euro	=E32*E9
38	Investitionskosten pro Brücke inkl. Montage	in Euro	=E32*E10
39	Investitionskosten pro automatischem Kontrollsystem inkl. Montage	in Euro	=E32*E10
40	Investitionskosten pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E32*E10
41			
42	sonstiger betriebl.	in Euro	=E32*E14
43	Aufwand	in Euro	=E32*E14
44	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Brücke	in Euro	=E32*E15
45	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro automatischem Kontrollsystem	in Euro	=E32*E16
46	Energiekosten pro automatischem Kontrollsystem	in Euro	=E32*E17
47	Betriebskosten pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E32*E17
48			
49	Abschreibungen pro Brücke	in Euro	=E21
50	Abschreibungen pro automatischem Kontrollsystem	in Euro	=E22
51	Abschreibungen pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E21
52			
53			
54	Durchschnittliche jährliche Kosten pro automatischer Kontrollstelle	in Euro	=E42+E43+E44+E45+E52

301674

A	B	C	D	E
1	Kontrollsystem.xls			Kontrollsystem
2				
3				
4				
5				
6				
7	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate			=D41
8				
9	Investitionen		0	0
10				
11	sonstiger betriebl. Aufwand			
12	Kommunikationskosten pro stationärer Kontrollausrüstung			=Input!F80
13	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro stat. Kontrollausrüstung			=Input!G80
14	Betriebskosten pro stationärer Kontrollausrüstung			=Input!F69
15	Abschreibungen pro stationärer Kontrollausrüstung			=E11+F12
16				
17	Durchschnittliche jährl. Kosten pro Ausrüstung einer stat. Kontrolle			=D59/Input!F65
18				
19				
20				
21				
22	Preissteigerungsrate			=E14+F16
23				
24	Preissteigerungsrate			
25	Preissteigerungsquote			
26				
27	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate			
28				
29				
30	Investitionen			
31				
32	sonstiger betriebl. Aufwand			
33	Kommunikationskosten pro stationärer Kontrollausrüstung			
34	Wartungs- und Instandhaltungskosten pro stat. Kontrollausrüstung			
35	Betriebskosten pro stationärer Kontrollausrüstung			
36	Abschreibungen pro stationärer Kontrollausrüstung			
37	Durchschnittliche jährl. Kosten pro Ausrüstung einer stat. Kontrolle			
38				
39				



Automatisches Mauterhebungssystem

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



301676

A	B	C	F	G	H
1	Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls				
2					
3					
4	Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2003	2004
5	0 2.1	Fahrzeugeigerte			
6	2.1.1				
7	2.1.1.1	Steuere			
8	2.1.1.1.1	Fahrzeugeigerte in Betrieb	in Stck		
9	2.1.1.1.2	Ala	in Euro	500	500
10	2.1.1.1.3	Lebensdauer	in Jahre	50	52
11	2.1.1.1.3.1				
12	2.1.1.1.3.2				
13	2.1.1.1.3.3				
14	2.1.1.1.3.4				
15	2.1.1.1.3.5				
16	2.1.1.1.3.6				
17	2.1.1.1.3.7				
18	2.1.1.1.3.8				
19	2.1.1.1.3.9				
20	2.1.1.1.3.10				
21	2.1.1.1.3.11				
22	2.1.1.1.3.12				
23	2.1.1.1.3.13				
24	2.1.1.1.3.14				
25	2.1.1.1.3.15				
26	2.1.1.1.3.16				
27	2.1.1.1.3.17				
28	2.1.1.1.3.18				
29	2.1.1.1.3.19				
30	2.1.1.1.3.20				
31	2.1.1.1.3.21				
32	2.1.1.1.3.22				
33	2.1.1.1.3.23				
34	2.1.1.1.3.24				
35	2.1.1.1.3.25				
36	2.1.1.1.3.26				
37	2.1.1.1.3.27				
38	2.1.1.1.3.28				
39	2.1.1.1.3.29				
40	2.1.1.1.3.30				
41	2.1.1.1.3.31				
42	2.1.1.1.3.32				
43	2.1.1.1.3.33				
44	2.1.1.1.3.34				
45	2.1.1.1.3.35				
46	2.1.1.1.3.36				
47	2.1.1.1.3.37				
48	2.1.1.1.3.38				

301677

A	B	C	F	G	H
Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xls					
Automatisches Mauterhebungssystem					
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004
1	Automatisches Mauterhebungssystem (AM) xls				
2					
3					
4	Stützbaken				
48	Stützbaken				
50					
51					
52					
53	2.3.1 Anzahl der Geräteträger	in Stück	110	110	110
54	2.3.1.1 Anschaffungskosten (inkl. Montage) pro Geräteträger	in Euro	20000	20000	20000
55	2.3.1.2 Alu	in Jahren			
56	2.3.1.3 Lebensdauer	in Jahren			
57	2.3.1.4 Demontagekosten pro Geräteträger	in Euro	0	0	0
58	2.3.1.5 Zuzahlung zur Rückstellung	in %	0,04	0,04	0,04
59	2.3.1.6				
60					
61					
62					
63	2.3.2 Stützbaken				
64					
65	2.3.2.1 Anzahl Stützbaken pro Geräteträger	in Stück	1	1	1
66	2.3.2.1.1 Anschaffungskosten gesamt	in Euro	15000	15000	15000
67	2.3.2.1.2 Montagekosten pro Stützbake	in Euro	3000	3000	3000
68	2.3.2.1.3 Alu	in Jahren			
69	2.3.2.1.4 Lebensdauer	in Jahren			
70	2.3.2.1.5 Zuzahlung zur Rückstellung	in %			
71	2.3.2.1.6				
72	2.3.2.5 Wartungs- und Instandhaltungskosten pro Stützbake	in Euro	2700	2700	2700
73					
74	2.3.2.6				
75					
76					
77	2.4 Zahlungsziele				
78					
79	2.4.1 Zahlungsziele für Betriebskosten				
80					
81	Kommunikationskosten	in Wochen	4	4	4
82	Demontagekosten	in Wochen	0	0	0
83	Wartungs- und Instandhaltungskosten	in Wochen	0	0	0
84	Schulungskosten	in Wochen	4	4	4
85	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52
86					
87	2.4.2 Zahlungsziele für Investitionskosten				
88					
89	Fahrzeuggestelle	in Wochen	4	4	4
90	Wochen pro Jahr	in Wochen	26	26	26
91					
92	Sonstige Investitionen	in Wochen	0	0	0
93	Wochen pro Jahr	in Wochen	52	52	52

301678

A	B	C	F	G
Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls				
Automatisches Mauterhebungssystem				
INVESTITIONEN				
11	Fahrzeuggeräte			
13	Fahrzeuggeräte	in Tsd		=InputH10
14	- Neuanvestitionen	in Tsd		=H19-G13
15	- Ersatzinvestitionen I	in Tsd		
16	- Ersatzinvestitionen II	in Tsd		
17	Gesamt Investitionen	in Tsd		
18	Anschaffungskosten pro Fahrzeuggerät	in Euro		=H16+H15+H14
20	Investitionen Fahrzeuggeräte	in Mio Euro		=InputH18
21				=G18*G17/1000
22				
23	Serviceleistungen			
25	Anzahl der Servicestellen	in Stück		=InputH35
26	- Neuanvestitionen	in Stück		
27	- Ersatzinvestitionen	in Stück		
28	Gesamt Investitionen	in Stück		=H28+H27
29	Anschaffungskosten pro Hardwareerweiterung	in Euro		=InputH38
31	Investitionen Servicestellen	in Mio Euro		=G28*G29/1000000
32				
33				
34	Geräteträger			
36	Anzahl der Geräteträger	in Stück		=InputH53
37	- Neuanvestitionen	in Stück		
38	- Ersatzinvestitionen	in Stück		
39	Gesamt Investitionen	in Stück		=H37+H38
40	Anschaffungskosten pro Geräteträger	in Euro		=InputH55
42	Investitionen Geräteträger	in Mio Euro		=F39*F40/1000000
43				
44				
45	Stützwerke			
47	Anzahl der Stützwerke	in Stück		=InputH66
48	- Neuanvestitionen	in Stück		
49	- Ersatzinvestitionen	in Stück		
50	Gesamt Investitionen	in Stück		=H48+H49
51	Anschaffungskosten pro Stützwerk	in Euro		=H52+H53
52	- Anschaffungskosten pro Stützwerk	in Euro		=InputG68
53	- Montagekosten	in Euro		=InputG68
55	Investitionen Stützwerke	in Mio Euro		=G50*G51/1000000
56				
57				

301679

	A	B	C	F
1	1 Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls			
2				
3				
4				
58				
59				
60				
61				
62				
63	BETRIEBSKOSTEN			
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				

301680

A	B	C	F
1 Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls			
INVESTITIONEN			
11	Inputdaten: Investitionsbasis: "Processing"		=G44
13	Investitionen Fahrzeuggeräte	in Mio Euro	=Processing!F20
14	Investitionen Servicestellen	in Mio Euro	=Processing!F31
15	Investitionen Geräteräger	in Mio Euro	=Processing!F42
16	Investitionen Stützbaken	in Mio Euro	=Processing!F55
17			
18	Preissteigerungsrate		
19	Preissteigerungsquote		
21	Preissteigerungsrate	in %	=G22*(1+H21)
22	Preissteigerungsquote		
23			
24	Outputdaten (Investitionen): Ink. Preissteigerungs		=G22*(1+G21)
25			
26	Investitionen Fahrzeuggeräte	in Mio Euro	=G13
27	Investitionen Servicestellen	in Mio Euro	=G32*G14
28	Investitionen Geräteräger	in Mio Euro	=G32*G15
29	Investitionen Stützbaken	in Mio Euro	=G32*G16
30			
31			
32	Abschreibungsdauber		
33			
35	Fahrzeuggesteuer	in Jahren	=Input!F11
36	Servicestellenauslastung	in Jahren	=Input!F39
37	Geräteräger	in Jahren	=Input!F56
38	Stützbaken	in Jahren	=Input!F71
39			
40			
41			
42			
BETRIEBSKOSTEN			
44	Inputdaten: Betriebskosten aus "Processing"		
46	Kommunikationskosten	in Mio Euro	=Processing!G79
47	Demontagekosten	in Mio Euro	=Processing!G91
48	Wartungskosten	in Mio Euro	=Processing!F99
49	Schulungskosten	in Mio Euro	=Processing!H107
50			
51			
52	Preissteigerungsrate		
54	Preissteigerungsrate	in %	=G46*G55
55	Preissteigerungsquote		=G47*G55
56			
57			
58	Outputdaten (Inkl. Preissteigerung		=G48*G55
59			
60	Kommunikationskosten	in Mio Euro	=G46*G55
61	Demontagekosten	in Mio Euro	=G47*G55
62	Wartungs- und Instandhaltung	in Mio Euro	=G48*G55
63	Schulungskosten	in Mio Euro	=G49*G55
64			

301681

A	B	C	F	G
1	Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls			
2				
3				
4				
65				=G4+1
66				
67	VERBINDLICHKEIT			
68	Zahlungszeit in Wochen			
69	=inputF81			=H60*inputH865*inputH861
70	Kommunikationskosten	In Mio Euro		=G60*inputG885*inputG81
71	Demontagekosten	In Mio Euro		=G61*inputG885*inputG82
72	Wartungs- und Instandkosten	In Mio Euro		=G62*inputG885*inputG83
73	Schulungskosten	In Mio Euro		=G63*inputG885*inputG84
74	Summe Verbindlichkeiten au:	In Mio Euro		=SUM(H70:H73)
75				
76	Fahrzeugegeräte	In Mio Euro		=H27*inputH889*inputH90
77	Sonstige Investitionen	In Mio Euro		=H28+H29+H30*inputH92*inputH93
78	Summe Verbindlichkeiten au:	In Mio Euro		=G77+G78
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86	Demontagekosten	In Mio Euro		=F61
87				
88	Entwicklung Rückstellung für	In Mio Euro		=F88+G86

RÜCKSTELLUNGEN

301682

A	B	C	D
1	Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls		
2			
3			
4			
5			
6			
7	Investitionsvolumen Fahrzeuggeräte	in Tsd	=E411
8			=Processing!G17
9	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung ohne Preissteigerungsrate		
10			
11	Investitionen	in Euro	=Input!F18
12	Investitionskosten pro Fahrzeuggerät	in Tsd	=Input!H18
13	Fahrzeuggeräte in Betrieb	in Tsd	=Input!H10
14			
15	sonstiger betriebl.	in Euro	=Processing!H75
16	Aufwand	in Euro	=Processing!H73
17			
18	Betriebskosten pro Fahrzeuggerät	in Euro	=F15:F16
19			
20	Abschreibungen	in Mio Euro	=Planung.xls!Anlagevermögen!E799
21	Abschreibungen gesamt	in Euro	=E20/E13*1000
22	Abschreibungen pro Fahrzeuggerät	in Euro	=E20/E13*1000
23			
24	Durchschnittliche jährliche Kosten pro FzG	in Euro	=E22/E18
25			
26			
27	Preissteigerungsrate		
28			
29	Preissteigerungsrate	in %	=Grundannahmen.xls!Grundlagen!E8
30	Preissteigerungsquote		=D30*(1+E29)
31			
32			
33	Durchschnittliche jährliche Einzelbetrachtung inkl. Preissteigerungsrate		
34			
35	Investitionen	in Euro	=D11
36	Investitionskosten pro Fahrzeuggerät	in Tsd	=E13
37	Fahrzeuggeräte in Betrieb	in Euro	=D15*D30
38			=E16*E30
39	sonstiger betriebl.	in Euro	=D15*D30
40	Aufwand	in Euro	=E16*E30
41			
42	Betriebskosten pro Fahrzeuggerät	in Euro	=E39/E40
43			
44	Abschreibungen	in Mio Euro	=E20
45	Abschreibungen gesamt	in Euro	=E22
46	Abschreibungen pro Fahrzeuggerät	in Euro	=E22
47			
48	Durchschnittliche jährliche Kosten pro FzG	in Euro	=E42/E46

301683

Manuelles Einbuchungssystem

301684

A		B		C		F		G	
Manuelles Einbuchungssystem (ME), xls					Manuelles Einbuchungssystem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
3.1	Terminals								
3.1.1	Zahlstellen-Terminal								
3.1.1.1	Anzahl Zahlstellen für Zahlstellen-Terminals	in Stück	2430	2430	2430				
3.1.1.2	Anzahl Zahlstellen-Terminals pro Zahlstelle		1,091	1,091	1,091				
3.1.1.3	Wachstumsfaktor		1	1	1,029				
3.1.1.4	Anzahl Zahlstellen-Terminals gesamt	in Stück	=ROUND(E13*F12*F1,0)	=ROUND(G13*G12*G11,0)	=ROUND(H13*H12*H1,0)				
3.1.1.5	Anschaffungskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	13500	13500	13500				
3.1.1.6	Montagekosten pro Zahlstellen-Terminal (Neuinvest)	in Euro	1800	1800	1800				
3.1.1.7	Montagekosten pro Zahlstellen-Terminal (Ersatzinvest)	in Euro	1000	1000	1000				
3.1.1.8	Alfa	in Jahren	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(E25)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(G25)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(H25)				
3.1.1.9	Lebensdauer	in Jahren	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(F48)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(G48)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(H48)				
3.1.1.10	Anschaffungskosten pro Beschickung	in Euro	400	400	400				
3.1.1.11	Alfa	in Jahren	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(F12)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(G12)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(H12)				
3.1.1.12	Lebensdauer	in Jahren	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(F549)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(G549)	=Grundannahme(x5)Abschreibungsdauem(H549)				
3.1.1.13	Miekkosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	600	1200	1200				
3.1.1.14	Wartungskosten I pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	60	60	60				
3.1.1.15	Wartungskosten II pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	350	350	350				
3.1.1.16	Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal gesamt	in Euro	=G32+G31	=G32+G31	=G32+G31				
3.1.1.17	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	240	480	480				
3.1.1.18	Demontagekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	0	0	0				
3.1.1.19	Zuführung zur Rückstellung	in %	0,04	0,08	0,08				

301685

A		B		C		F		S	
Manuelles Einbuchungssystem									
1. Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
40	3.1.2. Autonomes Zahlstellen-Terminal I								
41	3.1.2.1 Anzahl Zahlstellen für Autonome Zahls.-Term. I	in Stück	180	180	180				
42	44 3.1.2.2 Anzahl Autonomer Zahls.-Terminals I pro Zahlstelle	1	1	1	1				
43	45 3.1.2.3 Wachstumsfaktor								
44	46 Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals I gesamt	in Stück	=ROUND(F45*F44;F43,0)	=ROUND(G45*G44;G43,0)	=ROUND(H45*H44;H43,0)				
45	47 Anschaffungskosten pro Autonomem Zahls.-Term. I	in Euro	25000	25000	25000				
46	48 3.1.2.4 Montagekosten pro Aut. Zahls.-Terminal I (Neu)	in Euro	3500	3500	3500				
47	50 3.1.2.5 Montagekosten pro Aut. Zahls.-Terminal I (Ersatz)	in Euro	1000	1000	1000				
48	51 3.1.2.6								
49	52								
50	53 3.1.2.7 Ala	in Jahren	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim F25	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim G25	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim H25				
51	54 3.1.2.8 Lebensdauer	in Jahren	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim F48	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim G48	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim H48				
52	55								
53	56 3.1.2.9 Anschaffungskosten pro Beschickung	in Euro	400	400	400				
54	57								
55	58 3.1.2.10 Ala	in Jahren	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim F12	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim G12	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim H12				
56	59 3.1.2.11 Lebensdauer	in Jahren	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim F549						
57	60								
58	61 3.1.2.12 Mietkosten pro Autonomem Zahls.-Terminal I	in Euro	15000	3000	3000				
59	62								
60	63 3.1.2.13 Wartungskosten I pro Autonomem Zahls.-Term. I	in Euro	600	600	600				
61	64 3.1.2.14 Wartungskosten II pro Autonomem Zahls.-Term. I	in Euro	500	500	500				
62	65								
63	66								
64	67 3.1.2.15 Energiekosten pro Autonomem Zahlstellen-Terminal I	in Euro	240	480	480				
65	68								
66	69 3.1.2.16 Demontagekosten pro Autonomem Zahls.-Terminal I	in Euro	0	0	0				
67	70 3.1.2.17 Zuführung zur Rückleitung	in %	0,04	0,08	0,08				
68	71								
69	72								
70	73 3.1.3. Zahlstellen Autonomes Zahlstellen-Terminal II								
71	74								
72	75 3.1.3.1 Anzahl Zahlstellen für Autonomes Zahls.-Terminal II	in Stück	90	90	90				
73	76 3.1.3.2 Anzahl Autonomes Zahls.-Terminal II pro Zahlstelle	in Stück	1	1	1				
74	77 3.1.3.3 Wachstumsfaktor								
75	78 Anzahl Autonomer Zahlstellen-Terminals II	in Stück	=ROUND(F77*F76;F75,0)	=ROUND(G77*G76;G75,0)	=ROUND(H77*H76;H75,0)				
76	79								
77	80 3.1.3.4 Anschaffungskosten pro Autonomem Zahls.-Terminal II	in Euro	25000	25000	25000				
78	81								
79	82 3.1.3.5 Montagekosten pro Aut. Zahlstellen-Terminal II (Neu)	in Euro	5000	5000	5000				
80	83 3.1.3.6 Montagekosten pro Aut. Zahlstellen-Terminal II (Ersatz)	in Euro	2000	2000	2000				
81	84								
82	85 3.1.3.7 Ala	in Jahren	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim F28	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim G28	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim H28				
83	86 3.1.3.8 Lebensdauer	in Jahren	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim F48	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim G48	=(Grundannahme.xls)Abschreibungsdaueim H48				
84	87								

301686

A		B		C		F		G	
Manuelles Einbuchungssystem									
1 Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls									
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
88	3.1.3.9 Anschaffungskosten pro Beschriftung	in Euro	400	400	400				
89									
90	3.1.3.10 Aka	in Jahren							
91	3.1.3.11 Lebensdauer	in Jahren							
92									
93	3.1.3.12 Mietkosten pro Autonomem Zahlstellen-Terminal II	in Euro	6000	6000	6000				
94									
95	3.1.3.13 Wartungskosten I pro Autonomem Zahlstl.-Term. II	in Euro	6000	6000	6000				
96	3.1.3.14 Wartungskosten II pro Autonomem Zahlstl.-Term. II	in Euro	500	5000	5000				
97									
98									
99	3.1.3.15 Energiekosten pro Autonomem Zahlstellen-Terminal II	in Euro	240	480	480				
100									
101	3.1.3.16 Demontagekosten pro Autonomem Zahlstl.-Terminal II	in Euro	0	0	0				
102	3.1.3.17 Zuführung zur Rückstellung	in %	0,04	0,08	0,08				
103									
104									
105	3.2 Provisionen und Vergütungen nach Zahlungsverfahren								
106									
107	3.2.1 Zahlungsart								
108									
109	3.2.1.1 Jahresfahrleistung	in Mio. km							
110	3.2.1.2 Nutzung des Einbuchungssystems	in %							
111	3.2.1.3 Durchschnittl. Preis pro km	in Euro							
112	3.2.1.4 Durchschnittliche Fahrweite	in km							
113									
114	3.2.1.5 Anteil ec-Karte an manuellen Einbuchung	in %	0	0,116	0,111				
115	3.2.1.6 Anteil Kreditkarte an manuellen Einbuchung	in %	0	0,075	0,071				
116	3.2.1.7 Anteil Tankkarte an manuellen Einbuchung	in %	0	0,257	0,245				
117									
118	3.2.1.8 Anteil Barzahlung an manuellen Einbuchung	in %	0	0,154	0,146				
119	3.2.1.9 Anteil Laschkarte an manuellen Einbuchung	in %	0	0,398	0,427				
120	3.2.1.10 Anzahl der Unternehmen mit Laschkartverfahren	in Stück	0	37583	37586				
121	3.2.1.11 Anzahl Laschkarten pro Unternehmen	in Stück	0	12	12				
122	3.2.1.12 Filialfaktor	in Stück	0	1,5	1,5				
123									
124	3.2.2 Provisions- und Vergütungssätze								
125									
126	3.2.2.1 Provisionsatz bei ec-Karte	in %	0	0,01	0,01				
127	3.2.2.2 Provisionsatz bei Kreditkarte	in %	0	0,021	0,021				
128	3.2.2.3 Provisionsatz bei Tankkarte	in %	0	0,02	0,02				
129									
130	3.2.2.4 Vergütungssatz bei Barzahlung pro Transaktion	in Euro	0	0,4	0,4				
131	3.2.2.5 Zuschlag für Sichte Barzahlung	in Prozent	0	0,1	0,1				
132	3.2.2.6 Vergütungssatz bei Laschkartverfahren	in Euro	0	0,05	0,05				
133									
134									

301687

A		B		C		F		G	
Manuelles Einbuchungssystem									
Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls		Bezeichnung		Einheit		2002		2003	
Referenznummer									
135	3.3	Kommunikationskosten							
136									
137	3.3.1		Kosten pro Telefonminut	In Euro		0,06		0,06	
138	3.3.2		Grundgebühr pro Terminal (ISDN-Wartverb.) p.a.	In Euro		252		252	
139									
140	3.3.3		Jahresleistung	In Mid km					
141	3.3.4		Nutzung des Einbuchungssystems	In %					
142	3.3.5		Durchschnittl. Fahrweite	In km					
143	3.3.6		Zuschlag (z.B. Storno und Auskünfte)	In %					
144									
145	3.3.7		Benötigte Einheiten pro Einbuchung	In Stück		0		0,23	
146									
147						0		2	
148	3.4		Materialekosten						
149									
150	3.4.1		Materialekosten pro Einbuchungsbeleg	In Euro		0		0,15	
151									
152	3.4.2		Jahresleistung	In Mid km					
153	3.4.3		Nutzung des Einbuchungssystems	In %					
154	3.4.4		Durchschnittl. Fahrweite	In km					
155	3.4.5		Zuschlag (z.B. Storno)	In %					
156									
157	3.5		Schulungskosten						
158									
159	3.5.1		Schulungskosten Zahlstellenbetreiber	In Euro		1633000		493000	
160									
161									
162	3.6		Zahlungsziele						
163									
164	3.6.1		Zahlungsziele für Betriebskosten						
165									
166			Kommunikationskosten	In Wochen		4		4	
167			Wartungskosten	In Wochen		0		0	
168			Demonstrationskosten	In Wochen		0		0	
169			Kreditkarten	In Wochen		4		4	
170			Energiekosten	In Wochen		0		0	
171			Mieterkosten	In Wochen		0		0	
172			Schulungskosten	In Wochen		4		4	
173			Materialekosten	In Wochen		4		4	
174			Wochen pro Jahr	In Wochen		4		4	
175				In Wochen		52		52	
176	3.6.2		Zahlungsziele für Investitionen						
177									
178			Pauschal	In Wochen		0		4	

301688

A	B	C	F	G	H
Manuelles Einbuchungssystem					
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls				
2					
3					
4					
8					
9					
10					
11	Terminals				
12					
13	Zahlstellen-Terminal	Anzahl Zahlstellen-Terminals			
15		- Neuvestitionen	in Stück		
16		- Ersatzinvestitionen I	in Stück		
17		- Ersatzinvestitionen II	in Stück		
18		- Ersatzinvestitionen III	in Stück		
20		- Investitionsvolumen (Neuinvest)	in Stück		
21		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Term. (Neu)	in Euro		
22		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Terminal	in Euro		
23		- Montagekosten pro Zahlst.-Terminal	in Euro		
25		- Investitionen Zahlst.-Terminal (Neuinvest)	in Mio. Euro		
27		- Investitionsvolumen (Ersatzinvest)	in Stück		
28		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Term. (Ers.)	in Euro		
29		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Terminal	in Euro		
30		- Montagekosten pro Zahlst.-Terminal	in Euro		
32		- Investitionen Zahlst.-Term. (Ersatzinvest)	in Mio. Euro		
33					
34	Aut. Zahlst.-Term. I	Anzahl Autonomer Zahlstellen-Terminals I	in Stück		
36		- Neuvestitionen	in Stück		
37		- Ersatzinvestitionen I	in Stück		
38		- Ersatzinvestitionen II	in Stück		
39		- Ersatzinvestitionen III	in Stück		
41		- Investitionsvolumen (Neuinvest)	in Stück		
42		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Term. I (Neu)	in Euro		
43		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Terminal I	in Euro		
44		- Montagekosten pro Zahlst.-Terminal I	in Euro		
46		- Investitionen Zahlst.-Terminal I (Neuinvest)	in Mio. Euro		
48		- Investitionsvolumen (Ersatzinvest)	in Stück		
49		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Term. I (Ers.)	in Euro		
50		- Anschaffungskos. pro Zahlst.-Terminal I	in Euro		
51		- Montagekosten pro Zahlst.-Terminal I	in Euro		
53		- Investitionen Zahlst.-Term. I (Ersatzinvest)	in Mio. Euro		

INVESTITIONEN

301689

A		B	C	F	G
Manuelles Einbuchungssystem					
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls				
2					
3					
4					
54					
55	Aut. Zahlst.-Term. II	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals II	in Stück	=input!G78	=input!H78
56		- Neuanvestitionen	in Stück	=G54+G55	=H85+G85
57		- Ersatzinvestitionen I	in Stück		
58		- Ersatzinvestitionen II	in Stück		
59		- Ersatzinvestitionen III	in Stück		
60					
61					
62		Investitionsvolumen (Neuanvest)	in Stück	=G57	=H57
63		Anschaffungsk. pro Zahlst.-Term. II (Neu)	in Euro	=G64+G65	=H64+H65
64		- Anschaffungskosten pro Zahlstellen-Terminal II	in Euro	=input!G80	=input!H80
65		- Nachgelagerten pro Zahlstellen-Terminal II	in Euro	=input!G82	=input!H82
66					
67		Investitionen Zahlst.-Terminal II (Neuanvest)	in Mio Euro	=G63+G62/1000000	=H63+H62/1000000
68		Investitionsvolumen (Ersatzinvest)	in Stück	=G58+G59+G60	=H58+H59+H60
69		Anschaffungsk. pro Zahlst.-Term. II (Ers)	in Euro	=G71+G72	=H71+H72
70		- Anschaffungskosten pro Zahlstellen-Terminal II	in Euro	=input!G80	=input!H80
71		- Nachgelagerten pro Zahlstellen-Terminal II	in Euro	=input!G82	=input!H82
72					
73		Investitionen Zahlst.-Term. II (Ersatzinvest)	in Mio Euro	=G70+G69/1000000	=H70+H69/1000000
74					
75		Investitionen Terminals gesamt	in Mio Euro	=G74+G67+G53+G46+G25+G32	=H74+H67+H53+H46+H25+H32
76					
77					
78					
79		Beschreibung			
80	Zahlstellen-Terminal	Anzahl Zahlstellen für Zahlstellen-Terminals	in Stück	=input!G14	=input!H14
81		- Neuanvestitionen	in Stück	=G41+G41	=H41+H41
82		- Ersatzinvestitionen	in Stück		
83		Investitionsvolumen	in Stück	=G83+G84	=H83+H84
84		Anschaffungskosten Beschilderung	in Euro	=input!G24	=input!H24
85		Investitionen Beschilderung	in Mio Euro	=G85+G86/1000000	=H85+H86/1000000
86					
87					
88					
89	Aut. Zahlst.-Term. I	Anzahl Zahlst. für Auton. Zahlst.-Term. I	in Stück	=input!G40	=input!H40
90		- Neuanvestitionen	in Stück	=G90+G90	=H90+G90
91		- Ersatzinvestitionen	in Stück		
92		Investitionsvolumen	in Stück	=G92+G93	=H92+H93
93		Anschaffungskosten Beschilderung	in Euro	=input!G56	=input!H56
94		Investitionen Beschilderung	in Mio Euro	=G94+G95/1000000	=H94+H95/1000000
95					
96					
97					
98					
99	Aut. Zahlst.-Term. II	Anzahl Zahlst. für Auton. Zahlst.-Term. II	in Stück	=input!G78	=input!H78
100		- Neuanvestitionen	in Stück	=G98+G98	=H98+G98
101		- Ersatzinvestitionen	in Stück		
102		Investitionsvolumen	in Stück	=G101+G102	=H101+H102
103		Anschaffungskosten Beschilderung	in Euro	=input!G88	=input!H88
104		Investitionen Beschilderung	in Mio Euro	=G103+G104/1000000	=H103+H104/1000000
105					
106		Investitionen Beschilderung gesamt	in Mio Euro	=G106+G97+G88	=H106+H97+H88
107					
108					
109					

301690

A	B	C	F	G
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls			
2				
3				
4				
110				
111				
112				
113				
114	Kommunikationskosten			
115	Grundgebühr	in Stück		
117	Grundgebühr pro Terminal	in Euro		
119	Grundgebühr Terminals	in Mio Euro		
120				
121	Buchungen	in Mio km		
122	Jahresleistung	in %		
123	Nutzung des Einbuchungssystems	in km		
124	Durchschnitl. Fahrweite	in Mio Stück		
125	Manuelle Einbuchungen gesamt	in %		
126	Zuschlag (z.B. Storno und Aukünfte)	in Mio Stück		
127	Manuelle Einbuchungen mit Zuschlag	in %		
129	Benötigte Einheiten pro Einbuchung	in Stück		
130	Kosten pro Einheit	in Euro		
131	Kosten pro Einbuchung	in Euro		
133	Kommunikationskosten Buchungen	in Mio Euro		
134				
135	Kommunikationskosten gesamt	in Mio Euro		
136				
137				
138	Wartungs- und Instandhaltungskosten:			
140	Zahlstellen-Terminal	in Stück		
141	Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		
143	Wartungskosten Zahlstellen-Terminals	in Mio Euro		
144				
145	Auton. Zahlist.-Term. I	in Stück		
146	Wartungskosten pro Aut. Zahlist.-Term. I	in Euro		
148	Wartungskosten Autonome Zahlist.-Term. I	in Mio Euro		
149				
150	Auton. Zahlist.-Term. II	in Stück		
151	Wartungskosten pro Aut. Zahlist.-Term. II	in Euro		
153	Wartungskosten Autonome Zahlist.-Term. II	in Mio Euro		
154				
155	Wartungs- u. Instandhaltungskos. gesamt	in Mio Euro		
156				

301691

A	B	C	F	G
Manuelles Einbuchungssystem				
158	Energiekosten			
160	Zahlstellen-Terminal	Anzahl Zahlstellen-Terminals	=inputF14	=inputH14
161	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	=inputF35	=inputH35
163	Energiekosten Zahlstellen-Terminals	Energiekosten Zahlstellen-Terminals	=G161*F160/1000000	=H161*H160/1000000
164	Auton. Zahlist.-Term. I	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals I	=inputF46	=inputH46
166	Energiekosten pro Auton. Zahlist.-Term. I	Energiekosten pro Auton. Zahlist.-Term. I	=inputF67	=inputH67
168	Energiekosten Autonome Zahlist.-Term. I	Energiekosten Autonome Zahlist.-Term. I	=G166*F165/1000000	=H166*H165/1000000
170	Auton. Zahlist.-Term. II	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals II	=inputF78	=inputH78
173	Energiekosten pro Auton. Zahlist.-Term. II	Energiekosten pro Auton. Zahlist.-Term. II	=inputF99	=inputH99
174	Energiekosten Autonome Zahlist.-Term. II	Energiekosten Autonome Zahlist.-Term. II	=G171*F170/1000000	=H171*H170/1000000
176	Energiekosten Terminals gesamt	Energiekosten Terminals gesamt	=G163+G168+G173	=H163+H168+H173
178	Mietkosten			
180	Zahlstellen-Terminal	Anzahl Zahlstellen-Terminals	=inputG14	=inputH14
181	Mietkosten pro Zahlstellen-Terminal	Mietkosten pro Zahlstellen-Terminal	=inputG29	=inputH29
183	Mietkosten Zahlstellen-Terminal	Mietkosten Zahlstellen-Terminal	=G181*G180/1000000	=H181*H180/1000000
184	Auton. Zahlist.-Term. I	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals I	=inputG46	=inputH46
186	Mietkosten pro Auton. Zahlist.-Term. I	Mietkosten pro Auton. Zahlist.-Term. I	=inputG61	=inputH61
188	Mietkosten Autonome Zahlist.-Terminals I	Mietkosten Autonome Zahlist.-Terminals I	=G186*G185/1000000	=H186*H185/1000000
189	Auton. Zahlist.-Term. II	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals II	=inputG78	=inputH78
191	Mietkosten pro Auton. Zahlist.-Term. II	Mietkosten pro Auton. Zahlist.-Term. II	=inputG93	=inputH93
193	Mietkosten Autonome Zahlist.-Terminals II	Mietkosten Autonome Zahlist.-Terminals II	=G191*G190/1000000	=H191*H190/1000000
194	Mietkosten Terminals gesamt	Mietkosten Terminals gesamt	=G183+G184+G183	=H183+H184+H183

301692

A	B	C	F	G
Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls				
1				
2				
3				
4				
198	Demontagekosten			
200	Zahlstellen-Terminal	Anzahl Zahlstellen-Terminals in Stück		=input!F37
201	Demontagekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		=input!H37
203	Demontagekosten Zahlstellen-Terminals	in Mio Euro		=F201*F200/1000000
205	Prozentuale Zuführung zur Rückstellung	in %		=input!H38
207	Demontagekosten Zahlst.-Terminals	in Mio Euro		=F205*\$S203
208				
209	Auton. Zahlst.-Term. I	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals I in Stück		=input!F69
210	Demontagekos. pro Auton. Zahlst.-Term. I	in Euro		=input!H69
212	Demontagekosten Auton. Zahlst.-Term. I	in Mio Euro		=F210*F209/1000000
214	Prozentuale Zuführung zur Rückstellung	in %		=input!H70
216	Demontagekos. Auton. Zahlst.-Term. I	in Mio Euro		=F214*\$S212
217				
218	Auton. Zahlst.-Term. II	Anzahl Autonome Zahlstellen-Terminals II in Stück		=input!F101
219	Demontagekos. pro Auton. Zahlst.-Term. II	in Euro		=input!H101
221	Demontagekosten Auton. Zahlst.-Term. II	in Mio Euro		=F219*F218/1000000
223	Prozentuale Zuführung zur Rückstellung	in %		=input!H102
225	Demontagekos. Auton. Zahlst.-Term. II	in Mio Euro		=F223*\$S221
226				
227	Demontagekosten Term. gesamt	in Mio Euro		=F225+H216+H207
228				
229	Provisionen und Verjühtungen			
231	Jahresabrechnung	in Mio km		=input!F109
232	Nutzung des Einbuchungssystems	in %		=input!H109
233	Durchschnittl. Preis pro km	in Euro		=input!G110
234	Durchschnittliche Fahrweite	in km		=input!H111
236	Mautgebühren im man. Einbuchungssystem	in Mio Euro		=input!F112
237				=F231*1000*F232/F233
238	ec-Karte			
239	Anteil ec-Karte an manuellen Einbuchung	in %		=input!H114
241	Anteil ec-Karte an man. Mautgebühren	in Mio Euro		=F238*F236
242	Provisionsatz für ec-Karte	in %		=G238*G236
243	Provisionen für ec-Karte	in Mio Euro		=input!F126
244	Kreditkarte			
245	Anteil Kreditkarte an manuellen Einbuchung	in %		=input!H115
247	Anteil Kreditkarte an man. Mautgebühren	in Mio Euro		=F244*F236
248	Provisionsatz für Kreditkarte	in %		=G244*G236
249	Provisionen für Kreditkarte	in Mio Euro		=input!F127
250	Tankkarte			
251	Anteil Tankkarte an manuellen Einbuchung	in %		=input!H116
253	Anteil Tankkarte an man. Mautgebühren	in Mio Euro		=F250*F236
254	Provisionsatz für Tankkarte	in %		=G250*G236
255	Provisionen für Tankkarte	in Mio Euro		=input!F128
257	Barzahlung	Einbuchungen in man. Einbuchungssystem		=F253*F251
				=G231*1000*G234*G232

301693

A	B	C	F	G	Manuelles Einbuchungssystem
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME):XIS				
2					
3					
4					
255	Anteil Barzahlung an man. Einbuchungen	in %			=input(F118)
256	Anteil Barzahlung an man. Einbuchungen	in Mio			=input(H118)
257	Vergütungssatz pro Barzahlung	in Euro			=G259*G257
258	Stornozuschlag	in Prozent			=input(H130)
259	Vergütung für Barzahlung gesamt	in Mio Euro			=input(H131)
260					=H262*H260*(1+H263)
261	Laestschritverfahren				
262	Anzahl der Untern. mit Laestschritverf.	in Stück			=input(H120)
263	Anzahl Laestschriften pro Unternehmen	in Stück			=input(H121)
264	Faktorkor	in Euro			=input(H122)
265	Vergütungssatz bei Laestschriftverfahren	in Euro			=input(H132)
266	Vergütung für Laestschriftverfahren gesamt	in Mio Euro			=G269*G266*G267*G265/1000000
267					
268	Prov. u. Vergütungen gesamt	in Mio Euro			=G271+G264+G254+G248+G242
269					
270					
271					
272					
273					
274					
275					
276	Schulungskosten	in Mio Euro			=input(F159/1000000)
277					
278					
279					
280					
281	Materialkosten für Barzahlungsbuchung				
282					
283					
284	Jahresfahrleistung	in Mio km			=input(H152)
285	Nutzung des Einbuchungssystems	in %			=input(H153)
286	Durchschnittl. Fahrweite	in km			=input(H154)
287	Manuelle Einbuchungen gesamt	in Mio Stück			=G284*1000000000/1000000000*G285
288	Zuschlag (z.B. Storno)	in %			=input(H155)
289	Man. Einbuchungen mit Zuschlag gesamt	in Mio Stück			=G287*(1+G288)
290	Materialkosten pro Einbuchung	in Euro			=input(H150)
291					
292	Materialkosten	in Mio Euro			=G292*G290
293					
294					
295					

301694

	A	B	C	F
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls			
2				
3				
4				
8				
10				
11	Inputdaten (Investitionen) aus Processing			
13	Investitionen Terminals			=Processing\F76
14	Investitionen Beschilderung			=Processing\F108
15				
16				
17	Preissteigerungsrate			=Processing\H76
19	Preissteigerungsrate			=Processing\H108
20	Preissteigerungsquote			
21				
22				
23	Gutsdaten Investitionen inkl. Preissteigerung			
25	Investitionen Terminals			=G13\F20
26	Investitionen Beschilderung			=G14\F20
27				
28				
29	Auswertungsbauc			
31	Terminals			=H13\F20
32	Beschilderung			=H14\F20
33				
34				
35				
36				
37				
38	Inputdaten Betriebskosten aus Processing			
40	Kommunikationskosten			=Processing\G135
41	Wartungskosten			=Processing\F155
42	Demonstrationskosten			=Processing\F227
43	Provisionen und Vergütungen			=Processing\G273
44	Energiekosten			=Processing\H273
45	Mieterkosten			=Processing\H175
46	Schulungskosten			=Processing\G195
47	Materialkosten			=Processing\G278
48				=Processing\H294
49				
50	Preissteigerungsrate			
52	Preissteigerungsrate			
53	Preissteigerungsquote			
54				

301695

A	B	C	F	G
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls			
2				
3				
4				
55				
56	Leistungskosten (inkl. Prozesskosten)			
58	Kommunikationskosten	in Mio Euro		=F40*FS53
59	Wartungskosten	in Mio Euro		=F41*FS53
60	Demontagekosten	in Mio Euro		=F42*FS53
61	Provisionen und Vergütungen	in Mio Euro		=F43*FS53
62	Energiekosten	in Mio Euro		=F44*FS53
63	Mietkosten	in Mio Euro		=F45*FS53
64	Schulungskosten	in Mio Euro		=F46*FS53
65	Materialkosten	in Mio Euro		=F47*FS53
66				
67				
68				
69	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN- UND LEISTUNGEN			
71	Zahlungszahl in Wochen			
72	Kommunikationskosten	in Mio Euro		=G58/INPUT!\$F\$174:INPUT!F166
73	Wartungskosten	in Mio Euro		=G59/INPUT!\$F\$174:INPUT!F167
74	Demontagekosten	in Mio Euro		=G60/INPUT!\$F\$174:INPUT!F168
75	Provisionen Kreditkarten	in Mio Euro		=G61/INPUT!\$F\$174:INPUT!F169
76	Energiekosten	in Mio Euro		=G62/INPUT!\$F\$174:INPUT!F170
77	Mietkosten	in Mio Euro		=G63/INPUT!\$F\$174:INPUT!F171
78	Schulungskosten	in Mio Euro		=G64/INPUT!\$F\$174:INPUT!F172
79	Materialkosten	in Mio Euro		=G65/INPUT!\$F\$174:INPUT!F173
80	Summe (Verbindlichkeiten aus Betriebskosten)	in Mio Euro		=SUM(G72:G79)
81				
82				
83	Summe (Verbindlichkeiten aus Investition)	in Mio Euro		=SUM(G25:G29)/INPUT!F174:INPUT!F178
84				
85				
86				
87	RÜCKSTELLUNGEN			
89	Demontagekosten	in Mio Euro		=F80
91	Entwicklung Rückstellung für Demontage	in Mio Euro		=F91*G89
92				
93				
94				
95				
96	SONSTIGE OUTPUT-DATEN			
98	Anzahl Zahlstellen gesamt	in Stück		=INPUT!F11:INPUT!F43:INPUT!F75
99	Anzahl Terminals gesamt	in Stück		=PROCESSING!F13:P:PROCESSING!F55

301696

A	B	C	D	E	F
Manuelles Einbuchungssystem					
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls				
2					
3					
4					
5					
6	Durchschnittliche abt. Einzelbeurteilung ohne Preisänderungsrate				
7					
8	Zahlstellen-Terminal				
9	Anzahl Bestand Zahlstellen-Terminals	in Stock			
10	Anzahl Neuinvestitionen Zahlstellen-Terminals	in Stock			
11	Anzahl Ersatzinvestitionen Zahlstellen-Terminals	in Stock			
12					
13	Neuinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
14	Ersatzinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
15					
16	Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
17	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
18	Mieterkosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
19	Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal	in Euro			
20					
21	Betriebskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
22					
23					
24	Abschreibungen pro Zahlstellen-Terminal	in Euro			
25					
26					
27					
28	Autonome Zahlstellen-Terminals I				
29	Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals I	in Stock			
30	Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlst.-Terminals I	in Stock			
31	Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlst.-Terminals I	in Stock			
32					
33	Neuinvestitionskosten pro Autonomen Zahlst.-Term. I	in Euro			
34	Ersatzinvestitionskosten pro Autonomen Zahlst.-Term. I	in Euro			
35					
36	Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal	in Euro			
37	Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal	in Euro			
38	Mieterkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal	in Euro			
39	Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal I	in Euro			
40					
41	Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	in Euro			
42					
43					
44	Abschreibungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	in Euro			
45					
46	Durchschn. jährl. Kosten pro Auton. Zahlst.-Terminal I	in Euro			

301697

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

A	B	C	D	E
1	Mantuelles Einbuchungssystem (ME).xls			
2				
3				
4				
48	Autonome Zahlstellen-Terminal			
49	Anzahl Bedarf Autonomer Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
50	Anzahl Neuanweisungen Autonomer Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
51	Anzahl Ersatzinvestitionen Autonomer Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
52				
53	Investitionen			
54	Neuinvestitionskosten pro Auton. Zahlst.-Terminal II	in Euro		in Euro
55	Ersatzinvestitionskosten pro Auton. Zahlst.-Terminal II	in Euro		in Euro
56	Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
57	Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
58	Mieterkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
59	Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Term. II	in Euro		in Euro
60				
61	Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
62				
63				
64	Abschreibungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		in Euro
65	Durchschn. jährl. Kosten pro Auton. Zahlst.-Terminal II	in Euro		in Euro
66				
67				
68				
69				
70	Preissteigerungsrate	in %		in %
71	Preissteigerungsquote			
72				
73				
74	Durchschnittliche jährliche Zi.			
75				
76				
77	Zahlstellen-Terminal			
78	Anzahl Bedarf Zahlstellen-Terminals	in Euro		in Euro
79	Anzahl Neuanweisungen Zahlstellen-Terminals	in Euro		in Euro
80	Anzahl Ersatzinvestitionen Zahlstellen-Terminals	in Euro		in Euro
81				
82	Investitionen			
83	Neuinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
84	Ersatzinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
85	Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
86	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
87	Mieterkosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
88	Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlst.-Terminal	in Euro		in Euro
89	Betriebskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
90				
91				
92	Abschreibungen pro Zahlstellen-Terminal	in Euro		in Euro
93				
94	Durchschnittliche jährliche Kosten pro Zahlst.-Terminal	in Euro		in Euro
95				

Mantuelles Einbuchungssystem

Autonomes Einbuchungssystem (ME).xls

301698

A	B	C	D	E
1	Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls			
2				
3				
4				
95				
97	Autonome Zahlstellen-Terminals I			
98	Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals I	in Stck		F29
99	Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals I	in Stck		F30
100	Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals I	in Stck		F31
101				
102	Investitionen			
103	Neuinvestitionskosten pro Autonomen Zahlstl.-Term. I	in Euro		F53-F71
104	Ersatzinvestitionskosten pro Autonomen Zahlstl.-Term. I	in Euro		F54-F71
105	Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	in Euro		F38-F71
106	Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	in Euro		F37-F71
107	Mieterkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	in Euro		F39-F71
108	Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlstl.-Terminal I	in Euro		F35-F71
109	Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals I	in Euro		F108-F109-F107-F108
110				
111				
112	Ausstrahlungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminal I	in Euro		F108-F109-F107-F108 F108-F109-F107-F108 (ME)E102/ImpJ/RS3-Einzelbeachtung (ME)E102/ImpJ/CS3-Einzelbeachtung (ME)E108/Extraktbeachtung (ME)E102/ImpJ/RS3/F88
113				
114	Durchschn. Mieterkosten pro Auton. Zahlstl.-Terminal I	in Euro		F110-F112
115				
116				
117	Autonome Zahlstellen-Terminals II			
118	Anzahl Bestand Autonome Zahlstellen-Terminals II	in Stck		F49
119	Anzahl Neuinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals II	in Stck		F50
120	Anzahl Ersatzinvestitionen Autonome Zahlstellen-Terminals II	in Stck		F51
121				
122	Investitionen			
123	Neuinvestitionskosten pro Auton. Zahlstl.-Terminal II	in Euro		F53-F71
124	Ersatzinvestitionskosten pro Auton. Zahlstl.-Terminal II	in Euro		F54-F71
125	Wartungskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		F56-F71
126	Energiekosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		F57-F71
127	Mieterkosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		F58-F71
128	Kommunikationskosten Grundgebühr pro Zahlstl.-Terminal II	in Euro		F59-F71
129	Betriebskosten pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		F125-F126-F127-F128
130				
131				
132	Ausstrahlungen pro Autonomen Zahlstellen-Terminals II	in Euro		F119-F120/ImpJ/RS3-Einzelbeachtung (ME)E119/Extraktbeachtung (ME)E122/ImpJ/CS3-Einzelbeachtung (ME)E119/Extraktbeachtung (ME)E122/ImpJ/RS3/F118
133				
134	Durchschn. Mieterkosten pro Auton. Zahlstl.-Terminal II	in Euro		F129-F132

301699

Übrige Teile des Mauterhebungssystems (ÜTdM)

301700

A		B		C		F	
1	2	3	4	5	6	7	8
Referenz-Nummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004		
1	Übrige Teile des Mausystems (UTM).xls						
4	Software						
7	4.1 Systemsoftware						
11	4.1.1.1 Lizenz und Wartungskosten p.a.	in Euro	10000000	10000000	10000000		
15	4.1.2.1 Kosten für Enterprise Resource Planning Software	in Euro	1000000	1000000	1000000		
16	4.1.2.2 Als	in Jahre					
17	4.1.2.3 Lebensdauer	in Jahre					
19	4.1.2.4 Wartungskosten ERP Software p.a.	in Euro	50000	100000	100000		
21	4.1.3 ERP-Software						
23	4.1.3.1 Kosten für Customer Relation Management Software	in Euro	1000000	1000000	1000000		
24	4.1.3.2 Als	in Jahre					
25	4.1.3.3 Lebensdauer	in Jahre					
28	4.2 Hardware						
30	4.2.1 Systemhardware						
32	4.2.1.1 Anschaffungskosten	in Euro	25000000	25000000	25000000		
33	4.2.1.2 Als	in Jahre					
34	4.2.1.3 Lebensdauer	in Jahre					
35	4.2.1.4 Wartungskosten Systemhardware p.a.	in Euro	5000000	5000000	5000000		
39	4.2.2 Systemsoftware						
40	4.2.2.1 Anschaffungskosten	in Euro	500000	500000	500000		
41	4.2.2.2 Als	in Jahre					
42	4.2.2.3 Lebensdauer	in Jahre					
44	4.2.2.4 Wartungskosten techn. Überhardware p.a.	in Euro	100000	100000	100000		

301701

A		B		C		D		E		F		G	
Übrige Teile des Mautsystems (ÜTDm).xls													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004								
47	Arbeitsplatzrestauration												
48	4.3.1	in Stück	100	100	73								
50	4.3.1.1	Anzahl der Arbeitsplätze (ca. 40% Aufschlag)											
51	4.3.1.1		3150	3150	3150								
52	4.3.1.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz											
53	4.3.1.2												
54	4.3.1.3	Alt											
55	4.3.1.4	Lebensdauer											
56	4.3.1.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz											
57	4.3.1.5		1500	1500	1500								
58	4.3.1.6	Alt											
59	4.3.1.7	Lebensdauer											
60	4.3.1.8	Leasing technische Infrastruktur je Arbeitsplatz p. a.											
61	4.3.1.8		10000	10000	10000								
62	4.3.2												
63	4.3.2.1	Anzahl der mobilen Arbeitsplätze											
64	4.3.2.1		10	10	10								
65	4.3.2.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz											
66	4.3.2.2		5500	5500	5500								
67	4.3.2.3	Alt											
68	4.3.2.4	Lebensdauer											
69	4.3.2.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz											
70	4.3.2.5		2500	2500	2500								
71	4.3.2.6	Alt											
72	4.3.2.7	Lebensdauer											
73	4.3.3												
74	4.3.3.1	Anzahl der Arbeitsplätze											
75	4.3.3.1		2500	2500	2500								
76	4.3.3.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz											
77	4.3.3.2		5500	5500	5500								
78	4.3.3.3	Alt											
79	4.3.3.4	Lebensdauer											
80	4.3.3.5	Kosten Büroeinrichtung je Arbeitsplatz											
81	4.3.3.5		1000	1000	1000								
82	4.3.3.6	Alt											
83	4.3.3.7	Lebensdauer											
84	4.3.3.7		1000	1000	1000								
85	4.3.3.7												
86	4.3.3.7												

301702

A		B		C		D		E		F		G		H	
Referenz	Bezeichnung	Erhalt	2002	2003	2004										
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTM).xls														
2															
3															
4	Referenz	Bezeichnung	Erhalt	2002	2003	2004									
5	1.3.1	Zustimmung													
6	4.3.4.1	Anzahl der Arbeitsplätze	n/Euro	22500	22500	22500									
7	4.3.4.2	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	n/Euro	22500	22500	22500									
8	4.3.4.3	Als	n/Euro	22500	22500	22500									
9	4.3.4.4	Lebensdauer	n/Euro	22500	22500	22500									
10	4.3.4.5	Kosten Einreichung je Arbeitsplatz	n/Euro	2500	2500	2500									
11	4.3.4.6	Als	n/Euro	2500	2500	2500									
12	4.3.4.7	Lebensdauer	n/Euro	2500	2500	2500									
13	4.3.5	Wartungskosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	n/Euro	0.09	0.18	0.18									
14	4.3.5.1	Wartungskosten in % der Anschaffungskosten p.a.	n/Euro	0.09	0.18	0.18									
15	1004.4	Lizenz Betriebsgesellschaft	n/Euro	100000000	0	0									
16	1004.4.1	Einzelplatzkosten	n/Euro	100000000	0	0									
17	1004.4.2	Als	n/Euro	100000000	0	0									
18	1004.5	Personal	n/Euro	40000	80000	80000									
19	1004.5.1	Lohnnebenkosten	n/Euro	40000	80000	80000									
20	1004.5.1.1	Lohnnebenkosten	n/Euro	40000	80000	80000									
21	1004.5.2	Altersteilwert	n/Euro	40000	80000	80000									
22	1004.5.2.1	Altersteilwert	n/Euro	40000	80000	80000									
23	1004.5.3	Zustimmung													
24	4.5.3.1	Abbildung pro Mitarbeiter	n/Euro	18000	18000	18000									
25	4.5.3.2	Prozentuale Zuzahlung zur Rückzahlung	n/Euro	0.04	0.09	0.09									
26	4.5.4	Geschäftskosten	n/Euro	220000	220000	220000									
27	4.5.4.1	Geschäftskosten	n/Euro	220000	220000	220000									
28	4.5.4.2	Lohn pro Mitarbeiter	n/Euro	220000	220000	220000									
29	4.5.4.3	Selektional	n/Euro	220000	220000	220000									
30	4.5.4.4	Lohn pro Mitarbeiter	n/Euro	220000	220000	220000									
31	4.5.4.4	Lohn pro Mitarbeiter	n/Euro	220000	220000	220000									
32															

301703

A		B		C		D		E		F		G	
1 Ubrige Teile des Mautsystems (OT dm).xls													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Referenz-	Referenz-	Bezeichnung	Erheit	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009
nummer	nummer												
133	4.5.5.1	Produktverbesserung	in Personen	4	62500	4	62500	4	62500	4	62500	4	62500
134	4.5.5.2	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500
135	4.5.5.3	Interne Kontrolle	in Personen	4	47000	4	47000	4	47000	4	47000	4	47000
136	4.5.5.4	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000
137	4.5.5.5	Qualitätsmanagement	in Personen	4	62500	4	62500	4	62500	4	62500	4	62500
138	4.5.5.6	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500
139	4.5.5.7	Abteilungsleiter	in Personen	1	99000	1	99000	1	99000	1	99000	1	99000
140	4.5.5.8	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000	99000
141	4.5.5.9	Sekretariat	in Personen	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000	1	35000
142	4.5.5.10	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
143	4.5.5.11	Kundeninformation	in Personen	3	52000	3	52000	3	52000	3	52000	3	52000
144	4.5.5.12	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000
145	4.5.5.13	Vertrieb FZG I (Servicestellen)	in Personen	8	52000	8	52000	8	52000	8	52000	8	52000
146	4.5.5.14	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000
147	4.5.5.15	Vertrieb FZG II (Fahrzeughersteller)	in Personen	2	52000	2	52000	2	52000	2	52000	2	52000
148	4.5.5.16	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000
149	4.5.5.17	Vertrieb Zahlstellen	in Personen	10	52000	10	52000	10	52000	10	52000	10	52000
150	4.5.5.18	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000	52000
151	4.5.5.19	Call Center	in Personen	1	62500	1	62500	1	62500	1	62500	1	62500
152	4.5.5.20	Leiter Call Center	in Euro	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500	62500
153	4.5.5.21	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	4	43000	4	43000	4	43000	4	43000	4	43000
154	4.5.5.22	Leistungsunterstützung	in Euro	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000
155	4.5.5.23	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	2	35000	2	35000	2	35000	2	35000	2	35000
156	4.5.5.24	Sekretariat	in Euro	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
157	4.5.5.25	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	2	17500	2	17500	2	17500	2	17500	2	17500
158	4.5.5.26	Administratoren	in Euro	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500
159	4.5.5.27	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	8	43000	8	43000	8	43000	8	43000	8	43000
160	4.5.5.28	Gruppenleiter Front Office	in Euro	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000	43000
161	4.5.5.29	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	174	35000	174	35000	174	35000	174	35000	174	35000
162	4.5.5.30	Agenten Front Office	in Euro	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
163	4.5.5.31	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	14	35000	14	35000	14	35000	14	35000	14	35000
164	4.5.5.32	Fulfillment	in Euro	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
165	4.5.5.33	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	8	35000	8	35000	8	35000	8	35000	8	35000
166	4.5.5.34	Agenten Technik-Hotline	in Euro	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
167	4.5.5.35	Lohn pro Mitarbeiter	in Personen	11	35000	11	35000	11	35000	11	35000	11	35000
168	4.5.5.36	Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000

301704

A		B		C		D		E		F	
1. Übrige Teile des Mautsystems (Tollk).xls											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Referenz- nummer	Bezeichnung	2002	2003	2004							
189											
190	Bank Office										
191	Leiter Bank Office	1	1	1							
192	Lohn pro Mitarbeiter	52500	52500	52500							
193											
194	Bank Office										
195	Lohn pro Mitarbeiter	6	6	6							
196											
197											
198	Technische Schulung										
199											
200											
201	Abteilungsleiter	1	1	1							
202	Lohn pro Mitarbeiter	99000	99000	99000							
203											
204	Sekretariat	6	6	6							
205	Lohn pro Mitarbeiter	35000	35000	35000							
206											
207	Sicherheit und Qualität im technischen Betrieb	1	1	1							
208	Lohn pro Mitarbeiter	12500	50000	50000							
209											
210	Wartung/Instandhaltung Automatisches System	49	49	49							
211	Lohn pro Mitarbeiter	9750	39000	39000							
212											
213	Wartung/Instandhaltung Erweichungssystem	3	3	3							
214	Lohn pro Mitarbeiter	8750	39000	39000							
215											
216	Billing	2	2	2							
217	Lohn pro Mitarbeiter	17500	35000	35000							
218											
219	Betriebsunternehmung - Betriebung von Störungen	21	21	21							
220	Lohn pro Mitarbeiter	8750	35000	35000							
221											
222	Wartung (techn. Instandhaltung)	14	14	14							
223	Lohn pro Mitarbeiter	5750	35000	35000							
224											
225	Wartung Grundstation	32	32	32							
226	Lohn pro Mitarbeiter	9750	35000	35000							
227											
228	System Betrieb										
229											
230											
231	Abteilungsleiter	1	1	1							
232	Lohn pro Mitarbeiter	59000	59000	59000							
233											
234	Sekretariat	1	1	1							
235	Lohn pro Mitarbeiter	35000	35000	35000							
236											
237	Sicherheit und Qualität im System-Betrieb	10	10	10							
238	Lohn pro Mitarbeiter	23500	47000	47000							
239											
240	Flächenzentrum	81	81	81							
241	Lohn pro Mitarbeiter	29750	51500	51500							
242											
243	Applikations-Management	12	12	12							
244	Lohn pro Mitarbeiter	25500	47000	47000							
245											
246	User Help Desk / Desk Top Services	24	24	24							
247	Lohn pro Mitarbeiter	39000	59000	59000							
248											
249	(Interne) TK-Service	5	5	5							
250	Lohn pro Mitarbeiter	99000	99000	99000							

301705

A		B		C		D		E		F		G	
1. Übrige Teile des Mautsystems (UTOM).x1a		Bezeichnung		Einhell		2002		2003		2004		2005	
2	3	Referenznummer	Bezeichnung	Einhell	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
254	1.3.3	Kontrollzettel											
254	4.5.9.1		Abteilungsleiter	in Personen	1								
255	4.5.9.2		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99000								
256	4.5.9.3		Sekretariat	in Personen									
257	4.5.9.4		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35000								
258	4.5.9.5		Sicherheitsbeauftragter Gruppe 1..5	in Personen	261								
259	4.5.9.6		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	86								
260	4.5.9.7		Sicherheitsbeauftragter Gruppe 1..15	in Personen	84								
261	4.5.9.8		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	2775								
262	4.5.9.9		Nachbetreuung/Konstruktive Kommunikation	in Personen	18								
263	4.5.9.10		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	40000								
264	4.5.9.11		Einsatzplanung mobile Kontrollen	in Personen	3								
265	4.5.9.12		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	8750								
266	4.5.10		Einmalige und Wiederholungskosten	in Personen	1								
267	4.5.10.1		Abteilungsleiter	in Euro	99000								
268	4.5.10.2		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99000								
269	4.5.10.3		Sekretariat	in Personen	1								
270	4.5.10.4		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35000								
271	4.5.10.5		Buchhaltung	in Personen	5								
272	4.5.10.6		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	39000								
273	4.5.10.7		Controlling	in Personen	2								
274	4.5.10.8		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	92000								
275	4.5.10.9		Abrechnung mit Auftraggeber	in Personen	2								
276	4.5.10.10		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47000								
277	4.5.10.11		Zahlungsvorkehr	in Personen	10								
278	4.5.10.12		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	38000								
279	4.5.10.13		Abrechnung mit ausland. Mitarbeiter	in Personen	1								
280	4.5.10.14		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47000								
281	4.5.11		Zentrale Aufgaben	in Personen	1								
282	4.5.11.1		Abteilungsleiter	in Euro	99000								
283	4.5.11.2		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99000								
284	4.5.11.3		Sekretariat	in Personen	1								
285	4.5.11.4		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35000								
286	4.5.11.5		Personalabteilung	in Personen	7								
287	4.5.11.6		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47000								
288	4.5.11.7		Organisationsentwicklung	in Personen	1								
289	4.5.11.8		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47000								
290	4.5.11.9		Verträge / Datenschatz	in Personen	2								
291	4.5.11.10		Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99000								

301706

A		B		C		F		G	
Übrige Teile des Mausystems (UTM) xls									
Z	Referenz	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004			
310	4.5.11.1	Facility Management	n Person	3	3	3			
311	4.5.11.2	Lohn pro Mitarbeiter	n Euro	47000	47000	47000			
312									
313	4.5.11.3	Innene Dienste	n Person	7	7	7			
314	4.5.11.4	Lohn pro Mitarbeiter	n Euro	31000	31000	31000			
315									
316	4.5.11.5	Abwertschulz/Umweltschulz	n Person	2	2	2			
317	4.5.11.6	Lohn pro Mitarbeiter	n Euro	47000	47000	47000			
318									
319	4.5.12	Sozialgeld							
320									
321	4.5.12.1	Betriebsrat	n Person	3	3	3			
322	4.5.12.2	Lohn pro Mitarbeiter	n Euro	43000	43000	43000			
323									
324									
325	4.6	Rekrutierungskosten							
326									
327	4.6.1	Rekrutierungskosten pro Mitarbeiter	n Euro	10000	10000	10000			
328	4.6.2	Rekrutierungskosten pro Führungskraft	n Euro	50000	50000	50000			
329	4.6.3	Umsatzkostenzuschuss pro neuen Mitarbeiter	n Euro	2500	2500	2500			
330	4.6.4	Fluktuationsquote	n %	0	0.15	0.15			
331									
332	4.6.5	Kosten für Personalhaltung	n Euro	1500000	1500000	1500000			
333									
334									
335	4.7	Qualifikationskosten							
336									
337	4.7.1	Qualifikationskosten pro Mitarbeiter p.a.	n Euro	0	2500	2500			
338									
339									
340	4.8	Kosten für Gehaltsabrechnungen							
341									
342	4.8.1	Kosten für Gehaltsabrechnung pro Mitarbeiter p.s	n Euro	110	110	110			
343									
344									
345	4.9	Miete							
346									
347	4.9.1	Zuschlag für Vertriebsfläche	n %	12	12	12			
348	4.9.1.1	Fläche je Arbeitsplatz	n qm	0.3	0.3	0.3			
349	4.9.1.2	Zuschlag für Verkaufsräumen	n %	0.3	0.3	0.3			
350	4.9.1.3	Preis pro Monat je qm	n Euro	22	22	22			
351									
352	4.9.2	Quantifizierungskosten							
353									
354	4.9.2.1	Fläche je Arbeitsplatz	n qm	10	10	10			
355	4.9.2.2	Zuschlag für Verkaufsräumen	n %	0.3	0.3	0.3			
356	4.9.2.3	Preis pro Monat je qm	n Euro	36	36	36			
357									
358	4.9.3	Yieldrate							
359									
360									
361	4.9.3.1	Benutzte Fläche	n qm	600	600	600			
362	4.9.3.2	Zuschlag für Verkaufsräumen	n %	0	0	0			
363	4.9.3.3	Preis pro Monat je qm	n Euro	52	52	52			
364									
365									

301708

A	B	C	F	G	H
1	2	3	4	5	6
Referenznummer	Bezeichnung	Erteil	2002	2003	2004
1. Ubrige Teile des Maufsystems (UTM).xls					
418	4.12	Bonitätsprüfung			
419	4.12.1	Anzahl der Prüfungsbelege (Inhalt)	n:Stk	50000	47736
420	4.12.2	Kosten je Anlage (Inhalt)	n:Stk	1,23	1,26
421	4.12.3	Anzahl der Prüfungsbelege (Kauford)	n:Stk	20000	17540
422	4.12.4	Kosten je Anlage (Kauford)	n:Stk	41	41
423	4.13	Rechnungserstellung			
424	4.13.1	Rechnungen pro Nutzer p.a.	n:Stk	0	12
425	4.13.2	Fiktalaktor	n:Stk	1,6	1,6
426	4.13.3	Kosten je Rechnung	n:Stk	0	2,73
427	4.13.4	Ausschlag für Minderungen	n:Stk	0	0,1
428	4.13.5	Anzahl Unternehmen mit Rechnung/Abrechnung	n:Stk	0	14981
429	4.14	Rechnungserstellungskosten			
430	4.14.1	Kosten pro Rechnungsstellung	n:Stk	22,5	22,5
431	4.14.2	Anzahl Teilnehmer, Lastschrift man. Einbuchung	n:Stk	0	37565
432	4.14.3	Anzahl IT-entworfener Lastschrift auto. Neubuchung	n:Stk	0	10650
433	4.14.4	Lastschriften pro Teilnehmer p.a.	n:Stk	12	12
434	4.14.5	Fiktalaktor	n:Stk	0	1,5
435	4.14.6	Ereignisfaktor	n:Stk	0	0,005
436	4.15	Kosten für Lastschriftverfahren			
437	4.15.1	Kosten pro Lastschrift	n:Stk	0,05	0,05
438	4.15.2	Teilnehmer am Lastschriftverfahren	n:Stk	0	19500
439	4.15.3	Lastschriften pro Teilnehmer p.a.	n:Stk	12	12
440	4.15.4	Fiktalaktor	n:Stk	0	1,5
441	4.16	Gebührennachrichtungsbescheide			
442	4.16.1	Anzahl Beweise p.a.	n:Stk	0	7735480
443	4.16.2	Kosten pro Beweis	n:Stk	0,65	0,65
444	4.16.3	Aufschlag für Minderungen	n:Stk	0	46459
445	4.17	Versandkosten Call Center			
446	4.17.1	Versand Fahrzeugkarten	n:Stk	500000	381250
447	4.17.2	Versandkosten Fahrzeugkarten	n:Stk	0,65	0,65
448	4.17.3	Versand Sonstiges	n:Stk	50000	100250
449	4.17.4	Versandkosten Sonstiges	n:Stk	2,73	2,73
450					

301709

A		B		C		F		H	
Übrige Teile des Mautsystems (OTM).xls									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004				
470	4.18	Fahrzeugarten							
471	4.18.1	Kosten je Fahrzeugart	n Euro	1,5	1,5				
472	4.18.2	Verwendete Fahrzeugarten	n Stück	6463	6463				
473	4.19	Marketingkosten	n Euro	1.330.000	2.600.000				
474	4.19.1	Marketingkosten	n Euro	1.330.000	2.600.000				
475	4.20	Verkehrsregeln	n %	0,0015	0				
476	4.20.1	Verkehrsregeln	n %	0,0015	0				
477	4.20.1.1	Verkehrsregeln	n %	0,0015	0				
478	4.20.1.2	Berechnungsvorgabe	n Me Euro						
479	4.20.2	Ermaßigung	n Euro	375.000	0				
480	4.20.2.1	Ermaßigung	n Euro	375.000	0				
481	4.20.2.2	Ermaßigung	n Euro	0	0				
482	4.20.3	Planrate	n Euro	897.000	897.000				
483	4.20.3.1	Planrate	n Euro	897.000	897.000				
484	4.20.4	Berechnungsvorgabe	n %	0,0025	0,0025				
485	4.20.4.1	Berechnungsvorgabe	n %	0,0025	0,0025				
486	4.20.4.2	Berechnungsvorgabe	n %	0,0025	0,0025				
487	500	Fahrzeugteile	n Me Euro						
488	500.1	Fahrzeugteile	n Me Euro						
489	500.2	Fahrzeugteile	n Me Euro						
490	500.3	Fahrzeugteile	n Me Euro						
491	500.4	Fahrzeugteile	n Me Euro						
492	500.5	Fahrzeugteile	n Me Euro						
493	500.6	Fahrzeugteile	n Me Euro						
494	500.7	Fahrzeugteile	n Me Euro						
495	500.8	Fahrzeugteile	n Me Euro						
496	500.9	Fahrzeugteile	n Me Euro						
497	500.10	Fahrzeugteile	n Me Euro						
498	500.11	Fahrzeugteile	n Me Euro						
499	500.12	Fahrzeugteile	n Me Euro						
500	500.13	Fahrzeugteile	n Me Euro						
501	500.14	Fahrzeugteile	n Me Euro						
502	500.15	Fahrzeugteile	n Me Euro						
503	500.16	Fahrzeugteile	n Me Euro						
504	500.17	Fahrzeugteile	n Me Euro						
505	500.18	Fahrzeugteile	n Me Euro						
506	500.19	Fahrzeugteile	n Me Euro						
507	500.20	Fahrzeugteile	n Me Euro						
508	500.21	Fahrzeugteile	n Me Euro						
509	500.22	Fahrzeugteile	n Me Euro						
510	500.23	Fahrzeugteile	n Me Euro						
511	500.24	Fahrzeugteile	n Me Euro						
512	500.25	Fahrzeugteile	n Me Euro						
513	500.26	Fahrzeugteile	n Me Euro						
514	500.27	Fahrzeugteile	n Me Euro						

301710

A	B	C	F	G	H
Übrige Teile des Mautsystems (UTM), xis					
Übrige Teile des Mautsystems (UTM), xis					
1					
2					
3					
4	Referenz- Partner	Bezeichnung	Einheit	2002	2004
516	4.20.5	Betriebskosten Mautsystem (UTM), xis	n Euro	2300000	2300000
517	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
518	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
519	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
520	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
521	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
522	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
523	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
524	4.20.5.1	Prämie	n Euro	50000	50000
525	4.20.7.1	Versicherungsteuer	n %	0,15	0,15
526	4.20.7.1	Versicherungsteuer	n %	0,15	0,15
527	4.20.7.1	Versicherungsteuer	n %	0,15	0,15
528	4.21	Interne Schulung			
529	4.21	Interne Schulung			
530	4.21.1	Schulungskosten Call Center	n Euro	175000	0
531	4.21.1	Schulungskosten Call Center	n Euro	175000	0
532	4.21.2	Schulungskosten Vertrieb	n Euro	30000	0
533	4.21.2	Schulungskosten Vertrieb	n Euro	30000	0
534	4.21.3	Schulungskosten Betrieb	n Euro	25000	0
535	4.21.3	Schulungskosten Betrieb	n Euro	25000	0
536	4.21.4	Schulungskosten Personalmanagement	n Euro	20000	0
537	4.21.4	Schulungskosten Personalmanagement	n Euro	20000	0
538	4.21.5	Schulungskosten sonstige Bereiche	n Euro	13500	0
539	4.21.5	Schulungskosten sonstige Bereiche	n Euro	13500	0
540	4.22	Kundenberatung über Partner			
541	4.22.1	Anzahl Unternehmen	n Stk	126000	126000
542	4.22.1	Anzahl Unternehmen	n Stk	126000	126000
543	4.22.2	Beauftragter	n %	0,35	0,35
544	4.22.2	Beauftragter	n %	0,35	0,35
545	4.22.3	Kosten bei Erstellung	n Euro	6	6
546	4.22.3	Kosten bei Erstellung	n Euro	6	6
547	4.22.4	Verteilung über Projektlaufzeit	n %	0,52	0,52
548	4.23	Qualitätsmanagement-Audit			
549	4.23.1	Kosten für Audit	n Euro	4000	4000
550	4.23.1	Kosten für Audit	n Euro	4000	4000
551	4.24	Wirtschaftsprüfungskosten			
552	4.24.1	Wirtschaftsprüfungskosten	n Euro	250000	250000
553	4.24.1	Wirtschaftsprüfungskosten	n Euro	250000	250000
554	4.25	Reisekosten			
555	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
556	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
557	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
558	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
559	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
560	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
561	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000
562	4.25.1	Reisekosten	n Euro	2000000	2000000

301711

A		B		C		D		E		F		G		H	
1		Übrige Teile des Mautsystems (Ütdm).xls		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
564	Geschäftswegent														
565	4.26.1	in Euro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
566	4.26.2	in Euro	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
567	4.26.3	in Euro	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
568	4.26.4	in Euro	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
569	4.26.5	in Euro	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
570															
571	4.26.6	in Euro	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
572	4.26.7	in Euro	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500
573															
574	4.27														
575	4.27														
576															
577	4.27.1	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578															
579															
580	4.28														
581															
582	4.28.1	in Euro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
583															
584	4.29														
585	4.29														
586															
587	4.29.1	in Euro	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000	3500000
588															
589															
590	4.30														
591															
592	4.30.1	in Euro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
593															
594															
595	4.31														
596															
597	4.31.1	in Euro	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
598															
599	4.31.2	in Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	4.31.3	in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	4.31.4	in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	4.31.5	in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603															

301712

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

A	B	C	F	G	H
Übrige Teile des Mautsystems					
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTM).xls				
2					
3					
4	Referenznummer	Bezeichnung	Einheit	Preis	Stück
604	4.32	Forderungen aus Zahlungsverzug			
605					
606	4.32.1	Jahresfristleistung	in Mio km	=(Grundannahmen.xls Grundlagen E7	=(Grundannahmen.xls Grundlagen F7
607	4.32.2	Preis pro km	in Euro	=(Grundannahmen.xls Grundlagen E9	=(Grundannahmen.xls Grundlagen F9
608	4.32.3	Anteil der registrierten Kunden	in %	0,8	0,85
609	4.32.4	Anteil der positiv gepözt Kunden	in %	0,541	0,541
610	4.32.5	Anteil der Teilnehmer Leitschriftverfahren in Verzug	in %	0,01	0,01
611	4.32.6	Zählungszahl	in Wochen	4	4
612	613				
614	4.33	Finanzierungsgebühren			
615					
616	4.33.1	Finanzierungsgebühren	in Euro Mio	=(Grundannahmen.xls Finanzierungsannahmen F27	=(Grundannahmen.xls Finanzierungsannahmen E27
617					
618					
619	4.34	Zahlungsziele			
620					
621	1.33.1	Zahlungsziele für Betriebskosten			
622		Werbung	in Wochen	0	0
623		Personel	in Wochen	0	0
624		Lohnnebenkosten	in Wochen	0	0
625		Altenvorsorge	in Wochen	0	0
626		Aktivierungen	in Wochen	0	0
627		Reinigungskosten	in Wochen	2	2
628		Qualifizierungskosten	in Wochen	2	2
629		Kosten für Ganztagsbetreuung	in Wochen	2	2
630		Miete	in Wochen	2	2
631		Leasing Infrastuktur	in Wochen	0	0
632		Kommunikation	in Wochen	0	0
633		Büromaterial	in Wochen	4	4
634		Bonitätsprüfung	in Wochen	2	2
635		Rechnungsstellung	in Wochen	4	4
636		Rechnungsabrechnung	in Wochen	0	0
637		Kosten für Lastschriftverfahren	in Wochen	0	0
638		Geldverkehrsrechnung	in Wochen	0	0
639		Verband Call Center	in Wochen	0	0
640		Fahrzeugkosten	in Wochen	0	0
641		Wahlleitung	in Wochen	2	2
642		Versicherungen	in Wochen	0	0
643		Schulung	in Wochen	4	4
644		Beratsungskosten	in Wochen	0	0
645		Controllingaufw.	in Wochen	4	4
646		Wirtschaftsprüfung	in Wochen	0	0
647		Rechtsberatung	in Wochen	0	0
648		Geschäftskonten	in Wochen	0	0
649		Währungsrisiko	in Wochen	0	0
650		Rechtsanwaltskosten	in Wochen	0	0
651		Patentgebühren	in Wochen	0	0
652		Beratsungskosten	in Wochen	0	0
653		Wochen pro Jahr	in Wochen	0	0
654			in Wochen	0	0
655			in Wochen	0	0
656			in Wochen	52	52
657	1.34.2	Zahlungsziele für Investition			
658			in Wochen	0	0
659		Pauschal	in Wochen	4	4

A	B	C	F	G
1	Übrige Teile des Maatsystems (UTDM).xls			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	INVESTITIONEN			
11	Software			
12	ERP-Software			
13	Anzahl der Einheiten	in Stück	1	
14	- Neuzugänge	in Stück		
15	- Ersetzungen	in Stück		
16	Gesamt Investitionen	in Stück		
17	Anschaffungskosten pro Lizenz	in Mio Euro	6144,615	4144,615
18	Investitionen ERP-Software	in Mio Euro	6144,615	4144,615
19		in Mio Euro	6177,916	4177,916
20				
21	CRM-Software			
22	Anzahl der Einheiten	in Stück	1	
23	- Neuzugänge	in Stück		
24	- Ersetzungen	in Stück		
25	Gesamt Investitionen	in Stück		
26	Anschaffungskosten pro Lizenz	in Mio Euro	6224,623	4224,623
27	Investitionen CRM-Software	in Mio Euro	6224,623	4224,623
28		in Mio Euro	6257,924	4257,924
29	Investitionen Software gesamt	in Mio Euro	6274,619	4274,619
30				
31				
32				
33	Hardware (System, Lic)			
34	Systemhardware			
35	Anzahl der Einheiten	in Stück	1	
36	- Neuzugänge	in Stück		
37	- Ersetzungen	in Stück		
38	Gesamt Investitionen	in Stück		
39	Preis pro Einheit	in Euro	4368,637	4166,487
40	Investitionen Systemhardware	in Euro	4368,637	4166,487
41		in Mio Euro	4367,638	4165,488
42				
43	Techn. Überwachungs- Hardware			
44	Anzahl der Einheiten	in Stück	1	
45	- Neuzugänge	in Stück		
46	- Ersetzungen	in Stück		
47	Gesamt Investitionen	in Stück		
48	Preis pro Einheit	in Euro	6444,645	4444,645
49	Investitionen techn. Überwachungs- Hardware	in Euro	6444,645	4444,645
50		in Mio Euro	6477,946	4477,946
51	Investitionen Hardware gesamt	in Mio Euro	6494,641	4494,641
52				
53				
54	Kant. Betriebsstoffe			
55	Investitionen Systementwicklung	in Mio Euro	6494,641	4494,641
56				
57				
58				

A	B	C	F	G
1	Übrige Teile des Maucsystems (ÜDM).xls			
2				
3				
4	User Help Desk			
112	Anzahl der Arbeitsplätze	in Stück		
113	Anzahl benötigte IT-Ausstattungen	in Stück		
114	- Neuzustellungen	in Stück		
115	- Ersatzinvestitionen	in Stück		
116	Investitionsvolumen	in Stück		
117	Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz	in Euro		
118	Gesamtinvestitionen IT-Ausstattung	in Euro		
119	Anzahl benötigte Büroausstattungen	in Stück		
120	- Neuzustellungen	in Stück		
121	- Ersatzinvestitionen	in Stück		
122	Investitionsvolumen	in Stück		
123	Kosten Büroausstattung je Arbeitsplatz	in Euro		
124	Gesamtinvestitionen Büroausstattung	in Euro		
125	Investitionen IT-Ausstattung gesamt	in Mio. Euro		
126	Investitionen Büroausstattung gesamt	in Mio. Euro		
127	Investitionen Büroausstattung gesamt	in Mio. Euro		
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				

BETRIEBSKOSTEN

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

A		B		C		F		G	
Übrige Teile des Mautsystems (ÜDM).xls									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	Stabsstellen								
172	Produktverbesserung								
173	- Lohn pro Mitarbeiter								
174	- Lohn gesamt								
175	Interne Kontrolle								
176	- Lohn pro Mitarbeiter								
177	- Lohn gesamt								
178	Qualitätsmanagement								
179	- Lohn pro Mitarbeiter								
180	- Lohn gesamt								
181	Lohn Stabsstellen gesamt (netts)								
182	Mitarbeiter Stabsstellen gesamt								
183									
184									
185									
186									
187	Bonus Service								
188	Aufwandsleiter								
189	- Lohn pro Mitarbeiter								
190	- Lohn gesamt								
191	Sekretariat								
192	- Lohn pro Mitarbeiter								
193	- Lohn gesamt								
194	Kundeninformation								
195	- Lohn pro Mitarbeiter								
196	- Lohn gesamt								
197	Vertrieb								
198	Vertrieb FZG I								
199	- Lohn pro Mitarbeiter								
200	- Lohn gesamt								
201	Vertrieb FZG II								
202	- Lohn pro Mitarbeiter								
203	- Lohn gesamt								
204	Vertrieb Zahlstellen								
205	- Lohn pro Mitarbeiter								
206	- Lohn gesamt								
207	Lohn Vertrieb gesamt								
208	Mitarbeiter Vertrieb gesamt								
209	Call Center								
210	Leiter Call Center								
211	- Lohn pro Mitarbeiter								
212	- Lohn gesamt								
213	Lehrungsstellenabteilung								
214	- Lohn pro Mitarbeiter								
215	- Lohn gesamt								
216	Sekretariat								
217	- Lohn pro Mitarbeiter								
218	- Lohn gesamt								
219	Anwirtsleistungen								
220	- Lohn pro Mitarbeiter								
221	- Lohn gesamt								
222	Gruppenleiter Front Office								
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									

A	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTM).xls																						
2																							
3																							
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																							



A	B	C	F	G
1	Übrige Teile des Mautsystems (UT-DM).xls			
2				
3				
4				
296	Werbung Grunddaten	in Personen	2.433	2.433
297	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	9.750,00	23.902,50
298	- Lohn gesamt	in Euro	12.448,000	30.800,00
299	Lohn Technischer Betrieb gesamt (netto)	in Mio Euro	1.607	4.044
300	Mitarbeiter Technischer Betrieb gesamt	in Personen	129	129
301				
302				
303				
304	System-Betrieb	in Personen	1	1
305	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000,00	99.000,00
306	- Lohn gesamt	in Euro	99.000,00	99.000,00
307	Selektariat	in Personen	1	1
308	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000,00	99.000,00
309	- Lohn gesamt	in Euro	99.000,00	99.000,00
310	Sicherheit und Qualität im System-Betrieb	in Personen	10	10
311	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47.000,00	470.000,00
312	- Lohn gesamt	in Euro	470.000,00	470.000,00
313	Rechenzentrum	in Personen	81	81
314	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	51.600,00	4.179.600,00
315	- Lohn gesamt	in Euro	4.179.600,00	4.179.600,00
316	Appellations-Management	in Personen	12	12
317	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	47.000,00	564.000,00
318	- Lohn gesamt	in Euro	564.000,00	564.000,00
319	User Help Desk / Desk Top Services	in Personen	24	24
320	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000,00	2.376.000,00
321	- Lohn gesamt	in Euro	2.376.000,00	2.376.000,00
322	(Interne) TK Service	in Personen	5	5
323	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	39.000,00	195.000,00
324	- Lohn gesamt	in Euro	195.000,00	195.000,00
325	Lohn System-Betrieb gesamt (netto)	in Mio Euro	16,47	41,99
326	Affiliate System-Betrieb gesamt	in Personen	134	134
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336	Kontrolle	in Personen	1	1
337	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000,00	99.000,00
338	- Lohn gesamt	in Euro	99.000,00	99.000,00
339	Sicherheitsdienst	in Personen	1	1
340	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000,00	99.000,00
341	- Lohn gesamt	in Euro	99.000,00	99.000,00
342	Sachverhaltsabklärung Gruppe 1...5	in Personen	201	201
343	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	35.000,00	7.035.000,00
344	- Lohn gesamt	in Euro	7.035.000,00	7.035.000,00
345	Sachverhaltsabklärung Gruppe 1...15	in Personen	86	86
346	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	31.500,00	2.709.000,00
347	- Lohn gesamt	in Euro	2.709.000,00	2.709.000,00
348	Nachhebungs/Koordinations Kontrollen/bede	in Personen	19	19
349	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	40.000,00	760.000,00
350	- Lohn gesamt	in Euro	760.000,00	760.000,00
351	Einsatzplanung mobile Kontrollen	in Personen	3	3
352	- Lohn pro Mitarbeiter	in Euro	99.000,00	297.000,00
353	- Lohn gesamt	in Euro	297.000,00	297.000,00
354	Lohn Kontrolle gesamt (netto)	in Mio Euro	1,076	2,699
355	Mitarbeiter Kontrolle gesamt	in Personen	311	311
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Übrige Teile des Maunsystems (UTdM)ixis																								
364	Finanz- und Rechnungswesen																								
365	Abteilungsleiter																								
366	- Lohn pro Mitarbeiter																								
367	- Lohn gesamt																								
368	Sekretariat																								
369	- Lohn pro Mitarbeiter																								
370	- Lohn gesamt																								
371	Buchhaltung																								
372	- Lohn pro Mitarbeiter																								
373	- Lohn gesamt																								
374	Controlling																								
375	- Lohn pro Mitarbeiter																								
376	- Lohn gesamt																								
377	Abrechnung mit Auftraggeber																								
378	- Lohn pro Mitarbeiter																								
379	- Lohn gesamt																								
380	Zahlungswesen																								
381	- Lohn pro Mitarbeiter																								
382	- Lohn gesamt																								
383	Abrechnung mit ausländischen Mandanteneinheiten																								
384	- Lohn pro Mitarbeiter																								
385	- Lohn gesamt																								
386	Abrechnung mit ausländischen Mandanteneinheiten																								
387	- Lohn pro Mitarbeiter																								
388	- Lohn gesamt																								
389	Lohn Finanz- u. Rechnungsw. gesamt (netto)																								
390	- Lohn gesamt																								
391	Mitarbeiter Finanz- u. Rechnungsw. gesamt																								
392																									
393																									
394																									
395	Zentrale																								
396	Abteilungsleiter																								
397	- Lohn pro Mitarbeiter																								
398	- Lohn gesamt																								
399	Sekretariat																								
400	- Lohn pro Mitarbeiter																								
401	- Lohn gesamt																								
402	Personalabteilung																								
403	- Lohn pro Mitarbeiter																								
404	- Lohn gesamt																								
405	Personalabteilung																								
406	- Lohn pro Mitarbeiter																								
407	- Lohn gesamt																								
408	Organisationsentwicklung																								
409	- Lohn pro Mitarbeiter																								
410	- Lohn gesamt																								
411	Vertriebsabteilung																								
412	- Lohn pro Mitarbeiter																								
413	- Lohn gesamt																								
414	Facility Management																								
415	- Lohn pro Mitarbeiter																								
416	- Lohn gesamt																								
417	Interne Dienste																								
418	- Lohn pro Mitarbeiter																								
419	- Lohn gesamt																								
420	Abteilungsleiter																								
421	- Lohn pro Mitarbeiter																								
422	- Lohn gesamt																								
423	Abteilungsleiter																								
424	- Lohn pro Mitarbeiter																								
425	- Lohn gesamt																								
426	Abteilungsleiter																								
427	- Lohn pro Mitarbeiter																								
428	- Lohn gesamt																								
429	Lohn Zentrale Aufgaben gesamt (netto)																								
430	- Lohn gesamt																								
431	Mitarbeiter Zentrale Aufgaben gesamt																								

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	A	B	C	F
1	Übrige Teile des Mautsystems (ÜTDM).xls			
2				
3				
4				
432	Betriebsrat			
433	- Lohn pro Mitarbeiter			
434	- Lohn gesamt			
435	Lohn Betriebsrat gesamt (netto)			
436	Mitarbeiter Betriebsrat gesamt			
437				
438				
439				
440				
441	Lohnkosten			
442	Lohn gesamt (netto)			
443	Mitarbeiter gesamt			
444				
445				
446				
447				
448	Lehrlernkosten			
449				
450				
451				
452				
453				
454				
455				
456	Altersvorsorge pro Mitarbeiter p.a.			
457	Anzahl Mitarbeiter			
458	Altersvorsorge Mitarbeiter gesamt			
459				
460				
461				
462				
463	abfindungen			
464				
465				
466				
467				
468				
469				
470				
471				
472				
473				
474	Rekrutierungskosten			
475				
476	Mitarbeiter			
477				
478				
479				
480				
481				
482				
483				
484				
485				
486				
487				
488				
489				
490				
491				
492				
493				
494				
495				
496				
497				
498				
499				
500				
501				
502				
503				
504				
505				
506				
507				

A	B	C	F	G
1	Übrige Teile des Mausystems (UTdM).xls			
2				
3				
4				
498	Umsatzkostenzuschuss pro neuen Mitarbeiter	in Euro	5414	5414
499	Anzahl neuer Mitarbeiter	in Personen	2.500	2.500
500	Umsatzkostenzuschuss gesamt	in Mio Euro	115	115
501			0,29	0,29
502			1,50	1,50
503	Kosten für Personalmarketing	in Mio Euro	1,50	1,50
504			1,50	1,50
505	Rekrutierungskosten gesamt	in Mio Euro	1,50	1,50
506			1,50	1,50
507			1,50	1,50
508	Qualifizierungskosten			
509	Qualifizierungskosten pro Mitarbeiter p.a.	in Euro	2.500	2.500
510	Bestand an Mitarbeitern	in Personen	908	789
511	Qualifizierungskosten gesamt	in Mio Euro	2,27	1,92
512				
513				
514				
515	Kosten für Gehaltsabrechnung			
516	Kosten für Gehaltsabrechnung pro Mitarbeiter p.a.	in Euro	216	216
517	Bestand an Mitarbeitern	in Personen	908	789
518	Kosten für Gehaltsabrechnung gesamt	in Mio Euro	0,20	0,17
519				
520				
521				
522				
523				
524				
525				
526	Regelbeispielsätze			
527	Anzahl Arbeitsplätze	in Stück	18	18
528	- Geschäftsleitung	in Stück	12	12
529	- Stabsstellen	in Stück	24	24
530	- Benutzer Service	in Stück	0	0
531	- Call Center (Schichtweise)	in Stück	24	24
532	- Übrige Bereiche	in Stück	108	94
533	- Technischer Beirat	in Stück	7	7
534	- Remuneration (1. Schritt)	in Stück	7	7
535	- Werbung (auch Mitarbeiter (Schicht))	in Stück	14	14
536	- Übrige Bereiche	in Stück	0	0
537	- System Betrieb	in Stück	0	0
538	- User Help Desk (Schichtweise)	in Stück	0	0
539	- Übrige Bereiche	in Stück	0	0
540	- Kontrollen	in Stück	168	140
541	- Sachverhaltsklärung (1. Schritt)	in Stück	14	14
542	- Sachverhaltsklärung (2. Schritt)	in Stück	14	14
543	- Übrige Bereiche	in Stück	14	14
544	- Finanz- und Rechnungswesen	in Stück	24	24
545	- Zeitliche Aufgaben	in Stück	24	24
546	- Sonstige	in Stück	18	18
547	Anzahl Arbeitsplätze gesamt	in Stück	389	327
548	Anzahl Binnearbeitsplätze (ohne Call Center) gesamt	in Stück	369	327
549	Fälligkeit je Arbeitsplatz	in %	12,00	12,00
550	Zuschlag für Vertriebsfläche etc.	in %	90,09	90,09
551	Zuschlag für Verkaufsförderung etc.	in %	3,00	3,00
552	Gesamtfälligkeit je Vertriebsfläche	in %	15,00	15,00
553	Preis pro qm pro Monat	in Euro	22,00	22,00
554	Miete Regelarbeitsplätze gesamt	in Mio Euro	1,22	1,24
555	Mindestmiete Regelarbeitsplätze	in Mio Euro	1,21	1,21
556				

	A	B	C	F	G	H
1	Übrige Teile des Maufsystems (ÜDM):x15					
2						
3						
4						
555	Agentenarbeitsplätze	Anzahl Arbeitsplätze				
556		- Benutzer Service				
557		- Call Center (Rechenzentrum)				
558		- System Betrieb				
559		- User Area Desk (Servicecenter)				
560		- Übrige Bereiche				
561		Anzahl Arbeitsplätze gesamt				
562		Fiktive bedient je Arbeitsplatz				
563		Zuschlag für Verkettung etc.				
564		Zuschlag für Verkettung etc.				
565		Gesamtlöhne je Agentenarbeitsplatz				
566		Preis pro qm pro Monat				
567		Miete Agentenarbeitsplätze gesamt				
568		Anzahlmiete Agentenarbeitsplätze				
569						
570						
571						
572						
573						
574						
575						
576						
577						
578						
579						
580						
581						
582						
583						
584						
585						
586						
587						
588						
589						
590						
591						
592						
593						
594						
595						
596						
597						
598						
599						
600						
601	Familienwohnung	Anzahl zu öffentl. Terminals				
602		Kosten je Terminal p. a.				
603		Kommunikationskosten Terminals gesamt				
604		Anzahl zu öffentl. Stützstellen				
605		Kosten je Stützstelle				
606		Kommunikationskosten Stützstellen gesamt				
607		Kommunikationskosten Familienwohnung gesamt				
608						
609						
610	Call Center	Call Center 0180-Nummer				
611		Call Center (A+B) - Rechenzentrum p. a.				
612		Anzahl der Leitungen				
613		Call Center (A+B) - Rechenzentrum gesamt				
614		Call Center A - Call Center B p. a.				
615		Anzahl der Leitungen				
616		Call Center A - Call Center B gesamt				
617		Kommunikationskosten Call Center gesamt				
618						
619						
620						
621						
622						

Übrige Teile des Mautsystems (UTM)ixis

A	B	C	F	G
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTM)ixis			
2				
3				
4				
652	Rechenzentrum			
653	Rechenzentrum - Kreditkartenanbieter p.a.	In Euro	22.118	2.218
654	Anzahl der Leistungen	In Stück	31.500	3.150
655	Rechenzentrum - Kreditkartenanbieter gesamt	In Mio Euro	0,03	0,03
656	p.a.	In Euro	134.000	134.000
657	Anzahl der Leistungen	In Stück	2.218	221
658	Rechenzentrum	In Mio Euro	0,27	0,27
659	Rechenzentrum - Internetzugang	In Euro	268.000	268.000
660	Anzahl der Leistungen	In Stück	1	1
661	Rechenzentrum - Internetzugang gesamt	In Mio Euro	0,28	0,28
662	Rechenzentrum - Wählzugang (ISDN)	In Euro	2.218	221,8
663	Anzahl der Leistungen	In Stück	82	82
664	Vertragsgebühren p.a.	In Euro	38.000	38.000
665	Rechenz. - Wählzugang (ISDN) gesamt	In Mio Euro	0,28	0,28
666	Rechenzentrum - Mobilzugang	In Euro	0,21	0,06
667	Kommunikationskosten Rechenzentrum gesamt	In Mio Euro	1,06	1,06
668	Rechenzentrum	In Euro	1,06	1,06
669	Rechenzentrum	In Euro	2,218	2,218
670	Anzahl der Leistungen	In Stück	3	3
671	Vertragsgebühren p.a.	In Euro	120.000	120.000
672	Kommunikationskosten Betriebsgesellschaft-Zentr. in Mio Euro	In Euro	0,13	0,13
673	Kommunikationskosten gesamt	In Mio Euro	2,36	2,36
653	Büromaterial			
654	Anzahl der zu beschaffenden Mitarbeiter	In Personen	4	4
655	- Geschäftsleitung	In Personen	12	12
656	- Substellen	In Personen	32	32
657	- Benutz. Service	In Personen	34	34
658	- Call Center	In Personen	0	0
659	- Lange Besuche	In Personen	4	4
660	- Technische Bedi.	In Personen	129	129
661	- System Bedi.	In Personen	134	134
662	- Kontrolle	In Personen	311	311
663	- Sachverständigen	In Personen	258	258
664	- Sachverständigen	In Personen	269	269
665	- Sachverständigen	In Personen	46	46
666	- Ober. Besuch	In Personen	3	3
667	- Finanz- und Rechnungswesen	In Personen	12	12
668	- Zentrale Aufgaben	In Personen	24	24
669	- Sonstige	In Personen	3	3
670	Anzahl Mitarbeiter gesamt	In Personen	873	873
671	Kosten für Büromaterial pro Mitarbeiter	In Euro	500	500
672	Büromaterialkosten gesamt	In Mio Euro	0,17	0,17
673	Grundausstattung	In Mio Euro	1,00	1,00
674	Büromaterialkosten gesamt	In Mio Euro	1,17	1,17

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Übrige Teile des Mautsystems (ÜTM) x16																								
2																									
3																									
4																									
743	Verband Evt. Center:																								
745	AncH Versand Fahrzeugarten																								
746	Kosten pro Versicherung Fahrzeugarten																								
747	Kosten gesamt Versand Fahrzeugarten																								
748	AncH Versand Sonstiges																								
749	Kosten pro Versand Sonstiges																								
750	Kosten gesamt Versand Sonstiges																								
751	Verbandkosten Cell Center gesamt																								
752																									
753																									
754																									
755																									
756																									
757																									
758																									
759																									
760																									
761																									
762																									
763																									
764																									
765																									
766																									
767																									
768																									
769																									
770																									
771																									
772																									
773																									
774																									
775																									
776																									
777																									
778																									
779																									
780																									
781																									
782																									
783																									
784																									
785																									
786																									
787																									
788																									
789																									
790																									
791																									
792																									
793																									
794																									
795																									
796																									
797																									
798																									

	A	B	C	F	G	H
1.	Übrige Teile des Mausystems					
2.						
3.						
4.						
799	Schulungskosten					
801						
802						
803						
804						
805						
806						
807						
808						
809						
810						
811						
812						
814						
815						
816						
817						
818						
819						
820						
821						
822						
823						
824						
825						
826						
827						
828						
829						
830						
831						
832						
833						
834						
835						
836						
837						
838						
840						
841						
842						
843						
844						
845						
846						
847						
848						
849						
850						
851						
852						
853						
854						
855						
856						
857						
858						
859						

	A	B	C	F	G
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTM).xls				
2					
3					
4					
960	Rechnungslegierung			3.741	3.741
962	Kosten für Rechnungslegungen		in Mio Euro	1,00	1,00
963					
964	Patentgebühr		in Mio Euro	7,00	7,00
965					
966					
969	Beratungshonorare		in Mio Euro	4,00	4,00
970					
972					
973					
974					
975	Jahresleistung		in Mio km	27,10	28,00
976	Preis pro km		in Euro	0,125	0,125
978	Mautaufkommen gesamt		in Mio Euro	3.387,50	3.500,00
981	Anteil der registrierten Kunden		in %	80,0%	85,0%
982	Anteil der positiv gepöfl Kunden		in %	54,1%	54,1%
983	Anteil Teilnehme Lastschriftverfahren		in %	43,3%	46,0%
984	Anteil Mautaufkommen aus Lastschriftverfahren		in Mio Euro	1.466,11	1.609,48
985	Risiko des Forderungsausfalls		in %	0,5%	0,5%
986	Kosten aus Forderungsausfall		in Mio Euro	7,29	7,29
987					
988					
989					
990					
991					
992					
993					
994					
995					
996					
997					
998					
999					
1000					
1001	Jahresleistung		in Mio km	27,10	28,00
1002	Preis pro km		in Euro	0,125	0,125
1004	Mautaufkommen gesamt		in Mio Euro	3.387,50	3.500,00
1007	Anteil der registrierten Kunden		in %	80,0%	85,0%
1008	Anteil der positiv gepöfl Kunden		in %	54,1%	54,1%
1009	Anteil Teilnehme Lastschriftverfahren		in %	43,3%	46,0%
1010	Anteil Mautaufkommen aus Lastschriftverfahren		in Mio Euro	1.466,11	1.609,48
1011	Anteil Teilnehmer Lastschriftverfahren in Verzug		in %	1,0%	1,0%
1012	Anteil Mautaufkommen im Verzug		in Mio Euro	14,69	16,09
1013	Zinsausgleich		in Wochen	4	4
1014	Forderungen aus Zahlungsverzug		in Mio Euro	1,13	1,24
1015					
1016	Finanzierungsgebühren		in Mio Euro	0,00	0,00
1017					
1018					
1019	Zinsausgleich		in Mio Euro	0,00	0,00
1020					
1021	Finanzierungsgebühren		in Mio Euro	0,00	0,00
1022					
1023					
1024					
1025					
1026					
1027					
1028					
1029					
1030					
1031					
1032					
1033					
1034					
1035					
1036					
1037					
1038					
1039					
1040					
1041					
1042					
1043					
1044					
1045					
1046					
1047					
1048					
1049					
1050					
1051					
1052					
1053					
1054					
1055					
1056					
1057					
1058					
1059					
1060					
1061					
1062					
1063					
1064					
1065					
1066					
1067					
1068					
1069					
1070					
1071					
1072					
1073					
1074					
1075					
1076					
1077					
1078					
1079					
1080					
1081					
1082					
1083					
1084					
1085					
1086					
1087					
1088					
1089					
1090					
1091					
1092					
1093					
1094					
1095					
1096					
1097					
1098					
1099					
1100					
1101					
1102					
1103					
1104					
1105					
1106					
1107					
1108					
1109					
1110					
1111					
1112					
1113					
1114					
1115					
1116					
1117					
1118					
1119					
1120					
1121					
1122					
1123					
1124					
1125					
1126					
1127					
1128					
1129					
1130					
1131					
1132					
1133					
1134					
1135					
1136					
1137					
1138					
1139					
1140					
1141					
1142					
1143					
1144					
1145					
1146					
1147					
1148					
1149					
1150					
1151					
1152					
1153					
1154					
1155					
1156					
1157					
1158					
1159					
1160					
1161					
1162					
1163					
1164					
1165					
1166					
1167					
1168					
1169					
1170					
1171					
1172					
1173					
1174					
1175					
1176					
1177					
1178					
1179					
1180					
1181					
1182					
1183					
1184					
1185					
1186					
1187					
1188					
1189					
1190					
1191					
1192					
1193					
1194					
1195					
1196					
1197					
1198					
1199					
1200					
1201					
1202					
1203					
1204					
1205					
1206					
1207					
1208					
1209					
1210					
1211					
1212					
1213					
1214					
1215					
1216					
1217					
1218					
1219					
1220					
1221					
1222					
1223					
1224					
1225					
1226					
1227					
1228					
1229					
1230					
1231					
1232					
1233					
1234					
1235					
1236					
1237					
1238					
1239					
1240					
1241					
1242					
1243					
1244					
1245					
1246					
1247					
1248					
1249					
1250					
1251					
1252					
1253					

A	B	C	F
1	Übrige Teile des Mautsystems (ÜTDm).xls		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	INVESTITIONEN		
11	Inputdaten (Investitionen) aus "PROCESSING".		
12			
13	Investitionen Software	in Mio Euro	Processing!H29
14	Investitionen Hardware	in Mio Euro	Processing!H51
15	Investitionen IT-Ausstattung	in Mio Euro	Processing!H29
16	Investitionen Systementwicklung	in Mio Euro	Processing!H55
17	Investitionen Bürausstattung	in Mio Euro	Processing!H31
18			
19			
20	Preissteigerungsrate		
21			
22	Preissteigerungsrate	in %	Grundannahmen.xls Grundlagen!E8
23	Preissteigerungsquote		23*(1+E22)
24			
25	Quelldaten (Investitionent, inkl. Preissteigerung		
26			
27			
28	=A13		G13*G23
29	=A14		H13*H23
30	=A15		H14*H23
31	=A16		H15*H23
32	=A17		H16*H23
33			H17*H23
34			
35	Abschreibungsdauer		
36			
37	Software	in Jahren	Grundannahmen.xls Abschreibungsdauer!G9
38	Hardware (System + techn. Überwachung)	in Jahren	Grundannahmen.xls Abschreibungsdauer!H9
39	Hardware (IT-Ausstattung)	in Jahren	Grundannahmen.xls Abschreibungsdauer!I9
40	Systementwicklung (Beitragergesellschaft Lizenz)	in Jahren	Grundannahmen.xls Abschreibungsdauer!J9
41	Bürausstattung	in Jahren	Input!I07
42			Grundannahmen.xls Abschreibungsdauer!K11
43			Grundannahmen.xls Abschreibungsdauer!L11



A		B	C	F
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTdM).xls			
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	Inputdaten: Betriebskosten) aus "Processing"			
48				
49	Wartungskosten	in Mio Euro	Processing F153	Processing H153
50	Personalkosten	in Mio Euro	Processing F443	Processing H443
51	Lohnnebenkosten	in Mio Euro	Processing F452	Processing H452
52	Altersvorsorge	in Mio Euro	Processing F460	Processing H460
53	Abrufungen	in Mio Euro	Processing F471	Processing H471
54	Rekrutierungskosten	in Mio Euro	Processing F505	Processing H505
55	Qualifizierungskosten	in Mio Euro	Processing F513	Processing H513
56	Kosten für Gefahrschulung	in Mio Euro	Processing F521	Processing H521
57	Mietkosten	in Mio Euro	Processing F538	Processing H538
58	Kommunikationskosten	in Mio Euro	Processing F555	Processing H555
59	Kosten für Büromaterial	in Mio Euro	Processing F650	Processing H650
60	Kosten für Bonitätsprüfung	in Mio Euro	Processing F678	Processing H678
61	Rechnungsstellungskosten	in Mio Euro	Processing F691	Processing H691
62	Rechnungsformulierungskosten	in Mio Euro	Processing F704	Processing H704
63	Kosten für Lastschiffverfahren	in Mio Euro	Processing F720	Processing H720
64	Kosten für Gebührenverteilung	in Mio Euro	Processing F732	Processing H732
65	Versandkosten	in Mio Euro	Processing F741	Processing H741
66	Kosten für Fahrzeugkäufe	in Mio Euro	Processing F753	Processing H753
67	Marketingkosten	in Mio Euro	Processing F761	Processing H761
68	Verkehrungskosten	in Mio Euro	Processing F768	Processing H768
69	Schulungskosten	in Mio Euro	Processing F788	Processing H788
70	Kosten für Kundenberatung	in Mio Euro	Processing F809	Processing H809
71	Kosten für Qualitätsaudit	in Mio Euro	Processing F820	Processing H820
72	Wartungsprüfungsstellen	in Mio Euro	Processing F825	Processing H825
73	Fahrtzeugkosten	in Mio Euro	Processing F830	Processing H830
74	Kosten aus Währungsrisiko	in Mio Euro	Processing F835	Processing H835
75	Kosten für Rechtsanwaltsgebühren	in Mio Euro	Processing F852	Processing H852
76	Fahrtzeugkosten	in Mio Euro	Processing F857	Processing H857
77	Kosten für Rechtsanwaltsgebühren	in Mio Euro	Processing F862	Processing H862
78	Rechtsanwaltsgebühren	in Mio Euro	Processing F867	Processing H867
79	Rechtsanwaltsgebühren	in Mio Euro	Processing F872	Processing H872
80	Kosten aus Fondensausfall	in Mio Euro	Processing F888	Processing H888
81	Finanzierungsgebühren	in Mio Euro	Processing F912	Processing H912
82				
83				
84	Preissteigerungsrate			
85				
86	Preissteigerungsrate			
87	Preissteigerungsrate			
88				

344

44

344

BETRIEBSKOSTEN

Grunddatenmenü	GrundlagenLEB	Grunddatenmenü	GrundlagenLEB
F37 (H686)		F37 (H686)	
Grunddatenmenü	GrundlagenLEB	Grunddatenmenü	GrundlagenLEB
F37 (H686)		F37 (H686)	

	A	B	C	F
1	Übrige Teile des Meutsystems (ÜT dM).xls			
2				
3				
4				
89	90	Outputdaten (Betriebskosten) inkl. Preissteigerung		
91				
92		Wartungskosten		
93		Personalkosten		
94		Personalleihenkosten		
95		Altersvorsorge		
96		Abfindungen		
97		Rekrutierungskosten		
98		Qualifizierungskosten		
99		Kosten für Gehaltsabrechnung		
100		Mietkosten		
101		Leasingkosten		
102		Kommunikationskosten		
103		Kosten für Büromaterial		
104		Kosten für Bonitätsprüfung		
105		Rechnungsanstellungskosten		
106		Rechnungsanforderungskosten		
107		Kosten für Laserschriftverfahren		
108		Kosten für Gebührennachhebung		
109		Versandkosten		
110		Kosten für Fahrzeugkarten		
111		Marketingkosten		
112		Versicherungskosten		
113		Schulungskosten		
114		Kosten für Kundenberatung		
115		Kosten für Qualitätsaudit		
116		Wirtschaftsprüfungskosten		
117		Reisekosten		
118		Fahrzeugkosten		
119		Kosten aus Währungsrisiko		
120		Kosten für Rechtsstreitigkeiten		
121		Patentgebühren		
122		Beratungshonorare		
123		Kosten aus Forderungsausfall		
124		Finanzierungsgebühren		
125				

A		B	C	F
1	Übrige Teile des Maatsystems (UT-dM).xls			
2				
3				
4				
126				
127	VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNG			
128				
129	Zahlungssperre in Wochen			
130	Werbung	=input!F624	in Mio Euro	=H927*input!H624*input!H8655
131	Personall	=input!F625	in Mio Euro	=H928*input!H625*input!H8655
132	Nebenkosten	=input!F626	in Mio Euro	=H929*input!H626*input!H8655
133	Altersvorsorge	=input!F627	in Mio Euro	=H930*input!H627*input!H8655
134	Abfindungen	=input!F628	in Mio Euro	=H931*input!H628*input!H8655
135	Rekrutierungskosten	=input!F629	in Mio Euro	=H932*input!H629*input!H8655
136	Qualifizierungskosten	=input!F630	in Mio Euro	=H933*input!H630*input!H8655
137	Kosten für Geräteabrechnung	=input!F631	in Mio Euro	=H934*input!H631*input!H8655
138	Miete	=input!F632	in Mio Euro	=H935*input!H632*input!H8655
139	Leasing Infrastruktur	=input!F633	in Mio Euro	=H936*input!H633*input!H8655
140	Kommunikation	=input!F634	in Mio Euro	=H937*input!H634*input!H8655
141	Bitromaterial	=input!F635	in Mio Euro	=H938*input!H635*input!H8655
142	Betriebsführung	=input!F636	in Mio Euro	=H939*input!H636*input!H8655
143	Rechnungsstellungskosten	=input!F637	in Mio Euro	=H940*input!H637*input!H8655
144	Rechnungsstellungskosten	=input!F640	in Mio Euro	=H943*input!H640*input!H8655
145	Kosten für Lastsicherungsverhalten	=input!F640	in Mio Euro	=H943*input!H640*input!H8655
146	Geldrentenabsicherung	=input!F641	in Mio Euro	=H944*input!H641*input!H8655
147	Porto Call Center	=input!F642	in Mio Euro	=H945*input!H642*input!H8655
148	Fahrzeugkosten	=input!F643	in Mio Euro	=H946*input!H643*input!H8655
149	Marketing	=input!F644	in Mio Euro	=H947*input!H644*input!H8655
150	Versicherungen	=input!F645	in Mio Euro	=H948*input!H645*input!H8655
151	Schulung	=input!F646	in Mio Euro	=H949*input!H646*input!H8655
152	Beratungskosten	=input!F647	in Mio Euro	=H950*input!H647*input!H8655
153	Qualitätsaudit	=input!F648	in Mio Euro	=H951*input!H648*input!H8655
154	Wirtschaftsprüfung	=input!F649	in Mio Euro	=H952*input!H649*input!H8655
155	Reisekosten	=input!F650	in Mio Euro	=H953*input!H650*input!H8655
156	Geschäftswagen	=input!F651	in Mio Euro	=H954*input!H651*input!H8655
157	Währungsrisiko	=input!F652	in Mio Euro	=H955*input!H652*input!H8655
158	Rechtsstreitigkeiten	=input!F653	in Mio Euro	=H956*input!H653*input!H8655
159	Patentgebühr	=input!F654	in Mio Euro	=H957*input!H654*input!H8655
160	Beratungshonorare	=input!F655	in Mio Euro	=H958*input!H655*input!H8655
161				
162	Summe (Verbindlichkeiten aus Betriebskosten)	=SUM(F624:F655)	in Mio Euro	=SUM(H624:H655)
163				
164	Summe (Verbindlichkeiten aus Investitionen)	=SUM(F656:F659)	in Mio Euro	=SUM(H656:H659)
165				
166	Anzahl der Mitarbeiter	=Processing!F445	in Stück	=Processing!H445
167				

http://wikileaks.org/wiki/...

	A	B	C	F
1	Übrige Teile des Mausystems (ÜTUM).xls			
2				
3				
4				
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				

	A	B	C	F
170				=G43
171				=G43
172				=G43
173				=G43
174				=G43
175				=G43
176				=G43
177				=G43
178				=G43
179				=G43
180				=G43
181				=G43
182				=G43
183				=G43
184				=G43
185				=G43
186				=G43
187				=G43
188				=G43
189				=G43
190				=G43
191				=G43
192				=G43
193				=G43
194				=G43
195				=G43
196				=G43
197				=G43
198				=G43
199				=G43
200				=G43
201				=G43
202				=G43
203				=G43
204				=G43
205				=G43
206				=G43
207				=G43
208				=G43
209				=G43
210				=G43
211				=G43
212				=G43
213				=G43
214				=G43
215				=G43
216				=G43

	A	B	C	F
170				=G43
171				=G43
172				=G43
173				=G43
174				=G43
175				=G43
176				=G43
177				=G43
178				=G43
179				=G43
180				=G43
181				=G43
182				=G43
183				=G43
184				=G43
185				=G43
186				=G43
187				=G43
188				=G43
189				=G43
190				=G43
191				=G43
192				=G43
193				=G43
194				=G43
195				=G43
196				=G43
197				=G43
198				=G43
199				=G43
200				=G43
201				=G43
202				=G43
203				=G43
204				=G43
205				=G43
206				=G43
207				=G43
208				=G43
209				=G43
210				=G43
211				=G43
212				=G43
213				=G43
214				=G43
215				=G43
216				=G43

A	B	C	D
1	Übrige Teile des Mautsystems (UTdM).xls		
2			
3			
4			
5	Preisdurchschnittliche Einzelzeitbuchung ohne Preisschlagstrafe		
6			
7			
8	Zusätzlicher		
9	Zahlstellen-Terminal		
10	Neuinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F164 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F164
11	Beschädigungskosten	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F24 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F24
12			
13	sonstiger betriebl. Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F33 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F33
14	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F35 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F35
15	Mietkosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F29 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F29
16	Kommunikationskosten Grundgeb. pro Zahlst.-Term.	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F138 =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F138
17	Kommunikationskosten Fernüberwachung pro Term.	in Euro	=Processing\F602 =Processing\F602
18	Betriebskosten pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	=D19-D14+D15+D16+D17 =D19-D14+D15+D16+D17
19			
20			
21	einmalige	in Euro	=Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls\input\F10 =Automatisches Mauterhebungssystem (AM).xls\input\F10
22	Betriebskosten	in Euro	100000 100000
23	Marketingkosten Plankalkulation	in Euro	=Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F1597M =Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F1597M
24	Schulungskosten pro Zahlstelle	in Euro	25000 25000
25	Software Updale (alle Zahlstellen)	in Euro	=SUM(D21:D24) =SUM(E21:E24)
26	einmalige Betriebskosten pro zusätzl. Autobahnabschnitt	in Euro	
27			
28	Betriebskosten pro zusätzlichen Autobahnabschnitt	in Euro	=E19+E26 =F19+F26
29			
30	Abschreibungen	in Euro	=D10/Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F21 =F10/Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F21
31	Abschreibungen pro Zahlstellen-Terminal	in Euro	=D11/Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F26 =E11/Manuelles Einbuchungssystem (ME).xls\input\F26
32	Abschreibungen pro Beschickung (einmalig)	in Euro	=SUM(D30:D31) =SUM(E30:E31)
33	Abschreibungen pro zusätzl. Autobahnabschnitt	in Euro	
34			
35	Durchschnittliche jährl. Kosten pro zusätzl. AA	in Euro	=D28+D33 =E28+E33
36			
37			
38	Preisdurchschnittliche		
40	Preissteigerungsrate	in %	=Grundannahmen.xls\Grundlagen\F6 =E41*(1+E40)
41	Preissteigerungsquote	in %	=D41*(1+E40) =E41*(1+E40)
42			

A	B	C	D
1	Übrige Teile des Meutsystems (UTdM).xls		
2			
3			
4			
44	Durchschnittliche jährliche Einzelbetriebsleistung inkl. Preissteigerungsrate		
45			
47	zusätzlicher		
48	Zahlstellen-Terminal		
49	Investitionen		
50	Neuinvestitionskosten pro Zahlstellen-Terminal		
51	Bearbeitungskosten		
52	sonstiger betriebl. Wartungskosten pro Zahlstellen-Terminal		
53	Aufwand		
54	Energiekosten pro Zahlstellen-Terminal		
55	Mieterkosten pro Zahlstellen-Terminal		
56	Kommunikationskosten Grundgeb. pro Zahlstl.-Term.		
57	Kommunikationskosten Fernüberwachung		
58	Betriebskosten pro Zahlstellen-Terminal		
59			
60	einmalige		
61	Betriebskosten		
62	Kommunikationskosten zu Fahrzeuggeräten		
63	Marketingkosten Plankalkulation		
64	Schulungskosten pro Zahlstelle		
65	Software Update (als Zahlstellen)		
66	einmalige Betriebskosten pro zusätzl. Autobahnabs.		
67			
68	Betriebskosten pro zusätzlichen Autobahnabschnitt		
69	Abschreibungen		
70	Abschreibungen pro Zahlstellen-Terminal		
71	Abschreibungen pro Beschädigung (einmalig)		
72	Abschreibungen pro zusätzl. Autobahnabschnitt		
73			
74	Durchschnittliche jährl. Kosten pro zusätzl. AA		
75			

Planung

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

A		G		H		I	
Planung							
1	Planung xts						
2	Kontrollide: Aktiv ausgl. Passiv						
3	Kontrollide: Passiv ausgl. Aktiv						
4	Kontrollide: Verflechtung liquide Mittel in Bilanz (bzgl. Verflechtung Cash)						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	Summe Aktiva						
12							
13							
14	Aufwendungen für die Inangenehung des Geschäftsberichts						
15							
16	Eingabe						
17							
18							
19	A. Anlagevermögen						
20							
21	Gesamtheit der Punkte						
22	Abschreibungen						
23	Abschreibungsquote (Bilanz auf Gesamtinvest.)						
24	Investitionen						
25	Pre-/Konzeptkosten (Bilanz auf Gesamtinvest.)						
26	Weitere Kennzahlen						
27	Eingabe Summe Anlagevermögen						
28							
29	Wichtig: Eingabe "D", wenn detailliertere Planung gewünscht						
30							
31							
32	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
33	Eingabe Immaterielle Vermögensgegenstände						
34	Wichtig: Eingabe "D", wenn detailliertere Planung gewünscht						
35							
36	1. Übergeordnete Managementsysteme						
37							
38	Eingabe =						
39							
40							
41	2. Kontrollsystem						
42							
43	Eingabe =						
44							
45	3. Automatisches Managementsystem						
46							
47	Eingabe =						
48							
49	4. Durch. Immaterielle VG						
50							
51	Eingabe *						
52							
53							
54							

http://wikileaks.org/wiki/lottocollect

A		C		G		H		I	
1	Planung zis								
2									
3									
4	Formulierung: Aktivitäts-Phase								
5	Kontingenz: Verteilung über die in Block abgegr. Verteilungseinheiten								
6									
7									
8									
9									
10									
11	Beschreibung								
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									

http://wikileaks.org/wiki/FolioCollect

	A	C	G	M	H	Planung
1	Planung.xls					
2						
3						
4	Kontingenz: Aktiv Abzgl. Forderung					H11:G208 407144702:Kontingenz Cash Item:K45
5	Forderung: Veränderung Equity Anteil im Bilanzstichtag Veränderung cash					H11:G208 407144702:Kontingenz Cash Item:K45
6						
7						
8						
9						
10						
104	Englobe =					=DATE(M6;1;1) -DATE(M6;12;31) -DATE(M6;12;31) -DATE(M6;12;31) -DATE(M6;12;31) -DATE(M6;12;31)
105						
106	gestaltete Anzahlungen					
107						
108	Englobe =					
109						
110	Darlehensrücklage					
111						
112	Englobe =					
113						
114						
115	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
116						
117	Englobe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände					
118	Wichtig: Englobe "D", wenn detailliertere Planung gewünscht					
119						
120						
121	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
122	Umsatz d. GW					
123	Umsatz d. GW					
124	Umsatz d. GW					
125	Umsatz d. GW					
126	Umsatz d. GW					
127	Umsatz d. GW					
128	Umsatz d. GW					
129	Umsatz d. GW					
130	Forderungen aus sonst. Abschlagszahlungen					
131						
132	Forderungen aus Endabrechnung					
133						
134	Forderungen aus Zahlungsverzug der Benutzer					
135						

http://wikileaks.org/wiki/follcollect

	A	C	G	H	I	J
1	Planung.xls					
2						
3	KeinHydrat: Aktiv abzgl. Pausale					
4						
5	Zuständige: Information Nichts Mischli Bone abzgl. Veränderung Cash1					
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						

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	A	C	G	H	Planung
1	Planung xls				
2					
3					
4	Konting: GRN, ALINA, abo1, Passiva				
5	Konting: GRN, ALINA, abo1, Passiva				
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					

http://wikileaks.org/wiki/rollicollect

	A	C	G	H	Planung
1	Planung zfs				
2					
3	Kontingente: Aktiv Abzgl. Preisa				
4					
5	Kontingente: Verbleibende Mittel in Blockabg. - Verknüpfung nach I				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	Rücklage für eigene Anlagen				
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					

http://wikileaks.org/wiki/roffcollect

	A	C	G	H	I	J
1	Planung.xls					
2						
3	Kontingenzgemeinschaft ETC.de					
4						
5	Kontingenzgemeinschaft ETC.de					
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						

A		C		U		H		Planung	
1	Planung xls								
2									
3									
4	Kontingente Netzabg. Passiv								
5	Kontingente Netzabg. Aktiv (s. Bilanz abg. Verflechtung Cash I								
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									



http://wikileaks.org/wiki/rollcollect

A		C		G		N		I	
Planung									
1	Planung.xls								
2									
3									
4	Konting.de: MIRA abgt Passiv								
5	Konting.de: Veränderung Liquid Mittel in Bilanz abgt. Veränderung Cash?								
6									
7									
8									
9									
10									
482	12. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								
483	Mittelzufluss A. GuV								
484	Tag der Periode								
485	Mittelzufluss je Tag								
486	Verbindlichkeiten aus L&L & Bilanz								
487	Veränderung passiver Zeitungsbezüge in Tagen								
488									
489	Eingabe Verbindlichkeiten L&L								
490	Ubrige Teile des Mietsystems								
491	Ubrige Teile des Mietsystems								
492	Kontosystem								
493	Kontosystem								
494	Manuelle Einbuchungssystem								
495	Manuelle Einbuchungssystem								
496	Ubrige Teile des Mietsystems								
497	Kontosystem (Investitionen)								
498	Kontosystem (Investitionen)								
499	Manuelle Einbuchungssystem (Investitionen)								
500	Manuelle Einbuchungssystem (Investitionen)								
501	Ubrige Teile des Mietsystems								
502	Ubrige Teile des Mietsystems								
503	Eingabe Verbindlichkeiten								
504	Eingabe Verbindlichkeiten								
505	Eingabe Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften								
506	Eingabe Verbindlichkeiten u.d.g. Gesellschaften								
507	Eingabe Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen								
508	Eingabe kurzfristige Verbindlichkeiten Verbundene								
509	Eingabe kurzfristige Verbindlichkeiten Verbundene								
510	Eingabe kurzfristige Verbindlichkeiten Verbundene								
511	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
512	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
513	Eingabe langfristige Verbindlichkeiten Beteiligungen								
514	Eingabe langfristige Verbindlichkeiten Beteiligungen								
515	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
516	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
517	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
518	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
519	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
520	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
521	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
522	Eingabe sonstige Verbindlichkeiten								
523	E. Rechnungsabgrenzungsposter								
524	Eingabe Summe RAP								
525	Eingabe Summe RAP								
526	Eingabe Summe RAP								
527	Eingabe Summe RAP								
528	Eingabe Summe RAP								
529	Ende Passiva								
530	Summe								



http://wikileaks.org/wiki/roffCollect

A	C	G	H	Planung
1	Planung.k.f.e			
2				
3	Zentrale (St. Netz + Netz. Presch)			
4				
5	Kontingenz für Veränderung Savings MINT in Bilanz abzgl. Veränderung G&S			
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				

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	A	C	G	H	Planung
1	Planung Ziel				
2					
3					
4	Kontingenzreserve				
5	Kontingenzreserve: Veränderung Risiko, bildet in dieser Abg. Veränderung Gehl				
6					
7					
8					
9					
10					
500	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital und Reserven				
501	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
502	Summe Rückstellungen unterhalb Eigenkapital				
503	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
504	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
505	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
506	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
507	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
508	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
509	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
510	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
511	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
512	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
513	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
514	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
515	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
516	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
517	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
518	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
519	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
520	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
521	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
522	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
523	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
524	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
525	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
526	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
527	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
528	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
529	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
530	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
531	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
532	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
533	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
534	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
535	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
536	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				
537	Ergebnisrückstellungen unterhalb Eigenkapital				

	A	C	G	H	Planung
1	Planung x16				
2					
3					
4					
5	Kontingenz: Verifizierung Aggregat in Bilanz resp. Verifizierung cash /				
6					
7					
8					
9					
10					
736	Kosten aus Währungsdisko				
736	Kosten für Rechtsstreifen				
737	Patentgebühren				
738	Beraterhonorare				
739	Kosten aus Forderungsausfall				
740	Finanzierungsgebühren				
741					
742	Automatisches Marktinkubationssystem				
743	Kommunikationskosten				
744	Demovulgation				
745	Wartungs- und Instandhaltungskosten				
746	Schulungskosten				
747					



Angebot
Netzergemeinschaft ETC.de

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

A		C		S		H		Planung	
1	Planung.xls								
2									
3									
4	Kennzahl: Aktiv Netz								
5	Zentralisiertes, Verrechnungspunkt aktiv in Block abzgl. Verrechnungsbasis								
6									
7									
8									
9									
10									
748	Monatliche Einbuchungssystem								
749	Kommunikationskosten								
750	Wartungs- und Instandhaltungskosten								
751	Demonstrationskosten								
752	Provisionen und Vergütungen								
753	Energiekosten								
754	Mietkosten								
755	Schulungskosten								
756	Kontrollsystem								
757	Kommunikationskosten								
758	Betriebskosten								
759	Wartungs- und Instandhaltungskosten								
760	Demonstrationskosten								
761	Energiekosten								
762	Mietkosten								
763	Schulungskosten								
764	Einrichtungen in den SoFu								
765	Zahlung am Ende vom Bilanz								
766	Eingabe Einzahlungen in dem SoFu								
767	sonstige Steuern								
768	Eingabe sonstige Steuern								
769	Eingabe operative Kosten								
770	Eingabe sonstige Kosten								
771	Eingabe operative Kosten								
772	Eingabe sonstige Kosten								
773	Eingabe operative Kosten								
774	Eingabe sonstige Kosten								
775	Eingabe operative Kosten								
776	Eingabe sonstige Kosten								
777	Eingabe operative Kosten								
778	Eingabe sonstige Kosten								
779	Eingabe operative Kosten								
780	Eingabe sonstige Kosten								
781	Eingabe operative Kosten								
782	Eingabe sonstige Kosten								
783	Eingabe operative Kosten								
784	Eingabe sonstige Kosten								
785	Eingabe operative Kosten								
786	Eingabe sonstige Kosten								
787	Eingabe operative Kosten								
788	Eingabe sonstige Kosten								
789	Eingabe operative Kosten								
790	Eingabe sonstige Kosten								
791	Eingabe operative Kosten								
792	Eingabe sonstige Kosten								
793	Eingabe operative Kosten								
794	Eingabe sonstige Kosten								
795	Eingabe operative Kosten								
796	Eingabe sonstige Kosten								
797	Eingabe operative Kosten								
798	Eingabe sonstige Kosten								
799	Eingabe operative Kosten								
800	Eingabe sonstige Kosten								

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	A	C	G	H	Planung
1	Planung Kfs				
2					
3					
4	Kontingente Aktiv abzgl. Reserve	=B11-B29			=B11-B29
5	Kontingente Aktiv abzgl. Reserve	=B11-B29			=B11-B29
6	Kontingente Aktiv abzgl. Reserve	=B11-B29			=B11-B29
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					

	A	C	G	H	M	Planung
1	Planung.xls					
2						
3						
4	Kontingenz, Nicht abzgl. Passiva					
5	Kontingenz, Veränderung Aktiva, Mittel in Block, Kapital, Veränderung Cash I					
6						
7						
8						
9						
10	Dummy Finanzgebührens (Ertrag)					
854	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
855	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
856	Aufwendungen aus Vertriebsmaßnahmen					
857	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
858	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
859	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
860	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
861	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
862	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
863	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
864	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
865	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
866	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
867	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
868	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
869	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
870	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
871	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
872	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
873	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
874	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
875	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
876	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
877	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
878	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
879	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
880	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
881	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
882	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
883	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
884	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
885	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
886	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
887	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
888	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
889	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
890	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
891	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
892	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
893	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
894	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
895	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
896	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
897	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
898	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
899	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
900	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					
901	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					

Angebot
Bietergemeinschaft ETC.de

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

	A	C	G	H	I
1	Planung 318				Planung
2					
3					
4	Kennzeichner: Aktivsatz/Passiv				
5	Kennzeichner: Verändervorgang/Veränderung				
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					

http://wikileaks.org/wiki/folccollec

	A	C	G	H	I
1	Planung xls				Planung
2					
3					
4	Kontingenz: relative Anteil Presche				
5	Kontingenz: absolute Anteil Presche				
6	Kontingenz: Veränderung absolute Anteil Presche				
7					
8					
9					
10					
1016					
1017	Blanzrechnung - Verlust (+)				
1018	Ausschüttungsgleichungsumlage				
1019	Ausschüttung				
1020	Exzesse Ausschüttung				
1021	Wichtig: Eingabe "D", wenn Ausschüttungsoptimierung gewünscht				
1022	Ausschüttungsoptimierung				
1023					
1024					
1025	Ausschüttung in % der Bilanzgröße				
1026					
1027	Prozentsatz eingegeben				
1028					
1029	Ausschüttungsbetrag				
1030					
1031	Vortrag auf neue Rechnung (Thesenrechnung)				
1032					
1033	Ende Gleichungssystem				

Angebot
Bietergemeinschaft ETC.de

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Wartung/Einbuß	Abrechnung					
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SPS28 37257	37257					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SPS28 =F(1 SBLANK(F14))-FA LSE,DATE(YEAR(F14)+G14,MONTH(F14)+H14,DAY(F14)+I14-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SGS28 37622	37622					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SGS28 =F(1 SBLANK(F15))-FA LSE,DATE(YEAR(F15)+G15,MONTH(F15)+H15,DAY(F15)+I15-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SHS28 37987	37987					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SHS28 =F(1 SBLANK(F16))-FA LSE,DATE(YEAR(F16)+G16,MONTH(F16)+H16,DAY(F16)+I16-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SS28 38353	38353					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SS28 =F(1 SBLANK(F17))-FA LSE,DATE(YEAR(F17)+G17,MONTH(F17)+H17,DAY(F17)+I17-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SJS28 38718	38718					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SJS28 =F(1 SBLANK(F18))-FA LSE,DATE(YEAR(F18)+G18,MONTH(F18)+H18,DAY(F18)+I18-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SKS28 39083	39083					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SKS28 =F(1 SBLANK(F19))-FA LSE,DATE(YEAR(F19)+G19,MONTH(F19)+H19,DAY(F19)+I19-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SLS28 39448	39448					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SLS28 =F(1 SBLANK(F20))-FA LSE,DATE(YEAR(F20)+G20,MONTH(F20)+H20,DAY(F20)+I20-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SMS28 39814	39814					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SMS28 =F(1 SBLANK(F21))-FA LSE,DATE(YEAR(F21)+G21,MONTH(F21)+H21,DAY(F21)+I21-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SNS28 40179	40179					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SNS28 =F(1 SBLANK(F22))-FA LSE,DATE(YEAR(F22)+G22,MONTH(F22)+H22,DAY(F22)+I22-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SO28 40544	40544					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SO28 =F(1 SBLANK(F23))-FA LSE,DATE(YEAR(F23)+G23,MONTH(F23)+H23,DAY(F23)+I23-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SP28 40909	40909					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SP28 =F(1 SBLANK(F24))-FA LSE,DATE(YEAR(F24)+G24,MONTH(F24)+H24,DAY(F24)+I24-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SQ28 41275	41275					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SQ28 =F(1 SBLANK(F25))-FA LSE,DATE(YEAR(F25)+G25,MONTH(F25)+H25,DAY(F25)+I25-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SR28 41640	41640					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SR28 =F(1 SBLANK(F26))-FA LSE,DATE(YEAR(F26)+G26,MONTH(F26)+H26,DAY(F26)+I26-1),0
Software		=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SS28 42005	42005					=1Übrige Teile des Meutysystems (OTdM) x(a)Output 11SS28 =F(1 SBLANK(F27))-FA LSE,DATE(YEAR(F27)+G27,MONTH(F27)+H27,DAY(F27)+I27-1),0

Planungskala

Planung

Bezeichnung	Degressive Abschreibung %	Zahlung/Einbuße		Beschreibung				
		Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$FS31	37257	37257	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$FS40			=F(SBLANK(F28))-FA LSE.DATE(YEAR(F28)+G28,MONTH(F28)+H28,DAY(F28)+I28-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$GS31	37822	37822	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$GS40			=F(SBLANK(F29))-FA LSE.DATE(YEAR(F29)+G29,MONTH(F29)+H29,DAY(F29)+I29-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$HS31	37987	37987	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$HS40			=F(SBLANK(F30))-FA LSE.DATE(YEAR(F30)+G30,MONTH(F30)+H30,DAY(F30)+I30-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$IS31	38353	38353	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$IS40			=F(SBLANK(F31))-FA LSE.DATE(YEAR(F31)+G31,MONTH(F31)+H31,DAY(F31)+I31-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$JS31	38718	38718	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$JS40			=F(SBLANK(F32))-FA LSE.DATE(YEAR(F32)+G32,MONTH(F32)+H32,DAY(F32)+I32-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$KS31	39083	39083	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$KS40			=F(SBLANK(F33))-FA LSE.DATE(YEAR(F33)+G33,MONTH(F33)+H33,DAY(F33)+I33-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$LS31	39448	39448	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$LS40			=F(SBLANK(F34))-FA LSE.DATE(YEAR(F34)+G34,MONTH(F34)+H34,DAY(F34)+I34-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$MS31	39814	39814	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$MS40			=F(SBLANK(F35))-FA LSE.DATE(YEAR(F35)+G35,MONTH(F35)+H35,DAY(F35)+I35-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$NS31	40179	40179	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$NS40			=F(SBLANK(F36))-FA LSE.DATE(YEAR(F36)+G36,MONTH(F36)+H36,DAY(F36)+I36-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$OS31	40544	40544	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$OS40			=F(SBLANK(F37))-FA LSE.DATE(YEAR(F37)+G37,MONTH(F37)+H37,DAY(F37)+I37-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$PS31	40909	40909	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$PS40			=F(SBLANK(F38))-FA LSE.DATE(YEAR(F38)+G38,MONTH(F38)+H38,DAY(F38)+I38-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$QS31	41275	41275	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$QS40			=F(SBLANK(F39))-FA LSE.DATE(YEAR(F39)+G39,MONTH(F39)+H39,DAY(F39)+I39-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$RS31	41640	41640	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$RS40			=F(SBLANK(F40))-FA LSE.DATE(YEAR(F40)+G40,MONTH(F40)+H40,DAY(F40)+I40-1),0)
Lizenz Betreibergesellschaft		=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$SS31	42005	42005	=Übrige Teile des Mautsystems (UTdM) xia) Coupur!\$SS40			=F(SBLANK(F41))-FA LSE.DATE(YEAR(F41)+G41,MONTH(F41)+H41,DAY(F41)+I41-1),0)

Übrige Teile des Mautsystems

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Depressive Methode	haltung/Einbauf		Beschreibung				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
								=IF(ISBLANK(F43)=FALSE,DATE(YEAR(F43)+G43,MONTH(F43)+H43,DAY(F43)+I43-1),0)
								=IF(ISBLANK(F44)=FALSE,DATE(YEAR(F44)+G44,MONTH(F44)+H44,DAY(F44)+I44-1),0)
								=IF(ISBLANK(F45)=FALSE,DATE(YEAR(F45)+G45,MONTH(F45)+H45,DAY(F45)+I45-1),0)
								=IF(ISBLANK(F46)=FALSE,DATE(YEAR(F46)+G46,MONTH(F46)+H46,DAY(F46)+I46-1),0)
								=IF(ISBLANK(F47)=FALSE,DATE(YEAR(F47)+G47,MONTH(F47)+H47,DAY(F47)+I47-1),0)
								=IF(ISBLANK(F48)=FALSE,DATE(YEAR(F48)+G48,MONTH(F48)+H48,DAY(F48)+I48-1),0)
								=IF(ISBLANK(F49)=FALSE,DATE(YEAR(F49)+G49,MONTH(F49)+H49,DAY(F49)+I49-1),0)
								=IF(ISBLANK(F50)=FALSE,DATE(YEAR(F50)+G50,MONTH(F50)+H50,DAY(F50)+I50-1),0)
								=IF(ISBLANK(F51)=FALSE,DATE(YEAR(F51)+G51,MONTH(F51)+H51,DAY(F51)+I51-1),0)
								=IF(ISBLANK(F52)=FALSE,DATE(YEAR(F52)+G52,MONTH(F52)+H52,DAY(F52)+I52-1),0)
								=IF(ISBLANK(F53)=FALSE,DATE(YEAR(F53)+G53,MONTH(F53)+H53,DAY(F53)+I53-1),0)
								=IF(ISBLANK(F54)=FALSE,DATE(YEAR(F54)+G54,MONTH(F54)+H54,DAY(F54)+I54-1),0)
								=IF(ISBLANK(F55)=FALSE,DATE(YEAR(F55)+G55,MONTH(F55)+H55,DAY(F55)+I55-1),0)
								=IF(ISBLANK(F56)=FALSE,DATE(YEAR(F56)+G56,MONTH(F56)+H56,DAY(F56)+I56-1),0)

http://wikileaks.org/wiki/foiCollect

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Helfung/Einbuß		Beschreibung				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Personalaufwand		=SUM(Übrige Teile des Maßsystems (ÜTM).xls)Dup l(1\$F\$93:SF\$99)	37621	37622				=IF(SBLANK(F59)=FA LSE,DATE(YEAR(F59) +G59,MONTH(F59)+H 59,DAY(F59))+158-1,0)
Sonstiger betrieblicher Aufwand		=SUM(Kontrollsy stem.xls)Dupli SF\$92:SF\$96)+ SUM(Automatis ches Maßleistungssy stem	37621	37622				=IF(SBLANK(F59)=FA LSE,DATE(YEAR(F59) +G59,MONTH(F59)+H 59,DAY(F59))+59-1,0)
Abschreibungen		=SUM(BL14:BL4 1)+SUM(BL43:B L56)+SUM(BL6 BL107)+SUM(B L109:BL164)+S UM(BL166:BL19 9)+SUM(BL195:	37621	37622				=IF(SBLANK(F60)=FA LSE,DATE(YEAR(F60) +G60,MONTH(F60)+H 60,DAY(F60))+90-1,0)
Finanzergebnis		= Finanzierungser gebnis)G258	37621	37622				=IF(SBLANK(F61)=FA LSE,DATE(YEAR(F61) +G61,MONTH(F61)+H 61,DAY(F61))+81-1,0)
Materialaufwand		= Manuelles Einbuchungssy stem (ME).xls)Dupli SF\$65	37621	37622				=IF(SBLANK(F62)=FA LSE,DATE(YEAR(F62) +G62,MONTH(F62)+H 62,DAY(F62))+82-1,0)
								=IF(SBLANK(F63)=FA LSE,DATE(YEAR(F63) +G63,MONTH(F63)+H 63,DAY(F63))+83-1,0)

Aufwendungen für die Ingangsetzung des Gesch

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Depressions- breitoch	Anfangs/Einzahl		Abzahlrhythmus					
		Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Taga	Ende	
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$FS29	37257	37257	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$FS38				=IF(SBLANK(F66)=FA LSE,DATE(YEAR(F66) +G66,MONTH(F66)+H 66,DAY(F66)+66-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$GS28	37622	37622	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$GS38				=IF(SBLANK(F67)=FA LSE,DATE(YEAR(F67) +G67,MONTH(F67)+H 67,DAY(F67)+67-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$HS29	37987	37987	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$HS38				=IF(SBLANK(F68)=FA LSE,DATE(YEAR(F68) +G68,MONTH(F68)+H 68,DAY(F68)+68-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$IS29	38353	38353	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$IS38				=IF(SBLANK(F69)=FA LSE,DATE(YEAR(F69) +G69,MONTH(F69)+H 69,DAY(F69)+69-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$JS29	38718	38718	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$JS38				=IF(SBLANK(F70)=FA LSE,DATE(YEAR(F70) +G70,MONTH(F70)+H 70,DAY(F70)+70-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$KS28	39083	39083	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$KS38				=IF(SBLANK(F71)=FA LSE,DATE(YEAR(F71) +G71,MONTH(F71)+H 71,DAY(F71)+71-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$LS29	39448	39448	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$LS38				=IF(SBLANK(F72)=FA LSE,DATE(YEAR(F72) +G72,MONTH(F72)+H 72,DAY(F72)+72-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$MS29	39814	39814	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$MS38				=IF(SBLANK(F73)=FA LSE,DATE(YEAR(F73) +G73,MONTH(F73)+H 73,DAY(F73)+73-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$NS29	40179	40179	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$NS38				=IF(SBLANK(F74)=FA LSE,DATE(YEAR(F74) +G74,MONTH(F74)+H 74,DAY(F74)+74-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$OS29	40544	40544	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$OS38				=IF(SBLANK(F75)=FA LSE,DATE(YEAR(F75) +G75,MONTH(F75)+H 75,DAY(F75)+75-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$PS29	40909	40909	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$PS38				=IF(SBLANK(F76)=FA LSE,DATE(YEAR(F76) +G76,MONTH(F76)+H 76,DAY(F76)+76-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$QS29	41275	41275	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$QS38				=IF(SBLANK(F77)=FA LSE,DATE(YEAR(F77) +G77,MONTH(F77)+H 77,DAY(F77)+77-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$RS29	41640	41640	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$RS38				=IF(SBLANK(F78)=FA LSE,DATE(YEAR(F78) +G78,MONTH(F78)+H 78,DAY(F78)+78-1),0)
Hardware (System + techn. Überwachung)		=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$SS29	42005	42005	=[Übrige Teile des Maulsystems (UTdM).da]Coup u1\$SS38				=IF(SBLANK(F79)=FA LSE,DATE(YEAR(F79) +G79,MONTH(F79)+H 79,DAY(F79)+79-1),0)

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Hilfsang/Einbuß		Abschreibungswert				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tag	Ende
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISFS30	37257	37257	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISFS30			=IF(SBLANK(F80)=FALSE,DATE(YEAR(F80)+G80,MONTH(F80)+H80,DAY(F80)+I80-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISGS30	37622	37622	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISGS30			=IF(SBLANK(F81)=FALSE,DATE(YEAR(F81)+G81,MONTH(F81)+H81,DAY(F81)+I81-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISHS30	37987	37987	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISHS30			=IF(SBLANK(F82)=FALSE,DATE(YEAR(F82)+G82,MONTH(F82)+H82,DAY(F82)+I82-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISIS30	38353	38353	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISIS30			=IF(SBLANK(F83)=FALSE,DATE(YEAR(F83)+G83,MONTH(F83)+H83,DAY(F83)+I83-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISJS30	38718	38718	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISJS30			=IF(SBLANK(F84)=FALSE,DATE(YEAR(F84)+G84,MONTH(F84)+H84,DAY(F84)+I84-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISK30	39083	39083	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISK30			=IF(SBLANK(F85)=FALSE,DATE(YEAR(F85)+G85,MONTH(F85)+H85,DAY(F85)+I85-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISLS30	39448	39448	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISLS30			=IF(SBLANK(F86)=FALSE,DATE(YEAR(F86)+G86,MONTH(F86)+H86,DAY(F86)+I86-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISMS30	39814	39814	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISMS30			=IF(SBLANK(F87)=FALSE,DATE(YEAR(F87)+G87,MONTH(F87)+H87,DAY(F87)+I87-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISNS30	40179	40179	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISNS30			=IF(SBLANK(F88)=FALSE,DATE(YEAR(F88)+G88,MONTH(F88)+H88,DAY(F88)+I88-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISOS30	40544	40544	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISOS30			=IF(SBLANK(F89)=FALSE,DATE(YEAR(F89)+G89,MONTH(F89)+H89,DAY(F89)+I89-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISPS30	40909	40909	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISPS30			=IF(SBLANK(F90)=FALSE,DATE(YEAR(F90)+G90,MONTH(F90)+H90,DAY(F90)+I90-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISQS30	41275	41275	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISQS30			=IF(SBLANK(F91)=FALSE,DATE(YEAR(F91)+G91,MONTH(F91)+H91,DAY(F91)+I91-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISRS30	41640	41640	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISRS30			=IF(SBLANK(F92)=FALSE,DATE(YEAR(F92)+G92,MONTH(F92)+H92,DAY(F92)+I92-1),0)
Hardware (IT-Ausstattung)		={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISSS30	42005	42005	={Übrige Teile des Meusystems (OTdM).xja)Oup u'ISSS30			=IF(SBLANK(F93)=FALSE,DATE(YEAR(F93)+G93,MONTH(F93)+H93,DAY(F93)+I93-1),0)

http://wikileaks.org/wiki/101Collect

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	haftung/Einbuß		Abrechnung				
	%	Wert	Datum	Beginn	Janra	Monate	Tage	Ende
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$F\$32	37257	37257	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$F\$41			=IF(ISBLANK(F94)*FA LSE,DATE(YEAR(F94)+G94,MONTH(F94)+H94,DAY(F94)+I94-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$G\$32	37822	37822	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$G\$41			=IF(ISBLANK(F95)*FA LSE,DATE(YEAR(F95)+G95,MONTH(F95)+H95,DAY(F95)+I95-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$H\$32	37987	37987	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$H\$41			=IF(ISBLANK(F96)*FA LSE,DATE(YEAR(F96)+G96,MONTH(F96)+H96,DAY(F96)+I96-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$I\$32	38353	38353	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$I\$41			=IF(ISBLANK(F97)*FA LSE,DATE(YEAR(F97)+G97,MONTH(F97)+H97,DAY(F97)+I97-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$J\$32	38718	38718	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$J\$41			=IF(ISBLANK(F98)*FA LSE,DATE(YEAR(F98)+G98,MONTH(F98)+H98,DAY(F98)+I98-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$K\$32	39083	39083	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$K\$41			=IF(ISBLANK(F99)*FA LSE,DATE(YEAR(F99)+G99,MONTH(F99)+H99,DAY(F99)+I99-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$L\$32	39448	39448	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$L\$41			=IF(ISBLANK(F100)*F ALSE,DATE(YEAR(F100)+G100,MONTH(F100)+H100,DAY(F100)+I100-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$M\$32	39814	39814	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$M\$41			=IF(ISBLANK(F101)*F ALSE,DATE(YEAR(F101)+G101,MONTH(F101)+H101,DAY(F101)+I101-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$N\$32	40179	40179	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$N\$41			=IF(ISBLANK(F102)*F ALSE,DATE(YEAR(F102)+G102,MONTH(F102)+H102,DAY(F102)+I102-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$O\$32	40544	40544	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$O\$41			=IF(ISBLANK(F103)*F ALSE,DATE(YEAR(F103)+G103,MONTH(F103)+H103,DAY(F103)+I103-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$P\$32	40909	40909	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$P\$41			=IF(ISBLANK(F104)*F ALSE,DATE(YEAR(F104)+G104,MONTH(F104)+H104,DAY(F104)+I104-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$Q\$32	41275	41275	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$Q\$41			=IF(ISBLANK(F105)*F ALSE,DATE(YEAR(F105)+G105,MONTH(F105)+H105,DAY(F105)+I105-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$R\$32	41640	41640	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$R\$41			=IF(ISBLANK(F106)*F ALSE,DATE(YEAR(F106)+G106,MONTH(F106)+H106,DAY(F106)+I106-1),0)
Büroausstattung		=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$S\$32	42005	42005	=[Übrige Teile des Mautsystems (UTdM.xie)Coup ut!\$S\$41			=IF(ISBLANK(F107)*F ALSE,DATE(YEAR(F107)+G107,MONTH(F107)+H107,DAY(F107)+I107-1),0)

Übrige Teile des Mautsystems

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Zugriffs- Methode		Anforderung/Ergebnis		Beschreibung				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tag	Ende	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$FS27	37529	37529	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$FS35			=IF(SBLANK(F109)=FALSE,DATE(YEAR(F109)+G109,MONTH(F109)+H109,DAY(F109)+I109-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$GS27	37622	37622	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$GS35			=IF(SBLANK(F110)=FALSE,DATE(YEAR(F110)+G110,MONTH(F110)+H110,DAY(F110)+I110-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$HS27	37987	37987	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$HS35			=IF(SBLANK(F111)=FALSE,DATE(YEAR(F111)+G111,MONTH(F111)+H111,DAY(F111)+I111-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$IS27	38353	38353	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$IS35			=IF(SBLANK(F112)=FALSE,DATE(YEAR(F112)+G112,MONTH(F112)+H112,DAY(F112)+I112-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$JS27	38718	38718	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$JS35			=IF(SBLANK(F113)=FALSE,DATE(YEAR(F113)+G113,MONTH(F113)+H113,DAY(F113)+I113-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$KS27	39083	39083	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$KS35			=IF(SBLANK(F114)=FALSE,DATE(YEAR(F114)+G114,MONTH(F114)+H114,DAY(F114)+I114-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$LS27	39448	39448	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$LS35			=IF(SBLANK(F115)=FALSE,DATE(YEAR(F115)+G115,MONTH(F115)+H115,DAY(F115)+I115-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$MS27	39814	39814	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$MS35			=IF(SBLANK(F116)=FALSE,DATE(YEAR(F116)+G116,MONTH(F116)+H116,DAY(F116)+I116-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$NS27	40179	40179	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$NS35			=IF(SBLANK(F117)=FALSE,DATE(YEAR(F117)+G117,MONTH(F117)+H117,DAY(F117)+I117-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$OS27	40544	40544	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$OS35			=IF(SBLANK(F118)=FALSE,DATE(YEAR(F118)+G118,MONTH(F118)+H118,DAY(F118)+I118-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$PS27	40909	40909	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$PS35			=IF(SBLANK(F119)=FALSE,DATE(YEAR(F119)+G119,MONTH(F119)+H119,DAY(F119)+I119-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$QS27	41275	41275	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$QS35			=IF(SBLANK(F120)=FALSE,DATE(YEAR(F120)+G120,MONTH(F120)+H120,DAY(F120)+I120-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$RS27	41640	41640	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$RS35			=IF(SBLANK(F121)=FALSE,DATE(YEAR(F121)+G121,MONTH(F121)+H121,DAY(F121)+I121-1),0)	
Fahrzeuggeräte		=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$SS27	42005	42005	=[Automatisches Meutehebungs system (AM).xls]Output1 \$SS35			=IF(SBLANK(F122)=FALSE,DATE(YEAR(F122)+G122,MONTH(F122)+H122,DAY(F122)+I122-1),0)	

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Inhaltung/Einbuß		Abschreibung				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$FS28	37257	37257	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$FS36				=IF(SBLANK(F123)=FALSE,DATE(YEAR(F123)+0123,MONTH(F123)+H123,DAY(F123)+I123-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$GS28	37622	37622	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$GS36				=IF(SBLANK(F124)=FALSE,DATE(YEAR(F124)+0124,MONTH(F124)+H124,DAY(F124)+I124-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$HS28	37987	37987	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$HS36				=IF(SBLANK(F125)=FALSE,DATE(YEAR(F125)+0125,MONTH(F125)+H125,DAY(F125)+I125-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$IS28	38353	38353	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$IS36				=IF(SBLANK(F126)=FALSE,DATE(YEAR(F126)+0126,MONTH(F126)+H126,DAY(F126)+I126-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$JS28	38718	38718	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$JS36				=IF(SBLANK(F127)=FALSE,DATE(YEAR(F127)+0127,MONTH(F127)+H127,DAY(F127)+I127-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$KS28	39083	39083	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$KS36				=IF(SBLANK(F128)=FALSE,DATE(YEAR(F128)+0128,MONTH(F128)+H128,DAY(F128)+I128-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$LS28	39448	39448	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$LS36				=IF(SBLANK(F129)=FALSE,DATE(YEAR(F129)+0129,MONTH(F129)+H129,DAY(F129)+I129-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$MS28	39814	39814	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$MS36				=IF(SBLANK(F130)=FALSE,DATE(YEAR(F130)+0130,MONTH(F130)+H130,DAY(F130)+I130-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$NS28	40179	40179	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$NS36				=IF(SBLANK(F131)=FALSE,DATE(YEAR(F131)+0131,MONTH(F131)+H131,DAY(F131)+I131-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$OS28	40544	40544	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$OS36				=IF(SBLANK(F132)=FALSE,DATE(YEAR(F132)+0132,MONTH(F132)+H132,DAY(F132)+I132-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$PS28	40909	40909	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$PS36				=IF(SBLANK(F133)=FALSE,DATE(YEAR(F133)+0133,MONTH(F133)+H133,DAY(F133)+I133-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$QS28	41275	41275	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$QS36				=IF(SBLANK(F134)=FALSE,DATE(YEAR(F134)+0134,MONTH(F134)+H134,DAY(F134)+I134-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$RS28	41640	41640	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$RS36				=IF(SBLANK(F135)=FALSE,DATE(YEAR(F135)+0135,MONTH(F135)+H135,DAY(F135)+I135-1),0)
Servicestellenausstattung	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$SS28	42005	42005	=[Automatisches Meutehebungs-system (AM).xls]Output!\$SS36				=IF(SBLANK(F136)=FALSE,DATE(YEAR(F136)+0136,MONTH(F136)+H136,DAY(F136)+I136-1),0)

Angebot
Mietergemeinschaft ETC.de

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Depreciations Methode	Leistung/Einbuß	Abrechnungs					
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$FS29	37257	37257	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$FS37				=IF(SBLANK(F137)=F ALSE,DATE(YEAR(F13 7)+G137,MONTH(F13 7)+H137,DAY(F137)+ I137-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$GS29	37622	37622	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$GS37				=IF(SBLANK(F138)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 38)+G138,MONTH(F13 8)+H138,DAY(F138)+ I138-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$HS29	37987	37987	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$HS37				=IF(SBLANK(F139)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 39)+G139,MONTH(F13 9)+H139,DAY(F139)+ I139-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$IS29	38353	38353	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$IS37				=IF(SBLANK(F140)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 40)+G140,MONTH(F14 0)+H140,DAY(F140)+ I140-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$JS29	38718	38718	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$JS37				=IF(SBLANK(F141)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 41)+G141,MONTH(F14 1)+H141,DAY(F141)+ I141-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$KS29	39083	39083	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$KS37				=IF(SBLANK(F142)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 42)+G142,MONTH(F14 2)+H142,DAY(F142)+ I142-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$LS29	39448	39448	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$LS37				=IF(SBLANK(F143)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 43)+G143,MONTH(F14 3)+H143,DAY(F143)+ I143-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$MS29	39814	39814	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$MS37				=IF(SBLANK(F144)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 44)+G144,MONTH(F14 4)+H144,DAY(F144)+ I144-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$NS29	40179	40179	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$NS37				=IF(SBLANK(F145)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 45)+G145,MONTH(F14 5)+H145,DAY(F145)+ I145-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$OS29	40544	40544	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$OS37				=IF(SBLANK(F146)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 46)+G146,MONTH(F14 6)+H146,DAY(F146)+ I146-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$PS29	40908	40908	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$PS37				=IF(SBLANK(F147)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 47)+G147,MONTH(F14 7)+H147,DAY(F147)+ I147-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$QS29	41275	41275	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$QS37				=IF(SBLANK(F148)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 48)+G148,MONTH(F14 8)+H148,DAY(F148)+ I148-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$RS29	41640	41640	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$RS37				=IF(SBLANK(F149)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 49)+G149,MONTH(F14 9)+H149,DAY(F149)+ I149-1),0)
Geräteträger	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Output! \$SS29	42005	42005	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem (AM).xls]Outp ut!\$SS37				=IF(SBLANK(F150)=F ALSE,DATE(YEAR(F1 50)+G150,MONTH(F15 0)+H150,DAY(F150)+ I150-1),0)

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive methode	Heftung/Einbuß		Abrechnung					
		%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SP\$30		37257	37257	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SP\$30				=IF(SBLANK(F151)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 51)+0151,MONTH(F1 51)+H151,DAY(F151) H151-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SG\$30		37622	37622	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SG\$30				=IF(SBLANK(F152)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 52)+0152,MONTH(F1 52)+H152,DAY(F152) H152-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SH\$30		37987	37987	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SH\$30				=IF(SBLANK(F153)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 53)+0153,MONTH(F1 53)+H153,DAY(F153) H153-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SI\$30		38353	38353	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SI\$30				=IF(SBLANK(F154)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 54)+0154,MONTH(F1 54)+H154,DAY(F154) H154-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SJ\$30		38718	38718	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SJ\$30				=IF(SBLANK(F155)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 55)+0155,MONTH(F1 55)+H155,DAY(F155) H155-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SK\$30		39083	39083	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SK\$30				=IF(SBLANK(F156)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 56)+0156,MONTH(F1 56)+H156,DAY(F156) H156-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SL\$30		39448	39448	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SL\$30				=IF(SBLANK(F157)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 57)+0157,MONTH(F1 57)+H157,DAY(F157) H157-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SM\$30		39814	39814	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SM\$30				=IF(SBLANK(F158)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 58)+0158,MONTH(F1 58)+H158,DAY(F158) H158-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SN\$30		40179	40179	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SN\$30				=IF(SBLANK(F159)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 59)+0159,MONTH(F1 59)+H159,DAY(F159) H159-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SO\$30		40544	40544	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SO\$30				=IF(SBLANK(F160)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 60)+0160,MONTH(F1 60)+H160,DAY(F160) H160-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SP\$30		40909	40909	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SP\$30				=IF(SBLANK(F161)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 61)+0161,MONTH(F1 61)+H161,DAY(F161) H161-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SQ\$30		41275	41275	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SQ\$30				=IF(SBLANK(F162)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 62)+0162,MONTH(F1 62)+H162,DAY(F162) H162-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SR\$30		41640	41640	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SR\$30				=IF(SBLANK(F163)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 63)+0163,MONTH(F1 63)+H163,DAY(F163) H163-1),0)
Stützbaken	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SS\$30		42005	42005	=[Automatisches Mauterhebungssy- stem] (AM).x(a)Output! SS\$30				=IF(SBLANK(F164)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 64)+0164,MONTH(F1 64)+H164,DAY(F164) H164-1),0)

Automatisches Mauterhebungssystem

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Staffung/Einbuß		Abschreibungs				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tag	Ende
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SFS25	37257	37257	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$FS31			=F(ISBLANK(F166)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 66)*G166,MONTH(F16 6)*H166,DAY(F166)* I166-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SGS25	37822	37822	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$GS31			=F(ISBLANK(F167)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 67)*G167,MONTH(F16 7)*H167,DAY(F167)* I167-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SHS25	37987	37987	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$HS31			=F(ISBLANK(F168)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 68)*G168,MONTH(F16 8)*H168,DAY(F168)* I168-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SIS25	38353	38353	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$IS31			=F(ISBLANK(F169)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 69)*G169,MONTH(F16 9)*H169,DAY(F169)* I169-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! \$LS25	38718	38718	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$LS31			=F(ISBLANK(F170)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 70)*G170,MONTH(F17 0)*H170,DAY(F170)* I170-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SKS25	39083	39083	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$KS31			=F(ISBLANK(F171)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 71)*G171,MONTH(F17 1)*H171,DAY(F171)* I171-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SLS25	39448	39448	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$LS31			=F(ISBLANK(F172)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 72)*G172,MONTH(F17 2)*H172,DAY(F172)* I172-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SMS25	39814	39814	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$MS31			=F(ISBLANK(F173)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 73)*G173,MONTH(F17 3)*H173,DAY(F173)* I173-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SNS25	40179	40179	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$NS31			=F(ISBLANK(F174)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 74)*G174,MONTH(F17 4)*H174,DAY(F174)* I174-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SOS25	40544	40544	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$OS31			=F(ISBLANK(F175)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 75)*G175,MONTH(F17 5)*H175,DAY(F175)* I175-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SPS25	40909	40909	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$PS31			=F(ISBLANK(F176)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 76)*G176,MONTH(F17 6)*H176,DAY(F176)* I176-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SQS25	41275	41275	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$QS31			=F(ISBLANK(F177)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 77)*G177,MONTH(F17 7)*H177,DAY(F177)* I177-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SPS25	41640	41640	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$RS31			=F(ISBLANK(F178)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 78)*G178,MONTH(F17 8)*H178,DAY(F178)* I178-1),0)
Zahlstellen-Terminals		=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Output! SSS25	42005	42005	=(Manuelles Einbuchungssyst em (ME).xix)Outp ut!\$SS31			=F(ISBLANK(F179)*F ALSE,DATE(YEAR(F1 79)*G179,MONTH(F17 9)*H179,DAY(F179)* I179-1),0)

http://wikileaks.org/wiki/TollCollect



Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Direktive Methode	Artung/Einbuo	Beschreibung					
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	37257	37257				= F(SBLANK(F180)*FALSE,DATE(YEAR(F180)*G180,MONTH(F180)*H180,DAY(F180)*I180-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	37622	37622				= F(SBLANK(F181)*FALSE,DATE(YEAR(F181)*G181,MONTH(F181)*H181,DAY(F181)*I181-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	37987	37987				= F(SBLANK(F182)*FALSE,DATE(YEAR(F182)*G182,MONTH(F182)*H182,DAY(F182)*I182-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	38353	38353				= F(SBLANK(F183)*FALSE,DATE(YEAR(F183)*G183,MONTH(F183)*H183,DAY(F183)*I183-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	38718	38718				= F(SBLANK(F184)*FALSE,DATE(YEAR(F184)*G184,MONTH(F184)*H184,DAY(F184)*I184-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	39083	39083				= F(SBLANK(F185)*FALSE,DATE(YEAR(F185)*G185,MONTH(F185)*H185,DAY(F185)*I185-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	39448	39448				= F(SBLANK(F186)*FALSE,DATE(YEAR(F186)*G186,MONTH(F186)*H186,DAY(F186)*I186-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	39814	39814				= F(SBLANK(F187)*FALSE,DATE(YEAR(F187)*G187,MONTH(F187)*H187,DAY(F187)*I187-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	40179	40179				= F(SBLANK(F188)*FALSE,DATE(YEAR(F188)*G188,MONTH(F188)*H188,DAY(F188)*I188-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	40544	40544				= F(SBLANK(F189)*FALSE,DATE(YEAR(F189)*G189,MONTH(F189)*H189,DAY(F189)*I189-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	40909	40909				= F(SBLANK(F190)*FALSE,DATE(YEAR(F190)*G190,MONTH(F190)*H190,DAY(F190)*I190-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	41275	41275				= F(SBLANK(F191)*FALSE,DATE(YEAR(F191)*G191,MONTH(F191)*H191,DAY(F191)*I191-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	41640	41640				= F(SBLANK(F192)*FALSE,DATE(YEAR(F192)*G192,MONTH(F192)*H192,DAY(F192)*I192-1),0)
Beschilderung		= Manuelles Einbuchungssystem (ME)Xia Output SFS26	42005	42005				= F(SBLANK(F193)*FALSE,DATE(YEAR(F193)*G193,MONTH(F193)*H193,DAY(F193)*I193-1),0)

Manuelles Einbuchungssystem

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive/Retrosive	Anzahlung/Einzusch	Abrechnung					
	%		Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage
Brücke		37257	37257					=IF(SBLANK(F195)=FALSE,DATE(YEAR(F195)+G195,MONTH(F195)+H195,DAY(F195)+I195),1,0)
Brücke		37622	37622					=IF(SBLANK(F196)=FALSE,DATE(YEAR(F196)+G196,MONTH(F196)+H196,DAY(F196)+I196),1,0)
Brücke		37987	37987					=IF(SBLANK(F197)=FALSE,DATE(YEAR(F197)+G197,MONTH(F197)+H197,DAY(F197)+I197),1,0)
Brücke		38553	38553					=IF(SBLANK(F198)=FALSE,DATE(YEAR(F198)+G198,MONTH(F198)+H198,DAY(F198)+I198),1,0)
Brücke		38718	38718					=IF(SBLANK(F199)=FALSE,DATE(YEAR(F199)+G199,MONTH(F199)+H199,DAY(F199)+I199),1,0)
Brücke		39083	39083					=IF(SBLANK(F200)=FALSE,DATE(YEAR(F200)+G200,MONTH(F200)+H200,DAY(F200)+I200),1,0)
Brücke		38448	38448					=IF(SBLANK(F201)=FALSE,DATE(YEAR(F201)+G201,MONTH(F201)+H201,DAY(F201)+I201),1,0)
Brücke		38814	38814					=IF(SBLANK(F202)=FALSE,DATE(YEAR(F202)+G202,MONTH(F202)+H202,DAY(F202)+I202),1,0)
Brücke		40179	40179					=IF(SBLANK(F203)=FALSE,DATE(YEAR(F203)+G203,MONTH(F203)+H203,DAY(F203)+I203),1,0)
Brücke		40544	40544					=IF(SBLANK(F204)=FALSE,DATE(YEAR(F204)+G204,MONTH(F204)+H204,DAY(F204)+I204),1,0)
Brücke		40909	40909					=IF(SBLANK(F205)=FALSE,DATE(YEAR(F205)+G205,MONTH(F205)+H205,DAY(F205)+I205),1,0)
Brücke		41275	41275					=IF(SBLANK(F206)=FALSE,DATE(YEAR(F206)+G206,MONTH(F206)+H206,DAY(F206)+I206),1,0)
Brücke		41640	41640					=IF(SBLANK(F207)=FALSE,DATE(YEAR(F207)+G207,MONTH(F207)+H207,DAY(F207)+I207),1,0)
Brücke		42005	42005					=IF(SBLANK(F208)=FALSE,DATE(YEAR(F208)+G208,MONTH(F208)+H208,DAY(F208)+I208),1,0)

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Leistung/Einkauf		Abchreibebum				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$F\$34	37257	37257	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$F\$42			=IF(SBLANK(F209)=FALSE,DATE(YEAR(F209)+G209,MONTH(F209)+H209,DAY(F209)+I209-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$G\$34	37622	37622	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$G\$42			=IF(SBLANK(F210)=FALSE,DATE(YEAR(F210)+G210,MONTH(F210)+H210,DAY(F210)+I210-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$H\$34	37987	37987	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$H\$42			=IF(SBLANK(F211)=FALSE,DATE(YEAR(F211)+G211,MONTH(F211)+H211,DAY(F211)+I211-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$I\$34	38353	38353	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$I\$42			=IF(SBLANK(F212)=FALSE,DATE(YEAR(F212)+G212,MONTH(F212)+H212,DAY(F212)+I212-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$J\$34	38718	38718	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$J\$42			=IF(SBLANK(F213)=FALSE,DATE(YEAR(F213)+G213,MONTH(F213)+H213,DAY(F213)+I213-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$K\$34	39083	39083	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$K\$42			=IF(SBLANK(F214)=FALSE,DATE(YEAR(F214)+G214,MONTH(F214)+H214,DAY(F214)+I214-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$L\$34	39448	39448	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$L\$42			=IF(SBLANK(F215)=FALSE,DATE(YEAR(F215)+G215,MONTH(F215)+H215,DAY(F215)+I215-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$M\$34	39814	39814	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$M\$42			=IF(SBLANK(F216)=FALSE,DATE(YEAR(F216)+G216,MONTH(F216)+H216,DAY(F216)+I216-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$N\$34	40179	40179	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$N\$42			=IF(SBLANK(F217)=FALSE,DATE(YEAR(F217)+G217,MONTH(F217)+H217,DAY(F217)+I217-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$O\$34	40544	40544	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$O\$42			=IF(SBLANK(F218)=FALSE,DATE(YEAR(F218)+G218,MONTH(F218)+H218,DAY(F218)+I218-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$P\$34	40909	40909	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$P\$42			=IF(SBLANK(F219)=FALSE,DATE(YEAR(F219)+G219,MONTH(F219)+H219,DAY(F219)+I219-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$Q\$34	41275	41275	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$Q\$42			=IF(SBLANK(F220)=FALSE,DATE(YEAR(F220)+G220,MONTH(F220)+H220,DAY(F220)+I220-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$R\$34	41640	41640	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$R\$42			=IF(SBLANK(F221)=FALSE,DATE(YEAR(F221)+G221,MONTH(F221)+H221,DAY(F221)+I221-1),0)
Automatisches Kontrollsystem		=[Kontrollsystem.xls]Output!\$S\$34	42005	42005	=[Kontrollsystem.xls]Output!\$S\$42			=IF(SBLANK(F222)=FALSE,DATE(YEAR(F222)+G222,MONTH(F222)+H222,DAY(F222)+I222-1),0)

http://wikileaks.org/wiki/rolfboer

Planung

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Anschaffung/Einbuß		Abrechnung				
	%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tags	Ende
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SFS35])	37257	37257	=([Kontrollsystem.xia]Output[SFS43])			=IF(SBLANK(F223)=FALSE,DATE(YEAR(F223)-Q223,MONTH(F223)-H223,DAY(F223)-I223-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	37822	37822	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F224)=FALSE,DATE(YEAR(F224)-Q224,MONTH(F224)-H224,DAY(F224)-I224-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SFS35])	37987	37987	=([Kontrollsystem.xia]Output[SFS43])			=IF(SBLANK(F225)=FALSE,DATE(YEAR(F225)-Q225,MONTH(F225)-H225,DAY(F225)-I225-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	38353	38353	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F226)=FALSE,DATE(YEAR(F226)-Q226,MONTH(F226)-H226,DAY(F226)-I226-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	38718	38718	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F227)=FALSE,DATE(YEAR(F227)-Q227,MONTH(F227)-H227,DAY(F227)-I227-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	39083	39083	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F228)=FALSE,DATE(YEAR(F228)-Q228,MONTH(F228)-H228,DAY(F228)-I228-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	39448	39448	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F229)=FALSE,DATE(YEAR(F229)-Q229,MONTH(F229)-H229,DAY(F229)-I229-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	39814	39814	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F230)=FALSE,DATE(YEAR(F230)-Q230,MONTH(F230)-H230,DAY(F230)-I230-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	40179	40179	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F231)=FALSE,DATE(YEAR(F231)-Q231,MONTH(F231)-H231,DAY(F231)-I231-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	40544	40544	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F232)=FALSE,DATE(YEAR(F232)-Q232,MONTH(F232)-H232,DAY(F232)-I232-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	40909	40909	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F233)=FALSE,DATE(YEAR(F233)-Q233,MONTH(F233)-H233,DAY(F233)-I233-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	41275	41275	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F234)=FALSE,DATE(YEAR(F234)-Q234,MONTH(F234)-H234,DAY(F234)-I234-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	41640	41640	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F235)=FALSE,DATE(YEAR(F235)-Q235,MONTH(F235)-H235,DAY(F235)-I235-1),0)
Schalterschranke		=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS35])	42005	42005	=([Kontrollsystem.xia]Output[SOS43])			=IF(SBLANK(F236)=FALSE,DATE(YEAR(F236)-Q236,MONTH(F236)-H236,DAY(F236)-I236-1),0)

Planung.xls

Planung

Bezeichnung	Degressive Methode	Anfangsbeitrag		Bezugsdatum					
		%	Wert	Datum	Beginn	Jahre	Monate	Tage	Ende
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$FS\$36		37257		37257				=IF(ISBLANK(F237)=FALSE,DATE(YEAR(F237)+G237,MONTH(F237)+H237,DAY(F237)+I237-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$GS\$38		37622		37622				=IF(ISBLANK(F238)=FALSE,DATE(YEAR(F238)+G238,MONTH(F238)+H238,DAY(F238)+I238-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$HS\$38		37987		37987				=IF(ISBLANK(F239)=FALSE,DATE(YEAR(F239)+G239,MONTH(F239)+H239,DAY(F239)+I239-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$IS\$38		38355		38355				=IF(ISBLANK(F240)=FALSE,DATE(YEAR(F240)+G240,MONTH(F240)+H240,DAY(F240)+I240-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$JS\$36		38718		38718				=IF(ISBLANK(F241)=FALSE,DATE(YEAR(F241)+G241,MONTH(F241)+H241,DAY(F241)+I241-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$KS\$36		39083		39083				=IF(ISBLANK(F242)=FALSE,DATE(YEAR(F242)+G242,MONTH(F242)+H242,DAY(F242)+I242-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$LS\$36		39448		39448				=IF(ISBLANK(F243)=FALSE,DATE(YEAR(F243)+G243,MONTH(F243)+H243,DAY(F243)+I243-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$MS\$38		39814		39814				=IF(ISBLANK(F244)=FALSE,DATE(YEAR(F244)+G244,MONTH(F244)+H244,DAY(F244)+I244-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$NS\$38		40179		40179				=IF(ISBLANK(F245)=FALSE,DATE(YEAR(F245)+G245,MONTH(F245)+H245,DAY(F245)+I245-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$OS\$38		40544		40544				=IF(ISBLANK(F246)=FALSE,DATE(YEAR(F246)+G246,MONTH(F246)+H246,DAY(F246)+I246-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$PS\$38		40909		40909				=IF(ISBLANK(F247)=FALSE,DATE(YEAR(F247)+G247,MONTH(F247)+H247,DAY(F247)+I247-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$QS\$38		41275		41275				=IF(ISBLANK(F248)=FALSE,DATE(YEAR(F248)+G248,MONTH(F248)+H248,DAY(F248)+I248-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$RS\$38		41640		41640				=IF(ISBLANK(F249)=FALSE,DATE(YEAR(F249)+G249,MONTH(F249)+H249,DAY(F249)+I249-1),0)
Hardware	=Kontrollsystem.xls!Output\$SS\$38		42005		42005				=IF(ISBLANK(F250)=FALSE,DATE(YEAR(F250)+G250,MONTH(F250)+H250,DAY(F250)+I250-1),0)

Kontrollsystem

http://wikileaks.org/wiki/TotalCollect

A		C		G		H		I	
Planung									
1	Planung.xls	2002	2003	2004					
2		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR					
3		37267	37622	37987					
4		37021	37998	38332					
5	MITTELVERWENDUNG								
6									
7									
8									
9									
10	=AggregationI14	=IF(AggregationI14- AggregationIF14>0,AggregationI14, AggregationIF14,0)	=IF(AggregationI14- AggregationIG14>0,AggregationI14, AggregationIG14,0)	=IF(AggregationI14- AggregationIH14>0,AggregationI14, AggregationIH14,0)					
11	Anlagevermögen								
12									
13	=AggregationI32	=IF(AggregationI37- AggregationIF37>0,AggregationI37, AggregationIF37,0)	=IF(AggregationI37- AggregationIG37>0,AggregationI37, AggregationIG37,0)	=IF(AggregationI37- AggregationIH37>0,AggregationI37, AggregationIH37,0)					
14									
15									
16									
17									
18									
19	Erhöhung immaterielle Vermögensgegenstände								
20									
21	=AggregationI55	=IF(AggregationI66- AggregationIF66>0,AggregationI66, AggregationIF66,0)	=IF(AggregationI66- AggregationIG66>0,AggregationI66, AggregationIG66,0)	=IF(AggregationI66- AggregationIH66>0,AggregationI66, AggregationIH66,0)					
22									
23									
24									
25									
26	Erhöhung Sachanlagen								
27									
28									
29	=AggregationI81	=IF(AggregationI86- AggregationIF86>0,AggregationI86, AggregationIF86,0)	=IF(AggregationI86- AggregationIG86>0,AggregationI86, AggregationIG86,0)	=IF(AggregationI86- AggregationIH86>0,AggregationI86, AggregationIH86,0)					
30									
31									

30.1.778 2004/5.2.2001

A	G	H	I
32	=AggregationI194 =AggregationI194-0, AggregationI194-1 =IF (AggregationI194 > 0, AggregationI194-0, AggregationI194-1)	=IF (AggregationI194 > 0, AggregationI194-0, AggregationI194-1)	=IF (AggregationI194 > 0, AggregationI194-0, AggregationI194-1)
33	=AggregationI198 =AggregationI198-0, AggregationI198-1 =IF (AggregationI198 > 0, AggregationI198-0, AggregationI198-1)	=IF (AggregationI198 > 0, AggregationI198-0, AggregationI198-1)	=IF (AggregationI198 > 0, AggregationI198-0, AggregationI198-1)
34	=AggregationI102 =AggregationI102-0, AggregationI102-1 =IF (AggregationI102 > 0, AggregationI102-0, AggregationI102-1)	=IF (AggregationI102 > 0, AggregationI102-0, AggregationI102-1)	=IF (AggregationI102 > 0, AggregationI102-0, AggregationI102-1)
35	=AggregationI106 =AggregationI106-0, AggregationI106-1 =IF (AggregationI106 > 0, AggregationI106-0, AggregationI106-1)	=IF (AggregationI106 > 0, AggregationI106-0, AggregationI106-1)	=IF (AggregationI106 > 0, AggregationI106-0, AggregationI106-1)
36	=AggregationI110 =AggregationI110-0, AggregationI110-1 =IF (AggregationI110 > 0, AggregationI110-0, AggregationI110-1)	=IF (AggregationI110 > 0, AggregationI110-0, AggregationI110-1)	=IF (AggregationI110 > 0, AggregationI110-0, AggregationI110-1)
37	Erhöhung Finanzanlagen =AggregationI181 =IF (AggregationI181 > 0, AggregationI181-0, AggregationI181-1)	=IF (AggregationI181 > 0, AggregationI181-0, AggregationI181-1)	=IF (AggregationI181 > 0, AggregationI181-0, AggregationI181-1)
38			
39	Summe Erhöhung Anlagevermögen =AggregationI19-0, AggregationI19-1 =IF (AggregationI19 > 0, AggregationI19-0, AggregationI19-1)	=IF (AggregationI19 > 0, AggregationI19-0, AggregationI19-1)	=IF (AggregationI19 > 0, AggregationI19-0, AggregationI19-1)
40			
41	Umlaufvermögen		
42			
43	=AggregationI124 =AggregationI124-0, AggregationI124-1 =IF (AggregationI124 > 0, AggregationI124-0, AggregationI124-1)	=IF (AggregationI124 > 0, AggregationI124-0, AggregationI124-1)	=IF (AggregationI124 > 0, AggregationI124-0, AggregationI124-1)
44	=AggregationI130 =AggregationI130-0, AggregationI130-1 =IF (AggregationI130 > 0, AggregationI130-0, AggregationI130-1)	=IF (AggregationI130 > 0, AggregationI130-0, AggregationI130-1)	=IF (AggregationI130 > 0, AggregationI130-0, AggregationI130-1)
45	=AggregationI139 =AggregationI139-0, AggregationI139-1 =IF (AggregationI139 > 0, AggregationI139-0, AggregationI139-1)	=IF (AggregationI139 > 0, AggregationI139-0, AggregationI139-1)	=IF (AggregationI139 > 0, AggregationI139-0, AggregationI139-1)
46	=AggregationI148 =AggregationI148-0, AggregationI148-1 =IF (AggregationI148 > 0, AggregationI148-0, AggregationI148-1)	=IF (AggregationI148 > 0, AggregationI148-0, AggregationI148-1)	=IF (AggregationI148 > 0, AggregationI148-0, AggregationI148-1)
47	=AggregationI157 =AggregationI157-0, AggregationI157-1 =IF (AggregationI157 > 0, AggregationI157-0, AggregationI157-1)	=IF (AggregationI157 > 0, AggregationI157-0, AggregationI157-1)	=IF (AggregationI157 > 0, AggregationI157-0, AggregationI157-1)
48	=AggregationI166 =AggregationI166-0, AggregationI166-1 =IF (AggregationI166 > 0, AggregationI166-0, AggregationI166-1)	=IF (AggregationI166 > 0, AggregationI166-0, AggregationI166-1)	=IF (AggregationI166 > 0, AggregationI166-0, AggregationI166-1)
49	=AggregationI170 =AggregationI170-0, AggregationI170-1 =IF (AggregationI170 > 0, AggregationI170-0, AggregationI170-1)	=IF (AggregationI170 > 0, AggregationI170-0, AggregationI170-1)	=IF (AggregationI170 > 0, AggregationI170-0, AggregationI170-1)
50	Erhöhung Vorräte =AggregationI124 =IF (AggregationI124 > 0, AggregationI124-0, AggregationI124-1)	=IF (AggregationI124 > 0, AggregationI124-0, AggregationI124-1)	=IF (AggregationI124 > 0, AggregationI124-0, AggregationI124-1)
51			
52	=AggregationI174 =AggregationI174-0, AggregationI174-1 =IF (AggregationI174 > 0, AggregationI174-0, AggregationI174-1)	=IF (AggregationI174 > 0, AggregationI174-0, AggregationI174-1)	=IF (AggregationI174 > 0, AggregationI174-0, AggregationI174-1)
53			
54	2. Forderungen gegen Gesellschafter werden über das Finanzierungsloch gesteuert =AggregationI181 =IF (AggregationI181 > 0, AggregationI181-0, AggregationI181-1)	=IF (AggregationI181 > 0, AggregationI181-0, AggregationI181-1)	=IF (AggregationI181 > 0, AggregationI181-0, AggregationI181-1)
55	2a. Ford. gegen Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen (unverzinslich)		
56	2b. Ford. gg. Gesellschafter aus Finanzierung werden über das Finanzierungsloch gesteuert		
57	3. Forderungen gegen verbundene Untern. Werden über das Finanzierungsloch gesteuert		
58	3a. Ford. gegen verbundene Untern. aus Lieferungen und Leistungen (unverzinslich) =AggregationI213-0, AggregationI213-1 =IF (AggregationI213 > 0, AggregationI213-0, AggregationI213-1)	=IF (AggregationI213 > 0, AggregationI213-0, AggregationI213-1)	=IF (AggregationI213 > 0, AggregationI213-0, AggregationI213-1)

http://wikileaks.org/wiki/tonicollinet

30.11.19

20.04/5.2.200.1

	A	C	G	H	
59	3b. Ford. gg. verbundene Untern. aus Finanzierung werden über das Finanzierungsstock gesteuert				
60	4. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen werden über das Finanzierungsstock gesteuert				
61	4a. Ford. gegen Beteiligungsunternehmen aus Lieferungen und Leistungen (vorwärtslich)				
62	4b. Ford. gg. Beteiligungsuntern. aus Finanzierung werden über das Finanzierungsstock gesteuert				
63	=AggregationI1A241				
64	=AggregationI1A245				
	Erhöhung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
65					
66	=AggregationI1A249				
67	=AggregationI1A255				
68	=AggregationI1A259				
69					
70	3. Sonstige Wertpapiere werden über das Finanzierungsstock gesteuert				
71	=AggregationI1A267				
	Erhöhung Wertpapiere				
72					
73					
	Summe Erhöhung Umlaufvermögen				
74					
75					
	Erhöhung Rechnungsabgrenzungsposten				
76					
77					
78	Summe Erhöhung Aktiva				
79					
80	Eigenkapital				
81					
	=AggregationI1A313				
82					
83					
	=AggregationI1A320				
84					



301781 Auf 15.2.2001

	A	C	G	H	I
112	=AggregationI450	=IF (AggregationI3500- AggregationIF500-0, AggregationIF500- AggregationI3500, 0)	=IF (AggregationI3500- AggregationIF500-0, AggregationIF500- AggregationI3500, 0)	=IF (AggregationI3500- AggregationIF500-0, AggregationIF500- AggregationI3500, 0)	=IF (AggregationI3500- AggregationIF500-0, AggregationIF500- AggregationI3500, 0)
113	=AggregationI4504	=IF (AggregationI3504- AggregationIF504-0, AggregationIF504- AggregationI3504, 0)	=IF (AggregationI3504- AggregationIF504-0, AggregationIF504- AggregationI3504, 0)	=IF (AggregationI3504- AggregationIF504-0, AggregationIF504- AggregationI3504, 0)	=IF (AggregationI3504- AggregationIF504-0, AggregationIF504- AggregationI3504, 0)
114	=AggregationI4508	=IF (AggregationI3508- AggregationIF508-0, AggregationIF508- AggregationI3508, 0)	=IF (AggregationI3508- AggregationIF508-0, AggregationIF508- AggregationI3508, 0)	=IF (AggregationI3508- AggregationIF508-0, AggregationIF508- AggregationI3508, 0)	=IF (AggregationI3508- AggregationIF508-0, AggregationIF508- AggregationI3508, 0)
115	=AggregationI4512	=IF (AggregationI3512- AggregationIF512-0, AggregationIF512- AggregationI3512, 0)	=IF (AggregationI3512- AggregationIF512-0, AggregationIF512- AggregationI3512, 0)	=IF (AggregationI3512- AggregationIF512-0, AggregationIF512- AggregationI3512, 0)	=IF (AggregationI3512- AggregationIF512-0, AggregationIF512- AggregationI3512, 0)
116	=AggregationI4516	=IF (AggregationI3516- AggregationIF516-0, AggregationIF516- AggregationI3516, 0)	=IF (AggregationI3516- AggregationIF516-0, AggregationIF516- AggregationI3516, 0)	=IF (AggregationI3516- AggregationIF516-0, AggregationIF516- AggregationI3516, 0)	=IF (AggregationI3516- AggregationIF516-0, AggregationIF516- AggregationI3516, 0)
	Verminderung unverzinsliche Verbindlichkeiten	=IF (AggregationI4468- AggregationIF468-0, AggregationIF468- AggregationI4468, 0)	=IF (AggregationI4468- AggregationIF468-0, AggregationIF468- AggregationI4468, 0)	=IF (AggregationI4468- AggregationIF468-0, AggregationIF468- AggregationI4468, 0)	=IF (AggregationI4468- AggregationIF468-0, AggregationIF468- AggregationI4468, 0)
117		=H117	=H117	=H117	=H117
118					
119	Summe Verminderung Verbindlichkeiten				
120					
	Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	=IF (AggregationI5523- AggregationIF523-0, AggregationIF523- AggregationI5523, 0)	=IF (AggregationI5523- AggregationIF523-0, AggregationIF523- AggregationI5523, 0)	=IF (AggregationI5523- AggregationIF523-0, AggregationIF523- AggregationI5523, 0)	=IF (AggregationI5523- AggregationIF523-0, AggregationIF523- AggregationI5523, 0)
121					
122					
123	Summe Verminderung Passiva	=G96+G97+G103+G119+G121	=H96+H97+H103+H119+H121		
124					
125	Summe Mittelverwendung	=G78+G123	=H78+H123		



301782

2004/15.2.2004

	A	C	G	H	Planung
1	Planung.xls				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	=AggregationI14	=IF(AggregationI14<0,AggregationI14,0) AggregationI14,0			=IF(AggregationI14<0,AggregationI14,0) AggregationI14,0
11					
12	Anlagevermögen				
13					
14	=AggregationI14				
15	=AggregationI14				
16	=AggregationI14				
17	=AggregationI14				
18	=AggregationI14				
19	Verminderung immaterielle Vermögensgegenstände				
20					
21	=AggregationI14				
22	=AggregationI14				
23	=AggregationI14				
24	=AggregationI14				
25	=AggregationI14				
26	=AggregationI14				
27	Verminderung Sachanlagen				
28					
29	=AggregationI14				
30	=AggregationI14				
31	=AggregationI14				

http://wikileaks.org/wiki/latifundus

day 15.2.2001

http://wikileaks.org/wiki/...

	A	C	G	H	I
32	=Aggregation A94	=IF (Aggregation) G94- Aggregation F94 < 0, Aggregation F94- Aggregation G94, 0)	=IF (Aggregation) F94- Aggregation F94 < 0, Aggregation F94- Aggregation G94, 0)	=IF (Aggregation) H94- Aggregation H94 < 0, Aggregation H94- Aggregation I94, 0)	=IF (Aggregation) I94- Aggregation I94 < 0, Aggregation I94- Aggregation J94, 0)
33	=Aggregation A98	=IF (Aggregation) G98- Aggregation F98 < 0, Aggregation F98- Aggregation G98, 0)	=IF (Aggregation) F98- Aggregation F98 < 0, Aggregation F98- Aggregation G98, 0)	=IF (Aggregation) H98- Aggregation H98 < 0, Aggregation H98- Aggregation I98, 0)	=IF (Aggregation) I98- Aggregation I98 < 0, Aggregation I98- Aggregation J98, 0)
34	=Aggregation A102	=IF (Aggregation) G102- Aggregation F102 < 0, Aggregation F102- Aggregation G102, 0)	=IF (Aggregation) F102- Aggregation F102 < 0, Aggregation F102- Aggregation G102, 0)	=IF (Aggregation) H102- Aggregation H102 < 0, Aggregation H102- Aggregation I102, 0)	=IF (Aggregation) I102- Aggregation I102 < 0, Aggregation I102- Aggregation J102, 0)
35	=Aggregation A106	=IF (Aggregation) G106- Aggregation F106 < 0, Aggregation F106- Aggregation G106, 0)	=IF (Aggregation) F106- Aggregation F106 < 0, Aggregation F106- Aggregation G106, 0)	=IF (Aggregation) H106- Aggregation H106 < 0, Aggregation H106- Aggregation I106, 0)	=IF (Aggregation) I106- Aggregation I106 < 0, Aggregation I106- Aggregation J106, 0)
36	=Aggregation A110	=IF (Aggregation) G110- Aggregation F110 < 0, Aggregation F110- Aggregation G110, 0)	=IF (Aggregation) F110- Aggregation F110 < 0, Aggregation F110- Aggregation G110, 0)	=IF (Aggregation) H110- Aggregation H110 < 0, Aggregation H110- Aggregation I110, 0)	=IF (Aggregation) I110- Aggregation I110 < 0, Aggregation I110- Aggregation J110, 0)
37	Verminderung Finanzanlagen	=IF (Aggregation) G81- Aggregation F81 < 0, Aggregation F81- Aggregation G81, 0)	=IF (Aggregation) F81- Aggregation F81 < 0, Aggregation F81- Aggregation G81, 0)	=IF (Aggregation) H81- Aggregation H81 < 0, Aggregation H81- Aggregation I81, 0)	=IF (Aggregation) I81- Aggregation I81 < 0, Aggregation I81- Aggregation J81, 0)
38					
39	Summe Verminderung Anlagevermögen	=IF (Aggregation) G19- Aggregation F19 < 0, Aggregation F19- Aggregation G19, 0)	=IF (Aggregation) F19- Aggregation F19 < 0, Aggregation F19- Aggregation G19, 0)	=IF (Aggregation) H19- Aggregation H19 < 0, Aggregation H19- Aggregation I19, 0)	=IF (Aggregation) I19- Aggregation I19 < 0, Aggregation I19- Aggregation J19, 0)
40					
41	Umlaufvermögen				
42					
43	=Aggregation A124				
44	=Aggregation A130	=IF (Aggregation) G130- Aggregation F130 < 0, Aggregation F130- Aggregation G130, 0)	=IF (Aggregation) F130- Aggregation F130 < 0, Aggregation F130- Aggregation G130, 0)	=IF (Aggregation) H130- Aggregation H130 < 0, Aggregation H130- Aggregation I130, 0)	=IF (Aggregation) I130- Aggregation I130 < 0, Aggregation I130- Aggregation J130, 0)
45	=Aggregation A139	=IF (Aggregation) G139- Aggregation F139 < 0, Aggregation F139- Aggregation G139, 0)	=IF (Aggregation) F139- Aggregation F139 < 0, Aggregation F139- Aggregation G139, 0)	=IF (Aggregation) H139- Aggregation H139 < 0, Aggregation H139- Aggregation I139, 0)	=IF (Aggregation) I139- Aggregation I139 < 0, Aggregation I139- Aggregation J139, 0)
46	=Aggregation A146	=IF (Aggregation) G146- Aggregation F146 < 0, Aggregation F146- Aggregation G146, 0)	=IF (Aggregation) F146- Aggregation F146 < 0, Aggregation F146- Aggregation G146, 0)	=IF (Aggregation) H146- Aggregation H146 < 0, Aggregation H146- Aggregation I146, 0)	=IF (Aggregation) I146- Aggregation I146 < 0, Aggregation I146- Aggregation J146, 0)
47	=Aggregation A157	=IF (Aggregation) G157- Aggregation F157 < 0, Aggregation F157- Aggregation G157, 0)	=IF (Aggregation) F157- Aggregation F157 < 0, Aggregation F157- Aggregation G157, 0)	=IF (Aggregation) H157- Aggregation H157 < 0, Aggregation H157- Aggregation I157, 0)	=IF (Aggregation) I157- Aggregation I157 < 0, Aggregation I157- Aggregation J157, 0)
48	=Aggregation A166	=IF (Aggregation) G166- Aggregation F166 < 0, Aggregation F166- Aggregation G166, 0)	=IF (Aggregation) F166- Aggregation F166 < 0, Aggregation F166- Aggregation G166, 0)	=IF (Aggregation) H166- Aggregation H166 < 0, Aggregation H166- Aggregation I166, 0)	=IF (Aggregation) I166- Aggregation I166 < 0, Aggregation I166- Aggregation J166, 0)
49	=Aggregation A170	=IF (Aggregation) G170- Aggregation F170 < 0, Aggregation F170- Aggregation G170, 0)	=IF (Aggregation) F170- Aggregation F170 < 0, Aggregation F170- Aggregation G170, 0)	=IF (Aggregation) H170- Aggregation H170 < 0, Aggregation H170- Aggregation I170, 0)	=IF (Aggregation) I170- Aggregation I170 < 0, Aggregation I170- Aggregation J170, 0)
50	Verminderung Vorräte	=IF (Aggregation) G124- Aggregation F124 < 0, Aggregation F124- Aggregation G124, 0)	=IF (Aggregation) F124- Aggregation F124 < 0, Aggregation F124- Aggregation G124, 0)	=IF (Aggregation) H124- Aggregation H124 < 0, Aggregation H124- Aggregation I124, 0)	=IF (Aggregation) I124- Aggregation I124 < 0, Aggregation I124- Aggregation J124, 0)
51					
52	=Aggregation A174				
53	=Aggregation A181	=IF (Aggregation) G181- Aggregation F181 < 0, Aggregation F181- Aggregation G181, 0)	=IF (Aggregation) F181- Aggregation F181 < 0, Aggregation F181- Aggregation G181, 0)	=IF (Aggregation) H181- Aggregation H181 < 0, Aggregation H181- Aggregation I181, 0)	=IF (Aggregation) I181- Aggregation I181 < 0, Aggregation I181- Aggregation J181, 0)
54	2. Forderungen gegen Gesellschafter werden über das Finanzierungsloch gesteuert				
55	2a. Ford. gegen Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen (unverzinstlich)				
56	2b. Ford. 0p. Gesellschafter aus Finanzierung werden über das Finanzierungsloch gesteuert				
57	3. Forderungen gegen verbundene Untern. werden über das Finanzierungsloch gesteuert				
58	3a. Ford. gegen verbundene Untern. aus Lieferungen und Leistungen (unverzinstlich)				

A	G	H
59 3b. Ford. gg. verbundene Untern. aus Finanzierung werden über das Finanzierungsloof gesteuert	=IF(Aggregation G241- Aggregation G241-0, Aggregation F241- Aggregation G241-0)	=IF(Aggregation H241- Aggregation H241-0, Aggregation H241- Aggregation H241-0)
60 4. Forderungen gegen Beteiligungskunden werden über das Finanzierungsloof gesteuert	=IF(Aggregation G232- Aggregation G232-0, Aggregation F232- Aggregation G232-0,0)	=IF(Aggregation H232- Aggregation H232-0, Aggregation H232- Aggregation H232-0,0)
61 4a. Ford. gegen Beteiligungskunden werden über das Finanzierungsloof gesteuert	=IF(Aggregation G241- Aggregation G241-0, Aggregation F241- Aggregation G241-0)	=IF(Aggregation H241- Aggregation H241-0, Aggregation H241- Aggregation H241-0)
62 4b. Ford. gg. Beteiligungskunden, aus Finanzierung werden über das Finanzierungsloof gesteuert	=IF(Aggregation G245- Aggregation G245-0, Aggregation F245- Aggregation G245-0)	=IF(Aggregation H245- Aggregation H245-0, Aggregation H245- Aggregation H245-0)
63 =Aggregation A241	G61+G63+G64,IF(Aggregation G174- Aggregation G174-0, Aggregation F174- Aggregation G174-0)	=IF(Aggregation H174- Aggregation H174-0, Aggregation H174- Aggregation H174-0)
64 =Aggregation A245	G61+G63+G64,IF(Aggregation G176- Aggregation G176-0, Aggregation F176- Aggregation G176-0)	=IF(Aggregation H176- Aggregation H176-0, Aggregation H176- Aggregation H176-0)
65 Verminderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
66		
67 =Aggregation A249	=IF(Aggregation G255- Aggregation G255-0, Aggregation F255- Aggregation G255-0)	=IF(Aggregation H255- Aggregation H255-0, Aggregation H255- Aggregation H255-0)
68 =Aggregation A255	=IF(Aggregation G259- Aggregation G259-0, Aggregation F259- Aggregation G259-0)	=IF(Aggregation H259- Aggregation H259-0, Aggregation H259- Aggregation H259-0)
69 =Aggregation A259	=IF(Aggregation G267- Aggregation G267-0, Aggregation F267- Aggregation G267-0)	=IF(Aggregation H267- Aggregation H267-0, Aggregation H267- Aggregation H267-0)
70 3. Sonstige Wertpapiere werden über das Finanzierungsloof gesteuert	=IF(Aggregation G249- Aggregation G249-0, Aggregation F249- Aggregation G249-0)	=IF(Aggregation H249- Aggregation H249-0, Aggregation H249- Aggregation H249-0)
71 =Aggregation A267	=IF(Aggregation G263- Aggregation G263-0, Aggregation F263- Aggregation G263-0)	=IF(Aggregation H263- Aggregation H263-0, Aggregation H263- Aggregation H263-0)
72 Verminderung Wertpapiere		
73		
74 Summe Verminderung Umlaufvermögen	=IF(AND(Aggregation G120- Aggregation G120-0, Aggregation F120- Aggregation G120-0, G50+G65+G72,IF(Aggregation G119- Aggregation G119-0, Aggregation F119- Aggregation G119-0))	=IF(AND(Aggregation H120- Aggregation H120-0, Aggregation H120- Aggregation H120-0, H50+H65+H72,IF(Aggregation H119- Aggregation H119-0, Aggregation H119- Aggregation H119-0))
75		
76 Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	=IF(Aggregation G278- Aggregation G278-0, Aggregation F278- Aggregation G278-0)	=IF(Aggregation H278- Aggregation H278-0, Aggregation H278- Aggregation H278-0)
77		
78 Summe Verminderung Aktiva	=G10+G39+G74+G76	=H10+H39+H74+H76
79		
80 Eigenkapital		
81		
82 =Aggregation A313	=IF(Aggregation G313- Aggregation G313-0, Aggregation F313- Aggregation G313-0)	=IF(Aggregation H313- Aggregation H313-0, Aggregation H313- Aggregation H313-0)
83		
84 =Aggregation A320	=IF(Aggregation G320- Aggregation G320-0, Aggregation F320- Aggregation G320-0)	=IF(Aggregation H320- Aggregation H320-0, Aggregation H320- Aggregation H320-0)
85		

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

http://wikileaks.org/wiki/lotCollector

	A	G	H	I
86	=AggregationI327	=IF (AggregationI332- AggregationI332>0, AggregationI332- AggregationI332, 0)	=IF (AggregationI332- AggregationI332>0, AggregationI332- AggregationI332, 0)	=IF (AggregationI332- AggregationI332>0, AggregationI332- AggregationI332, 0)
87	=AggregationI332	=IF (AggregationI336- AggregationI336>0, AggregationI336- AggregationI336, 0)	=IF (AggregationI336- AggregationI336>0, AggregationI336- AggregationI336, 0)	=IF (AggregationI336- AggregationI336>0, AggregationI336- AggregationI336, 0)
88	=AggregationI338	=IF (AggregationI340- AggregationI340>0, AggregationI340- AggregationI340, 0)	=IF (AggregationI340- AggregationI340>0, AggregationI340- AggregationI340, 0)	=IF (AggregationI340- AggregationI340>0, AggregationI340- AggregationI340, 0)
89	=AggregationI340	=IF (AggregationI344- AggregationI344>0, AggregationI344- AggregationI344, 0)	=IF (AggregationI344- AggregationI344>0, AggregationI344- AggregationI344, 0)	=IF (AggregationI344- AggregationI344>0, AggregationI344- AggregationI344, 0)
90	=AggregationI344	=IF (AggregationI327- AggregationI327>0, AggregationI327- AggregationI327, 0)	=IF (AggregationI327- AggregationI327>0, AggregationI327- AggregationI327, 0)	=IF (AggregationI327- AggregationI327>0, AggregationI327- AggregationI327, 0)
91	Erhöhung Gewinnrücklagen	=IF (AggregationI352- AggregationI352>0, AggregationI352- AggregationI352, 0)	=IF (AggregationI352- AggregationI352>0, AggregationI352- AggregationI352, 0)	=IF (AggregationI352- AggregationI352>0, AggregationI352- AggregationI352, 0)
92				
93	=AggregationI352	=IF (AggregationI295- AggregationI295>0, AggregationI295- AggregationI295, 0)	=IF (AggregationI295- AggregationI295>0, AggregationI295- AggregationI295, 0)	=IF (AggregationI295- AggregationI295>0, AggregationI295- AggregationI295, 0)
94				
95	Stimme Erhöhung Eigenkapital	=IF (AggregationI355- AggregationI355>0, AggregationI355- AggregationI355, 0)	=IF (AggregationI355- AggregationI355>0, AggregationI355- AggregationI355, 0)	=IF (AggregationI355- AggregationI355>0, AggregationI355- AggregationI355, 0)
96				
97	Erhöhung Sonderposten mit Rücklageanteil	=IF (AggregationI359- AggregationI359>0, AggregationI359- AggregationI359, 0)	=IF (AggregationI359- AggregationI359>0, AggregationI359- AggregationI359, 0)	=IF (AggregationI359- AggregationI359>0, AggregationI359- AggregationI359, 0)
98				
99	=AggregationI375	=IF (AggregationI375- AggregationI375>0, AggregationI375- AggregationI375, 0)	=IF (AggregationI375- AggregationI375>0, AggregationI375- AggregationI375, 0)	=IF (AggregationI375- AggregationI375>0, AggregationI375- AggregationI375, 0)
100	=AggregationI379	=IF (AggregationI379- AggregationI379>0, AggregationI379- AggregationI379, 0)	=IF (AggregationI379- AggregationI379>0, AggregationI379- AggregationI379, 0)	=IF (AggregationI379- AggregationI379>0, AggregationI379- AggregationI379, 0)
101	=AggregationI390	=IF (AggregationI390- AggregationI390>0, AggregationI390- AggregationI390, 0)	=IF (AggregationI390- AggregationI390>0, AggregationI390- AggregationI390, 0)	=IF (AggregationI390- AggregationI390>0, AggregationI390- AggregationI390, 0)
102				
103	Erhöhung Rückstellungen	=IF (AggregationI365- AggregationI365>0, AggregationI365- AggregationI365, 0)	=IF (AggregationI365- AggregationI365>0, AggregationI365- AggregationI365, 0)	=IF (AggregationI365- AggregationI365>0, AggregationI365- AggregationI365, 0)
104				
105	Verbindlichkeiten			
106				
107	D1, Verzinsliche Verbindlichkeiten werden in der Finanzierungsrechnung gesteuert			
108				
109	=AggregationI468	=IF (AggregationI478- AggregationI478>0, AggregationI478- AggregationI478, 0)	=IF (AggregationI478- AggregationI478>0, AggregationI478- AggregationI478, 0)	=IF (AggregationI478- AggregationI478>0, AggregationI478- AggregationI478, 0)
110	=AggregationI478	=IF (AggregationI482- AggregationI482>0, AggregationI482- AggregationI482, 0)	=IF (AggregationI482- AggregationI482>0, AggregationI482- AggregationI482, 0)	=IF (AggregationI482- AggregationI482>0, AggregationI482- AggregationI482, 0)
111	=AggregationI482			

http://wikileaks.org/wiki/rollcall16

	A	C	G	H	I
112	=AggregationI500	=IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0) =IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0)	=IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0) =IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0)	=IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0) =IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0)	=IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0) =IF (AggregationI500>0, AggregationI500, 0)
113	=AggregationI504	=IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0) =IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0)	=IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0) =IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0)	=IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0) =IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0)	=IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0) =IF (AggregationI504>0, AggregationI504, 0)
114	=AggregationI508	=IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0) =IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0)	=IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0) =IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0)	=IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0) =IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0)	=IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0) =IF (AggregationI508>0, AggregationI508, 0)
115	=AggregationI512	=IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0) =IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0)	=IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0) =IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0)	=IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0) =IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0)	=IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0) =IF (AggregationI512>0, AggregationI512, 0)
116	=AggregationI516	=IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0) =IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0)	=IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0) =IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0)	=IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0) =IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0)	=IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0) =IF (AggregationI516>0, AggregationI516, 0)
117	Erhöhung unverzinsliche Verbindlichkeiten	=IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0) =IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0)	=IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0) =IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0)	=IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0) =IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0)	=IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0) =IF (AggregationI468>0, AggregationI468, 0)
118	Summe Erhöhung Verbindlichkeiten (unverzinslich)	=G117	=H117	=I117	=I117
120					
121	Erhöhung Rechnungsabgrenzungspostent	=IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0) =IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0)	=IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0) =IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0)	=IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0) =IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0)	=IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0) =IF (AggregationI523>0, AggregationI523, 0)
122					
123	Summe Erhöhung Passiva	=G86+G97+G103+G119+G121	=H95+H97+H103+H119+H121	=I95+I97+I103+I119+I121	=I95+I97+I103+I119+I121
124					
125	Summe Mittelherkunft	=G78+G123	=H78+H123	=I78+I123	=I78+I123

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Planung.xls									Planung
2										
3										
4	Finanzierungsrechnung									gezogen
5										
6										
7	Letztes Ist-Jahr									gezogen
8										
9	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung									
10										
11	Anleihen									
12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)									
13	Verbindl. geg. Unt. mit dem ein Bet. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)									
14	Sonstige verzinzbare Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)									
15	Verbindlichkeiten gegen Gewährschalter (letztes Ist-Jahr)									
16	Forderungen gg. Gewährschalter bezw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)									
17	Forderungen gg. Verb. Untern. insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)									
18	Forderungen gg. Unt. mit dem ein Bet. Verhältnis besteht insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)									
19	Verzinzbare sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens									
20	Kontokorrentkass (letztes Ist-Jahr)									
21	Verbindlichkeiten gegen Kfs bzw. Verz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)									
22	Summe Mittelherkunft (erstes Plan-Jahr)									
23	Summe Mittelverwendung (erstes Plan-Jahr)									
24	Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)									
25										
26										
27										
28										
29	Summe Mittelherkunft									
30	Summe Mittelverwendung									
31	Saldo Mittelherkunft und Mittelverwendung									
32	Kassenbestand am Periodenanfang									
33	Veränderungen Kassenbestand									
34	Kassenbestand am Periodenende									
35	Ziel: Minimumkassenbestand am Periodenende									
36										
37	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditfälligkeit (-)									
38										
39	Bestand Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten am Periodenanfang									
40										
41	Finanzierungsüberschuss / -bedarf									
42										
43										
44										
45	Anleihen									
46										
47	Anfangsbestand									
48	Zahlung									
49	Rückzahlungen									
50	Endbestand									
51	Tage der Periode									
52	Sollzinssatz p. a.									
53	Sollzinssatz p. Periode									

	A	B	C	G	H	I
1	Planung.xls					Planung
2						
3						
4	Finanzierungsrechnung					
5						
6	Input-Daten					gezogen
7	Leiztes Ist-Jahr					gezogen
8						
9	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung					
10						
11	Anleihen					
12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)					
13	Verbindl. geg. Unt. mit denen ein Bil. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)					
14	Sonstige verzinste Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)					
15	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (letztes Ist-Jahr)					
16	Forderungen gg. Verb. Untern. insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
17	Forderungen gg. Verb. Untern. insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
18	Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bil.verhältnis besteht insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
19	Verzinste sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
20	Kontokorrentkredit (letztes Ist-Jahr)					
21	Verbindlichkeiten gegen Kf's bzw. verz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)					
22	Summe Mittelherkunft (auslos. Plan-Jahr)					
23	Summe Mittelverwendung (auslos. Plan-Jahr)					
24	Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)					
25						
26	Zinsbasis					
54	Zinsbasis					
55	Zinssaldo					
56						
57	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditflüchtigkeit (-)					
58	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten / verzinssliche					
59	Verbindlichkeiten					
60						
61	Kreditfazilität I					
62	Anfangsbestand					
63	Zielung					
64	Rückzahlungen					
65	Endbestand					
66	Tage der Periode					
67	Sollzinssatz p. a.					
68	Sollzinssatz p. Periode					
69	Zinsbasis					
70	Zinssaldo					
71						
72	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung					
73						
74	3. Ebene: Detaillierte Planung einzelner Kredite					
75						
76	Kreditfazilität II					
77	Anfangsbestand					
78	Zielung					



http://wikileaks.org/

		A	B	C	G	H	Planung		
		gezogen				gezogen			
1	Planung.xls								
2									
3									
4	Finanzierungsrechnung								
5									
6	Input-Daten								
7	Letztes Ist-Jahr								
8									
9	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung								
10									
11	Anleihen								
12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)								
13	Verbindl. geg. Unt. mit denen ein Bel. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)								
14	Sonstige verzinste Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)								
15	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (letztes Ist-Jahr)								
16	Forderungen gg. Gesellschafter insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)								
17	Forderungen gg. Verb. Untern. insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)								
18	Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bel. Verhältnis besteht insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)								
19	Verzinsliche sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
20	Kontokorrentkred. (letztes Ist-Jahr)								
21	Verbindlichkeiten gegen Kfz bzw. vorz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)								
22	Summe Mittelherkunft (erstes Plan-Jahr)								
23	Summe Mittelverwendung (erstes Plan-Jahr)								
24	Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)								
25									
26									
27	Rückzahlungen								
28	Erdbestand								
29	Tage der Periode								
30	Sollzinssatz p. a.								
31	Sollzinssatz p. Periode								
32	Zinsbasis								
33	Zinssaldo								
34									
35									
36									
37	Kreditfazilität III								
38	Anfangsbestand								
39	Ziehung								
40	Rückzahlungen								
41	Erdbestand								
42	Tage der Periode								
43	Sollzinssatz p. a.								
44	Sollzinssatz p. Periode								
45	Zinsbasis								
46	Zinssaldo								
47									
48	Kreditfazilität kumuliert								
49	Anfangsbestand								
50	Ziehung								
51	Rückzahlungen								
52	Erdbestand								
53	Zinssaldo kumuliert								
54	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditrückung (-)								
55									
56	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter								
57									
58	Anfangsbestand								
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									



http://wikileaks.org

	A	B	C	G	M	I
1	Planung.xls					
2						
3						
4	Finanzierungsrechnung					
5	gezogen					
6	Input-Daten					
7	gezogen					
8	gezogen					
9	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung					
10						
11	Anleihen					
12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)					
13	Verbindl. geg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)					
14	Sonstige verzinzbare Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)					
15	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (letztes Ist-Jahr)					
16	Forderungen gg. Gesellschafter insbes. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
17	Forderungen gg. Verb. Untern. insbes. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
18	Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht insbes. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
19	Verzinsliche sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
20	Kontokorrentkredit (letztes Ist-Jahr)					
21	Verbindlichkeiten gegen Kfz bzw. verz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)					
22	Summe Mittelaufkunft (wesies Plan-Jahr)					
23	Summe Mittelverwendung (wesies Plan-Jahr)					
24	Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)					
25						
26	= F26+1					
108	Zahlung					
109	Rückzahlungen					
110	Endbestand					
111	Tage der Periode					
112	Solzinssatz p. a.					
113	Solzinssatz p. Periode					
114	Zinsbasis					
115	Zinssaldo					
116	= G117-G124-G121					
117	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditfälligung (-)					
118						
119	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
120						
121	Anfangsbestand					
122	Zahlung					
123	Rückzahlungen					
124	Endbestand					
125	Tage der Periode					
126	Solzinssatz p. a.					
127	Solzinssatz p. Periode					
128	Zinsbasis					
129	Zinssaldo					
130	= G127-G128-G129-G130-G131-G132-G133-G134-G135-G136-G137-G138-G139-G140-G141-G142-G143-G144-G145-G146-G147-G148-G149-G150-G151-G152-G153-G154-G155-G156-G157-G158-G159-G160-G161-G162-G163-G164-G165-G166-G167-G168-G169-G170-G171-G172-G173-G174-G175-G176-G177-G178-G179-G180-G181-G182-G183-G184-G185-G186-G187-G188-G189-G190-G191-G192-G193-G194-G195-G196-G197-G198-G199-G200-G201-G202-G203-G204-G205-G206-G207-G208-G209-G210-G211-G212-G213-G214-G215-G216-G217-G218-G219-G220-G221-G222-G223-G224-G225-G226-G227-G228-G229-G230-G231-G232-G233-G234-G235-G236-G237-G238-G239-G240-G241-G242-G243-G244-G245-G246-G247-G248-G249-G250-G251-G252-G253-G254-G255-G256-G257-G258-G259-G260-G261-G262-G263-G264-G265-G266-G267-G268-G269-G270-G271-G272-G273-G274-G275-G276-G277-G278-G279-G280-G281-G282-G283-G284-G285-G286-G287-G288-G289-G290-G291-G292-G293-G294-G295-G296-G297-G298-G299-G300-G301-G302-G303-G304-G305-G306-G307-G308-G309-G310-G311-G312-G313-G314-G315-G316-G317-G318-G319-G320-G321-G322-G323-G324-G325-G326-G327-G328-G329-G330-G331-G332-G333-G334-G335-G336-G337-G338-G339-G340-G341-G342-G343-G344-G345-G346-G347-G348-G349-G350-G351-G352-G353-G354-G355-G356-G357-G358-G359-G360-G361-G362-G363-G364-G365-G366-G367-G368-G369-G370-G371-G372-G373-G374-G375-G376-G377-G378-G379-G380-G381-G382-G383-G384-G385-G386-G387-G388-G389-G390-G391-G392-G393-G394-G395-G396-G397-G398-G399-G400-G401-G402-G403-G404-G405-G406-G407-G408-G409-G410-G411-G412-G413-G414-G415-G416-G417-G418-G419-G420-G421-G422-G423-G424-G425-G426-G427-G428-G429-G430-G431-G432-G433-G434-G435-G436-G437-G438-G439-G440-G441-G442-G443-G444-G445-G446-G447-G448-G449-G450-G451-G452-G453-G454-G455-G456-G457-G458-G459-G460-G461-G462-G463-G464-G465-G466-G467-G468-G469-G470-G471-G472-G473-G474-G475-G476-G477-G478-G479-G480-G481-G482-G483-G484-G485-G486-G487-G488-G489-G490-G491-G492-G493-G494-G495-G496-G497-G498-G499-G500-G501-G502-G503-G504-G505-G506-G507-G508-G509-G510-G511-G512-G513-G514-G515-G516-G517-G518-G519-G520-G521-G522-G523-G524-G525-G526-G527-G528-G529-G530-G531-G532-G533-G534-G535-G536-G537-G538-G539-G540-G541-G542-G543-G544-G545-G546-G547-G548-G549-G550-G551-G552-G553-G554-G555-G556-G557-G558-G559-G560-G561-G562-G563-G564-G565-G566-G567-G568-G569-G570-G571-G572-G573-G574-G575-G576-G577-G578-G579-G580-G581-G582-G583-G584-G585-G586-G587-G588-G589-G590-G591-G592-G593-G594-G595-G596-G597-G598-G599-G600-G601-G602-G603-G604-G605-G606-G607-G608-G609-G610-G611-G612-G613-G614-G615-G616-G617-G618-G619-G620-G621-G622-G623-G624-G625-G626-G627-G628-G629-G630-G631-G632-G633-G634-G635-G636-G637-G638-G639-G640-G641-G642-G643-G644-G645-G646-G647-G648-G649-G650-G651-G652-G653-G654-G655-G656-G657-G658-G659-G660-G661-G662-G663-G664-G665-G666-G667-G668-G669-G670-G671-G672-G673-G674-G675-G676-G677-G678-G679-G680-G681-G682-G683-G684-G685-G686-G687-G688-G689-G690-G691-G692-G693-G694-G695-G696-G697-G698-G699-G700-G701-G702-G703-G704-G705-G706-G707-G708-G709-G710-G711-G712-G713-G714-G715-G716-G717-G718-G719-G720-G721-G722-G723-G724-G725-G726-G727-G728-G729-G730-G731-G732-G733-G734-G735-G736-G737-G738-G739-G740-G741-G742-G743-G744-G745-G746-G747-G748-G749-G750-G751-G752-G753-G754-G755-G756-G757-G758-G759-G760-G761-G762-G763-G764-G765-G766-G767-G768-G769-G770-G771-G772-G773-G774-G775-G776-G777-G778-G779-G780-G781-G782-G783-G784-G785-G786-G787-G788-G789-G790-G791-G792-G793-G794-G795-G796-G797-G798-G799-G800-G801-G802-G803-G804-G805-G806-G807-G808-G809-G810-G811-G812-G813-G814-G815-G816-G817-G818-G819-G820-G821-G822-G823-G824-G825-G826-G827-G828-G829-G830-G831-G832-G833-G834-G835-G836-G837-G838-G839-G840-G841-G842-G843-G844-G845-G846-G847-G848-G849-G850-G851-G852-G853-G854-G855-G856-G857-G858-G859-G860-G861-G862-G863-G864-G865-G866-G867-G868-G869-G870-G871-G872-G873-G874-G875-G876-G877-G878-G879-G880-G881-G882-G883-G884-G885-G886-G887-G888-G889-G890-G891-G892-G893-G894-G895-G896-G897-G898-G899-G900-G901-G902-G903-G904-G905-G906-G907-G908-G909-G910-G911-G912-G913-G914-G915-G916-G917-G918-G919-G920-G921-G922-G923-G924-G925-G926-G927-G928-G929-G930-G931-G932-G933-G934-G935-G936-G937-G938-G939-G940-G941-G942-G943-G944-G945-G946-G947-G948-G949-G950-G951-G952-G953-G954-G955-G956-G957-G958-G959-G960-G961-G962-G963-G964-G965-G966-G967-G968-G969-G970-G971-G972-G973-G974-G975-G976-G977-G978-G979-G980-G981-G982-G983-G984-G985-G986-G987-G988-G989-G990-G991-G992-G993-G994-G995-G996-G997-G998-G999-G1000-G1001-G1002-G1003-G1004-G1005-G1006-G1007-G1008-G1009-G1010-G1011-G1012-G1013-G1014-G1015-G1016-G1017-G1018-G1019-G1020-G1021-G1022-G1023-G1024-G1025-G1026-G1027-G1028-G1029-G1030-G1031-G1032-G1033-G1034-G1035-G1036-G1037-G1038-G1039-G1040-G1041-G1042-G1043-G1044-G1045-G1046-G1047-G1048-G1049-G1050-G1051-G1052-G1053-G1054-G1055-G1056-G1057-G1058-G1059-G1060-G1061-G1062-G1063-G1064-G1065-G1066-G1067-G1068-G1069-G1070-G1071-G1072-G1073-G1074-G1075-G1076-G1077-G1078-G1079-G1080-G1081-G1082-G1083-G1084-G1085-G1086-G1087-G1088-G1089-G1090-G1091-G1092-G1093-G1094-G1095-G1096-G1097-G1098-G1099-G1100-G1101-G1102-G1103-G1104-G1105-G1106-G1107-G1108-G1109-G1110-G1111-G1112-G1113-G1114-G1115-G1116-G1117-G1118-G1119-G1120-G1121-G1122-G1123-G1124-G1125-G1126-G1127-G1128-G1129-G1130-G1131-G1132-G1133-G1134-G1135-G1136-G1137-G1138-G1139-G1140-G1141-G1142-G1143-G1144-G1145-G1146-G1147-G1148-G1149-G1150-G1151-G1152-G1153-G1154-G1155-G1156-G1157-G1158-G1159-G1160-G1161-G1162-G1163-G1164-G1165-G1166-G1167-G1168-G1169-G1170-G1171-G1172-G1173-G1174-G1175-G1176-G1177-G1178-G1179-G1180-G1181-G1182-G1183-G1184-G1185-G1186-G1187-G1188-G1189-G1190-G1191-G1192-G1193-G1194-G1195-G1196-G1197-G1198-G1199-G1200-G1201-G1202-G1203-G1204-G1205-G1206-G1207-G1208-G1209-G1210-G1211-G1212-G1213-G1214-G1215-G1216-G1217-G1218-G1219-G1220-G1221-G1222-G1223-G1224-G1225-G1226-G1227-G1228-G1229-G1230-G1231-G1232-G1233-G1234-G1235-G1236-G1237-G1238-G1239-G1240-G1241-G1242-G1243-G1244-G1245-G1246-G1247-G1248-G1249-G1250-G1251-G1252-G1253-G1254-G1255-G1256-G1257-G1258-G1259-G1260-G1261-G1262-G1263-G1264-G1265-G1266-G1267-G1268-G1269-G1270-G1271-G1272-G1273-G1274-G1275-G1276-G1277-G1278-G1279-G1280-G1281-G1282-G1283-G1284-G1285-G1286-G1287-G1288-G1289-G1290-G1291-G1292-G1293-G1294-G1295-G1296-G1297-G1298-G1299-G1300-G1301-G1302-G1303-G1304-G1305-G1306-G1307-G1308-G1309-G1310-G1311-G1312-G1313-G1314-G1315-G1316-G1317-G1318-G1319-G1320-G1321-G1322-G1323-G1324-G1325-G1326-G1327-G1328-G1329-G1330-G1331-G1332-G1333-G1334-G1335-G1336-G1337-G1338-G1339-G1340-G1341-G1342-G1343-G1344-G1345-G1346-G1347-G1348-G1349-G1350-G1351-G1352-G1353-G1354-G1355-G1356-G1357-G1358-G1359-G1360-G1361-G1362-G1363-G1364-G1365-G1366-G1367-G1368-G1369-G1370-G1371-G1372-G1373-G1374-G1375-G1376-G1377-G1378-G1379-G1380-G1381-G1382-G1383-G1384-G1385-G1386-G1387-G1388-G1389-G1390-G1391-G1392-G1393-G1394-G1395-G1396-G1397-G1398-G1399-G1400-G1401-G1402-G1403-G1404-G1405-G1406-G1407-G1408-G1409-G1410-G1411-G1412-G1413-G1414-G1415-G1416-G1417-G1418-G1419-G1420-G1421-G1422-G1423-G1424-G1425-G1426-G1427-G1428-G1429-G1430-G1431-G1432-G1433-G1434-G1435-G1436-G1437-G1438-G1439-G1440-G1441-G1442-G1443-G1444-G1445-G1446-G1447-G1448-G1449-G1450-G1451-G1452-G1453-G1454-G1455-G1456-G1457-G1458-G1459-G1460-G1461-G1462-G1463-G1464-G1465-G1466-G1467-G1468-G1469-G1470-G1471-G1472-G1473-G1474-G1475-G1476-G1477-G1478-G1479-G1480-G1481-G1482-G1483-G1484-G1485-G1486-G1487-G1488-G1489-G1490-G1491-G1492-G1493-G1494-G1495-G1496-G1497-G1498-G1499-G1500-G1501-G1502-G1503-G1504-G1505-G1506-G1507-G1508-G1509-G1510-G1511-G1512-G1513-G1514-G1515-G1516-G1517-G1518-G1519-G1520-G1521-G1522-G1523-G1524-G1525-G1526-G1527-G1528-G1529-G1530-G1531-G1532-G1533-G1534-G1535-G1536-G1537-G1538-G1539-G1540-G1541-G1542-G1543-G1544-G1545-G1546-G1547-G1548-G1549-G1550-G1551-G1552-G1553-G1554-G1555-G1556-G1557-G1558-G1559-G1560-G1561-G1562-G1563-G1564-G1565-G1566-G1567-G1568-G1569-G1570-G1571-G1572-G1573-G1574-G1575-G1576-G1577-G1578-G1579-G1580-G1581-G1582-G1583-G1584-G1585-G1586-G1587-G1588-G1589-G1590-G1591-G1592-G1593-G1594-G1595-G1596-G1597-G1598-G1599-G1600-G1601-G1602-G1603-G1604-G1605-G1606-G1607-G1608-G1609-G1610-G1611-G1612-G1613-G1614-G1615-G1616-G1617-G1618-G1619-G1620-G1621-G1622-G1623-G1624-G1625-G1626-G1627-G1628-G1629-G1630-G1631-G1632-G1633-G1634-G1635-G1636-G1637-G1638-G1639-G1640-G1641-G1642-G1643-G1644-G1645-G1646-G1647-G1648-G1649-G1650-G1651-G1652-G1653-G1654-G1655-G1656-G1657-G1658-G1659-G1660-G1661-G1662-G1663-G1664-G1665-G1666-G1667-G1668-G1669-G1670-G1671-G1672-G1673-G1674-G1675-G1676-G1677-G1678-G1679-G1680-G1681-G1682-G1683-G1684-G1685-G1686-G1687-G1688-G1689-G1690-G1691-G1692-G1693-G1694-G1695-G1696-G1697-G1698-G1699-G1700-G1701-G1702-G1703-G1704-G1705-G1706-G1707-G1708-G1709-G1710-G1711-G1712-G1713-G1714-G1715-G1716-G1717-G1718-G1719-G1720-G1721-G1722-G1723-G1724-G1725-G1726-G1727-G1728-G1729-G1730-G1731-G1732-G1733-G1734-G1735-G1736-G1737-G1738-G1739-G1740-G1741-G1742-G1743-G1744-G1745-G1746-G1747-G1748-G1749-G1750-G1751-G1752-G1753-G1754-G1755-G1756-G1757-G1758-G1759-G1760-G1761-G1762-G1763-G1764-G1765-G1766-G1767-G1768-G1769-G1770-G1771-G1772-G1773-G1774-G1775-G1776-G1777-G1778-G1779-G1780-G1781-G1782-G1783-G1784-G1785-G1786-G1787-G1788-G1789-G1790-G1791-G1792-G1793-G1794-G1795-G1796-G1797-G1798-G1799-G1800-G1801-G1802-G1803-G1804-G1805-G1806-G1807-G1808-G1809-G1810-G1811-G1812-G1813-G1814-G1815-G1816-G1817-G1818-G1819-G1820-G1821-G1822-G1823-G1824-G1825-G1826-G1827-G1828-G1829-G1830-G1831-G1832-G1833-G1834-G1835-G1836-G1837-G1838-G1839-G1840-G1841-G1842-G1843-G1844-G1845-G1846-G1847-G1848-G1849-G1850-G1851-G1852-G1853-G1854-G1855-G1856-G1857-G1858-G1859-G1860-G1861-G1862-G1863-G1864-G1865-G1866-G1867-G1868-G1869-G1870-G1871-G1872-G1873-G1874-G1875-G1876-G1877-G1878-G1879-G1880-G1881-G1882-G1883-G1884-G1885-G1886-G1887-G1888-G1889-G1890-G1891-G1892-G1893-G1894-G1895-G1896-G1897-G1898-G1899-G1900-G1901-G1902-G1903-G1904-G1905-G1906-G1907-G1908-G1909-G1910-G1911-G1912-G1913-G1914-G1915-G1916-G1917-G1918-G1919-G1920-G1921-G1922-G1923-G1924-G1925-G1926-G1927-G1928-G1929-G1930-G1931-G1932-G1933-G1934-G1935-G1936-G1937-G1938-G1939-G1940-G1941-G1942-G1943-G1944-G1945-G1946-G1947-G1948-G1949-G1950-G1951-G1952-G1953-G1954-G1955-G1956-G1957-G1958-G1959-G1960-G1961-G1962-G1963-G1964-G1965-G1966-G1967-G1968-G1969-G1970-G1971-G1972-G1973-G1974-G1975-G1976-G1977-G1978-G1979-G1980-G1981-G1982-G1983-G1984-G1985-G1986-G1987-G1988-G1989-G1990-G1991-G1992-G1993-G1994-G1995-G1996-G1997-G1998-G1999-G2000-G2001-G2002-G2003-G2004-G2005-G2006-G2007-G2008-G2009-G2010-G2011-G2012-G2013-G2014-G2015-G2016-G2017-G2018-G2019-G2020-G2021-G2022-G2023-G2024-G2025-G2026-G2027-G2028-G2029-G2030-G2031-G2032-G2033-G2034-G2035-G2036-G2037-G2038-G2039-G2040-G2041-G2042-G2043-G2044-G2045-G2046-G2047-G2048-G2049-G2050-G2051-G2052-G2053-G2054-G2055-G2056-G2057-G2058-G2059-G2060-G2061-G2062-G2063-G2064-G2065-G2066-G2067-G2068-G2069-G2070-G2071-G2072-G2073-G2074-G2075-G2076-G2077-G2078-G2079-G2080-G2081-G2082-G2083-G2084-G2085-G2086-G2087-G2088-G2089-G2090-G2091-G2092-G2093-G2094-G2095-G2096-G2097-G2098-G2099-G2100-G2101-G2102-G2103-G2104-G2105-G2106-G2107-G2108-G2109-G2110-G2111-G2112-G2113-G2114-G2115-G2116-G2117-G2118-G2119-G2120-G2121-G2122-G2123-G2124-G2125-G2126-G2127-G2128-G2129-G2130-G2131-G2132-G2133-G2134-G2135-G2136-G2137-G2138-G2139-G2140-G2141-G2142-G2143-G2144-G2145-G2146-G2147-G2148-G2149-G2150-G2151-G2152-G2153-G2154-G2155-G2156-G2157-G2158-G2159-G2160-G2161-G2162-G2163-G2164-G2165-G2166-G2167-G2168-G2169-G2170-G2171-G2172-G2173-G2174-G2175-G2176-G2177-G2178-G2179-G2180-G2181-G2182-G2183-G2184-G2185-G2186-G2187-G2188-G2189-G2190-G2191-G2192-G2193-G2194-G2195-G2196-G2197-G2198-G2199-G2200-G2201-G2202-G2203-G2204-G2205-G2206-G2207-G2208-G2209-G2210-G2211-G2212-G2213-G2214-G2215-G2216-G2217-G2218-G2219-G2220-G2221-G2222-G2223-G2224-G2225-G2226-G2227-G2228-G2229-G2230-G2231-G2232-G2233-G2234-G2235-G2236-G2237-G2238-G2239-G2240-G2241-G2242-G2243-G2244-G2245-G2246-G2247-G2248-G2249-G2250-G2251-G2252-G2253-G2254-G2255-G2256-G2257-G2258-G2259-G2260-G2261-G2262-G2263-G2264-G2265-G2266-G2267-G2268-G2269-G2270-G2271-G2272-G2273-G2274-G2275-G2276-G2277-G2278-G2279-G2280-G2281-G2282-G2283-G2284-G2285-G2286-G2287-G2288-G2289-G2290-G2291-G2292-G2293-G2294-G2295-G2296-G2297-G2298-G2299-G2300-G2301-G2302-G2303-G2304-G2305-G2306-G2307-G2308-G2309-G2310-G2311-G2312-G2313-G2314-G2315-G2316-G2317-G2318-G2319-G2320-G2321-G2322-G2323-G2324-G2325-G2326-G2327-G2328-G2329-G2330-G2331-G2332-G2333-G2334-G2335-G2336-G2337-G2338-G2339-G2340-G2341-G2342-G2343-G2344-G2345-G2346-G2347-G2348-G2349-G2350-G2351-G2352-G2353-G2354-G2355-G2356-G2357-G2358-G2359-G2360-G2361-G2362-G2363-G2364-G2365-G2366-G2367-G2368-G2369-G2370-G2371-G2372-G2373-G2374-G2375-G2376-G2377-G2378-G2379-G2380-G2381-G2382-G2383-G2384-G2385-G2386-G2387-G2388-G2389-G2390-G2391-G23					

	A	B	C	G	H	Planung
1	Planung.xls					
2						
3						
4	Finanzierungsrechnung					
5	letztes Ist-Jahr	gezogen				
6	Input-Daten	gezogen				
7						
8						
9	2. Ebene: Detaillierte Planung Finanzierungsrechnung					
10						
11	Anleihen					
12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)					
13	Verbindl. geg. Unt. mit denen ein Bot. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)					
14	Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)					
15	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (letztes Ist-Jahr)					
16	Forderungen gg. Gesellschafter insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
17	Forderungen gg. Verb. Untern. insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
18	Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bot. Verhältnis besteht insges. bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)					
19	Verzinsliche sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
20	Kontokorrentkredit (letztes Ist-Jahr)					
21	Verbindlichkeiten gegen Kfz bzw. verz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)					
22	Summe Mittelherkunft (erstes Plan-Jahr)					
23	Summe Mittelverwendung (erstes Plan-Jahr)					
24	Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)					
25						
26						
139	Solzinssatz p. a.					
140	Solzinssatz p. Periode					
141	Zinsbasis					
142	Zinssaldo					
143	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditrückzahlung (-)					
144						
145	Verzinsliche sonstige Verbindlichkeiten					
146						
147	Anfangsbestand					
148	Zahlung					
149	Rückzahlungen					
150	Endbestand					
151	Tage der Periode					
152	Solzinssatz p. a.					
153	Solzinssatz p. Periode					
154	Zinsbasis					
155	Zinssaldo					
156	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditrückzahlung (-)					
157						
158	Forderungen gegen Gesellschafter					
159						
160	Anfangsbestand					
161	Zahlung					
162	Rückzahlungen					
163	Endbestand					
164	Tage der Periode					
165	Habenzinssatz p. a.					
166	Habenzinssatz p. Periode					
167	Zinsbasis					
168	Zinssaldo					

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Planung								
1	Planung.xls									
2										
3										
4	Finanzierungsrechnung									
5										
6	Letztes Ist-Jahr									
7										
8										
9	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung									
10										
11	Anleihen									
12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)									
13	Verbindl. geg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)									
14	Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)									
15	Verbindlichkeiten gegen Gesellschaftler (letztes Ist-Jahr)									
16	Forderungen gg. Gesellschafter ihres bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)									
17	Forderungen gg. Verb. Untern. ihres bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)									
18	Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht ihres bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)									
19	Verzinsliche sonstige Wertpapiere des UN-Aufwands									
20	Kontokorrentkredit (letztes Ist-Jahr)									
21	Verbindlichkeiten gegen Kfz bzw. verz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)									
22	Summe Mittelherkunft (erstes Plan-Jahr)									
23	Summe Mittelverwendung (erstes Plan-Jahr)									
24	Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)									
25										
26										
169	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditrückzahlung (-)	=F26+1								=H26+1
170		=G169+(G163-G160)								=H169+(H163-H160)
171	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen									
172	Anfangsbestand									
173	Zahlung									
174	Rückzahlungen									
175	Endbestand									
176	Tage der Periode									
177	Sollzinssatz p. a.									
178	Sollzinssatz p. Periode									
179	Zinsbasis									
180	Zinssaldo									
181	erforderliche Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditrückzahlung (-)									
182										
183										
184	Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
185										
186	Anfangsbestand									
187										
188										

http://wikileaks.org

2004 / 15.2.2004

Planung.xls		Planung	
A	B	C	H
1	Finanzierungsrechnung		gezogen
2	Finanzierungsrechnung		gezogen
3	Finanzierungsrechnung		gezogen
4	Finanzierungsrechnung		gezogen
5	Finanzierungsrechnung		gezogen
6	Finanzierungsrechnung		gezogen
7	Finanzierungsrechnung		gezogen
8	Finanzierungsrechnung		gezogen
9	Finanzierungsrechnung		gezogen
10	Finanzierungsrechnung		gezogen
11	Finanzierungsrechnung		gezogen
12	Finanzierungsrechnung		gezogen
13	Finanzierungsrechnung		gezogen
14	Finanzierungsrechnung		gezogen
15	Finanzierungsrechnung		gezogen
16	Finanzierungsrechnung		gezogen
17	Finanzierungsrechnung		gezogen
18	Finanzierungsrechnung		gezogen
19	Finanzierungsrechnung		gezogen
20	Finanzierungsrechnung		gezogen
21	Finanzierungsrechnung		gezogen
22	Finanzierungsrechnung		gezogen
23	Finanzierungsrechnung		gezogen
24	Finanzierungsrechnung		gezogen
25	Finanzierungsrechnung		gezogen
26	Finanzierungsrechnung		gezogen
27	Finanzierungsrechnung		gezogen
28	Finanzierungsrechnung		gezogen
29	Finanzierungsrechnung		gezogen
30	Finanzierungsrechnung		gezogen
31	Finanzierungsrechnung		gezogen
32	Finanzierungsrechnung		gezogen
33	Finanzierungsrechnung		gezogen
34	Finanzierungsrechnung		gezogen
35	Finanzierungsrechnung		gezogen
36	Finanzierungsrechnung		gezogen
37	Finanzierungsrechnung		gezogen
38	Finanzierungsrechnung		gezogen
39	Finanzierungsrechnung		gezogen
40	Finanzierungsrechnung		gezogen
41	Finanzierungsrechnung		gezogen
42	Finanzierungsrechnung		gezogen
43	Finanzierungsrechnung		gezogen
44	Finanzierungsrechnung		gezogen
45	Finanzierungsrechnung		gezogen
46	Finanzierungsrechnung		gezogen
47	Finanzierungsrechnung		gezogen
48	Finanzierungsrechnung		gezogen
49	Finanzierungsrechnung		gezogen
50	Finanzierungsrechnung		gezogen
51	Finanzierungsrechnung		gezogen
52	Finanzierungsrechnung		gezogen
53	Finanzierungsrechnung		gezogen
54	Finanzierungsrechnung		gezogen
55	Finanzierungsrechnung		gezogen
56	Finanzierungsrechnung		gezogen
57	Finanzierungsrechnung		gezogen
58	Finanzierungsrechnung		gezogen
59	Finanzierungsrechnung		gezogen
60	Finanzierungsrechnung		gezogen
61	Finanzierungsrechnung		gezogen
62	Finanzierungsrechnung		gezogen
63	Finanzierungsrechnung		gezogen
64	Finanzierungsrechnung		gezogen
65	Finanzierungsrechnung		gezogen
66	Finanzierungsrechnung		gezogen
67	Finanzierungsrechnung		gezogen
68	Finanzierungsrechnung		gezogen
69	Finanzierungsrechnung		gezogen
70	Finanzierungsrechnung		gezogen
71	Finanzierungsrechnung		gezogen
72	Finanzierungsrechnung		gezogen
73	Finanzierungsrechnung		gezogen
74	Finanzierungsrechnung		gezogen
75	Finanzierungsrechnung		gezogen
76	Finanzierungsrechnung		gezogen
77	Finanzierungsrechnung		gezogen
78	Finanzierungsrechnung		gezogen
79	Finanzierungsrechnung		gezogen
80	Finanzierungsrechnung		gezogen
81	Finanzierungsrechnung		gezogen
82	Finanzierungsrechnung		gezogen
83	Finanzierungsrechnung		gezogen
84	Finanzierungsrechnung		gezogen
85	Finanzierungsrechnung		gezogen
86	Finanzierungsrechnung		gezogen
87	Finanzierungsrechnung		gezogen
88	Finanzierungsrechnung		gezogen
89	Finanzierungsrechnung		gezogen
90	Finanzierungsrechnung		gezogen
91	Finanzierungsrechnung		gezogen
92	Finanzierungsrechnung		gezogen
93	Finanzierungsrechnung		gezogen
94	Finanzierungsrechnung		gezogen
95	Finanzierungsrechnung		gezogen
96	Finanzierungsrechnung		gezogen
97	Finanzierungsrechnung		gezogen
98	Finanzierungsrechnung		gezogen
99	Finanzierungsrechnung		gezogen
100	Finanzierungsrechnung		gezogen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Planung.xls								
2									
3									
4	Finanzierungsrechnung								
5	Input-Daten								
6	geplant								
7	geplant								
8	geplant								
9	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung								
10									
11	Anleihen								
12	12 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (letztes Ist-Jahr)								
13	13 Verbindl. geg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht (letztes Ist-Jahr)								
14	14 Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)								
15	15 Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter (letztes Ist-Jahr)								
16	16 Forderungen gg. Gesellschafter insofern bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)								
17	17 Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht insofern bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)								
18	18 Forderungen gg. Unt. mit denen ein Bet. Verhältnis besteht insofern bzw. aus Finanzierung (letztes Ist-Jahr)								
19	19 Verzinste sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
20	20 Kontokorrentkredit (letztes Ist-Jahr)								
21	21 Verbindlichkeiten gegen Kfz bzw. verz. Verbindlichkeiten (letztes Ist-Jahr)								
22	22 Summe Mittelherkunft (erstes Plan-Jahr)								
23	23 Summe Mittelverwendung (erstes Plan-Jahr)								
24	24 Kassenbestand am Periodenanfang (letztes Ist-Jahr)								
25									
26									
27									
28	Endbestand								
29	Tage der Periode								
30	Habenzinssatz p. a.								
31	Zinsbasis								
32	Zinssaldo								
33	erforderte Kreditaufnahme (+) bzw. Kreditrückzahlung (-)								
34	Output-Daten								
35	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung								
36	Anleihen								
37	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
38	Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter								
39	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen								
40	Verbindlichkeiten gegenüber Untern. mit denen ein Bet. V. besteht								
41	Sonstige verzinsliche Verbindlichkeiten								
42	Kontokorrentkredit								
43	Summe verzinsliche Verbindlichkeiten								
44	2. Ebene: Detailliertere Planung Finanzierungsrechnung								
45	Forderungen gegen Gesellschafter								
46	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen								
47	Verzinste sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
48	Kasse								
49	Zinssaldo								
50	Zinsgebots								

	A	B	C	D	E	F
1	Planung.xls					
2						
3						
4	Steuerberechnung Gewerbesteuer					
5						
6	Eingaben					
7		2001				
8		=DATE(06,1,1)				
9		=DATE(06,12,31)				
10	Input-Daten (Einmal-Eingabe)					
11		Eingabe				
12	Währung					
13		Euro				
14	Schaltersetzung					
15	WICHTIG_Eingaben in DM oder in Euro					
16		Euro				
17	Steuersätze					
18						
19	GewSt: Hebesatz (ggf. durchschnittlich), Keine %					
20						
21	Einkommen					
22						
23	I. Korrekturen der HBI zur SIBII					
24	wenn Abweichung nach unten mit "*" versehen					
25	(z. B. wenn steuerrechtliche Bewertungsvorsicht					
26						
27	II. Spenden II. Zeile §1 der KSt-Erklärung (KSt 1A					
28	berücksichtigt, sofern diese nicht abzugsfähig -					
29						
30	III. Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben II. Zeile					
31	der KSt-Erklärung					
32	Hinweis: Es sind nur die n. a. A einzugehen, die be					
33	abgezogen wurden, die nicht Steueraufwand sind					
34						
35	Verlustvortrag					
36						
37	GewSt-Verlustvortrag					
38						
39	für das erste Planungsjahr Übernahme aus dem l					
40	Eingabe positiv					
41						
42						
43						
44						
45	Gewerbesteuer					
46						
47	I. Hinzurechnungen					
48	II. Zeilen 18/27 der GewSt-Erklärung (GewSt 1A					
49	Beachte: Dauerschuldner nur mit 50 % ansetzbar					
50						
51						



Angebot
Bietergemeinschaft ETC.de

	A	B	C	D	E	F
52	II. Kürzungen					
53	II. Zeilen 28-42 der GewSt-Erklärung (GewSt 1/					
54	und ohne inländische Beteiligungserträge, v					
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62	Input-Daten (wird gezogen)	kontrolliert von Blatt	Zweig	Verbindung setzen	Verbindung setzen	Verbindung setzen
63						
64	Verbindung in Planung					
65	Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragssteuern					
66	Hinweis: In und ausländische Beteiligungserträge werden nicht berücksichtigt!					
67		Planung		=Aggregation!G300		=Aggregation!H300
68						
69						

	A	B	C	D	E
70	Steuerberechnung				
71	=D6				=DATE(F70;1;1)
72	=DATE(D70;1;1)				=DATE(F70;12;31)
73	=DATE(D70;12;31)				=DATE(F70;12;31)
74	=D65				=F66
75	=D66				=F67
76	=D67				=F68
77	=SUM(D75;D76)				=SUM(F75;F76)
78					
79					
80	=D30				=F30
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					



http://wikileaks.org/wiki/...

	A	B	C	D	E	F
128	5. Kontrolle der GewSt (= Verprobung)					
129					=E125	=F125
130	spil. Gewinn aus Gewerbebetrieb nach Gewerbesteuer				=E89	=F89
131	Hinzurechnungen				=E90	=F90
132	Kürzungen				=SUM(E130:E131)-E132	=SUM(F130:F131)-F132
133	Gewerbeertrag				=E94	=F94
134	verbleibender Verlustvortrag des Vorjahres				=IF(D108>0;D111;D108.0)	=IF(F108>0;F111;F108.0)
135	davon verwendet				=IF(D133>0;D134-D133;D133)	=IF(F133>0;F134-F133;F133)
136	verbleibender Verlustvortrag für Folgejahre				=E108-E134-E135	=F108-F134-F135
137	steuerpflichtiger Gewerbeertrag				=E133-E135	=F133-F135
138	Abrundung auf volle DM 100 wird NICHT vorgeho					
139	zu ermöglichen					
140	Steuerwertzahl				=E137	=F137
141	Gewerbesteuerbefrag				=Grundannahmen.kstSteuernIF8	=Grundannahmen.kstSteuernIF8
142	Hebesatz				=IF(E139>0;E140*E139.0)	=IF(F139>0;F140*F139.0)
143	Gewerbesteueraufwand des Jahres II Verpr				=E88	=F88
144	Gewerbeitragssteuer aufwand des Jahres II Rück				=E141*E142/100	=F141*F142/100
145	Kommis (Zuf. reihe "V")				=E123	=F123
146	zu versteuerndes Einkommen nach GewSt II Verpr				=E144-E143	=F144-F143
147	zu versteuerndes Einkommen nach GewSt II Rück				=E102-E143	=F102-F143
148	Konting (Zahlung nahe "0")				=E125-D144	=F102-F144
149					=E147-E146	=F147-F146
150						
151	Ergebnisse					
152					=DATE(D151;1;1)	=DATE(F151;1;1)
153					=DATE(D151;12;31)	=DATE(F151;12;31)
154					=E15	=F15
155					=D157+1	=E157+1
156	Ergebnissummenfassung				=E143	=F143
157	GewSt-Aufwand II Verprobung				=E102-E143	=F102-F143
158	zu versteuerndes Einkommen nach GewSt II Verpr					
159	nachrichtliche Angaben					
160						
161	Währung				=E155	=F155
162	Korrekturen der HblI zur StBlI				=E23	=F23
163	wenn Abweichung nach unten mit "*" versehen					
164	(z.B. wenn steuerrechtliche Bewertungsricht					
165	spenden II Zeile 61 der KSt-Eklärung (KSt I A); i					
166	sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben II Zeilen 1					
167	Jahresüberschuss II. GvV vor Ertragsteuern+AZ8				=E90	=F90
168	Planung				=E143	=F143
169					=E65	=F65
170						
171						
172						
173						
174						
175						
176						

http://wikileaks.org/wiki/...

	A	B	C	D	E	F
177	Steuerberechnung Körperschaftsteuer					
178						
179	Eingaben			2001		
180				=DATE(D179,1,1)		=DATE(F179,1,1)
181				=DATE(D179,12,31)		=DATE(F179,12,31)
182				Eingabe		Eingabe
183						
184						
185	Hinweis: bei holländischer KSt-Berechnung vgl. Handbuch					
186						
187						
188	Währung (übernommen aus nachrichtlichem T					
189						
190	DM oder Euro			=D15		=F15
191						
192	Steuersätze					
193						
194	Körperschaftsteuersatz			=Grundannahmen.xls Steuern E10		=Grundannahmen.xls Steuern G10
195	Solidaritätszuschlag			=Grundannahmen.xls Steuern E12		=Grundannahmen.xls Steuern G12
196	KapESi-Satz für Dividenden			=Grundannahmen.xls Steuern E14		=Grundannahmen.xls Steuern G14
197						
198	Einkommen (übernommen aus nachrichtlichem					
199						
200	I. Korrekturen der H&B zur StBil			=D164		=F164
201						
202	II. Spenden			=D168		=F168
203						
204	III. Sonstige nicht abzugsfähige Ausgaben			=D171		=F171
205						
206	Gewerbesteueraufwand (übernommen aus na					
207						
208	II. Berechnung bei Gewerbesteuer					
209				=D172		=F172
210	Verlustvortrag					
211						
212	KSt-Verlustvortrag					
213	für das erste Planungsjahr Übernahme aus dem I					
214	Eingabe positiv					
215						
216	Entwicklung des verwendbaren Eigenkapitals					
217						
218	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des voran					
219	(in Verwendungsrheifolge)					
220						
221	Vorsicht bei Planungen, die über 2015 hinausg					
222						
223	KSt-Gulthaufen (1/6 des "EK 40" nach der Umflax					
224						
225	verwendbares Kapital, das rechnerisch dem KSt-I					
226	Neutrales Vermögen (sonstige Altbestände + neu			=D225'6		
227	EK 02 (verbleibendes positives EK 02 nach Umg					
228	Steuertliches Einlagekonto (bisheriges EK 04)					
229						
230	Summe VEK zum Schluß des vorangegangenen W					
231	Verwendbares Kapital, neutrales Vermögen, EK1			=D225+D226+D227+D228		
232	ohne Stamm bzw. Stammkapital					
233						
234	Input-Daten (wird gezogen)					
235	Verbindung in Planung					
236						
237						
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						
339						
340						
341						
342						
343						
344						
345						
346						
347						
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						
358						
359						
360						
361						
362						
363						
364						
365						
366						
367						
368						
369						
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
398						
399						
400						
401						
402						
403						
404						
405						
406						
407						
408						
409						
410						
411						
412						
413						
414						
415						
416						
417						
418						
419						
420						
421						
422						
423						
424						
425						
426						

	A	B	C	D	E	F
237	II. Jahresüberschuß II. GuV (übernommen aus n			=O173		=F173
238	=> Verknüpfung in die Planung nur für isolierte K					
239	in- und ausländische Beteiligungserträge wert					
240						
241	II. Zuführungen zum steuerlichen Einlagekonto §					
242						
243	III. in dem Wj beschlossene und abgeflossene olli					
244	im Jahr 2001 immer "NULL" eingeben, vgl.					
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252	1. Übernahme Jahresüberschuß II. GuV+A372					
253						
254	Jahresüberschuß II. GuV vor Ertragsteuern					
255	Korrekturen der HSBII zur SIBII					
256						
257	ergibt Jahresüberschuß II. SIBII					
258						
259	2. Übernahme der nicht abzugsfähige Ausgabx					
260						
261	nicht abzugsfähige Ausgaben					
262	nicht abzugsfähige Spenden -Eingabe positiv-					
263	ergibt					
264						
265	ergibt zu versteuern des Einkommen					
266						
267	3. Übernahme der weiteren Daten für K:					
268						
269	Körperschaftsteuersatz:					
270	Solidaritätszuschlag					
271						
272	Entscheidungsfaktor DM oder Euro					
273	1=DM; 1,96 = Euro					
274	KS-Ventilvortrag (hellgrau unterlegte Felder = C					
275						
276	Gewerbesteueraufwand vor KS:					
277						
278	Verwendbares Eigenkapital zum Schluß des vora					
279	Entscheidungsfaktor DM oder Euro					
280	1=DM; 1,96 = Euro					
281	(hellgrau unterlegte Felder = Diagonale Übernahm					
282						
283	KS-Guthaben					
284	verwendbares Kapital					
285	neutrales Vermögen					
286	EK 02					
287	sil. Einlagekonto					
288	ime (ohne KS-Gutha					
289						
290						
291						
292	Zuführungen zum steuerlichen Einlagekonto § 27					
293						
294	in dem Wj beschlossene und abgeflossene offen					
295	für das Vorjahr					
296						

	A	B	C	D	E	F
297						
298						
299	4. Berechnung des jährlichen SolZ (iterativ aus:					
300						
301	Gesamt-SolZ-Aufwand des Jahres					
302	Gesamtbelastrung mit KSt (übernommen aus 'Ber					
303	Schuldenzinszuschlag					
304	ergibt					
305	Gesamt-SolZ-Aufwand des Jahres					
306	Summe der nicht abzugsfähigen Ausgaben v.d. Anlage					
307	Gesamt-SolZ-Aufwand des Jahres					
308	Summe der nicht abzugsfähigen Ausgaben (incl. St					
309	Summe der nicht abzugsfähigen Ausgaben (der Anl					
310	Hinweis: übrige werden überzeit nicht in Berechnung					
311	KSt-Aufwand II, G.u.V. für vorangegangene					
312	KSt-Aufwand II, G.u.V. des laufenden Ja					
313						
314						
315						
316						
317						
318						
319	5. Berechnung der Körperschaftsteuer					
320	Summe der Einkünfte					
321	Jahresüberschuss II, StBil vor Ertragsteuern					
322	abzüglich GewSt-Aufwand					
323	zuzüglich n.A. incl. Spenden (ohne SolZ)					
324	Summe der Einkünfte					
325	Gesamtbetrag der Einkünfte					
326	Summe der Einkünfte					
327	abzüglich Spenden					
328	Gesamtbetrag der Einkünfte					
329						
330	Verlustvortrag					
331	verbleibender Verlustvortrag des Vorjahres					
332	davon verwendet					
333	verbleibender KSt-Verlustvortrag für Folgejahre					
334	steuerpflichtiges Einkommen nach Verlustvortrag					
335						
336	Körperschaftsteueraufwand					
337	steuerpflichtiges Einkommen nach Verlustvortrag					
338	herauf Tarifierbelastung					
339	ergibt KSt mit Tarifbelastung					
340	KSt-Belastung vor Minderung oder Erhöhung					
341	Minderung der KSt durch Ausschüttung bis 2015:					
342	Erhöhung der KSt durch Ausschüttung bis 2016:					
343	Gesamtbelastrung mit KSt					
344						
345						
346	6. Entwicklung des verwendbaren Eigen					
347	Verwendbares Eigenkapital zum Schluss des Vorjah					
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						

Annahme, daß exakt berechnet

KSt-Guthaben
verwendbares Kapital
neutrales Vermögen
EK QZ
alt Einlagekonto
Summe



A	B	C	D	E
369 Ermittlung der Verringerung des vEK zum Schluss				
369 beschlossene + abgeflissenen/offenen Gewinn				
369 NEU!!! § 37 Abs. 2 Satz 2 (vgl. Handbuch)				
370				=E295 =F364
371				
372				
373				
374 beschlossene und abgeflissene Gewinnausschüttung				
374 zusammen				
375				
376				
377 Verwendungsrechnung				
378 a) Verwendung des KSt-Guthabens				
379				
380 KSt-Guthaben				
380 verwendbares Kapital				
380 überschließende Aus:				
381				
382				
383 verwendetes KSt-Guthaben als "KSt-Erstattung"				
383 => Hinzurechnung als "steuerfreie Rücklage" ins				
384				
385 Übertrag				
386				
387 b) Verwendung des neutralen Vermögens				
388				
389				
390				
391				
392				
393 c) Verwendung von EK 02				
394				
395 § 38 I S 5 II				
396 Erhöhung KSt				
396 Verbrauch für Ausschl				
397 Verbrauch für KSt-Er				
397 überschließende Aus:				
398				
399 d) Verwendung von steuerlichen Einlagekonto				
400				
401				
402				
403				
404 Anteil der Ausschüttung, der das verwendbare Einl				
404 führt zu einer zusätzlichen Verringerung des neut				
405				
406 Verringerung des vEK durch Ausschüttung				
406 KSt-Guthaben				
407				
408 Rücklage				
408 neutrales Vermögen (incl. Übersteigender Betrag,				
409 EK 02				
410 St. Einlagekonto				
410				
411 Summe				
412				
413				
414 Überträge				
415				
416 KSt-Guthaben				
417				
418 verwendbares Kapital				
418 neutrales Vermögen				
418 EK 02				

	A	B	C	D	E	F
420		sil Einlagekonto				
421		Summe				
422						
423						
424						
425		Zuflüssen zum steuerlichen Einlagekonto § 27				
426						
427		steuerliche Rücklage				
428		Einkommensteil, der mit				
429		der KSt unterliegt				
430		= Hinzurechnung zum neutralen Vermögen				
431						
432		Überträge				
433						
434		KSt-Guthaben				
435						
436		verwendbares Kapital				
437		neutrales Vermögen				
438		EK 02				
439		sil Einlagekonto				
440		Summe				
441						
442		Berücksichtigung von Verlusten				
443		bei Verlust im Verlustjahr				
444		Gesamtbetrag der Einkünfte				
445		Abgang im neutralen Vermögen, wenn negativ				
446						
447		bei Verlustvortrag im Jahr der Verlustvortragsver				
448		Verlustabzug vorangegangenen Veranlagungsze				
449		Zugang zum neutralen Vermögen				
450						
451						
452						
453						
454						
455						

	A	B	C	D	E	F
451	Berücksichtigung von n.a.A.					
452	n.a.A.					
453	Erlösungen sonstiger n.a.A nicht vorgesehen					
454	Zugang neutrales Vermögen					
455	Überträge					
456						
457						
458						
459						
460						
461						
462						
463						
464						
465						
466						
467						
468						
469						
470						
471						
472						
473						
474						
475						
476						
477						
478						
479						
480						
481						
482						
483						
484						
485						
486						
487						
488						
489						
490						
491						
492						
493						
494						
495						
496						
497						
498						
499						
500						
501						
502						
503						
504						
505						
506						
507						
508						
509						
510						
511						
512						
513						
514						
515						
516						
517						
518						
519						
520						
521						
522						
523						
524						
525						
526						
527						
528						
529						
530						
531						
532						
533						
534						
535						
536						
537						
538						
539						
540						
541						
542						
543						
544						
545						
546						
547						
548						
549						
550						
551						
552						
553						
554						
555						
556						
557						
558						
559						
560						
561						
562						
563						
564						
565						
566						
567						
568						
569						
570						
571						
572						
573						
574						
575						
576						
577						
578						
579						
580						
581						
582						
583						
584						
585						
586						
587						
588						
589						
590						
591						
592						
593						
594						
595						
596						
597						
598						
599						
600						

	A	B	C	D
1	Planung.xls			Planung
2				
3				
4	Abweichungen zur Handelsbilanz	2102 Ms EUR	2103 Ms EUR	2104 Ms EUR
5				
6	RSt Abfindungen	=Aggregation!G397	=Aggregation!H359	=Aggregation!I698
7				
8				
9	Abzinsung Ansparrückstellungen	=((Aggregation!G399+Aggregation!G400+Aggregation!G401)/(1+5.5%*13) (Aggregation!G399+Aggregation!G400+Aggregation!G401))*-1	=((Aggregation!H399+Aggregation!H400+Aggregation!H401)/(1+5.5%*12) (Aggregation!H399+Aggregation!H400+Aggregation!H401))*-1	=((Aggregation!I399+Aggregation!I400+Aggregation!I401)/(1+5.5%*11) (Aggregation!I399+Aggregation!I400+Aggregation!I401))*-1
10				
11	Aufwendungen für die Ingangsetzung	=Aggregation!G14	=Aggregation!H825	=Aggregation!I825
12				
13	SUMME	=SUM(B7:B11)	=SUM(C7:C11)	=SUM(D7:D11)
14				

8 Angebotsdaten

Weg 15.2.2007

Angebotsdaten		2002		2003	
A	B	C	D	E	F
		Mio. EUR		Mio. EUR	
1	Angebotsdaten.xls				
2					
3					
4					
5					
6					
7	Aufwendungen für die Inangasetzung des Geschäftsbetriebs				
8					
9					
10					
11	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
12	1. Übrige Teile des Managementsystems				
13	2. Kontrollsystem				
14					
15	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände				
16					
17	II. Sachanlagen				
18	1. Übrige Teile des Managementsystems				
19	2. Autonomes Maschinenbau-System				
20	3. Manuales Erbschungs-System				
21	4. Kontrollsystem				
22					
23	Summe Sachanlagen				
24					
25	III. Finanzanlagen				
26	Summe Finanzanlagen				
27					
28	Summe Anlagevermögen				
29					
30	I. Vorräte				
31					
32					
33	Summe Vorräte				
34					
35	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
36	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
37					
38	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
39					
40	III. Wertpapiere				
41	Summe Wertpapiere				
42	Summe Umlaufvermögen ohne flüssige Mittel				
43					
44	Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
45					
46	Summe Umlaufvermögen				
47					
48					
49	C. Rechnungsabgrenzungsposten				
50					
51	Summe Aktiva				

A		B	C	D	E	F
1	Angebotsdaten.xls					
2						
3						
4	PASSIVA					
5						
6						
7	=[Planung.xls/Aggregation!A235					
8	I. Stammkapital					
9	II. Kapitalrücklage					
10	III. Gewinnrücklage					
11	Summe Gewinnrücklagen					
12						
13	=[Planung.xls/Aggregation!A302					
14	Bilanzgewinn/Bilanzverlust					
15	davon Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr					
16						
17						
18	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
19						
20	Summe Eigenkapital					
21						
22						
23	a. Sonderposten mit Rücklagenanteil					
24						
25	b. Rückstellungen:					
26	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					
27	2. Steuerrückstellungen					
28	3. Sonstige Rückstellungen					
29						
30	Summe Rückstellungen					
31						
32	=[Planung.xls/Aggregation!A404					
33	=[Planung.xls/Aggregation!A412					
34	=[Planung.xls/Aggregation!A416					
35	=[Planung.xls/Aggregation!A420					
36	=[Planung.xls/Aggregation!A462					
37	=[Planung.xls/Aggregation!A424					
38						
39	D.1. verzinste Verbindlichkeiten					
40	D.2. unverzinste Verbindlichkeiten					
41						
42	Summe Verbindlichkeiten					
43						
44	E. Rechnungsabgrenzungsposten					
45						
46	Summe Passiva					

		Angebotsdaten				
		A	B	C	D	E
		2002				
		2003				
		2004				
		Mio EUR				
1	Angebotsdaten.xls					
2						
3						
4	GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG					
5						
6						
7	=([Planung.xls]Aggregation!B643					
8	=([Planung.xls]Aggregation!B692					
9	=([Planung.xls]Aggregation!B689					
10						
11	Betriebsleistung	=D7+D8+D9				
12						
13	=([Planung.xls]Aggregation!A603					
14						
15	=([Planung.xls]Aggregation!A634					
16						
17	=([Planung.xls]Aggregation!A625					
18						
19	Rohrtrag					
20						
21	Löhne und Gehälter					
22	Soziale Abgaben					
23	Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung					
24	Aufwendungen für Abfindungen					
25						
26	=([Planung.xls]Aggregation!A663					
27						
28	Kommunikationskosten					
29						
30	Wartungskosten					
31						
32	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen					
33						
34	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
35						
36	=([Planung.xls]Aggregation!A776					

		A	B	C	D	E	F
		Angebotsdaten					
		2002			2003		2004
		Mio EUR			Mio EUR		Mio EUR
1	Angebotsdaten.xls						
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG							
37	Abschreibungen übrige Teile des Maschinensystems	=\Planning.xls\Aggregation\G797			=\Planning.xls\Aggregation\H797		=\Planning.xls\Aggregation\I797
38	Abschreibungen Kontrollsystem	=\Planning.xls\Aggregation\G812			=\Planning.xls\Aggregation\H812		=\Planning.xls\Aggregation\I812
39	Abschreibungen autom. Mauterhebungssystem	=\Planning.xls\Aggregation\G802			=\Planning.xls\Aggregation\H802		=\Planning.xls\Aggregation\I802
40	Abschreibungen manuelles Einbuchungssystem	=\Planning.xls\Aggregation\G807			=\Planning.xls\Aggregation\H807		=\Planning.xls\Aggregation\I807
41	Abschreibungen manuelles Einbuchungssystem	=\Planning.xls\Aggregation\G817			=\Planning.xls\Aggregation\H817		=\Planning.xls\Aggregation\I817
42	Abschreibungen manuelles Einbuchungssystem	=\Planning.xls\Aggregation\G821			=\Planning.xls\Aggregation\H821		=\Planning.xls\Aggregation\I821
43	Abschreibungen auf Aufwendungen für die Inangabeetzung des Geschäftsbetriebs	=\Planning.xls\Aggregation\G825			=\Planning.xls\Aggregation\H825		=\Planning.xls\Aggregation\I825
46	Somme Abschreibungen	=\Planning.xls\Aggregation\G792			=\Planning.xls\Aggregation\H792		=\Planning.xls\Aggregation\I792
47							
48							
49	=\Planning.xls\Aggregation\A830	=\Planning.xls\Aggregation\G830			=\Planning.xls\Aggregation\H830		=\Planning.xls\Aggregation\I830
50							
51	=\Planning.xls\Aggregation\A841	=\Planning.xls\Aggregation\G852			=\Planning.xls\Aggregation\H852		=\Planning.xls\Aggregation\I852
52	=\Planning.xls\Aggregation\A845	=\Planning.xls\Aggregation\G845			=\Planning.xls\Aggregation\H845		=\Planning.xls\Aggregation\I845
53	=\Planning.xls\Aggregation\A849	=\Planning.xls\Aggregation\G849			=\Planning.xls\Aggregation\H849		=\Planning.xls\Aggregation\I849
54	=\Planning.xls\Aggregation\A861	=\Planning.xls\Aggregation\G861			=\Planning.xls\Aggregation\H861		=\Planning.xls\Aggregation\I861
55							
56	=\Planning.xls\Aggregation\A834	=\Planning.xls\Aggregation\G834			=\Planning.xls\Aggregation\H834		=\Planning.xls\Aggregation\I834
57							
58	=\Planning.xls\Aggregation\A870	=\Planning.xls\Aggregation\G870			=\Planning.xls\Aggregation\H870		=\Planning.xls\Aggregation\I870
59	=\Planning.xls\Aggregation\A872	=\Planning.xls\Aggregation\G872			=\Planning.xls\Aggregation\H872		=\Planning.xls\Aggregation\I872
60							
61							
62	Ergebnis vor Ertragssteuern	=\Planning.xls\Aggregation\G900			=\Planning.xls\Aggregation\H900		=\Planning.xls\Aggregation\I900
63							
64	Körperschaftsteueraufwand	=\Planning.xls\Aggregation\G909			=\Planning.xls\Aggregation\H909		=\Planning.xls\Aggregation\I909
65	Sozialabzugszuschlag	=\Planning.xls\Aggregation\G918			=\Planning.xls\Aggregation\H918		=\Planning.xls\Aggregation\I918
66	Gewerbesteuersteueraufwand	=\Planning.xls\Aggregation\G929			=\Planning.xls\Aggregation\H929		=\Planning.xls\Aggregation\I929
67							
68	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	=\Planning.xls\Aggregation\G952			=\Planning.xls\Aggregation\H952		=\Planning.xls\Aggregation\I952
69							
70	Jahresüberschuss/ Jahrbetrag	=\Planning.xls\Aggregation\G949			=\Planning.xls\Aggregation\H949		=\Planning.xls\Aggregation\I949
71							
72	Vorbereitungen	=\Planning.xls\Aggregation\G956			=\Planning.xls\Aggregation\H956		=\Planning.xls\Aggregation\I956
73	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	=\Planning.xls\Aggregation\G964			=\Planning.xls\Aggregation\H964		=\Planning.xls\Aggregation\I964
74	Einzahlungen in die Kapitalrücklage	=\Planning.xls\Aggregation\G968			=\Planning.xls\Aggregation\H968		=\Planning.xls\Aggregation\I968
75	Entnahmen aus den Gewinnrücklagen	=\Planning.xls\Aggregation\G972			=\Planning.xls\Aggregation\H972		=\Planning.xls\Aggregation\I972
76	Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	=\Planning.xls\Aggregation\G984			=\Planning.xls\Aggregation\H984		=\Planning.xls\Aggregation\I984
77	Bilanzgewinnverlus	=\Planning.xls\Aggregation\G1018			=\Planning.xls\Aggregation\H1018		=\Planning.xls\Aggregation\I1018
78							
79	Vortrag auf neue Rechnung (Thesaurierung)	=\Planning.xls\Aggregation\G1031			=\Planning.xls\Aggregation\H1031		=\Planning.xls\Aggregation\I1031

A		B	C	D	E
Angebotsdaten.xls					Angebotsdaten
STEUERRECHNUNG			3002	-SUM(C4+I)	-SUM(D4+I)
			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					



A		B	C	D	E
Angebotsdaten.xls					
1. ERTRAGSSTEUER - BERECHNUNG					
			2002		
			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
			=SUM(C4:J)	=SUM(C4:J)	=SUM(C4:J)
47	Körperschaftsteuer				
48	Jahresüberschuss lt. GuV vor Ertragsteuern		= [Planung.xls]Aggregation!E99	= [Planung.xls]Aggregation!E99	= [Planung.xls]Aggregation!E99
49	Korrekturen der HBI zur SIB4		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
50			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
51	Korrekturen für die Inanspruchnahme		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
52			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
53	Korrekturen für Abfindungen		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
54			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
55	Korrekturen für Ausgabekürzungen		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
56			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F23	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G23
57	Jahresüberschuss lt. Steuerbilanz vor Ertragsteuern		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E78	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F78	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G78
58			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E78	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F78	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G78
59	abzgl. GewSt - Aufwand		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E123	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F123	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G123
60			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E123	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F123	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G123
61	Summe der Einkünfte		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E223	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F223	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G223
62			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E223	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F223	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G223
63	Gesamtbetrag der Einkünfte		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E328	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F328	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G328
64			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E328	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F328	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G328
65	Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag des Vorjahres		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E331	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F331	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G331
66			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E331	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F331	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G331
67	davon verwendet		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E332	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F332	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G332
68			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E332	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F332	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G332
69	Steuerpflichtiges Einkommen nach Verlustabzug		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E334	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F334	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G334
70			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E334	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F334	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G334
71	Körperschaftsteuersatz		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E194	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F194	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G194
72			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E194	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F194	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G194
73	Verbleibender Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E339	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F339	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G339
74			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E339	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F339	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G339
75	Sollkürzungsbeitrag		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E333	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F333	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G333
76			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E333	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F333	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G333
77	Sollkürzungsbeitrag in %		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E195	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F195	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G195
78			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E195	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F195	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G195
79	Sollkürzungsbeitrag - Aufwand		= [Planung.xls]Steuerberechnung!E921	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F921	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G921
80			= [Planung.xls]Steuerberechnung!E921	= [Planung.xls]Steuerberechnung!F921	= [Planung.xls]Steuerberechnung!G921
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					

A		B		C		D		E	
Angebotsdaten.xls		Angebotsdaten		Angebotsdaten		Angebotsdaten		Angebotsdaten	
		Mo EUR		Mo EUR		Mo EUR		Mo EUR	
1	Wartungskosten								
2	Schleifungskosten								
3	Qualitätsleistungskosten								
4	Kosten für Gewährleistung								
5	Wartungskosten								
6	Schleifungskosten								
7	Qualitätsleistungskosten								
8	Kosten für Gewährleistung								
9	Wartungskosten								
10	Schleifungskosten								
11	Qualitätsleistungskosten								
12	Kosten für Gewährleistung								
13	Wartungskosten								
14	Schleifungskosten								
15	Qualitätsleistungskosten								
16	Kosten für Gewährleistung								
17	Wartungskosten								
18	Schleifungskosten								
19	Qualitätsleistungskosten								
20	Kosten für Gewährleistung								
21	Wartungskosten								
22	Schleifungskosten								
23	Qualitätsleistungskosten								
24	Kosten für Gewährleistung								
25	Wartungskosten								
26	Schleifungskosten								
27	Qualitätsleistungskosten								
28	Kosten für Gewährleistung								
29	Wartungskosten								
30	Schleifungskosten								
31	Qualitätsleistungskosten								
32	Kosten für Gewährleistung								
33	Wartungskosten								
34	Schleifungskosten								
35	Qualitätsleistungskosten								
36	Kosten für Gewährleistung								
37	Wartungskosten								
38	Schleifungskosten								
39	Qualitätsleistungskosten								
40	Kosten für Gewährleistung								
41	Wartungskosten								
42	Schleifungskosten								
43	Qualitätsleistungskosten								
44	Kosten für Gewährleistung								
45	Wartungskosten								
46	Schleifungskosten								
47	Qualitätsleistungskosten								
48	Kosten für Gewährleistung								
49	Wartungskosten								
50	Schleifungskosten								
51	Qualitätsleistungskosten								
52	Kosten für Gewährleistung								
53	Wartungskosten								
54	Schleifungskosten								
55	Qualitätsleistungskosten								
56	Kosten für Gewährleistung								
57	Wartungskosten								
58	Schleifungskosten								
59	Qualitätsleistungskosten								
60	Kosten für Gewährleistung								
61	Wartungskosten								
62	Schleifungskosten								
63	Qualitätsleistungskosten								
64	Kosten für Gewährleistung								
65	Wartungskosten								
66	Schleifungskosten								
67	Qualitätsleistungskosten								
68	Kosten für Gewährleistung								
69	Wartungskosten								
70	Schleifungskosten								
71	Qualitätsleistungskosten								
72	Kosten für Gewährleistung								
73	Wartungskosten								
74	Schleifungskosten								
75	Qualitätsleistungskosten								

Die Verteilung der Kosten zur Fehlleistung beruht auf einer Schätzung des Preisniveaus und den damit verbundenen Kosten.

Bei den Wartungskosten und Mischleistungskosten sind die Kosten für die Erhaltung der Gesamtanlage, die die Basis für diese Kostengruppe darstellt.

A		B	C	D	E
Angebotsdaten					
1 Angebotsdaten.xls					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
KONTROLLSYSTEM					
			2002	2011	2011
		Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
7	Kommunikationskosten	=Planung.xls/Aggregation!G765	=Planung.xls/Aggregation!H759	=Planung.xls/Aggregation!I758	
8	Wartungs- und Instandhaltungskosten	=Planung.xls/Aggregation!G760	=Planung.xls/Aggregation!H760	=Planung.xls/Aggregation!I760	
11	Energiekosten	=Planung.xls/Aggregation!G761	=Planung.xls/Aggregation!H761	=Planung.xls/Aggregation!I761	
13	Demonstrationskosten	=Planung.xls/Aggregation!G762	=Planung.xls/Aggregation!H762	=Planung.xls/Aggregation!I762	
15	Schulungskosten	=Planung.xls/Aggregation!G769	=Planung.xls/Aggregation!H769	=Planung.xls/Aggregation!I769	
17	betriebl. Aufwendungen gesamt	=C7+C9+C11+C13+C15	=D7+D9+D11+D13+D15	=E7+E9+E11+E13+E15	
19	Abschreibungen	=Planung.xls/Aggregation!G812	=Planung.xls/Aggregation!H812	=Planung.xls/Aggregation!I812	
21	Aufwendungen gesamt	=C17+C19	=D17+D19	=E17+E19	



A		B	C	D	E
Angebotsdaten.xls			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
Angebotsdaten			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
1	Angebotsdaten.xls				
2	Aufwendungen (ME)				
3					
4	WAPPELLES				
5	ERBEBOHRSYSTEM				
6					
7	Kommunikationskosten	=([Planung.xls]Aggregation!G749	=([Planung.xls]Aggregation!H749	=([Planung.xls]Aggregation!I749	
8					
9	Wartungs- und Instandhaltungskosten	=([Planung.xls]Aggregation!G750	=([Planung.xls]Aggregation!H750	=([Planung.xls]Aggregation!I750	
10					
11	Energiekosten	=([Planung.xls]Aggregation!G753	=([Planung.xls]Aggregation!H753	=([Planung.xls]Aggregation!I753	
12					
13	Mieterkosten	=([Planung.xls]Aggregation!G754	=([Planung.xls]Aggregation!H754	=([Planung.xls]Aggregation!I754	
14					
15	Demontagekosten	=([Planung.xls]Aggregation!G751	=([Planung.xls]Aggregation!H751	=([Planung.xls]Aggregation!I751	
16					
17	Provisionen und Vergütungen	=([Planung.xls]Aggregation!G752	=([Planung.xls]Aggregation!H752	=([Planung.xls]Aggregation!I752	
18					
19	Schulungskosten	=([Planung.xls]Aggregation!G755	=([Planung.xls]Aggregation!H755	=([Planung.xls]Aggregation!I755	
20					
21	Personelle Aufwendungen (gesamt)	=C7+C9+C11+C13+C15+C17+C19	=D7+D9+D11+D13+D15+D17+D19	=E7+E9+E11+E13+E15+E17+E19	
22					
23	Materialaufwand	=([Planung.xls]Aggregation!G639	=([Planung.xls]Aggregation!H639	=([Planung.xls]Aggregation!I639	
24					
25	Abschreibungen (Zahlstellen Terminals)	=([Planung.xls]Aggregation!G807	=([Planung.xls]Aggregation!H807	=([Planung.xls]Aggregation!I807	
26					
27	Aufwendungen (gesamt)	=C21+C23+C25	=D21+D23+D25	=E21+E23+E25	
28					
29					
30	Mit Ausnahme der Provisionen für Kreditkarten, sind				

	A	B	C	D	E
1	Angebotsdaten.xls				
2					
3					
4	AUTOMATISCHES				
5	BRÜTERHERBUPSYSTEM				
6			Mio EUR	Mio EUR	Mio EUR
7	Kommunikationskosten		=Planung.xls\Aggregation\G743	=Planung.xls\Aggregation\H743	=Planung.xls\Aggregation\I743
8	Wartungs- und Instandhaltungskosten (Stützbaken)		=Planung.xls\Aggregation\G745	=Planung.xls\Aggregation\H745	=Planung.xls\Aggregation\I745
9					
10					
11	Demontagekosten Geräteeinlager		=Planung.xls\Aggregation\G744	=Planung.xls\Aggregation\H744	=Planung.xls\Aggregation\I744
12					
13	Schulungskosten		=Planung.xls\Aggregation\G746	=Planung.xls\Aggregation\H746	=Planung.xls\Aggregation\I746
14					
15	technische Änderungen (gesamt)		=C7+C8+C11+C13	=D7+D9+D11+D13	=E7+E8+E11+E13
16					
17	Abschreibungen		=Planung.xls\Aggregation\G802	=Planung.xls\Aggregation\I802	=Planung.xls\Aggregation\I802
18					
19	Außerhalbgepl. gebau.		=C15+C17	=D15+D17	=E15+E17
20					

A		B	C	D	E
Angebotsdaten.xls			Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
DASH FLOW - RECHNUNG					
1	Barreservang	= [Planung.xls]Aggregation!G830	= [Planung.xls]Aggregation!H830	= [Planung.xls]Aggregation!I830	
2	Abschreibungen	= [Planung.xls]Aggregation!G782	= [Planung.xls]Aggregation!H782	= [Planung.xls]Aggregation!I782	
3	Investitionen*	= [Planung.xls]Aggregation!F19+ [Planung.xls]Aggregation!F14+ [Planung.xls]Aggregation!G19+ [Planung.xls]Aggregation!G14+ [Planung.xls]Aggregation!G19+ [Planung.xls]Aggregation!G821	= [Planung.xls]Aggregation!G19+ [Planung.xls]Aggregation!H14+ [Planung.xls]Aggregation!H19+ [Planung.xls]Aggregation!H782+ [Planung.xls]Aggregation!H821	= [Planung.xls]Aggregation!H19+ [Planung.xls]Aggregation!H14+ [Planung.xls]Aggregation!H19+ [Planung.xls]Aggregation!H782+ [Planung.xls]Aggregation!H821	
4	Working Capital				
5	Veränderung Vorräte	= [Planung.xls]Aggregation!F124- [Planung.xls]Aggregation!G124	= [Planung.xls]Aggregation!G124- [Planung.xls]Aggregation!H124	= [Planung.xls]Aggregation!H124- [Planung.xls]Aggregation!I24	
6	Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	= [Planung.xls]Aggregation!F174- [Planung.xls]Aggregation!G174	= [Planung.xls]Aggregation!G174- [Planung.xls]Aggregation!H174	= [Planung.xls]Aggregation!H174- [Planung.xls]Aggregation!I74	
7	Veränderung Wertpapiere	= [Planung.xls]Aggregation!F249- [Planung.xls]Aggregation!G249	= [Planung.xls]Aggregation!G249- [Planung.xls]Aggregation!H249	= [Planung.xls]Aggregation!H249- [Planung.xls]Aggregation!I249	
8	Veränderung Rechnungsabgrenzungsposten	= [Planung.xls]Aggregation!F278- [Planung.xls]Aggregation!G278	= [Planung.xls]Aggregation!G278- [Planung.xls]Aggregation!H278	= [Planung.xls]Aggregation!H278- [Planung.xls]Aggregation!I278	
9	Veränderung unverzinsten Verbindlichkeiten	= [Planung.xls]Aggregation!F468- [Planung.xls]Aggregation!G468	= [Planung.xls]Aggregation!G468- [Planung.xls]Aggregation!H468	= [Planung.xls]Aggregation!H468- [Planung.xls]Aggregation!I468	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	Veränderung working capital	= [Planung.xls]Aggregation!F468- [Planung.xls]Aggregation!F523- [Planung.xls]Aggregation!G821	= [Planung.xls]Aggregation!H278+ [Planung.xls]Aggregation!H468- [Planung.xls]Aggregation!H523+ [Planung.xls]Aggregation!G523- [Planung.xls]Aggregation!H821	= [Planung.xls]Aggregation!I278+ [Planung.xls]Aggregation!I468- [Planung.xls]Aggregation!I523+ [Planung.xls]Aggregation!I821	
26	Rückstellungen				
27					
28	= [Planung.xls]Aggregation!A375	= [Planung.xls]Aggregation!G375- [Planung.xls]Aggregation!F375	= [Planung.xls]Aggregation!H375- [Planung.xls]Aggregation!G375	= [Planung.xls]Aggregation!I375- [Planung.xls]Aggregation!H375	
29	= [Planung.xls]Aggregation!A379	= [Planung.xls]Aggregation!F379- [Planung.xls]Aggregation!G390- [Planung.xls]Aggregation!F390	= [Planung.xls]Aggregation!G379- [Planung.xls]Aggregation!H390- [Planung.xls]Aggregation!G390	= [Planung.xls]Aggregation!H379- [Planung.xls]Aggregation!I390- [Planung.xls]Aggregation!H390	
30	Veränderung Rückstellungen	= [Planung.xls]Aggregation!F365- [Planung.xls]Aggregation!G365	= [Planung.xls]Aggregation!G365- [Planung.xls]Aggregation!H365	= [Planung.xls]Aggregation!H365- [Planung.xls]Aggregation!I365	
31	Betriebs-Cash-Flow	= C7+C9+C11+C25+C31	= D7+D9+D11+D25+D31	= E7+E9+E11+E25+E31	
32					
33					
34					
35					
36	Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals	= [Planung.xls]Aggregation!G406- [Planung.xls]Aggregation!F406	= [Planung.xls]Aggregation!H406- [Planung.xls]Aggregation!G406	= [Planung.xls]Aggregation!I406- [Planung.xls]Aggregation!H406	

301820

	A	B	C	D	E
37	Zienergebnis		= (Planung.xls) Aggregation G334		= (Planung.xls) Aggregation H334
38	Veränderung des gezeichneten Kapitals		= (Planung.xls) Aggregation G313	= (Planung.xls) Aggregation H334	= (Planung.xls) Aggregation H313
39	Veränderung der Kapitalrücklage		= (Planung.xls) Aggregation G320- (Planung.xls) Aggregation F320	= (Planung.xls) Aggregation G313	= (Planung.xls) Aggregation H313
40	Veränderung der Gewinnrücklage		= (Planung.xls) Aggregation G327- (Planung.xls) Aggregation F327	= (Planung.xls) Aggregation H320- (Planung.xls) Aggregation G320	= (Planung.xls) Aggregation H320- (Planung.xls) Aggregation G320
41	Ausschüttungen **		= (Planung.xls) Aggregation F352	= (Planung.xls) Aggregation H327- (Planung.xls) Aggregation G327	= (Planung.xls) Aggregation H327- (Planung.xls) Aggregation G327
42	Cash Flow aus dem Finanzierungssektor		= (Planung.xls) Aggregation F352	= (Planung.xls) Aggregation H362	= (Planung.xls) Aggregation H362
43	Steuern		= C36+C38+C40+C42+C44+C46	= D36+D38+D40+D42+D44+D46	= E36+E38+E40+E42+E44+E46
44	Veränderung des operativen Cash Flow		= (Planung.xls) Aggregation G902	= (Planung.xls) Aggregation H902	= (Planung.xls) Aggregation H902
45	Veränderung des operativen Cash Flow		= (C33+C48+C50)	= (D33+D48+D50)	= (E33+E48+E50)
46	Veränderung des operativen Cash Flow				
47	Veränderung des operativen Cash Flow				
48	Veränderung des operativen Cash Flow				
49	Veränderung des operativen Cash Flow				
50	Veränderung des operativen Cash Flow				
51	Veränderung des operativen Cash Flow				
52	Veränderung des operativen Cash Flow				
53	Veränderung des operativen Cash Flow				
54	Veränderung des operativen Cash Flow				
55	* = Die Investitionen im Jahr 2002 beinhalten auch die €				
56	für die Inangangsetzung des Geschäftsbetriebes				
57	** = Gemäß dem Körperschaftsteuergesetz in der Fass.				
58	ist die Anrechnung des Körperschaftsteuerguthabens r				

301821

		A	B	C	D	E
		Angebotsdaten				
1	2					
3	4					
5	6					
7	8					
9	10					
11	12					
13	14					
15	16					
17	18					
19	20					
21	22					
23	24					
25	26					
27	28					
29	30					
31	32					
33	34					
35	36					
37	38					
39	40					
41	42					
43	44					
45	46					
47	48					
FINANZIERUNGSRECHNUNG		2002 Mio EUR				
11	Anfangsbestand	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G62	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H62	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I62		
12	Neuaufnahme	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G63	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H63	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I63		
13	Rückzahlung	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G64	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H64	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I64		
14	Endbestand	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G69	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H69	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I69		
15	Zinsen*	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G70	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H70	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I70		
KOSTENKONTENPLANRECHNUNG		2003 Mio EUR				
21	Anfangsbestand	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G199	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H199	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I199		
22	Neuaufnahme	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G200	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H200	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I200		
23	Rückzahlung	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G201	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H201	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I201		
24	Endbestand	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G202	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H202	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I202		
25	Zinsen*	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung G207	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung H207	=(Planung.xls)Finanzierungsrechnung I207		
EIGENKAPITAL		2004 Mio EUR				
31	Anfangsbestand	=(Planung.xls)Aggregation F295	=(Planung.xls)Aggregation G295	=(Planung.xls)Aggregation H295		
32	Neuaufnahme	=(Planung.xls)Aggregation G307	=(Planung.xls)Aggregation H307	=(Planung.xls)Aggregation I307		
33	Rückzahlung	=(Planung.xls)Aggregation G352	=(Planung.xls)Aggregation H352	=(Planung.xls)Aggregation I352		
34	Endbestand	=Cash-Flow C46	=Cash-Flow D46	=Cash-Flow E46		
35	Zinsen*	=(Planung.xls)Aggregation G295	=(Planung.xls)Aggregation H295	=(Planung.xls)Aggregation I295		
36	Ausschüttungen (aus Gewinn des Vorjahres)					
37	Endbestand					
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						

* = Saldo des Finanzergebnisses (Zinsaufwand - Zinsertrag) 2002 wird als Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes aktiviert

301822

Angebotsdaten		Angebotsdaten	
B	C	D	
1	Angebotsdaten.xls		
2			
3			
4	Nettoerwartung des Projektes abgezinst auf den Zeitpunkt des Beginns der Investitionsfähigkeit		
5		0,053	
6			Barwert der
7			Zahlungsreihe
8			in Mio. EUR
9	2002	=-C9/(1-\$D\$5)^A9	
10	2003	=-C10/(1-\$D\$5)^A10	
11	2004	=-C11/(1-\$D\$5)^A11	
12	2005	=-C12/(1-\$D\$5)^A12	
13	2006	=-C13/(1-\$D\$5)^A13	
14	2007	=-C14/(1-\$D\$5)^A14	
15	2008	=-C15/(1-\$D\$5)^A15	
16	2009	=-C16/(1-\$D\$5)^A16	
17	2010	=-C17/(1-\$D\$5)^A17	
18	2011	=-C18/(1-\$D\$5)^A18	
19	2012	=-C19/(1-\$D\$5)^A19	
20	2013	=-C20/(1-\$D\$5)^A20	
21	2014	=-C21/(1-\$D\$5)^A21	
22	2015	=-C22/(1-\$D\$5)^A22	
23	Nettoerwartung	=SUM(D9:D22)	

		A	B	C	D	E
		Angebotsdaten				
		2012			2013	
		Mio EUR			Mio EUR	
1	Angebotsdaten.xls					
2						
3						
4	Schuldendienstquote					2014
5	Annual Debt Service Cover Ratio					Mio EUR
6						
7	Frisch cash flow					
8						
9	Betriebs-Cash-Flow	=Cash-Flow!C33			=Cash-Flow!D33	=Cash-Flow!E33
10						
11	Steuern	=Cash-Flow!C50			=Cash-Flow!D50	=Cash-Flow!E50
12						
13		=C11+C9			=D11+D9	=E11+E9
14						
15	Debt service					
16						
17	Veränderungen des zinsbelasteten Fremdkapitals	=Cash-Flow!C35			=Cash-Flow!D35	=Cash-Flow!E35
18						
19	Zinsergebnis	=Planung.xls!Finanzierungsrechnung!G258			=Planung.xls!Finanzierungsrechnung!H258	=Planung.xls!Finanzierungsrechnung!I258
20						
21		=C19+C17			=D19+D17	=E19+E17
22						
23	ANNUAL DEBT SERVICE COVER RATIO				=-(D13/D21)	=-(E13/E21)
24						

301824

		B	C	D	E	F	G	H
		Angebotsdaten						
1	Angebotsdaten.xls							
2								
3								
4	von Baugli							
5	Diskontierungssatz: 0,053							
6	Zu erstattende Aufwendungen							
7	in Mio. EUR							
8	Jahr		Rendite	Summe netto	Umsatzsteuer (16%)	Summe Brutto	Barwert der Vergütung	
9	2003	=([Planung.xls]Aggregation!\$H\$551)+([Planung.xls]Aggregation!\$I\$555)	=([Planung.xls]Aggregation!\$H\$576)	=D9+C9	=E9*0,16	=E9+F9	=G9/(1+\$D\$5)^A9	
10	2004	=([Planung.xls]Aggregation!\$J\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$J\$576)	=D10+C10	=E10*0,16	=E10+F10	=G10/(1+\$D\$5)^A10	
11	2005	=([Planung.xls]Aggregation!\$K\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$K\$576)	=D11+C11	=E11*0,16	=E11+F11	=G11/(1+\$D\$5)^A11	
12	2006	=([Planung.xls]Aggregation!\$L\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$L\$576)	=D12+C12	=E12*0,16	=E12+F12	=G12/(1+\$D\$5)^A12	
13	2007	=([Planung.xls]Aggregation!\$M\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$M\$576)	=D13+C13	=E13*0,16	=E13+F13	=G13/(1+\$D\$5)^A13	
14	2008	=([Planung.xls]Aggregation!\$N\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$N\$576)	=D14+C14	=E14*0,16	=E14+F14	=G14/(1+\$D\$5)^A14	
15	2009	=([Planung.xls]Aggregation!\$O\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$O\$576)	=D15+C15	=E15*0,16	=E15+F15	=G15/(1+\$D\$5)^A15	
16	2010	=([Planung.xls]Aggregation!\$P\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$P\$576)	=D16+C16	=E16*0,16	=E16+F16	=G16/(1+\$D\$5)^A16	
17	2011	=([Planung.xls]Aggregation!\$Q\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$Q\$576)	=D17+C17	=E17*0,16	=E17+F17	=G17/(1+\$D\$5)^A17	
18	2012	=([Planung.xls]Aggregation!\$R\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$R\$576)	=D18+C18	=E18*0,16	=E18+F18	=G18/(1+\$D\$5)^A18	
19	2013	=([Planung.xls]Aggregation!\$S\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$S\$576)	=D19+C19	=E19*0,16	=E19+F19	=G19/(1+\$D\$5)^A19	
20	2014	=([Planung.xls]Aggregation!\$T\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$T\$576)	=D20+C20	=E20*0,16	=E20+F20	=G20/(1+\$D\$5)^A20	
21	2015	=([Planung.xls]Aggregation!\$U\$551)	=([Planung.xls]Aggregation!\$U\$576)	=D21+C21	=E21*0,16	=E21+F21	=G21/(1+\$D\$5)^A21	
22	=SUMME(H9:H21)							

		A	B	C	D
		2003			
		Mio. EUR			
1	Angebotsdaten.xls				
2					
3					
4	Separate Vergütungsrechnung				
5					
6	Materialaufwand	= Planung.xls Aggregation!H625	= Planung.xls Aggregation!I625	= Planung.xls Aggregation!J625	= Planung.xls Aggregation!K625
7	Personalaufwand	= Planung.xls Aggregation!H663	= Planung.xls Aggregation!I663	= Planung.xls Aggregation!J663	= Planung.xls Aggregation!K663
8					
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	= Planung.xls Aggregation!H703	= Planung.xls Aggregation!I703	= Planung.xls Aggregation!J703	= Planung.xls Aggregation!K703
10					
11	Abschreibungen*	= Planung.xls Aggregation!H782+ Planung.xls Aggregation!H785	= Planung.xls Aggregation!I782	= Planung.xls Aggregation!J782	= Planung.xls Aggregation!K782
12					
13	Summe der zu erhaltenden Aufwendungen	=C7+C9+C11+C13	=D7+D9+D11+D13	=E7+E9+E11+E13	
14					
15	Baumie	= Planung.xls Aggregation!H573	= Planung.xls Aggregation!I573	= Planung.xls Aggregation!J573	= Planung.xls Aggregation!K573
16					
17	Vergütungssumme netto	=C15+C17	=D15+D17	=E15+E17	
18					
19	Umsatzsteuer (16%)	=C19*0.16	=D19*0.16	=E19*0.16	
20					
21	Vergütungssumme brutto	=C19+C21	=D19+D21	=E19+E21	
22					
23					
24					
25					
26	* im Jahr 2003 werden die Abschreibungen um die Finanzierungskosten und das Zinsergebnis des Jahres 2002 bereinigt, da als Aufwendungen für die Inangabezung des Geschäftsjahres aktiviert wurden				