

Anleitung für den „Berechner Cash-Pool ab 2025.xlsx“

Die Excel-Datei „Berechner_Cash-Pool_ab_2025.xlsx“ enthält mehrere Arbeitsmappen. Lediglich in der Arbeitsmappe „Eingaben_Cash_Pool“ sind Ihrerseits Eingaben erforderlich.

	A	B	C	D	E
1	CASH-POOL-FÜHRER				
2	BST-NR	NAME	BEREICH	EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL	BETRAG
3		CF			
4					
5	CASH-POOL-EINHEITEN				
6	BST-NR	NAME	BEREICH	EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL	BETRAG
7		CE_1			
8		CE_2			
9		CE_3			
10		CE_4			
11		CE_5			
12		CE_6			
13		CE_7			
14		CE_8			
15		CE_9			
16		CE_10			
17		CE_11			
18		CE_12			
19		CE_13			
20		CE_14			
21		CE_15			
22		CE_16			
23		CE_17			

Die Felder:

BST-NR (Berichtsstellenummer, Spalte A),

NAME (Spalte B),

BEREICH (Spalte C, Auswahl ist hinterlegt mit Dropdown-Menü),

EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL (Spalte D, Auswahl ist hinterlegt mit Dropdown-Menü)

BETRAG (Spalte E)

sind durch Sie **sowohl für den CASH-POOL-FÜHRER** (Zeile 3) **als auch für die CASH-POOL-EINHEITEN** (Zeilen 7 ff.) **zu befüllen** (vgl. gelbe Markierung).

	A	B	C	D	E
1	CASH-POOL-FÜHRER				
2	BST-NR	NAME	BEREICH	EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL	BETRAG
3	xxx	Amt Muster 1	Gemeinde/Gemeindeverband	Einlage in den Cash Pool	10.000
4					
5	CASH-POOL-EINHEITEN				
6	BST-NR	NAME	BEREICH	EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL	BETRAG
7	xxx	Gemeinde Muster 1	Gemeinde/Gemeindeverband	Einlage in den Cash Pool	5.000
8	xxx	Gemeinde Muster 2	Gemeinde/Gemeindeverband	Entnahme aus dem Cash Pool	3.000
9	xxx	Gemeinde Muster 3	Gemeinde/Gemeindeverband	Entnahme aus dem Cash Pool	11.000
10	xxx	Gemeinde Muster 4	Gemeinde/Gemeindeverband	Einlage in den Cash Pool	4.000
11		CE_5			
12		CE_6			
13		CE_7			
14		CE_8			

Der Berechner berechnet automatisch alle Angaben für das aktuelle Quartal, welche für den Cash-Pool relevant sind. Angaben für das Vorquartal werden nicht berechnet.

Nach Eingabe Ihrer Daten können Sie am unteren Rand der Excel-Datei auf die Arbeitsmappen der einzelnen Berichtsstellen wechseln, um die eigenen Eingaben mit denen des Berechners abzugleichen.

CPF ist der Cash-Pool-Führer; CE sind die jeweiligen Cash-Pool Einheiten:

Eingaben_Cash_Pool	Berechner	CPF	CE1	CE2	CE3	CE4	CE5	CE6	CE7	CE8	CE9	CE10	CE11	CE12	CE13	CE14	CE ...
--------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	--------

Die **Arbeitsmappe CPF** enthält die Angaben für den **CASH-POOL-FÜHRER (Amt Muster 1)**:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Berichtsstelle: Amt Muster 1														
2	Berichtsstellennummer: xxx														
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9	Cash-Pool-Führer (CF):														
10	Forderungsbestand zum Quartalsende gegenüber entnehmenden Einheiten														
11	T4101 14.000 T4201 -														
12	an Bund T4131 0 T4231														
13	an Länder T4141 0 T4241														
14	an Gemeinden/Gemeindeverbänden T4151 14.000 T4251														
15	an Zweckverbänden und dergleichen T4161 0 T4261														
16	davon: an die Sozialversicherung T4171 0 T4271														
17	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen T4181 0 T4281														
18	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen T4191 0 T4291														
19															
20	Cash-Pool-Einheit (CE):														
21	bei eigenen Liquiditätsüberschuss zugeführte Mittel (Zuführung an Cash-Pool/Einheitskasse/Amtskasse) zum Quartalsende														
22	T4102 10.000 T4202 -														
23	an Bund T4132 0 T4232														
24	an Länder T4142 0 T4242														
25	an Gemeinden/Gemeindeverbänden T4152 10.000 T4252														
26	an Zweckverbänden und dergleichen T4162 0 T4262														
27	davon: an die Sozialversicherung T4172 0 T4272														
28	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen T4182 0 T4282														
29	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292														
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															

Das Konto Bargeld und Einlagen (T110) des Cash-Pool-Führers enthält nur die Einlagen der Berichtsstellen abzgl. der Entnahmen der Berichtsstellen. Sollten Einlagen außerhalb des Cash Pools existieren, sind diese für die Datenlieferung an das Statistische Amt hinzuzufügen.

Die **Arbeitsmappe CE1** enthält die Angaben für die **CASH-POOL-EINHEIT 1 (Gemeinde Muster 1)**; hier als Bsp. eine Cash-Pool-Einheit mit Einlage

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Berichtsstelle: Gemeinde Muster 1														
2	Berichtsstellennummer: xxx														
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9	Cash-Pool-Führer (CF):														
10	Forderungsbestand zum Quartalsende gegenüber entnehmenden Einheiten														
11	T4101 T4201														
12	an Bund T4131 T4231														
13	an Länder T4141 T4241														
14	an Gemeinden/Gemeindeverbänden T4151 T4251														
15	an Zweckverbänden und dergleichen T4161 T4261														
16	davon: an die Sozialversicherung T4171 T4271														
17	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen T4181 T4281														
18	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen T4191 T4291														
19															
20	Cash-Pool-Einheit (CE):														
21	bei eigenen Liquiditätsüberschuss zugeführte Mittel (Zuführung an Cash-Pool/Einheitskasse/Amtskasse) zum Quartalsende														
22	T4102 5.000 T4202 -														
23	an Bund T4132 0 T4232														
24	an Länder T4142 0 T4242														
25	an Gemeinden/Gemeindeverbänden T4152 5.000 T4252														
26	an Zweckverbänden und dergleichen T4162 0 T4262														
27	davon: an die Sozialversicherung T4172 0 T4272														
28	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen T4182 0 T4282														
29	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292														
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															

Bargeld und Einlagen (T110) hat nur der Cash-Pool-Führer nachzuweisen. Sollten evtl. Einlagen der Cash-Pool Einheiten außerhalb des Cash-Pools existieren, sind diese manuell einzutragen.