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.

	Α	В	с	D	E					
1			CASH-POOL-FÜ	ÜHRER						
2	BST-NR	NAME	BEREICH	EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL	BETRAG					
3		CF								
4										
5			CASH-POOL-EIN	HEITEN						
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								
	• •	Eingal	Den_Cash_Pool Berechner CPF CE1 CE2 CE3	CE4 CE5 CE6 CE7 CE8	+ : •					

Die Felder: **BST-NR** (Berichtsstellennummer, Spalte A), **NAME** (Spalte B), **BEREICH** (Spalte C, Auswahl ist hinterlegt mit Dropdown-Menü), **EINLAGE ODER ENTNAHME CASH POOL** (Spalte D, Auswahl ist hinter

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).

	А	В	С	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	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	ххх	Gemeinde Muster 3	Gemeinde/Gemeindeverband	Entnahme aus dem Cash Pool	11.000								
10	xxx	Gemeinde Muster 4	Gemeinde/Gemeindeverband	Einlage in den Cash Pool	<mark>4.000 -</mark>								
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	ŧ
--------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	----	---

1 0		А	В	с	D	E	F	G	н	1	J	К	L	м	N	0
Bench State Ant Muter 1 Bench State xxx Bench State xxx Bench State xxx Bench State xxx Bench State xxx Cols xxx xxx xxx xxx Bench State xxx State State </td <td>1</td> <td></td>	1															
Bit Mark Ave Ave Barged and Enlagen sovie Auslahungen an Kreditiastitute Image of the society o	2 1	Berichtsstel	lle:				Am	t Muster 1					-			
A A Code Zum Ende des Quartals im vollen Euro Zum Ende des Quartals im vollen Euro Zum Ende des Vorquantals in vollen Euro Zum Ende des Vorquantals in vol	3 8	3 Berichtsstellennummer:														
5 6 7	4												-			
Cash-Pooling (La. Linheltikasse, Landeshauptikasse, Amtakasse) Code Countains in vollen fuor Code Vargunta is vollen fuor Cash-Pool Führer (F): Control Status Transmission Transmission <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>zum Ende des</td> <td></td> <td>zum Ende des</td> <td></td> <td>Bargeld un</td> <td>d Einlagen sowie Ausleihungen an Kreditinstitute</td> <td></td> <td></td>	5								zum Ende des		zum Ende des		Bargeld un	d Einlagen sowie Ausleihungen an Kreditinstitute		
P P Poile function P	6	Cash	Pooling (u.a.	Finheitska	sse. Landesha	untkasse. Amt	tskasse)	Code	Quartals in	Code	Vorguartals in		Bestand z	um Quartalsende (Bis 2021 als T15 zu melden)	T110	5.000
8 Image: Control of Contro	7				,		,		vollen Euro		vollen Euro		Bestand z	um Quartalsende des Vorquartals (Bis 2021 als T16 zu melden)	T120	
9 04 04 04 7420 0 7420 0 10 1 <td< td=""><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Volicit Euro</td><td></td><td>Volicit Edito</td><td></td><td>Kassenkred</td><td>lite</td><td></td><td></td></td<>	8								Volicit Euro		Volicit Edito		Kassenkred	lite		
10 Control Product Pro	9 (Cash-Pool-F	Führer (CF):										Cash-Pool-	Führer: Verbindlichkeiten gegenüber zuführenden Einheiten		
11 in Bund 141 0 7421 0 1421 13 in Bund 141 0 7424 0 1624 14 in Bund 141 0 7424 0 1649 14 in Bund 1416 0 7424 0 1649 15 in Bund 1416 0 7421 0 1649 16 ondervermigen 14131 0 74271 0 1649 16 ondervermigen 14131 0 74221 0 1649 17 ondervermigen 14131 0 74221 0 1649 16 ondervermigen 14131 0 74221 0 1649 16 ondervermigen 14131 0 74221 0 1649 16 ondervermigen 14132 0 74222 0 1649 16 ondervermigen 14122 0 74222 0 1649 164 1649 1649 1649 1649 164 1649	10	orderungs	bestand zum	Quartalsen	de gegenüber	r entnehmend	len Einheiten	T4101	14.000	T4201					P1689	19.000
12 an Bund T4131 0 T4231 bin Bond Pf619 14 an Bund T4141 0 T4241 bit Generidee/Gene/Generidee/Generidee/Gene/Generidee/Generidee/Gene/Ge	11															
13	12		an Bund					T4131	0	T4231			beim Bu	nd	P1619	-
14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	13		an Länder					T4141	0	T4241			bei Länd	ern	P1629	
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14		an Gemeind	len/Gemei	ndeverbänder	n		T4151	14.000	T4251			bei Gem	einden / Gemeindeverbänden	P1639	19.000
10 original dissolution rdit rdit <td>15</td> <td></td> <td>an Zweckve</td> <td>rbänden ur</td> <td>nd dergleicher</td> <td>n</td> <td></td> <td>T4161</td> <td>0</td> <td>T4261</td> <td></td> <td></td> <td>bei Zwec</td> <td>kverbänden und dergleichen</td> <td>P1649</td> <td></td>	15		an Zweckve	rbänden ur	nd dergleicher	n		T4161	0	T4261			bei Zwec	kverbänden und dergleichen	P1649	
17 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und offer Unturenehmen, Beteiligungen und Sonder. p169 18 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder. p169 19 an sonstige offentliche Sonderrechnungen T4131 0 T4231 19 an sonstige offentliche Sonderrechnungen T4131 0 T4231 Image: Sondersechnungen P169 20 Cath-Pool-Einheit (C1; T1 0 T4222 Image: Sondersechnungen P179 0 21 De offentlicher Sonderrechnungen T4132 0 T4222 Image: Sondersechnungen P179 0 22 an Gemeinder/Gemeinderechnaden T4132 0 T4222 Image: Sondersechnungen P179 0 23 an Gemeinder/Gemeinderechnaden T4132 0 T4222 Image: Sondersechnungen P179 0 24 an Gemeinder/Gemeinderechnaden T4132 0 T4222 Image: Sondersechnungen P179 0 25 Sondersechnungen T4132 0 T4222 Image: Sondersechnungen P179 0 36 Sondersechnungen T4132 0	16	uavon:	an die Sozia	lversicheru	ing			T4171	0	T4271			bei gese	tzlichen Sozialversicherungen	P1659	
18 Sondervermingen 14.14 0 14.24 0	17		an verbunde	ene Untern	ehmen, Betei	ligungen und		74101	0	74202			bei verbu	rbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.		
19 as nonsitie offentliche Sonderrechnungen T411 0 T4291 bei sonstjen offentliche Sonderrechnungen P169 26 Cabe-Pool-Ehnelt (D1: Lingeren LiquidItätsbeärd entommene Mittel De olgenentsekser/Aussaugeführte Mittel (Zuführung an Cash- entommene Mittel an Gemeinder/Gemeindeverfahaden T4132 0 T4222	18		Sonderverm	nögen				14181	v	14281					F 1005	-
20 Cath Pool-Linkelt (C1): be leigenen Luguiditätsbedarf entnommene Mittel 20 Prise Prise Prise 21 bei meinden (C1): mittel (Auführung an Cash- 20 10.000 T422 - - Prise Prise 22 bei meinden (C1): mittel (Auführung an Cash- 20 1432 0 T4222 - - - Prise - - Prise - - - - - - - Prise -	19	9 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							0	T4291			bei sons	tigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1679	
21 beigenen Luquiditationerschuss zugeführte Mittel (Zuführung an Cash- per Gelfannetserschuss Zugeführte Mittel (Zuführung an Cash- per Gelfannetserschuss Zugeführte Mittel (Zuführung an Cash- zugeführte) T4102 10.000 T4222 - beim Bund P178 23 an Bund T4132 0 T4222 - beim Bund P1719 0 24 an Gemeindeverfähreden T4132 0 T4222 - beim Bund P1719 0 25 an Gemeindeverfähreden T4132 10.000 T4222 - bei Bund P1719 0 26 an Gemeindeverfähreden T4132 0 T4222 - - bei Gemeindeverfähreden P1739 0 27 an Geschindeverfähreden T4132 0 T4222 - - - bei Gemeindeverfähreden P1739 0 28 zweckwerbähred nur und derglechen T4132 0 T4222 -	20	Cash-Pool-E	Einheit (CE):										Cash-Pool-	Einheit: für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel		
22 Pool/(inhertistasse/antintextistasse/antistasse/antintextistasse/antistasse/antistasse/an	21	oei eigener	n Liquiditätsül	berschuss z	ugeführte Mit	ttel (Zuführun	g an Cash-	T4102	10.000	T4202					P1789	-
an Bund T4132 0 T4232 bain bain P1719 0 an Bund T4132 0 T4232 bain Boin P1719 0 an Bund T4132 0 T4232 bain Boin P1719 0 an Generiden/Gener	22	Pool/Einhei	itskasse/Amt	skasse) zun	Quartalsend	e										
24 an Lander T1422 0 T2422 bei Ländern P1729 0 26 an Gemeinden/Gemeindeverbänden T4152 0 T2222 bei Gemeinden/Gemeindeverbänden P1739 0 27 an Gemeinden/Gemeindeverbänden T4152 0 T2222 bei Gemeinden/Gemeindeverbänden P1749 0 2 an die Sotziblersicherung T4152 0 T4222 bei Gemeinden/Gemeindeverbänden P1749 0 30 sonderverbänden und dergleichen T4152 0 T4222 bei Sveckverbänden und dergleichen P1749 0 31 overbundene Unternehmen, Beteiligungen und sondervermigen T4152 0 T4232 bei sonstigen offentlichen Sonderrechnungen P1759 0 32 overbundene Unternehmen, Beteiligungen und sondervermigen T4152 0 T4232 bei sonstigen offentlichen Sonderrechnungen P1779 0 33 overbundene Unternehmen, Beteiligungen und sondervermigen T4152 0 T4232 bei sonstigen offentlichen Sonderrechnungen P1779 0 34 overbundene Unternehmen/Setelligungen und sondervermigen overbundeneu Unternehmen/Seteligung	23		an Bund					T4132	0	T4232			beim Bu	nd	P1719	0
an Generindeverdiaden T4152 10.000 T4252 bait bait Beit	24		an Länder					T4142	0	T4242			bei Länd	ern	P1729	0
Barbon Table of the Statistication and derigetories P1749 O Barbon an Zuveckverbanden und derigetories P1749 O Barbon an Sonstige offentischerung TA122 O TA222 bei Zweckverbanden und derigetories P1759 O Barbon Sonderverbanden und erstellungsreicherung TA132 O TA222 bei zweckverbanden und derigetories P1759 O Sonderverbanden Sonderverbanden TA132 O TA232 bei zweckverbanden und derigetories P1759 O Sonderverbanden Sonderverbanden TA132 O TA232 bei zweckverbanden und derigetories P1759 O Sonderverbanden Sonderverbanden TA132 O TA232 bei sonstige offentlichen Sonderrechnungen P1769 O Sonderverbanden Sonderverbanden F173 O F173 O F173 O Sonderverbanden F173 F173 F173 F173 O F173 F173 F173 F173 F173 F173 F173 </td <td>25</td> <td></td> <td>an Gemeind</td> <td>len/Gemei</td> <td>ndeverbänder</td> <td>n</td> <td></td> <td>T4152</td> <td>10.000</td> <td>T4252</td> <td></td> <td></td> <td>bei Gem</td> <td>einden / Gemeindeverbänden</td> <td>P1739</td> <td>0</td>	25		an Gemeind	len/Gemei	ndeverbänder	n		T4152	10.000	T4252			bei Gem	einden / Gemeindeverbänden	P1739	0
27 000000 and escataverscherung T4172 0 T4272 bei gestzlichen Sozalwerscherungen P1759 0 28 an die Sozalwerscherung T4182 0 T4282 bei gestzlichen Sozalwerscherungen P1759 0 29 Sondervermögen T4182 0 T4282 bei verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv p1769 0 31 an sonstige offentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292 bei verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv p1769 0 33 an sonstige offentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292 bei verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv p1769 0 34 bei sonstigen öffentliche Sonderrechnungen P1779 0 <td>26</td> <td></td> <td>an Zweckve</td> <td>rbänden ur</td> <td>nd dergleicher</td> <td>n</td> <td></td> <td>T4162</td> <td>0</td> <td>T4262</td> <td></td> <td></td> <td>bei Zwec</td> <td>kverbänden und dergleichen</td> <td>P1749</td> <td>0</td>	26		an Zweckve	rbänden ur	nd dergleicher	n		T4162	0	T4262			bei Zwec	kverbänden und dergleichen	P1749	0
28 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und T4182 0 T4282 bei verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder. p1769 0 30 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292 bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder. p1769 0 31 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292 bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen P1779 0 33	27	davon:	an die Sozia	lversicheru	ing			T4172	0	T4272			bei gese	tzlichen Sozialversicherungen	P1759	0
29 Sondervermögen 21 14.82 0 14.82 14.82 14.82 14.82 14.82 14.82 <th< td=""><td>28</td><td></td><td>an verbunde</td><td>ene Untern</td><td>ehmen, Betei</td><td>ligungen und</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>bei verbu</td><td>ndenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.</td><td>04700</td><td></td></th<>	28		an verbunde	ene Untern	ehmen, Betei	ligungen und			-				bei verbu	ndenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	04700	
30 an sonstige offentliche Sonderrechnungen T4192 0 T4292 bei sonstige offentlichen Sonderrechnungen P1779 0 31 33	29		Sonderverm	nögen				14182	0	14282					P1/69	U
31 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	30		an sonstige	öffentliche	Sonderrechn	ungen		T4192	0	T4292			bei sons	tigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1779	0
32 33 34 35 36 37 38 39 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	31															
33 34 35 36 36 37 38 38 38 38 39 Finable Cath Real Revenuer OPF CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 CF9 CF10 CF11 CF12 CF13 CF14 Cf ⊕ : (1	32															
34 35 36 37 38 39 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	33															
35 36 37 38 38 5 39 Finandam Cash Rend 40 Finandam Cash Rend 40 Finandam Cash Rend	34															
36 37 37 38 38 39 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	35															
37 38 39 → Encamben Cath Panel Reventure CDF CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF6 CF9 CF10 CF11 CF12 CF13 CF14 Cf ⊕ : (+1)	36															
38 39 ← Finablen Call Reventine CPF CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE ⊕ : (1	37															
33 - Encablen Cach Paol Revenuer CDF CF1 CF2 CF3 CF4 CF5 CF6 CF7 CF8 CF9 CF10 CF11 CF12 CF13 CF14 Cf (A) : (1	38															
↓ Eingaben Cash Pool Berechner CPF CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE ⊕ : ▲	39															
		•	Eingaben_C	ash_Pool	Berechner	CPF CE1	CE2 CE3	CE4 0	CE5 CE6 CE	7 CE8	CE9 CE10 0	CE11 CE12	2 CE13	CE14 CE (+) : (+)		
														· · · ·		- m

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

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

	А	В	с	D	E	F	G	Н	1.1	J	к	L	м	N	0
1															
2	Berichtsstel	le:				Gemeind	e Muster 1	ister 1							
3	Berichtsstel	lennummer:				x	xx								
4															
5								zum Ende		zum Ende		Bargeld und	I Linlagen sowie Ausleinungen an Kreditinstitute	7440	
6	Cash-	Pooling (u.a. E	Einheitskasse	e, Landeshau	iptkasse, Amts	kasse)	Code	des	Code	des		Bestand zu	m Quartaisende (bis 2021 als 115 Zu meiden)	7100	
7								Quartals in		Vorquartals		Bestand zu	m Quartaisende des Vorquartais (Bis 2021 als 116 zu melden)	1120	
8								vollen Euro		in vollen		Kassenkred	ite Maar Valde Bieble in een Ober sufficiender Fickeler		
9	Cash-Pool-F	uhrer (CF):							71004			Cash Pool F	unrer: verbindlichkeiten gegenüber zurührenden Einneiten	Dacon	
10	Forderungs	bestand zum C	Quartalsende	e gegenüber	entnehmende	n Einheiten	14101		14201					P1689	
11												hairs Dara		DACAD	
12		an Bund					14131		14231			beilt Dun	-	P 1013	
13		an Lander	10 1				14141		14241			bei Cama	III inden (Comeindeverhänden	P 1023	
14		an Gemeinde	en/Gemeind	severbanden			14151		14251			bei Zwock	archänden und dereleichen	P 1033	
15	davon:	an Zweckver	banden und	dergleichen			14161		14261			bei gesete	aliahan Seziaharaiaharungan	P 1049	
16		an die Sozial	versionerung	8			141/1		14271			bei yeseu	zichen Soziawersicherungen	F 1055	
1/		an verbunde	ne Unterner	hmen, Beteili	igungen und		T4181		T4281			bei verbur	idenen Onternenmen, Beteiligungen und Sonderv.	P1669	
18	Sondervermögen						Tanoa		74004			boi consti	igen affentlichen Senderrechnungen	D1670	
19	Cook Book F	an sonstige o	orientitche s	onderrechnu	ingen		14151		14291			Cash Pool E	inhoit: für einenen Liquiditätsbedarf entnemmene Mittel	1 10/3	
20	cash-POOPE	timen (CC).	or church a second	anfilhata Mitt	al /7. filming	an Cash	T4102	5 000	T4202			Cum our	annena far eigenen eigenen eigenatabbedan eintrommene mitter	P1789	
22	Deal/Einhoi	tekassa (Amtel	kasso) zum C	gerunnte witt Duortolsondo	ter (zurunrung	all Cash-	14402	5.000	14202						
22	Pool/Enniel	an Rund	kassej zuni c	quartaisenue			T4122	0	T4222			beim Bun	d	P1719	0
24		an Länder					T4142	0	T4242			bei Lände	- m	P1729	0
25		an Gemeinde	en/Gemeind	leverhänden			T4152	5,000	T4252			bei Geme	inden / Gemeindeverbänden	P1739	0
26		an Zweckver	bänden und	dergleichen			T4162	0	T4262			bei Zweck	werbänden und dergleichen	P1749	0
27	davon:	an die Sozial	versicherun	g			T4172	0	T4272			bei geset:	zlichen Sozialversicherungen	P1759	0
28		an verbunde	ne Unterneh	hmen, Beteili	igungen und							bei verbur	idenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0.000	
29		Sonderverma	ögen				14182	0	14282					P1/69	U
30		an sonstige ö	offentliche S	onderrechnu	ungen		T4192	0	T4292			bei sonsti	igen öffentlichen Sonderrechnungen	P1779	0
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39					-										
	🔹 🕨 Eingaben_Cash_Pool Berechner CPF CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE5 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE 🛞 : 🕻														

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.