

# Dokumentation des Excel-Tools: Datenauswertung zur kurzfristigen Liquiditätsplanung (exemplarisch des Diakoniewerkes Halle)

---



## Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen	3
Visual-Basic-Editor (VBE)	3
Matrix-Formeln	3
Manuelle Berechnung	3
Parameter/Dateinamen	4
Dateinamen	4
Datenzeitraum	4
Programmablauf: Planungsjahre	6
Dateityp	6
4-Wochen-Vorschau	7
Import Daten Saldenfluss	8
Programmablauf: Daten Saldenfluss	9
Berechnungsgrundlagen Saldenfluss	11
Matrix-Formeln zur Mehrfachberechnung	12
Pivottabelle Saldenfluss	13
Pivotdiagramm Saldenfluss	14
Programmablauf: Diagramm Saldenfluss	15
Monats-Vorschau	17
Import Daten Saldenfluss	17
Berechnungsgrundlagen Saldenfluss	18
Matrix-Formeln zur Mehrfachberechnung	18
Plandaten übertragen	19
Programmablauf: Plandaten übertragen	20
Plandaten wiederherstellen	21
Programmablauf: Plandaten wiederherstellen	21
Bankbestand	23
Import Bankbestand	23

Programmablauf: Daten Bankbestand	24
Pivottabelle Bankbestand	25
Pivotdiagramm Bankbestand	25
Programmablauf: Pivotdiagramm Bankbestand	26
Schlussbemerkungen	28

## Vorbemerkungen

### Visual-Basic-Editor (VBE)

Ein wesentlicher Teil des Tools befindet sich im **Programmierbereich** von Excel, dem Visual-Basic-Editor (**VBE**).

Z.B. sind alle Parameter im **VBE** hinterlegt (siehe nächste 2 Abbildungen).

Zu erreichen ist der **VBE** z.B. mit der Tastenkombination »**Alt+F11**«.

Alle Programme können dort auch im Einzelschritt mit **F8** abgearbeitet werden. Dann kann man nach jeder Aktion zum Excel-Fenster wechseln, um zu sehen was dort passiert ist.

Sollte die Registerkarte »**Entwicklertools**« zu sehen sein (Einzustellen in den Excel-Optionen), findet sich dort eine Schaltfläche **Makros**. Auch über diese können die Programme eingesehen/bearbeitet werden.

Am Rande: Der (einzige) Unterschied zwischen Makros und VBA-Programmen ist: Makros enthalten ausschließlich direkte **Excel**-Aktionen, welche z.B. auch aufgezeichnet werden können. Sowie irgendetwas (nicht Aufzeichnbares) geschrieben werden muss, handelt es sich um ein VBA-Programm.

### Matrix-Formeln

Ein anderer wesentlicher Teil sind die verwendeten **Matrix-Formeln**. Ausführungen dazu können dem separaten Kapitel (unter **4-Wochen-Vorschau**) entnommen werden.

### Manuelle Berechnung

Aufgrund der Verwendung dieser äußerst komplexen Matrix-Formeln wurde die Berechnung der gesamten Arbeitsmappe auf **manuell** gestellt. Die Berechnung muss also explizit durch den Anwender (z.B. mit »**F9**«) erfolgen!

## Parameter/Dateinamen

### Dateinamen

Als Dateinamen fungieren die Bankkonto-Nr. der Finanzkonten **134300**, **138000** und **136000** (diese sind im Array **arrDatNamenCSV** – oberer Pfeil – hinterlegt):

```

Microsoft Visual Basic - #kurzfristigeLiquiditätsplanungDWH#ohneDaten.xlsm - [bswVariablen (Code)]
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Debuggen Ausführen Extras Add-Ins Fenster ?
Frage hier eingeben
[Allgemein]
jhrAnfang
Option Explicit
Function arrDatNamenCSV()
    arrDatNamenCSV = Array("134300", "138000", "136000")
End Function
Function jhrAnfang() As Integer
    'Anfangsjahr
    jhrAnfang = GetSetting("LiquiditätsplanungDWH", "Jahre", "von", "2008")
End Function
Function jhrEnde() As Integer
    'Endjahr
    jhrEnde = GetSetting("LiquiditätsplanungDWH", "Jahre", "bis", Year(Now))
End Function
Function datTyp() As String
    'Dateityp der Import-Dateien (Suffix)
    datTyp = ".csv"
End Function
  
```

Diese werden jeweils mit Unterstrich, Jahreszahl und Dateityp (**datTyp** – s.o. unterer Pfeil) erweitert, z.B. »**134300\_2008.csv**« usw.

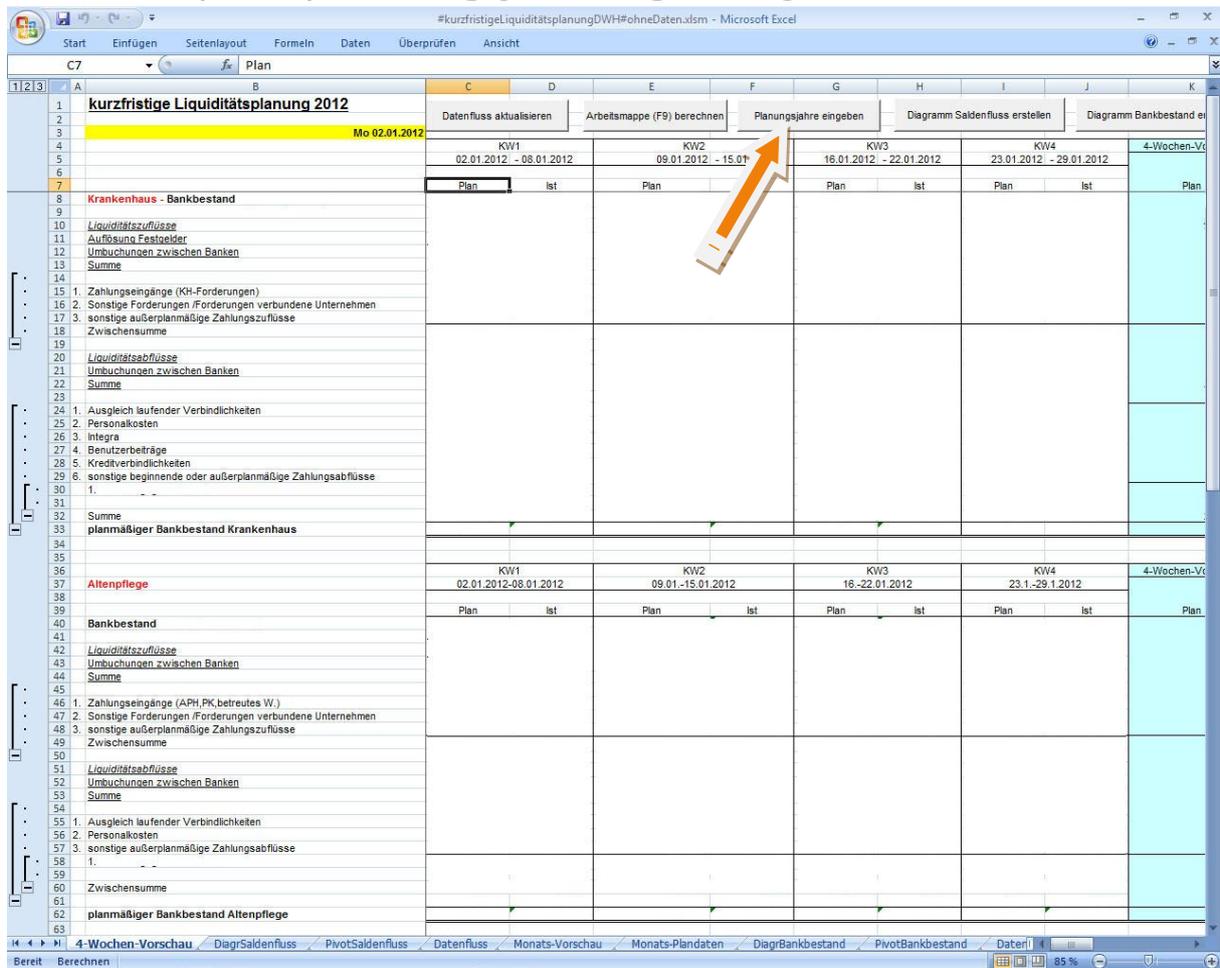
Alle Dateien müssen sich im selben Ordner befinden, wie die Datei »**#kurzfristigeLiquiditätsplanungDWH#.xlsm**«.

### Datenzeitraum

Für den Auswertungszeitraum gibt es 2 Parameter: das Jahr des Beginns **jhrAnfang** (frühestens 2008) und das Jahr des Endes **jhrEnde** (i.d.R. das aktuelle Kalenderjahr).



Der Datenzeitraum kann auf dem Tabellenblatt »4-Wochen-Vorschau« über die Schaltfläche (Button) »Planungsjahre eingeben« geändert werden:



## Programmablauf: Planungsjahre

Die Werte des Zeitraums werden in der Windows-Registry abgelegt:

```
Sub bswJahresAnfangEndeFestlegen()
```

```
    SaveSetting "Liquiditätsplanung", "Jahre", "von", InputBox("Eingabe, ab welchem Jahr die  
Liquiditätsplanung erfolgen soll:", bswFaBez, "2008")
```

```
    SaveSetting "Liquiditätsplanung", "Jahre", "bis", InputBox("Eingabe, bis zu welchem Jahr die  
Liquiditätsplanung erfolgen soll:", bswFaBez, Year(Now))
```

```
End Sub
```

## Dateityp

Der Dateityp bezieht sich auf die Import-Daten der Finanzbuchhaltungssoftware der DWH. Diese liegen im csv.-Format vor.

## 4-Wochen-Vorschau

In der 4-Wochen-Vorschau werden Plan- und Ist-Daten für jede Kalenderwoche nebeneinander dargestellt. Die Ist-Daten werden vom Tabellenblatt »Datenfluss« übernommen.

kurzfristige Liquiditätsplanung 2012		Datenfluss aktualisieren		Arbeitsmappe (F9) berechnen		Planungsjahre eingeben		Diagramm Saldenfluss erstellen		Diagramm Bankbestand erstellen	
Mo 02.01.2012		KW1 02.01.2012 - 08.01.2012		KW2 09.01.2012 - 15.01.2012		KW3 16.01.2012 - 22.01.2012		KW4 23.01.2012 - 29.01.2012		4-Wochen-Vorschau	
		Plan	Ist								
<b>Krankenhaus - Bankbestand</b>											
Liquiditätszuflüsse											
Auflassung Forderungen											
Umbuchungen zwischen Banken											
Summe											
Liquiditätsabflüsse											
Umbuchungen zwischen Banken											
Summe											
planmäßiger Bankbestand Krankenhaus											
<b>Altenpflege</b>											
KW1 02.01.2012 - 08.01.2012											
KW2 09.01.2012 - 15.01.2012											
KW3 16.01.2012 - 22.01.2012											
KW4 23.01.2012 - 29.01.2012											
Bankbestand											
Liquiditätszuflüsse											
Umbuchungen zwischen Banken											
Summe											
Liquiditätsabflüsse											
Umbuchungen zwischen Banken											
Summe											
planmäßiger Bankbestand Altenpflege											

## Import Daten Saldenfluss

Die Daten können neu importiert werden über die Schaltfläche (Button) »**Datenfluss aktualisieren**«:

The screenshot displays an Excel spreadsheet with the following structure:

- Columns:** C (KW1: 01.01.2012 - 08.01.2012), D (KW2: 09.01.2012 - 15.01.2012), E (KW3: 16.01.2012 - 22.01.2012), F (KW4: 23.01.2012 - 29.01.2012), G (4-Wochen-Vorschau).
- Rows:**
  - Row 7: **Krankenhaus - Bankbestand**
  - Row 10: **Liquiditätszuflüsse**
  - Row 11: **Auflösung Festpolder**
  - Row 12: **Umbuchungen zwischen Banken**
  - Row 13: **Summe**
  - Row 15: **1. Zahlungseingänge (KH-Forderungen)**
  - Row 16: **2. Sonstige Forderungen (Forderungen verbundene Unternehmen)**
  - Row 17: **3. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse**
  - Row 18: **Zwischensumme**
  - Row 20: **Liquiditätsabflüsse**
  - Row 21: **Umbuchungen zwischen Banken**
  - Row 22: **Summe**
  - Row 24: **1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten**
  - Row 25: **2. Personalkosten**
  - Row 26: **3. Integra**
  - Row 27: **4. Benutzerbeiträge**
  - Row 28: **5. Kreditverbindlichkeiten**
  - Row 29: **6. sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse**
  - Row 30: **1.**
  - Row 31: **1.**
  - Row 32: **Summe**
  - Row 33: **planmäßiger Bankbestand Krankenhaus**
  - Row 37: **Altenpflege**
  - Row 39: **Bankbestand**
  - Row 42: **Liquiditätszuflüsse**
  - Row 43: **Umbuchungen zwischen Banken**
  - Row 44: **Summe**
  - Row 46: **1. Zahlungseingänge (APH, PK, betreutes W.)**
  - Row 47: **2. Sonstige Forderungen (Forderungen verbundene Unternehmen)**
  - Row 48: **3. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse**
  - Row 49: **Zwischensumme**
  - Row 51: **Liquiditätsabflüsse**
  - Row 52: **Umbuchungen zwischen Banken**
  - Row 53: **Summe**
  - Row 55: **1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten**
  - Row 56: **2. Personalkosten**
  - Row 57: **3. sonstige außerplanmäßige Zahlungsabflüsse**
  - Row 58: **1.**
  - Row 59: **Zwischensumme**
  - Row 61: **planmäßiger Bankbestand Altenpflege**

Dabei werden alle Dateien der selektierten Bankkonten und Jahre (s.o.) seriell eingelesen, die benötigten Spalten extrahiert und in das Tabellenblatt »**Datenfluss**« übernommen (Spalte A bis G – hier ohne Daten):

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2	WJahr	Konto	Belegdatum	Gegenkonto	Buchungstext	Zufluss	Haben	Abfluss	Saldo	KW	Monat			bis zum	Saldo	134300	von	bis	Saldo
3														02.01.2012	888888888888€		02.01.2012	08.01.2012	888888
4														09.01.2012	888888888888€		09.01.2012	15.01.2012	888888
5														16.01.2012	888888888888€		16.01.2012	22.01.2012	888888
6														23.01.2012	888888888888€		23.01.2012	29.01.2012	888888
7														01.03.2012	888888888888€		01.03.2012	31.03.2012	888888
8																			
9																			
10																			
11														bis zum	Saldo	138000	von	bis	Saldo
12														02.01.2012	888888888888€		02.01.2012	08.01.2012	888888
13														09.01.2012	888888888888€		09.01.2012	15.01.2012	888888
14														16.01.2012	888888888888€		16.01.2012	22.01.2012	888888
15														23.01.2012	888888888888€		23.01.2012	29.01.2012	888888
16														01.03.2012	888888888888€		01.03.2012	31.03.2012	888888
17																			
18																			
19																			
20																			
21														bis zum	Saldo	136000	von	bis	Saldo
22														02.01.2012	888888888888€		02.01.2012	08.01.2012	888888
23														09.01.2012	888888888888€		09.01.2012	15.01.2012	888888
24														16.01.2012	888888888888€		16.01.2012	22.01.2012	888888
25														23.01.2012	888888888888€		23.01.2012	29.01.2012	888888
26														01.03.2012	888888888888€		01.03.2012	31.03.2012	888888
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																	von	bis	
34																	01.01.2008	01.01.2008	1.333.
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			

Außerdem werden in Spalte H alle Haben-Beträge **negativiert**, da aus der Finanzbuchhaltung der DWH alle Beträge positiv exportiert werden. Zur Berechnung des Saldos in Spalte I werden diese aber als negative Werte benötigt.

Weiterhin werden die **Kalenderwochen** und **Monate** in Spalten J und K berechnet. Als Kalenderwoche 1 wird nach deutscher Methode immer die Woche berechnet, welche mindestens 4 Tage des neuen Jahres enthält.

## Programmablauf: Daten Saldenfluss

Nachfolgend ist der Programmcode für das Zusammenführen des Saldenflusses abgebildet. Details können den grünen Kommentaren entnommen werden.

```
Sub bswCsvDatenSaldenfluss()
```

```
'Variablen für Schleifen
```

```
Dim kk As Long, bb As Integer, yy As Integer
```

```
Dim tmpFehlDateien As String
```

```
Dim tmpJhrSld As String
```

```
Dim tmpWbName As String
```

```
Dim tmeStart As Date, tmeEnde As Date
```

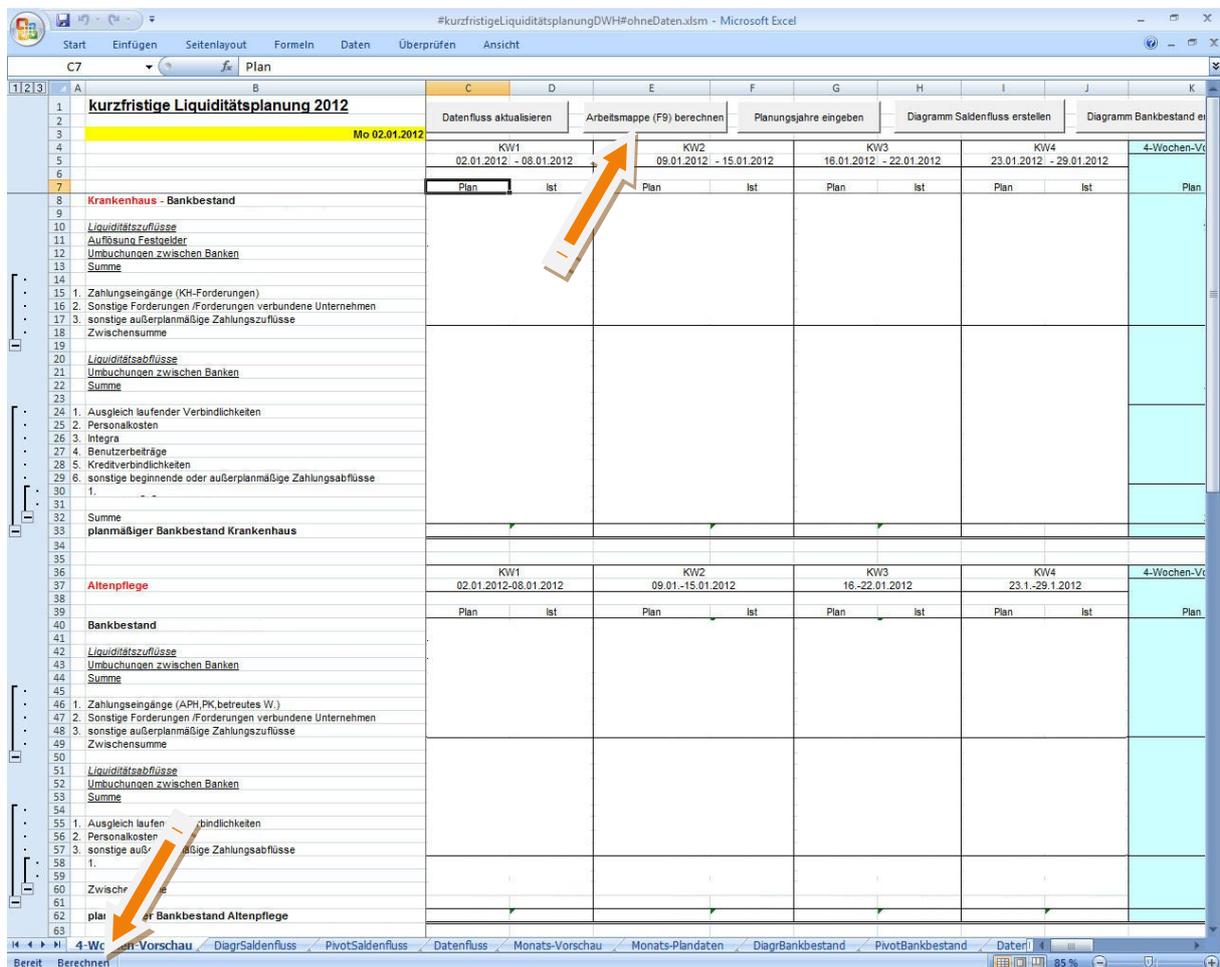
```
If MsgBox("Sollen die Daten aus den .csv-Journaldateien von " & jhrAnfang & " bis " &
jhrEnde & " neu zusammengeführt werden?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2,
bswFaBez) = vbNo Then Exit Sub
```

...

End Sub

**ACHTUNG:** Die Berechnung der gesamten Arbeitsmappe wurde auf **manuell** gesetzt, da die Hardware des verwendeten PC's für eine komplette Berechnung über 3 Minuten benötigt. Deswegen wurde auch die benötigte Zeit erfasst und angezeigt.

Generell sollte vor jedem Druck oder Versenden von Daten dieser Arbeitsmappe sichergestellt werden, dass **alle!** Formeln berechnet wurden. Dies **muss explizit** z.B. mit der Funktionstaste »F9« oder der extra dafür erstellten Schaltfläche (Button) »Arbeitsmappe (F9) berechnen« ausgelöst werden:



Ggf. muss diese Berechnung auch **solange mehrmals** erfolgen bis in der Statusleiste am unteren Bildschirmrand **kein** Hinweis »Berechnen« mehr angezeigt wird (s.o.).

## Berechnungsgrundlagen Saldenfluss

Als Berechnungsgrundlage für die »4-Wochen-Vorschau« werden die Werte des Tabellenblattes »**Datenfluss**« ab Spalte N verwendet:

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	bis zum	Saldo 134300		von	bis	Saldo 134300	Soll 133000	1000000	6004999	11000000	42999999		6005000	6005099	8888800
2	02.01.2012	#####		02.01.2012	08.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
3	09.01.2012	#####		09.01.2012	15.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
4	16.01.2012	#####		16.01.2012	22.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
5	23.01.2012	#####		23.01.2012	29.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
6	01.03.2012	#####		01.03.2012	31.03.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1
11	bis zum	Saldo 138000		von	bis	Saldo 138000	Soll 133000	3000000	6004999		138999		6005000	6005099	8888800
12	02.01.2012	#####		02.01.2012	08.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
13	09.01.2012	#####		09.01.2012	15.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
14	16.01.2012	#####		16.01.2012	22.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
15	23.01.2012	#####		23.01.2012	29.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
16	01.03.2012	#####		01.03.2012	31.03.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
21	bis zum	Saldo 136000		von	bis	Saldo 136000	Soll 133000	3000000	6004999		135999		6005000	6005099	8888800
22	02.01.2012	#####		02.01.2012	08.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	253,39 €
23	09.01.2012	#####		09.01.2012	15.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	114,41 €
24	16.01.2012	#####		16.01.2012	22.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	7.823,94 €
25	23.01.2012	#####		23.01.2012	29.01.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	251,63 €
26	01.03.2012	#####		01.03.2012	31.03.2012	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	87.749,55 €
31						Konto	Gegenkonto								
32						von	bis	134300	850000						
33						01.01.2008	01.01.2008	#####	#####						

In Spalte O wird der jeweilige Finanzsaldo **bis** zum links daneben angezeigten Datum berechnet (immer ausgehend vom Saldovortrag des **1.** selektierten Jahres).

**ACHTUNG:** Alle Datumswerte stellen sich **automatisch** anhand des Startdatums auf dem Tabellenblatt »**4-Wochen-Vorschau**« ein.

Ab Spalte Q wird der Bereich für die Berechnung der Salden der einzelnen Wochen verwendet. Das jeweils berücksichtigte Bankkonto steht z.B. in der Zelle »**S1**«, die Gegenkonten jeweils darüber (z.B. Zelle »**T1**« oder »**U1** und **V1**« für Gegenkontobereiche).

Durch diese offensichtliche und frei zugängliche Form ist es dem Anwender möglich, ggf. **selbständig** Änderungen der Bank-/Gegenkonten etc. vorzunehmen.

Bei solchen Änderungen können die Formeln innerhalb der Zeilen 1 bis 6, 11 bis 16 oder 21 bis 26 kopiert werden. Zusätzliche Gegenkonten sollten immer **innerhalb** eines (farbig markierten Bereiches) eingefügt werden. Dadurch ändern sich nachfolgende Formeln automatisch mit.

Es wird **dringend** empfohlen, nach **jeder Änderung** die betroffenen Formeln zu **überprüfen**.

## Matrix-Formeln zur Mehrfachberechnung

**ACHTUNG:** Alle Zellen mit einem kleinen roten Dreieck in der rechten oberen Ecke der Zelle enthalten Matrix-Formeln. Diese berechnen nur dann korrekt, wenn die Eingabe mit der Tastenkombination »**Strg+Umschalt+Eingabe**« abgeschlossen wurde. Dadurch wird die Formel automatisch in **geschweifte Klammern** gesetzt (**vor!** dem Gleichheitszeichen und am Ende). Diese geschweiften Klammern können **NICHT!** mit der Hand geschrieben werden!!!

Diese Art der Berechnung ist vonnöten, da mehrere Bedingungen (Datumsbereich, Bankkonto, Gegenkonto(bereich) etc.) erfüllt sein müssen, bevor die jeweilige Summe berechnet werden kann.

Verharrt die Maus über einer solchen Zelle, wird ein diesbezüglicher Kommentar eingeblendet:

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled "#kurzfristigeLiquiditätsplanungDWH#ohneDaten.xlsx". The spreadsheet contains a table with columns for dates and various financial values. A tooltip is displayed over a cell, containing the following text:

brandtSoftware  
**ACHTUNG:**  
 Diese Formel ist eine Matrix-Formel (Mehrfachberechnung)!  
 Die Eingabe muss immer mit Strg+Umschalt+Enter abgeschlossen werden. Dadurch werden durch Excel geschweifte Klammern gesetzt!  
 Bei Nichtbeachten werden falsche Summen berechnet!!!!

The spreadsheet also shows a summary table at the bottom with the following data:

Konto	Gegenkonto
von	bis
01.01.2008	01.01.2008
134300	850000

## Pivottabelle Saldenfluss

Die Pivottabelle Saldenfluss bildet (nur) die Grundlage für das Pivotdiagramm und bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Ausführungen:

The screenshot displays an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable is structured as follows:

Quartale	KW	Summe von Zufluss	Summe von Abfluss	Summe von Haben	Summe von Saldo
Qrt1	1	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	2	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	3	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	4	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	5	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	6	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	7	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	8	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	9	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	10	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
Qrt2	11	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	12	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	13	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	14	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	15	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	16	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	17	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	18	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	19	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	20	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
Qrt3	21	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	22	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	23	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	24	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	25	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	26	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	27	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	28	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	29	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
	30	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888

The PivotTable-Tools task pane on the right shows the following configuration:

- PivotTable-Feldliste:**
  - Wählen Sie die Felder aus, die Sie dem Bericht hinzufügen möchten:
  - WJahr
  - Konto
  - Belegdatum
  - Gegenkonto
  - Buchungstext
  - Zufluss
  - Abfluss
  - Haben
  - Saldo
  - KW
  - Monat
  - Quartale
- Felder zwischen den Bereichen unten ziehen:**
  - Berichtsfilter:** Konto
  - Spaltenbeschriftungen:** Σ Werte
  - Zeilenbeschriftungen:** Quartale, KW
  - Σ Werte:** Summe von Zufluss, Summe von Abfluss, Summe von Haben, Summe von Saldo

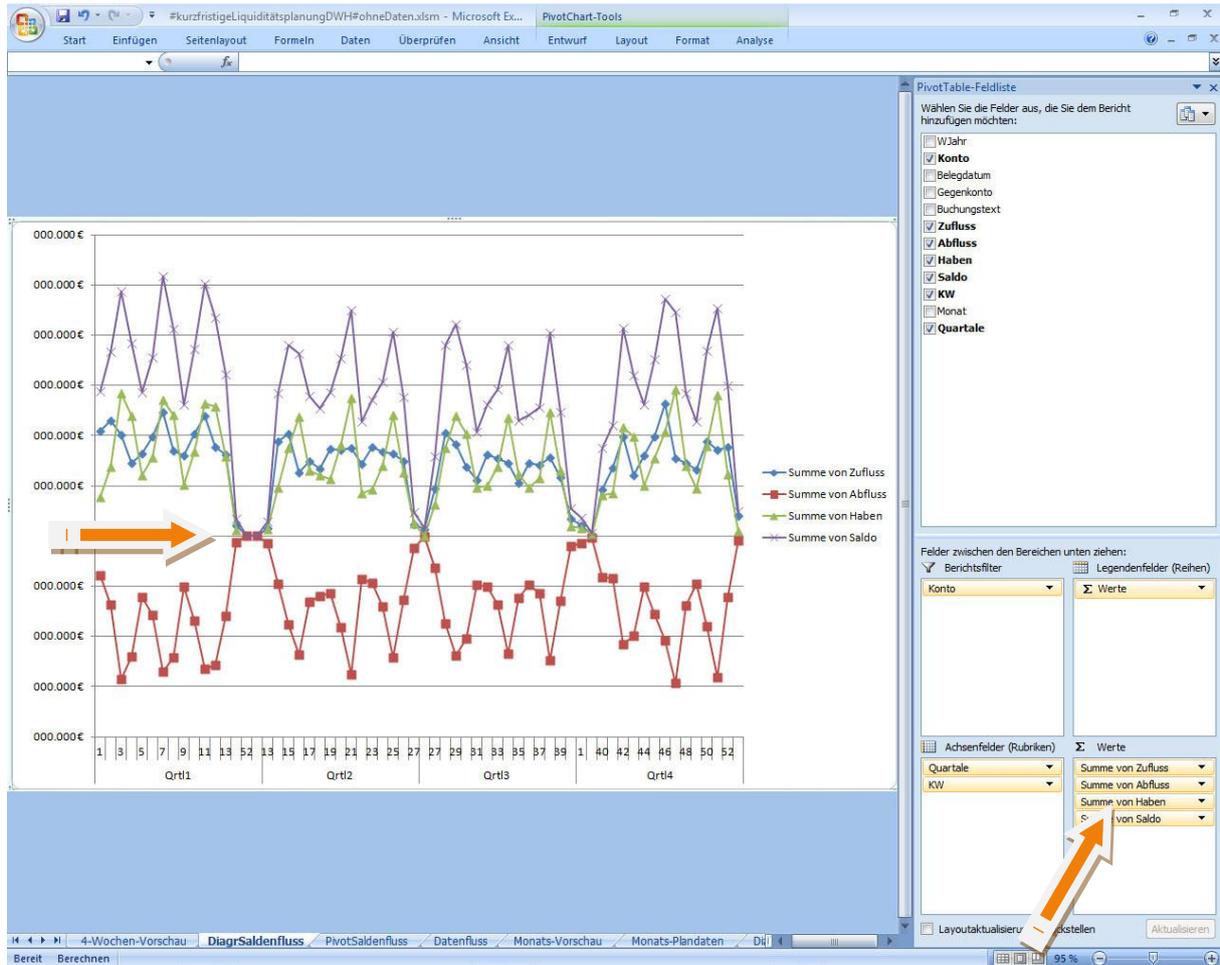
## Pivotdiagramm Saldenfluss

Das Pivotdiagramm wird automatisch über die entsprechende Schaltfläche (Button) erstellt:

The screenshot displays the Microsoft Excel interface for a tool titled '#kurzfristigeLiquiditätsplanungDWH#ohneDaten.xlsm'. The ribbon includes buttons for 'Datenfluss aktualisieren', 'Arbeitsmappe (F9) berechnen', 'Planungsjahre eingeben', 'Diagramm Saldenfluss erstellen', and 'Diagramm Bankbestand erstellen'. The main area shows a pivot table with columns for quarters (KW1 to KW4) and rows for various financial categories. A red arrow points to the 'Diagramm Saldenfluss erstellen' button.

	KW1 02.01.2012 - 08.01.2012		KW2 09.01.2012 - 15.01.2012		KW3 16.01.2012 - 22.01.2012		KW4 23.01.2012 - 29.01.2012		4-Wochen-Vor
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
<b>Krankenhaus - Bankbestand</b>									Plan
Liquiditätszuflüsse									
Auflösung Forderungen									
Umbuchungen zwischen Banken									
Summe									
1. Zahlungseingänge (KH-Forderungen)									
2. Sonstige Forderungen /Forderungen verbundene Unternehmen									
3. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse									
Zwischensumme									
Liquiditätsabflüsse									
Umbuchungen zwischen Banken									
Summe									
1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten									
2. Personalkosten									
3. Integra									
4. Benutzerbeiträge									
5. Kreditverbindlichkeiten									
6. sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse									
1.									
Summe									
planmäßiger Bankbestand Krankenhaus									
<b>Altenpflege</b>									4-Wochen-Vor
Bankbestand									Plan
Liquiditätszuflüsse									
Umbuchungen zwischen Banken									
Summe									
1. Zahlungseingänge (APH, PK, betreutes W.)									
2. Sonstige Forderungen /Forderungen verbundene Unternehmen									
3. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse									
Zwischensumme									
Liquiditätsabflüsse									
Umbuchungen zwischen Banken									
Summe									
1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten									
2. Personalkosten									
3. sonstige außerplanmäßige Zahlungsabflüsse									
1.									
Zwischensumme									
planmäßiger Bankbestand Altenpflege									

Das Erstellen kann jederzeit (auch ohne Import der Daten) wiederholt werden:



In diesem Diagramm werden sowohl Abfluss (rote Linie) als auch Haben (grüne Linie) dargestellt. Eine der beiden kann gelöscht werden, indem aus dem Feld  $\Sigma$ Werte (s.o. im Bild rechts unten) der jeweilige Button »**Summe von ...**« herausgezogen wird.

Die Bankkonten sowie Datumsbereiche können mit den Feldern links oben bzw. links unten (hier nicht sichtbar) beliebig gefiltert bzw. skaliert werden.

Die ggf. sichtbaren Saldenabfälle auf 0,00 € beruhen auf fehlenden Daten für die Wochenenden (horizontaler Pfeil im Diagramm).

## Programmablauf: Diagramm Saldenfluss

Nachfolgend ist der Programmcode für das Erstellen des Diagramms Saldenfluss abgebildet. Details können den grünen Kommentaren entnommen werden.

```
Sub bswCsvDiagrammSaldenfluss()
```

```
    Dim posTabBlatt As Integer
```

```
    Dim zlnNummer As Long
```

```
    If MsgBox("Soll das Pivot-Diagramm (mit Pivot-Tabelle) für den Saldenfluss jetzt neu erstellt werden?", vbQuestion + vbYesNo, bswFaBez) = vbNo Then Exit Sub
```

...

End Sub

## Monats-Vorschau

Analog zur **4-Wochen-Vorschau** gestaltet sich die **Monats-Vorschau**:

Liquiditätsplanung März 2012		März 2012			Sonstiges	
	Plan	Ist	Abweichung	€	Kommentar	
Krankenhaus - Bankbestand	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
1. Zahlungseingänge (KH-Forderungen)	888888888	888888888	888888888			
4. Sonstige Forderungen	888888888	888888888	888888888			
5. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten	888888888	888888888	888888888			
2. Personalkosten	888888888	888888888	888888888			
3. Integra	888888888	888888888	888888888			
4. Benutzerbeiträge	888888888	888888888	888888888			
5. Kreditverbindlichkeiten	888888888	888888888	888888888			
6. sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
1.	888888888	888888888	888888888		Angisteam Abrechnung 10.12/2011	
2.	888888888	888888888	888888888			
3.	888888888	888888888	888888888			
4.	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			
planmäßiger Bankbestand Krankenhaus	888888888	888888888	888888888			
Altenpflege		März 2012			Sonstiges	
	Plan	Ist	Abweichung	€	Kommentar	
Bankbestand	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
Zahlungseingänge	888888888	888888888	888888888			
Sonstige Forderungen	888888888	888888888	888888888			
sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
Ausgleich laufender Verbindlichkeiten	888888888	888888888	888888888			
Personalkosten	888888888	888888888	888888888			
sonstige außerplanmäßige Zahlungsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
1.	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			

## Import Daten Saldenfluss

Für die **Monats-Vorschau** werden analog zur **4-Wochen-Vorschau** die gleichen Daten des Tabellenblattes »**Datenfluss**« verwendet.

Der Import kann ggf. aber auch von diesem Tabellenblatt aus gestartet werden (s.o.).

## Berechnungsgrundlagen Saldenfluss

Die Berechnungen erfolgen analog zur **4-Wochen-Vorschau**, jedoch werden hier die Zeilen 6, 16 bzw. 26 des Tabellenblattes »Datenfluss« verwendet:

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
11	bis zum	Saldo 134300		von	bis	Saldo 134300	Soll 133000	1000000	6004999	11000000	42999999		6005000	6005099	8888800
12	02.01.2012	8888888888		02.01.2012	08.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
13	09.01.2012	8888888888		09.01.2012	15.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
14	16.01.2012	8888888888		16.01.2012	22.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
15	23.01.2012	8888888888		23.01.2012	29.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
16	01.03.2012	8888888888		01.03.2012	31.03.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	1
21	bis zum	Saldo 138000		von	bis	Saldo 138000	Soll 133000	3000000	6004999		138999		6005000	6005099	8888800
22	02.01.2012	8888888888		02.01.2012	08.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
23	09.01.2012	8888888888		09.01.2012	15.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
24	16.01.2012	8888888888		16.01.2012	22.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
25	23.01.2012	8888888888		23.01.2012	29.01.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
26	01.03.2012	8888888888		01.03.2012	31.03.2012	8888888888	8888888888		8888888888	8888888888	8888888888	8888888888		8888888888	
31						Konto	Gegenkonto								
32				von	bis	134300	850000								
33				01.01.2008	01.01.2008	8888888888									

## Matrix-Formeln zur Mehrfachberechnung

Hier gelten die gleichen der Ausführungen wie für die **4-Wochen-Vorschau** (siehe Kapitel: Matrix-Formeln zur Mehrfachberechnung Seite 12).

## Plandaten übertragen

Mit der Schaltfläche (Button) »**Plandaten übertragen**« können die Plandaten für eine spätere Wiederherstellung gespeichert werden:

The screenshot displays an Excel spreadsheet titled "#kurzfristigeLiquiditätsplanungDWH#ohneDaten.xlsm". The main data area is a table with columns for "Plan", "Ist", "Abweichung", and "Kommentar". The rows represent different financial categories, including "Krankenhaus - Bankbestand", "Liquiditätszuflüsse", and "Liquiditätsabflüsse". A red arrow points to a button labeled "Plandaten übertragen" located in the top right corner of the data table. The spreadsheet also shows a date "01.03.2012" and a "Start" menu option.

Dabei werden nur Werte und Beschriftungen gesichert (keine Formelwerte):

	01.03.2012	01.03.2012	01.04.2012	01.04.2012
				Plan
Krankenhaus - Bankbestand		Krankenhaus - Bankbestand		
Liquiditätszuflüsse		Liquiditätszuflüsse		
Auflösung Festgelder		Auflösung Festgelder		
Umbuchungen zwischen Banken		Umbuchungen zwischen Banken		
Summe		Summe		
Zahlungseingänge (KH-Forderungen)		Zahlungseingänge (KH-Forderungen)		
Sonstige Forderungen		Sonstige Forderungen		
sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse		sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse		
Zwischensumme		Zwischensumme		
Liquiditätsabflüsse		Liquiditätsabflüsse		
Umbuchungen zwischen Banken		Umbuchungen zwischen Banken		
Summe		Summe		
Ausgleich laufender Verbindlichkeiten		Ausgleich laufender Verbindlichkeiten		
Personalkosten		Personalkosten		
Integra		Integra		
Benutzerbeiträge		Benutzerbeiträge		
Kreditverbindlichkeiten		Kreditverbindlichkeiten		
sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse		sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse		
1.		1.		
2.		2.		
3.		3.		
4.				
Zwischensumme		Zwischensumme		
planmäßiger Bankbestand Krankenhaus		planmäßiger Bankbestand Krankenhaus		
Altenpflege		Altenpflege		
				Plan
Bankbestand		Bankbestand		
Liquiditätszuflüsse		Liquiditätszuflüsse		

Das Ende des Vergleichs wird durch den enthaltenden Text »**Konzernliquidität**« erreicht. Dieser sollte also immer in der **letzten** Zeile der Spalte B enthalten sein.

**ACHTUNG:** Evtl. Layoutänderungen (Einfügen von Zeilen etc.) müssen **immer für die beiden** Tabellenblätter »**Monats-Vorschau**« und »**Monats-Plandaten**« vorgenommen werden!

## Programmablauf: Plandaten übertragen

Nachfolgend ist der Programmcode für das Übertragen der Plandaten abgebildet. Details können den grünen Kommentaren entnommen werden.

```
Sub bswPlanDatenÜbertragen()
```

```
    Dim rr As Integer
```

```
    Dim cc As Integer
```

```
    If MsgBox("Sollen die Plandaten für den Monat " & Format(Sheets("Monats-Vorschau").Range("B4"), "mmm yyyy") & " auf das Tabellenblatt »Monats-Plandaten« übertragen werden?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, bswFaBez) = vbNo Then Exit Sub
```

```
    Sub
```

```
    ...
```

```
End Sub
```

## Plandaten wiederherstellen

Durch Eingabe eines älteren Datums als des aktuellen wird automatisch gefragt, ob die Rücksicherung erfolgen soll:

Liquiditätsplanung März 2012		März 2012			Sonstiges	
	Plan	Ist	Abweichung	€	Kommentar	
Krankenhaus - Bankbestand	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Ausflüsse Festschulden	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
1. Zahlungseingänge (KH-Forderung)	888888888	888888888	888888888			
4. Sonstige Forderungen	888888888	888888888	888888888			
5. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten	888888888	888888888	888888888			
2. Personalkosten	888888888	888888888	888888888			
3. Integra	888888888	888888888	888888888			
4. Benutzerbeiträge	888888888	888888888	888888888			
5. Kreditverbindlichkeiten	888888888	888888888	888888888			
6. sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
1.	888888888	888888888	888888888			Angigenteam Abrechnung 10.12/2011
2.	888888888	888888888	888888888			
3.	888888888	888888888	888888888			
4.	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			
planmäßiger Bankbestand Krankenhaus	888888888	888888888	888888888			
Altenpflege		März 2012			Sonstiges	
	Plan	Ist	Abweichung	€	Kommentar	
Bankbestand	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
Zahlungseingänge	888888888	888888888	888888888			
Sonstige Forderungen	888888888	888888888	888888888			
sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			
Liquiditätsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
Umbuchungen zwischen Banken	888888888	888888888	888888888			
Summe	888888888	888888888	888888888			
Ausgleich laufender Verbindlichkeiten	888888888	888888888	888888888			
Personalkosten	888888888	888888888	888888888			
sonstige außerplanmäßige Zahlungsabflüsse	888888888	888888888	888888888			
1.	888888888	888888888	888888888			
Zwischensumme	888888888	888888888	888888888			

Auch hier werden Beschriftungen verglichen und können per Nachfrage automatisch übernommen werden.

## Programmablauf: Plandaten wiederherstellen

Nachfolgend ist der Programmcode für das Wiederherstellen der Plandaten abgebildet. Details können den grünen Kommentaren entnommen werden.

```
Sub bswPlanDatenWiederherstellen()
```

```
Dim rr As Integer
```

```
Dim cc As Integer
```

```
If MsgBox("Sollen die Plandaten für den Monat " & Format(Sheets("Monats-Vorschau").Range("B4"), "mmmm yyyy") & " wiederhergestellt werden?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, bswFaBez) = vbNo Then Exit Sub
```

```
...
```

```
End Sub
```



# Bankbestand

## Import Bankbestand

Der Import der Daten für die Berechnung des Bankbestandes erfolgt **unabhängig** von den Daten des Saldenflusses für die **4-Wochen-Vorschau** bzw. **Monats-Vorschau** mit der entsprechenden Schaltfläche (Button) »**Diagramm Bankbestand erstellen**« (immer nur in Verbindung mit Diagramm):

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following structure:

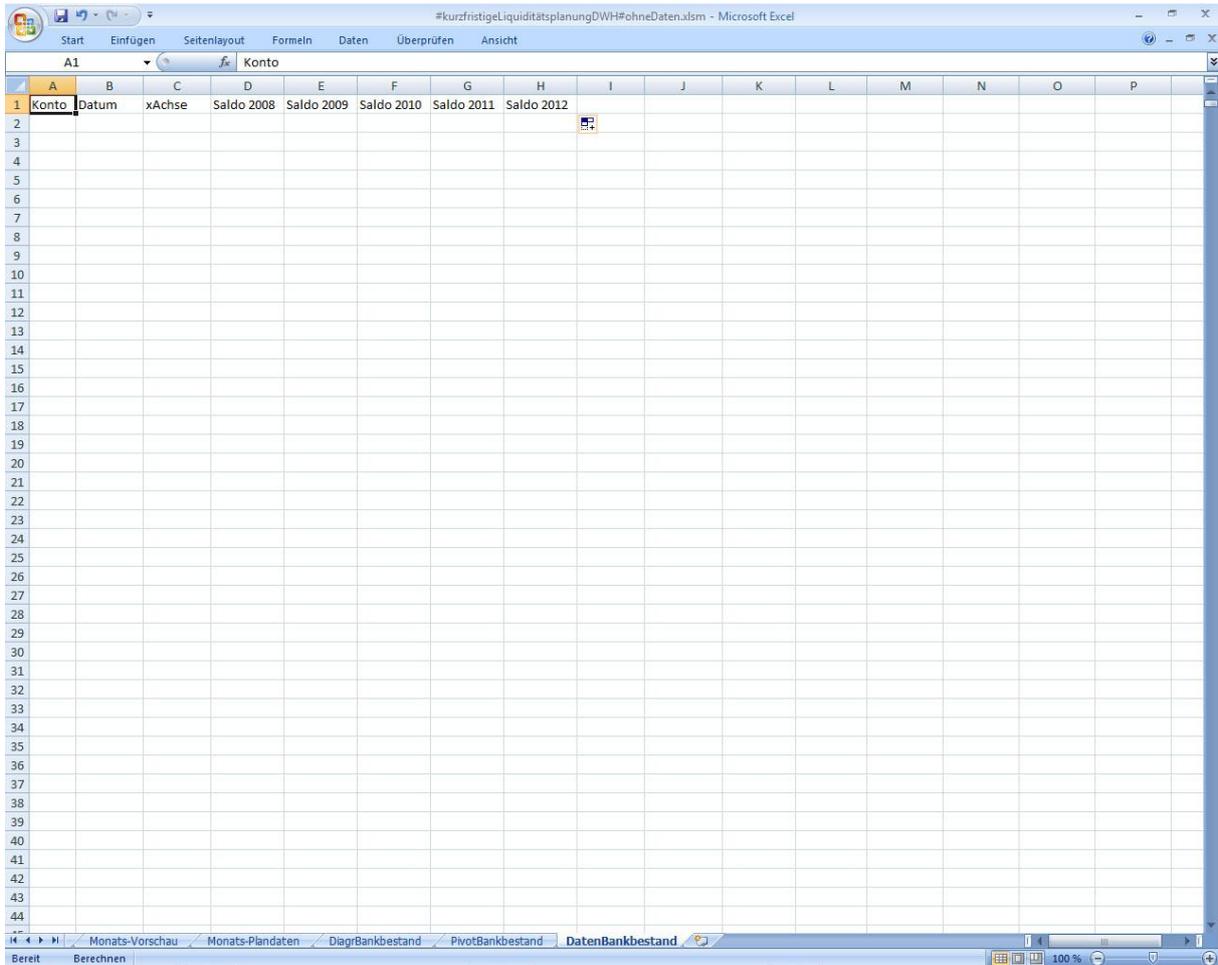
- Columns:** C7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Rows 1-63.
- Row 1:** 'kurzfristige Liquiditätsplanung 2012'
- Row 2:** 'Mo 02.01.2012'
- Row 3:** 'Datenfluss aktualisieren', 'Arbeitsmappe (F9) berechnen', 'Planungsjahre eingeben', 'Diagramm Saldenfluss erstellen', 'Diagramm Bankbestand erstellen'
- Row 4:** 'KW1 02.01.2012 - 08.01.2012', 'KW2 09.01.2012 - 15.01.2012', 'KW3 16.01.2012 - 22.01.2012', 'KW4 23.01.2012 - 29.01.2012', '4-Wochen-Vorschau'
- Row 5:** 'Plan', 'Ist', 'Plan', 'Ist', 'Plan', 'Ist', 'Plan', 'Ist', 'Plan'
- Row 7:** 'Krankenhaus - Bankbestand'
- Row 8:** 'Liquiditätszuflüsse'
- Row 9:** 'Auflassung Festverdr.'
- Row 10:** 'Umbuchungen zwischen Banken'
- Row 11:** 'Summe'
- Row 12:** '1. Zahlungseingänge (KH-Forderungen)'
- Row 13:** '2. Sonstige Forderungen /Forderungen verbundene Unternehmen'
- Row 14:** '3. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse'
- Row 15:** 'Zwischensumme'
- Row 16:** 'Liquiditätsabflüsse'
- Row 17:** 'Umbuchungen zwischen Banken'
- Row 18:** 'Summe'
- Row 19:** '1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten'
- Row 20:** '2. Personalkosten'
- Row 21:** '3. Integre'
- Row 22:** '4. Benutzerbeiträge'
- Row 23:** '5. Kreditverbindlichkeiten'
- Row 24:** '6. sonstige beginnende oder außerplanmäßige Zahlungsabflüsse'
- Row 25:** '1.'
- Row 26:** 'Summe'
- Row 27:** 'planmäßiger Bankbestand Krankenhaus'
- Row 28:** 'Altenpflege'
- Row 29:** 'KW1 02.01.2012-08.01.2012', 'KW2 09.01.-15.01.2012', 'KW3 16.-22.01.2012', 'KW4 23.1.-29.1.2012', '4-Wochen-Vorschau'
- Row 30:** 'Plan', 'Ist', 'Plan', 'Ist', 'Plan', 'Ist', 'Plan', 'Ist', 'Plan'
- Row 31:** 'Bankbestand'
- Row 32:** 'Liquiditätszuflüsse'
- Row 33:** 'Umbuchungen zwischen Banken'
- Row 34:** 'Summe'
- Row 35:** '1. Zahlungseingänge (APH,PK,betreutes IW.)'
- Row 36:** '2. Sonstige Forderungen /Forderungen verbundene Unternehmen'
- Row 37:** '3. sonstige außerplanmäßige Zahlungszuflüsse'
- Row 38:** 'Zwischensumme'
- Row 39:** 'Liquiditätsabflüsse'
- Row 40:** 'Umbuchungen zwischen Banken'
- Row 41:** 'Summe'
- Row 42:** '1. Ausgleich laufender Verbindlichkeiten'
- Row 43:** '2. Personalkosten'
- Row 44:** '3. sonstige außerplanmäßige Zahlungsabflüsse'
- Row 45:** '1.'
- Row 46:** 'Zwischensumme'
- Row 47:** 'planmäßiger Bankbestand Altenpflege'

Bei diesem Import werden die Daten auf dem Tabellenblatt »**DatenBankbestand**« abgelegt.

Zunächst werden die Dateien geöffnet, der Saldo für jede einzelne Buchung berechnet und diese Buchungssalden kumuliert. Anschließend wird **nur der jeweils letzte** kumulierte (Tagesend-)Saldo in die Tabelle übernommen.

Für das Vergleichen der Bankbestände über mehrere Jahre ist die zusätzliche Spalte »**xAchse**« erforderlich. In dieser werden alle Datumswerte in ein gleiches Jahr (2000) transferiert. Die jeweiligen Tagesendsalden werden für jedes Jahr in

separaten Spalten gespeichert (hier ohne Daten):



## Programmablauf: Daten Bankbestand

Nachfolgend ist der Programmcode für das Zusammenführen des Bankbestandes abgebildet. Details können den grünen Kommentaren entnommen werden.

```

Sub bswCsvDatenBankbestand()
    'Variablen für Schleifen
    Dim rr As Long, rrRowNr As Long, ii As Long

    Dim kk As Long, bb As Integer, yy As Integer
    Dim tmpFehlDateien As String
    Dim tmpJhrSld As String
    Dim tmpWbName As String
    Dim tmeStart As Date, tmeEnde As Date

    If MsgBox("Sollen die Daten für den Bankbestand aus den .csv-Journaldateien von " &
    jhrAnfang & " bis " & jhrEnde & " neu zusammengeführt werden?", vbQuestion + vbYesNo +
    vbDefaultButton2, bswFaBez) = vbNo Then Exit Sub

    ...
End Sub
    
```

## Pivottabelle Bankbestand

Die Pivottabelle Bankbestand bildet (nur) die Grundlage für das Pivotdiagramm und bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Ausführungen:

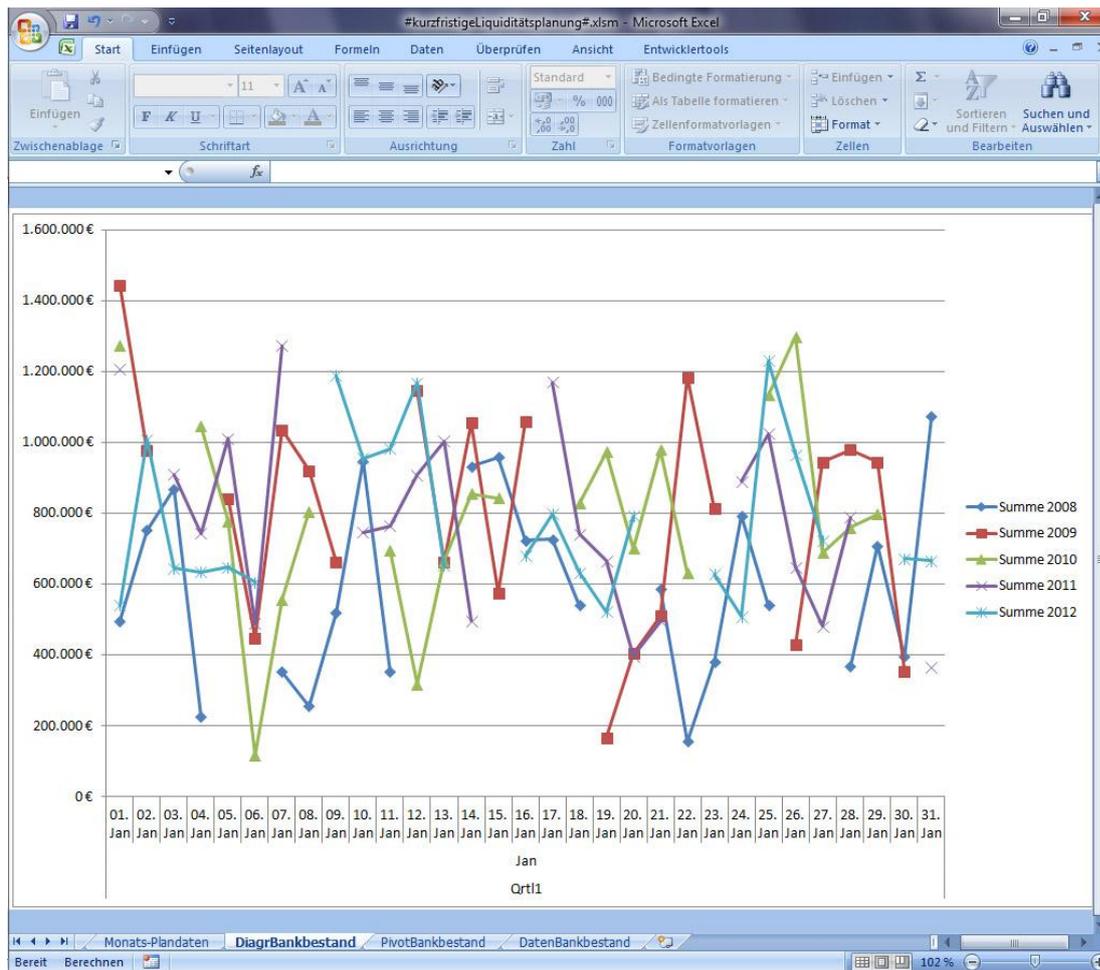
The screenshot displays an Excel spreadsheet with a PivotTable. The PivotTable is structured as follows:

Quartale	Monate	xAchse	Summe von Saldo 2008	Summe von Saldo 2009	Summe von Saldo 2010	Summe von Saldo 2011	Summe von Saldo 2012
Qrt11	Jan	01. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		02. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		03. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		04. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		05. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		06. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		07. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		08. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		09. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		10. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		11. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		12. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		13. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		14. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		15. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		16. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		17. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		18. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		19. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		20. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		21. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		22. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		23. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		24. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		25. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		26. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		27. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		28. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		29. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		30. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
		31. Jan	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888
Gesamtergebnis			8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888	8888888888888888

The PivotTable-Tools ribbon is visible at the top, and the PivotTable-Feldliste (PivotTable Field List) is on the right. The field list shows 'Konto' as the report filter, 'Datum' as the row labels, and 'xAchse' as the column labels. The values are summed for each year (2008-2012). A tooltip is visible over the cell for '01. Jan' in 2011, showing the value '€' and the cell reference 'Zelle: Qrt11 - Jan - 11. Jan'.

## Pivotdiagramm Bankbestand

Das Diagramm stellt den jeweiligen Tagesendsaldo dar. Aufgrund der besonderen Anordnung der Daten auf dem Tabellenblatt »DatenBankbestand« ist hier ein Vergleich mit früheren Jahren möglich:



Die Bankkonten sowie Datumsbereiche können mit den Feldern links oben bzw. links unten (hier nicht sichtbar) beliebig gefiltert bzw. skaliert werden:

Die Einteilung nach Kalenderwochen blieb hier außen vor, da durch die Schichtung der Jahre übereinander Darstellungsverzerrungen auftreten würden.

Die ggf. sichtbaren Unterbrechungen der Datenlinien beruhen auf fehlenden Daten für die Wochenenden. Diese könnten bei Bedarf noch umprogrammiert werden.

## Programmablauf: Pivotdiagramm Bankbestand

Nachfolgend ist der Programmcode für das Erstellen des Diagramms Bankbestand abgebildet. Details können den grünen Kommentaren entnommen werden.

```
Sub bswCsvDiagrammBankbestand()
```

```
    Dim posTabBlatt As Integer
```

```
    Dim zlnNummer As Long
```

```
    Dim splNummer As Long
```

```
    Dim yy As Integer
```

```
If MsgBox("Soll das Pivot-Diagramm (mit Pivot-Tabelle) für den Bankbestand jetzt neu  
erstellt werden?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, bswFaBez) = vbNo Then Exit Sub
```

```
...
```

```
End Sub
```

## Schlussbemerkungen

Die Übergabe/Vorführung erfolgte am 26.04.2012 im Beisein von Frau Baum und Herrn Wieg.

Bei Fragen, Problemen oder Änderungswünschen etc. können Sie sich jederzeit an **brandtSoftware** wenden unter:

Sebastian Brandt

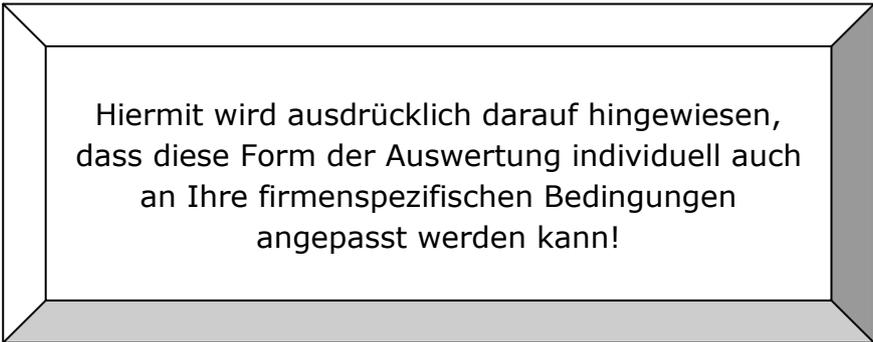
Ludwig-Wucherer-Str. 76

06108 Halle

Telefon: +49 177/4038795

eMail: [diakonie@brandtsoftware.de](mailto:diakonie@brandtsoftware.de)

Mögliche Nachbearbeitung könnte sich für das Diagramm des Bankbestandes ergeben, falls die ggf. sichtbaren Unterbrechungen der Datenlinien wegen fehlender Daten für die Wochenenden unerwünscht sein sollten.



Hiermit wird ausdrücklich darauf hingewiesen,  
dass diese Form der Auswertung individuell auch  
an Ihre firmenspezifischen Bedingungen  
angepasst werden kann!