

# Inhalt

<b>1. Der Einsatz von Excel im Controlling</b> .....	1
1.1 Zu diesem Buch .....	1
1.2 Zehn Grundsätze für das Arbeiten mit Excel im Controlling .....	3
1.3 Das Beispielunternehmen – die Trader GmbH .....	5
1.4 Inhalts- und Fallübersicht .....	7
<b>2. Der Einstieg: Zur Erstellung und zum Aufbau von Excel-Reports</b> .....	13
<b>3. Der Datenimport als Grundlage eines effizienten Reportings</b> .....	19
3.1 Auf einen Blick .....	19
3.2 Import von Textdateien .....	20
Schritt 1: Text-Datei aus dem ERP-System importieren .....	21
Schritt 2: Datenimport mithilfe des Textkonvertierungs-Assistenten durchführen .....	21
Schritt 3: Eigenschaften des externen Datenbereichs festlegen .....	23
3.3 Import aus Access .....	25
3.4 Exkurs: Import aus dem Inter- bzw. Intranet .....	27
3.5 Exkurs: Intelligente Tabellen und strukturierte Verweise .....	29
<b>4. Die Weiterverarbeitung und Überprüfung importierter Daten</b> .....	33
4.1 Auf einen Blick .....	33
4.2 Bereinigung und Überprüfung der importierten Daten .....	34
Schritt 1: Separieren von Roh-,Bereinigungs- und Analysedaten .....	35
Schritt 2A: Bereinigung und Manipulation .....	35
Schritt 2B: Bereinigung und Manipulation für Fortgeschrittene .....	41
Schritt 3: Datenüberprüfungen mithilfe von Formeln und Gültigkeit ..	45
Schritt 4: Historisierung der bereinigten Daten für die weitere Analyse .....	56
<b>5. Die Datenaufbereitung und -analyse im Controlling mittels Pivot-Tabellen</b> ..	59
5.1 Auf einen Blick .....	59
5.2 Einfaches Erstellen einer Pivot-Tabelle .....	60
Schritt 1: Prüfen auf Anwendbarkeit von Pivot-Tabellen .....	61
Schritt 2: Umwandeln der Basisdaten in eine intelligente Tabelle .....	61
Schritt 3: Einfügen der Pivot-Tabelle .....	62
Schritt 4: Auswahl der Datenlabel mittels PivotTable-Feldliste .....	63
Schritt 5: Anpassen des Pivot-Tabellen-Layouts .....	66
Schritt 6: Mit Gruppieren weitere Anpassungen zur Analyse durchführen .....	69
5.3 Ist/Ist-Vergleich der Ø-Umsätze je Produktkategorie .....	71
Schritt 1: Anpassen der Datenlabel im Werte-Feld .....	71
Schritt 2: Anpassen der Berechnungsfunktion .....	71
Schritt 3: Filtern der Top-5-Produktkategorien .....	72
5.4 Ist/Ist-Vergleich der Umsätze je Produktkategorie im Verhältnis zum gesamten Umsatz .....	74
Schritt 1: Anpassen der Berechnungsfunktion .....	74
Schritt 2: Anpassen der Berechnungsoption .....	74

5.5	Exkurs: Mit PIVOTDATENZUORDNEN auf Pivot-Tabellen verweisen .....	76
5.6	Prozentuale Abweichung der Umsätze je Produktkategorie und Produkte mit dem BERICHTSFILTER .....	79
	Schritt 1: Anpassen der Datenlabel im Feld Zeilenbeschriftung .....	79
	Schritt 2: Berechnetes Datenlabel einfügen .....	80
	Schritt 3: Anpassen des Pivot-Tabellen-Layouts zur Erstellung des gewünschten Reports .....	81
	Schritt 4: Erstellen eines separaten Reports für jede Produktkategorie .....	82
5.7	Interaktive Datenanalyse mit Datenschnitten (Slicern) .....	83
	Schritt 1: Datenschnitt in der Pivot-Tabelle aktivieren .....	84
	Schritt 2: Anpassen des Layouts und Anordnung der Datenschnitt-Bedienelemente .....	85
	Schritt 3: Datenanalyse mithilfe von Datenschnitten .....	86
	Schritt 4: Datenanalyse mithilfe des Datenschnitts Zeitachse .....	87
5.8	Visualisierung von Daten mittels Pivot-Charts .....	89
	Schritt 1: Vorbereitung der Pivot-Tabelle als Basis für den -Chart .....	90
	Schritt 2: Einfügen eines Pivot-Charts .....	90
	Schritt 3: Anpassen des Pivot-Chart-Layouts .....	91
	Schritt 4: Weitere Techniken zur besseren Datenvisualisierung und -analyse mit Pivot-Charts .....	94
5.9	Mithilfe von Datenmodellen in Excel 2013 mehrere Datenquellen in einer Pivot-Tabelle auswerten .....	95
5.10	Aktualisieren von Import-Daten/Pivot-Tabellen .....	100
5.11	Erstellen von interaktiven Analyse-Dashboards mittels Pivot-Charts und Datenschnitten – als Frontend des Reporting-Modells .....	102
6.	<b>Datenkonsolidierung und -analyse mit Formeln .....</b>	109
6.1	Grundlagen sowie Tipps und Tricks beim Arbeiten mit Formeln .....	109
6.2	Verweisfunktionen .....	115
	6.2.1 Auf einen Blick .....	115
	6.2.2 Verweisfunktionen anhand einer Zulieferer-/Kreditorenanalyse .....	116
	6.2.3 SVERWEIS .....	118
	6.2.4 Index und Vergleich als (bessere) Alternative zum SVERWEIS .....	128
	6.2.5 MTRANS .....	133
	6.2.6 Der WVERWEIS in Excel .....	135
6.3	Verschiedene Formeln zur Datenanalyse .....	137
	6.3.1 Auf einen Blick .....	137
	6.3.2 Verschiedene Formeln zur Datenanalyse .....	138
	6.3.3 Exkurs: Namen in Formeln einsetzen .....	154
	6.3.4 SUMMENPRODUKT .....	156
	6.3.5 Ermittlung von Rangfolgen (Min/MAX, kgrösste/kleinste, Rang) .....	160
	6.3.6 Exkurs: Formeln zum Runden von Daten in Excel .....	164
6.4	Daten aus verschiedenen Bereichen/Arbeitsblättern konsolidieren und zu Übersichten zusammenfassen .....	165
	6.4.1 Auf einen Blick .....	165
	6.4.2 Konsolidierung einer Kostenstellenplanung mit 3D-Bezug .....	166
	6.4.3 Konsolidierung einer Kostenstellenplanung mit KONSOLIDIEREN .....	168
	6.4.4 Exkurs: mehrere Konsolidierungsbereiche mit Pivot .....	175

6.4.5 Mit INDIREKT Übersichten aus verschiedenen Arbeitsblättern erstellen .....	177
6.4.6 Exkurs: Schnellanalyse (ab Excel 2013) .....	184
<b>7. Was-Wäre-Wenn-Analysen – Sensitivitäten und Szenarien mit Excel .....</b>	<b>185</b>
7.1 Auf einen Blick .....	185
7.2 Einführung anhand des Beispielunternehmens .....	186
7.3 Was-Wäre-Wenn-Analysen mit dem Szenario-Manager .....	186
Schritt 1: Ein Kalkulations-Modell aufbauen .....	188
Schritt 2: Szenarien entwickeln .....	188
Schritt 3: Namen vergeben .....	188
Schritt 4: Szenarien im Szenario-Manager einrichten .....	189
Schritt 5: Szenarien betrachten .....	190
Schritt 6: Szenario-Bericht erstellen .....	191
7.4 Nutzen von Datentabellen zur Berechnung von Szenarien und Sensitivitäten .....	192
Datentabellen mit einer Variablen .....	192
Datentabellen mit zwei Variablen .....	193
Mit Datentabellen komplexere Szenarien rechnen .....	194
7.5 Mit der ZIELWERTSUCHE Berechnungen an Zielwerte anpassen .....	197
7.6 Excel-Solver .....	199
<b>8. Datenvisualisierung in Controlling-Berichten .....</b>	<b>203</b>
8.1 Grundlagen der effizienten Informationsvermittlung .....	203
8.2 Tabellen in Controlling-Reports gestalten .....	204
8.2.1 Auf einen Blick .....	204
8.2.2 Tabellen von einem Zahlengrab zum Informationsinstrument umwandeln .....	205
8.2.3 Exkurs: Mit Bedingter Formatierung Lücken in Listen hervorheben .....	214
8.3 Mit Tabellen-Diagrammen Tabellen aufwerten .....	216
8.3.1 Auf einen Blick .....	216
8.3.2 Tabellen mit bedingter Formatierung aufwerten .....	217
8.3.3 Exkurs: Heatmaps mit Farbskalen erstellen .....	221
8.3.4 Tabellen mit WIEDERHOLEN aufwerten .....	223
8.3.5 Exkurs: WIEDERHOLEN kreativ für andere Visualisierungszwecke einsetzen .....	229
8.4 Tрендentwicklungen in einem KPI-Report mit Sparklines darstellen .....	231
8.4.1 Auf einen Blick .....	231
8.4.2 Controlling-Berichte und Tabellen mit Sparklines aufwerten .....	232
8.5 Diagramme gezielt in Controlling-Reports einsetzen .....	241
8.5.1 Auf einen Blick .....	241
8.5.2 Vier Schritte für den professionellen Einsatz von Diagrammen .....	243
8.5.3 Visualisieren von Plan-Ist-Vergleichen .....	247
8.5.4 Anteils-/Strukturanalysen: Kreis- versus Balkendiagramm .....	259
8.5.5 Gestapelte Säulen für die zeitliche Entwicklung von Anteilen an einem Ganzen .....	263
8.5.6 Trends darstellen mit Linien-Diagrammen .....	271
8.5.7 Exkurs: Excel-Diagramme in Power Point einfügen .....	282

<b>9. (Weitere) Techniken für die Erstellung flexibler, interaktiver und dynamischer Reports/Diagramme/Dashboards</b> .....	287
9.1 Auf einen Blick .....	287
9.2 Dynamische Diagramme mit Steuerelement Bildlaufleiste und BEREICH.VERSCHIEBEN erstellen .....	289
Schritt 1: Vorbereitungen .....	289
Schritt 2: Steuerelement einfügen .....	290
Schritt 3: Dynamische Diagrammdatenreihen über BEREICH.VERSCHIEBEN anlegen .....	292
Schritt 4: Dynamische Diagrammdatenreihen ins Diagramm verlinken .....	295
9.3 Dynamische Top-/Flop-Diagramme mit Steuerelement Optionsfelder und Formeln erstellen .....	295
Schritt 1: Vorbereitungen: .....	295
Schritt 2: Ermittlung der vier besten/schlechtesten Werte .....	296
Schritt 3: Ermittlung der vier besten/schlechtesten Werte .....	297
Schritt 4: Einfügen der Steuerelemente .....	298
Schritt 5: Erstellen der dynamischen Diagrammdatenreihen .....	299
9.4 Diagramme mit intelligenten Tabellen und Datenschnitten dynamisch und interaktiv mit Excel 2013 gestalten .....	300
9.5 Bedingte Formatierung und dynamische Texte in Diagrammen .....	303
9.6 Die nützliche, aber weitgehend unbekannte Excel-Funktion Kamera....	306
Mithilfe der Excel-Kamera Reports erstellen .....	306
Mit Steuerelementen und dynamischen Namen interaktive Reports mit der Kamera gestalten .....	309
9.7 Exkurs: Mit BEREICH.VERSCHIEBEN Listen dynamisch erweitern ..	313
9.8 Exkurs: Mit INDIREKT voneinander abhängige Listen erstellen ..	315
9.9 Hyperlinks als interaktive Navigations-Möglichkeit in Reports .....	318
Hyperlinks zur Navigation einfügen .....	318
Exkurs: Dynamische Hyperlinks über Formel erstellen .....	322
<b>10. Eine Einführung in die Welt der Makros</b> .....	325
10.1 Auf einen Blick .....	325
10.2 Ein einfaches Makro erstellen .....	326
10.3 Makro abspielen .....	329
10.4 Exkurs: der VBA-Editor und das Code-Fenster .....	333
10.5 Interaktive Reports mit einfachen Makros erstellen .....	335