

# Inhalt

<b>1. Der Einsatz von Excel im Controlling</b>	<b>1</b>
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>	<b>13</b>
<b>3. Der Datenimport als Grundlage eines effizienten Reportings</b>	<b>19</b>
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>	<b>33</b>
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>	<b>59</b>
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.</b>	<b>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.</b>	<b>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	Trendentwicklungen 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>	<b>287</b>
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>	<b>325</b>
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