

Inhaltsverzeichnis

<i>Einführung</i>	<i>15</i>
Über dieses Buch	15
Wie Sie dieses Buch lesen	16
Was Sie nicht lesen müssen	16
Törichte Annahmen über den Leser	16
Wie dieses Buch aufgebaut ist	17
Teil I: Excel-Basics für Planung, Reporting und Analyse	17
Teil II: Analyse, Reporting und Dashboard	17
Teil III	
Planung, Budetierung und Forecasting	17
Teil IV: Strategisches Controlling	17
Teil V: Der Top-Ten-Teil	17
Konventionen in diesem Buch	17
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden	18
Wie es weitergeht	18
<i>Teil I</i>	
<i>Excel-Basics für Planung, Reporting und Analyse</i>	<i>19</i>
<i>Kapitel 1</i>	
<i>Controlling und Excel – geschaffen füreinander</i>	<i>21</i>
Die Erfolgsgeschichte	21
Für welches Problem das richtige Werkzeug?	22
Die Grenzen von Excel	26
Die sieben Todsünden und was man dagegen machen kann	27
Ein Spreadsheet auf die Schnelle	27
Überladen von Excel	29
Wenn Referenzen ins Leere führen ...	30
Excel als Datenbank	32
Excel als Kollaborationswerkzeug	32
Kopieren ohne System	33
Makros First	38
Makros – im Zweifelsfall ohne	38
Aufzeichnen von Makros	38
Die Makro-Analyse	41
Ein wenig VBA	43
Die Worksheet-Funktionen	48

Kapitel 2**Die Jahre kommen und vergehen – Excel bleibt 51**

Excel 2007	51
Excel 2010	54
Excel 2013	57
PowerView	62
Excel und die neue Welt	64
Unterschiedliche Excel-Versionen	70
Datenbankunterstützung – der Turbolader für Excel	71

Teil II**Analyse, Reporting und Dashboards 73****Kapitel 3****Druckbetankung: Das Füllen von Excel mit externen Daten 75**

Die Importmöglichkeiten	75
Textdateien	75
ODBC	82
Datenexport	89

Kapitel 4**Datenfriedhöfe vermeiden: Aus Rohdaten verständliche Übersichten erstellen 91**

Die Ausgangsbasis: ungeordnete Datenmengen	91
Filtern, Gruppieren, Gliedern und mehr: den Fokus auf das Wesentliche legen	91
Filtern	91
Gruppieren	94
Die Renner- und Penner-Liste	97
Aggregieren der Informationen	97
Sortieren der Daten	99
Selektieren	100
Veranschaulichen der Ergebnisse mit dynamischen Diagrammen	101
Die ABC-Analyse: Der Blick auf das Wesentliche	104
Die Ampelliste: Bedingte Formatierung	109
Vordefinierte Symbole	111
Beispiel Wettbewerbsvergleich	112
Darstellung mit Grafiken	113
Manuelle Erstellung der bedingten Formatierung	114

Kapitel 5

Stufe um Stufe: Die Deckungsbeitragsrechnung 117

Das Arbeiten mit Deckungsbeiträgen	117
Wo lohnt sich's: Deckungsbeitragsstufen	118
Die Datenbefüllung	119
Noch etwas mehr Dynamik	122
Vom »Slicen« und »Dicen«: Die Deckungsbeitragsrechnung als Pivot-Tabelle	124
Von 0 auf 100 – Pivot-Tabellen auf Datenbanktabellen	124
Rechnen in Pivot-Tabellen	129
Unsinnige Berechnungen	136
Noch mehr Komfort: Eingebaute Berechnungen	138
Formatierungen	142
Renner oder Penner – Top-und-Flop-Listen	145
Pivot-Tabellen und tagesgenaue Daten	149
Das neue Referenzieren	153
Pivot-Grafiken erstellen	155
Ins Detail: Drill-Down	157
Tabellen mit Excel 2013 verbinden	159

Kapitel 6

Jenseits von Pivot: Die Cube-Funktionen und PowerPivot 165

Die Analysis Services in Excel	165
Was wäre, wenn ...	170
Rechnen und Gruppieren mit den Analysis Services	172
Zelle für Zelle – die Cube-Funktionen	176
Nicht mal eine Pause im Flieger – die Offline-Funktion	182
Und es geht noch besser – PowerPivot	187
Arbeiten mit mehreren Tabellen	194
DAX	197
Exkurs: Installation des Analysis-Würfels	198

Kapitel 7

Statt 1000 Worten: Diagramme richtig genutzt 205

Ganz einfach: Das erste Liniendiagramm	205
Kombination aus Balken- und Liniendiagrammen	207
Dynamische Grafiken	209
Gar nicht so einfach: Wasserfalldiagramme	214
Und noch einer: Portfolio-Diagramme	219

Kapitel 8***In der Kürze liegt die Würze: Das Dashboard*** **231**

Man nehme einfach ein Dashboard	231
Ihr Dashboard	233
Drill-Through	238
Und Excel kann es doch: Tachografiken	244
Mehr Arbeitsblatt-Ökonomie: Sparklines	254
Integration in PowerPoint	256

Teil III***Planung, Budgetierung und Forecasting*** **261****Kapitel 9*****Cash is not everything but ...: Planung der Finanzen*** **263**

Integrierte Erfolgs- und Finanzplanung	263
Der Cashflow	264
Zusammenhang Finanzflussrechnung, GuV und Bilanz	264
Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung	266
Die Bewegungsbilanz	270
Die Finanzflussrechnung	271
Verknüpfung von GuV, Bilanz und Finanzflussrechnung	274
Ableitung von Zahlungsströmen aus GuV und Bilanz mittels Geldwerdungsfaktoren	276
Economic Value Added: Unternehmenswertorientierte Planung	280
Hierarchische Struktur dank Werttreiberbäumen	280
Verwendung von Referenzfunktionen und Namen	284
Ganz schön komfortabel: Schieberegler	286

Kapitel 10***Geld rein und wieder raus: Investition und Finanzierung*** **291**

Rechnet sich das? Investitionsplanung	291
Die Break-even-Analyse: Zukunft mit Perspektive	291
Die Investitionsfunktionen	296
Abschreibungen und (kalkulatorische) Zinsen für die Planung	299
Finanzierung	305
Funktionen zur Finanzierung in Excel	305
Annuitätenrechnung mit Rückzahlungsplan	306

Kapitel 11

So budgetieren Sie richtig **309**

Excel und verteilt Budgetieren – immer wieder eine Herausforderung	309
Der Budgetierungsprozess – Top-down und wieder zurück	310
Erstellung von Budgetmasken – Woher kommt die Ausgangsbasis?	311
Ermittlung des voraussichtlichen Jahresendwerts	317
Erstellung von Planungshilfen	319
Wie kriege ich's verteilt? So gelangen die Arbeitsmappen zu den Planern	328
Wie kriege ich's wieder zusammen? Die Konsolidierung der Ergebnisse	331

Kapitel 12

Die Kosten im Griff: Betriebsabrechnungsbogen und Soll-Ist-Vergleich **337**

Aufbau eines Betriebsabrechnungsbogens mit Excel	337
Umlage und Leistungsverrechnung	341
Das Problem der zyklischen Umlage	343
Es wird ernst: Der Soll-Ist-Vergleich	346
Der Soll-Ist-Vergleich als Grafik	350

Kapitel 13

Vorschaurechnungen – Verstehen, was kommen könnte **361**

Arbeit sparen: Die Trendfunktionen	361
Jeden Monat aufs Neue: Rollierende Berichte	366
Die Logik des Rollierens	366
Die Datenbasis	367
Mal wieder Datenaufbereitung	368
Speichern von Daten	372
Analyse des Forecasts	374

Teil IV

Strategisches Controlling **377**

Kapitel 14

(Strategische) Pläne werden Realität: mit der Balanced Scorecard **379**

Mehr als nur Kennzahlen: Das BSC-Reporting	380
Wie erreiche ich das Ziel? Die strategische Landkarte	387
Drill-Through in die Details	395

Kapitel 15**Den Überblick behalten: Strategische Projektrechnungen** **399**

Mehrjahresplanung	399
Projektplanung	406
Multiprojektplanung	408
Projektfinanzierung	411
Wertorientierte Kalkulationen	412
Simulationsvergleiche	413

Kapitel 16**Planung intensiv: Simulieren und Optimieren** **417**

Der Szenario-Manager	417
Zielwertsuche	421
Der Solver	423
Was alles schiefgehen kann: die Monte-Carlo-Simulation	430

Teil V**Der Top-Ten-Teil** **441****Kapitel 17****Die zehn häufigsten Controllerfragen** **443**

Ist die neueste Version immer die beste?	443
Muss ich alle Funktionen beherrschen?	443
Wie vermeide ich, dass meine Excel-Sheets im Lauf der Zeit immer komplexer werden?	443
Wie vermeide ich fehlerhafte Berechnungen?	444
Was habe ich da eigentlich vor einigen Wochen gemacht?	444
Kann ich Excel auch mobil einsetzen?	444
Wie arbeite ich am besten mit Excel im Team?	444
Wie werde ich in Excel besser?	444
Löse ich mein Problem mit Excel oder besser mit anderen Programmen?	445
Wo bekomme ich Hilfe, wenn das Buch einmal nicht weiterhilft?	445

Stichwortverzeichnis **447**