

Reporting · Automatisierung  
Dashboards · Pivottabellen  
Datenanalyse · Diagramme



Stephan Nelles



# Excel im Controlling

Das umfassende Handbuch

- ▶ Zuverlässige und effiziente Praxislösungen für Controller
- ▶ Datenimport, Analyse, Reporting, Automatisierung u. v. m.
- ▶ Inkl. Pivottabellen und Pivotdiagramme, Power Query, Power Pivot, VBA-Programmierung



Alle Beispielprojekte zum Download



Rheinwerk  
Computing

## 15.13 Messung der Mitarbeiterzufriedenheit

- 15.13.1 Ablauf von Befragungen zur Mitarbeiterzufriedenheit
- 15.13.2 Aufbau eines Fragebogens
- 15.13.3 Vermeidung der Mehrfachbeantwortung einer Frage
- 15.13.4 Definition einer Fehlermeldung
- 15.13.5 Übertragung der Datenüberprüfung auf die weiteren Fragen
- 15.13.6 Festlegung und Automatisierung des Auswertungsablaufs
- 15.13.7 Speichern des ausgefüllten Fragebogens unter einem eindeutigen Dateinamen
- 15.13.8 Zuordnung einer Schaltfläche zum VBA-Makro
- 15.13.9 Aufbau der Auswertungstabelle der Fragebogendatei
- 15.13.10 Verbergen des Tabellenblattes zur Auswertung der Antworten
- 15.13.11 Automatisierte Auswertung der Fragebögen
- 15.13.12 Aufbau der Beispieldatei
- 15.13.13 Kurzbeschreibung des VBA-Makros zum Datenimport
- 15.13.14 Quelltext des VBA-Makros zum Datenimport
- 15.13.15 Makro – Teil 1: Definition der Arbeitsumgebung
- 15.13.16 Makro – Teil 2: Öffnen der Antwortdateien durch eine Schleife
- 15.13.17 Makro – Teil 3: Ermitteln der nächsten freien Spalte
- 15.13.18 Makro – Teil 4: Kopieren und Einfügen der Antwortdaten
- 15.13.19 Makro – Teil 5: Schließen der Antwortdatei/Wiederholen der Prozedur
- 15.13.20 Namensdefinition für die Auswertung der importierten Daten
- 15.13.21 Auswertung der Fragebögen

## 15.14 Selbstbewertung nach EFQM

- 15.14.1 Übersicht über die neun Kriterien des EFQM-Modells
- 15.14.2 Erstellen der Kriterienübersicht als Schaubild
- 15.14.3 Kopieren und Anpassen der AutoForm-Vorlage
- 15.14.4 Beschriftung der AutoFormen
- 15.14.5 Formular zur Bestimmung von Erfüllungsgrad und Handlungsbedarf
- 15.14.6 Berechnung der Ergebnisse der Selbst- und Fremdbewertung
- 15.14.7 Bestimmung des Handlungskoeffizienten
- 15.14.8 Bestandteile und Aufbau des EFQM-Cockpits
- 15.14.9 Vergleich von Erfüllungsgrad und Handlungsbedarf im Netzdiagramm
- 15.14.10 Interpretationen der Datendarstellung im Netzdiagramm
- 15.14.11 Diagramme des Cockpits
- 15.14.12 Performancedarstellung mit Bullet Graphs
- 15.14.13 Balkendiagramm zur Darstellung des Handlungsbedarfs
- 15.14.14 Ampeldarstellung für die Handlungskoeffizienten

- 15.14.15 Schützen der Cockpit- und Fragebogeninhalte
- 15.14.16 Weitere Kennzahlen im EFQM-Cockpit

## 16 Reporting mit Diagrammen und Tabellen

---

### 16.1 Grundlagen

- 16.1.1 Zu viel und doch zu wenig?
- 16.1.2 Mut zur Lücke! Aber was kann man weglassen?
- 16.1.3 Was Sie stattdessen wissen und nutzen sollten

### 16.2 Das Standarddiagramm in Excel

- 16.2.1 Diagrammerstellung über das Menüband
- 16.2.2 Bestimmen der Datenreihen und Beschriftungen
- 16.2.3 Zwei Vorgehensweisen – ein Ziel: Änderung von Elementeigenschaften

### 16.3 Wichtige Gestaltungsregeln

### 16.4 Umgang mit Farben

### 16.5 Auswahl des richtigen Diagrammtyps

- 16.5.1 Vergleich von Werten und Darstellung von Rangfolgen – Balkendiagramm und Säulendiagramm
- 16.5.2 Vergleich mehrerer Datenreihen und des Gesamtergebnisses – Stapelsäulen
- 16.5.3 Wertevergleich bei mehr als einer Größenachse – Netzdiagramm
- 16.5.4 Entwicklung von Werten in Zeitreihen – Liniendiagramm
- 16.5.5 Darstellung der Anteile an einem Gesamtergebnis – Balken- oder Säulendiagramm
- 16.5.6 Darstellung von Abweichungen – Säulendiagramm oder Liniendiagramm
- 16.5.7 Darstellung der Korrelation zwischen Werten – Punktdiagramm
- 16.5.8 Trendlinie und Bestimmtheitsmaß im Punktdiagramm
- 16.5.9 Aufnahme einer dritten Koordinate – Blasendiagramm
- 16.5.10 Darstellung von Datenverteilungen
- 16.5.11 Darstellung des Verlaufs von Aktienkursen oder Rohstoffpreisen – Kursdiagramm
- 16.5.12 Verbunddiagramme

### 16.6 Die neuen Diagrammtypen in Excel 2016 und 2019

- 16.6.1 Wasserfalldiagramm

16.6.2 Trichter- oder Funneldiagramm

16.6.3 Histogramm

16.6.4 Sunburst-Diagramm

16.6.5 Treemap-Diagramm

16.6.6 Kastendiagramm

## 16.7 Allgemeine Formatierungsregeln

16.7.1 Verwendung und Funktionsweise der Designfarben

16.7.2 Erstellen eigener Designfarben

## 16.8 Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards

## 16.9 Infografiken seit Excel 2016

## 16.10 Power View

## 16.11 3D-Karten

## 16.12 Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen

## 16.13 Dynamische Diagramme

## 16.14 Spezielle Diagrammtypen

16.14.1 Tachometerdiagramm mit Ampeldarstellung und Werteskala

16.14.2 Thermometerdiagramm

16.14.3 Wasserfalldiagramm

16.14.4 Tornadodiagramm

16.14.5 Gantt-Diagramm

## 16.15 Spezielle Formatierungen im Diagramm

16.15.1 Werteabhängige Formatierung: Kennzeichnung von Maximal- und Minimalwert

16.15.2 Bedingte Formatierung von Datenpunkten

## 16.16 Diagramme in Tabellenblättern

16.16.1 Erstellen einer Heatmap

16.16.2 Textfunktionen und grafische Tabellendarstellung

16.16.3 Nutzung von Sparklines

## 16.17 Dashboards erstellen

16.17.1 Verwendung von Sparklines in Dashboards

16.17.2 Darstellung geografischer Daten in Dashboards

16.17.3 Verwendung von Ringdiagrammen in Dashboards

## 16.18 Übernahme in PowerPoint

16.18.1 Erstellen von Tabellen und Diagrammen in PowerPoint

16.18.2 Verwenden einer Tabelle oder eines Diagramms als Verknüpfung

16.18.3 Einbetten eines Excel-Objekts in PowerPoint

16.18.4 Verwendung von Designfarben in PowerPoint

## 16.19 Übernahme in Word

# 17 Automatisierung mit Makros – VBA für Controller

---

## 17.1 Wie alles anfängt: die Aufzeichnung eines Makros

17.1.1 Testen des aufgezeichneten Makros

17.1.2 Ein Blick hinter die Kulissen: Ihr Makro im Makro-Editor

17.1.3 Struktur des aufgezeichneten Makros

17.1.4 Quelltext des aufgezeichneten Makros – Objekt, Methode, Eigenschaft

17.1.5 Weitere Informationen und Hilfen im Makro-Editor nutzen

17.1.6 Makro im Editor überarbeiten

17.1.7 Testen des überarbeiteten Makros

## 17.2 Makros über Schaltflächen aufrufen

17.2.1 Alternativen zum Aufruf von Makros über Schaltflächen

17.2.2 Zugriff über die Symbolleiste für den Schnellzugriff

17.2.3 Zugriff über eine Funktionsgruppe im Menüband

## 17.3 Quellcode im Editor bereinigen

17.3.1 Zusammenfassung mit »With ... End With«

17.3.2 Entfernen von Standardwerten

17.3.3 Kopieren und Verschieben auf direktem Weg

## 17.4 Bereiche adressieren

17.4.1 Markieren von Zellen über »Range« und »Cells«

17.4.2 Auswählen von Zellen in anderen Tabellenblättern

17.4.3 Den aktiven Bereich markieren

17.4.4 »ActiveCell« und »Offset« zum Markieren nutzen

17.4.5 Verwendung von Bereichsnamen

## 17.5 Arbeiten mit Variablen

17.5.1 Deklaration von Variablen

- 17.5.2 Verwendung einer Variablen zur Suche nach der ersten leeren Zeile
- 17.5.3 Eine weitere Variable zum Suchen nach der ersten leeren Spalte
- 17.5.4 Verwenden der »SpecialCells«-Methode

## 17.6 Umgang mit Programmfehlern

- 17.6.1 Debugging-Modus
- 17.6.2 Nutzung von Haltepunkten
- 17.6.3 Testen des Makros im Einzelschrittmodus
- 17.6.4 Nutzung des Direktfensters

## 17.7 Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten

- 17.7.1 Aufzeichnung eines Kopiervorgangs
- 17.7.2 Daten per Makro an bestehende Datenbestände anhängen
- 17.7.3 Deklaration der Variablen
- 17.7.4 Mit den Variablen auf Objekte verweisen
- 17.7.5 Variablen mit einem berechneten Wert füllen
- 17.7.6 Verkürzung der Anweisung zum Kopieren
- 17.7.7 Verwendung des Variablenwertes als Zellbezug des Kopiervorgangs
- 17.7.8 Verwendung von dynamischen Bereichen statt Variablen
- 17.7.9 Daten an eine Tabelle anhängen
- 17.7.10 Ermittlung der Größe von Quell- und Zieldatenbereich
- 17.7.11 Ausschneiden der aktuellen Daten – Anhängen an die vorhandenen Daten
- 17.7.12 Anwendung des erweiterten Filters in einem Makro
- 17.7.13 Deklaration der Variablen für das erweiterte Filtern
- 17.7.14 Bestimmung der Tabellengröße des Listenbereichs
- 17.7.15 Erstellen des Kriterienbereichs und Zuweisen des Bereichs zu einer Variablen
- 17.7.16 Flexible Erweiterung des Kriterienbereichs
- 17.7.17 Erstellen des weiteren Bereichs und Variablenzuweisungen
- 17.7.18 Durchführung des erweiterten Filtervorgangs
- 17.7.19 Testen des Makros
- 17.7.20 Fazit zum Thema Kopieren, Verschieben und Filtern

## 17.8 Zugriff auf Dateien über VBA-Makros

- 17.8.1 Auswählen einer Datei über den Datei-Öffnen-Dialog
- 17.8.2 Öffnen einer Datei aus Excel heraus
- 17.8.3 Anpassung des Codevorschlags aus der VBA-Hilfe
- 17.8.4 Die »If«-Anweisung beim Öffnen der Datei
- 17.8.5 Öffnen von beliebigen Dateitypen aus einer Arbeitsmappe heraus