

PIMP MY CHART - Excel Dashboard 3x3

Musterbericht & Anleitung



Mit Excel Dashboard 3x3 von PIMP MY CHART erhalten Sie stets einen aktuellen und graphisch ansprechenden Überblick über die wichtigsten Kennzahlen Ihres Betriebes auf einer A4-Seite. Sobald Sie neue Daten aus Ihrem Buchhaltungssystem bzw. von ihrem Steuerberater erhalten, können Sie das Dashboard in wenigen Minuten aktualisieren und den aktuellen Stand Ihrer Finanz- und Ertragslage analysieren.

Der Bericht Excel Dashboard 3x3 besteht aus neun Diagrammen, die sich allesamt aus den Daten Ihrer monatlichen **Summen- und Saldenliste** (SuSaLi) speisen. Nach der einmaligen Zuordnung der Konten Ihrer SuSaLi zu den entsprechenden Kontengruppen in unserem Excel Dashboard und der Auswahl einiger grundlegender Einstellungen, **aktualisiert sich der Report automatisch** sobald Sie ihn per **Kopieren/Einfügen** mit neuen Daten füttern. Sie müssen weder Daten manuell eingeben, noch Diagrammeinstellungen anpassen. Die Aktualisierung läuft voll automatisiert! Beispielhaft sehen Sie hier ein mit Musterdaten gefülltes Dashboard:



Max Mustermann GmbH
Niederlassung: Frankfurt am Main
Management Dashboard
2013

Umsatz pro Monat (2013, TEUR)



Aufwand & EBT pro Monat (2013, TEUR)



EBITDA pro Monat (2013, TEUR)



Umsatz kumuliert (2013, TEUR)



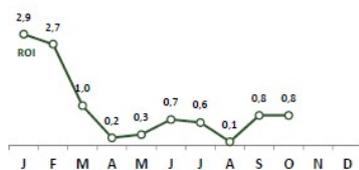
Aufwand & EBT kumuliert (2013, TEUR)



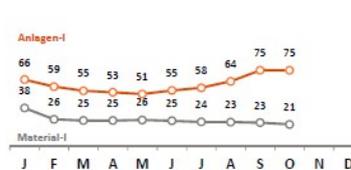
EBITDA kumuliert (2013, TEUR)



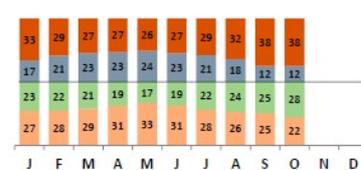
Rentabilität kumuliert (2013, %)



Intensität kumuliert (2013, %)



Bilanzstruktur: AV, UV, EK, FK (2013, %)



Die Excel-Arbeitsmappe besteht insgesamt aus 15 Tabellenblättern. Neben den 12 Tabellen, die für Ihre monatlichen Summen- und Saldenlisten von Januar bis Dezember vorgesehen sind, gibt es eines auf dem Sie einmalig die Konten Ihrer SuSaLi den vordefinierten Kontengruppen zuordnen, ein weiteres auf dem Sie einige Einstellungen setzen können und das Tabellenblatt das das Dashboard selbst enthält. Die einzelnen Tabellen werden hier nun kurz erläutert.

SuSaLi Definitionen

Da sich Kontenrahmen von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden, muss hier einmalig eine Zuordnung der Konten Ihrer Buchhaltung zu den in Excel Dashboard 3x3 hinterlegten Kontengruppen erfolgen. Die Zuordnung ist denkbar einfach. Kopieren Sie bitte die Kontonummern und Bezeichnungen Ihrer SuSaLi in die Spalten B und C des Tabellenblatts „SuSaLi Definitionen“. Danach ordnen Sie in Spalte A jedem Konto die entsprechende ID in Excel Dashboard 3x3 zu. Summenzeilen Ihrer SuSaLi dürfen Sie hier keine ID zuordnen!

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----|-------|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | Konto | Bezeichnung | | | | |
| 2 | AV | 0 | Maschinen | | | | |
| 3 | AV | 0 | Pkw | | | | |
| 4 | UV | 0 | Betriebsausstattung | | | | |
| 5 | EK | 0 | Geschäftsausstattung | | | | |
| 6 | FK | 0 | Sachanlagen | | | | |
| 7 | UMS | | Anteil ABC GmbH | | | | |
| 8 | SBE | | Finanzanlagen | | | | |
| 9 | MAW | 7 | Darlehen Bank1 | | | | |
| 10 | PKO | | Darlehen Bank2 | | | | |
| 11 | | 641 | Gezeichnetes Kapital | | | | |
| 12 | | 644 | Kapitalrücklage | | | | |
| 13 | | 800 | Vorträge neue Rechnung | | | | |
| 14 | | 840 | SUMME KLASSE 0 | | | | |
| 15 | | 869 | Kasse | | | | |
| 16 | | 1000 | Bank1 Kontokorrent | | | | |
| 17 | | 1200 | Bank2 Kontokorrent | | | | |
| 18 | | 1240 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 19 | | 1400 | Forderungen gegenüber Krankenkassen aus Aufwendungsausgleichsgesetz | | | | |
| 20 | | 1520 | Anrechenbare Vorsteuer 7% | | | | |
| 21 | | 1571 | Abziehbare Vorsteuer 19% | | | | |
| 22 | | 1576 | Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 19% | | | | |
| 23 | | 1577 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 24 | | 1600 | Vblk.a.Lohn u.Gehalt | | | | |
| 25 | | 1740 | | | | | |

Die Abkürzungen (ID) stehen für folgende Kontengruppen:

Bilanzkonten:

| | |
|----|----------------|
| AV | Anlagevermögen |
| UV | Umlaufvermögen |
| EK | Eigenkapital |
| FK | Fremdkapital |

G&V-Konten:

| | |
|-----|-------------------------------|
| UMS | Umsatzerlöse |
| SBE | Sonstige betriebliche Erträge |
| MAW | Materialaufwand |
| PKO | Personalkosten |

| | |
|-----|------------------------------------|
| AFA | Abschreibungen |
| SBA | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
| ZER | Zinserträge |
| ZAW | Zinsaufwendungen |
| NER | Neutrale Erträge |
| NAW | Neutrale Aufwendungen |
| AOE | Außerordentliche Erträge |
| AOA | Außerordentliche Aufwendungen |
| STE | Steuern |

Die hier getroffene Zuordnung wird automatisch auf die monatlichen SuSaLi-Blätter übertragen. Sollten Sie im Laufe eines Jahres neue Konten einführen, müssen Sie die Definition entsprechend aktualisieren. Kopieren Sie in diesem Fall die Kontonummern und –Bezeichnungen erneut auf das Blatt: „SuSaLi Definitionen“ und ordnen Sie die Konten neu zu. Danach werden auch die neu eingeführten Konten den korrekten Kontengruppen in Excel Dashboard 3x3 zugewiesen.

Die SuSaLi-Blätter pro Monat

Für jeden Monat gibt es ein separates Tabellenblatt, in das Sie Ihre monatliche Summen- und Saldenliste kopieren. Die Tabellenblätter sehen wie folgt aus:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|----|-------|--|----------------|--------------|--------------|------------|---|
| 1 | ID | Konto | Bezeichnung | Anfangsbestand | Monatsumsatz | Jahresumsatz | Saldo | |
| 2 | AV | 210 | Maschinen | 25.000,00 | -250,00 | -250,00 | 24.750,00 | |
| 3 | AV | 320 | Pkw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | AV | 400 | Betriebsausrüstung | 4.000,00 | -40,00 | -40,00 | 3.960,00 | |
| 5 | AV | 410 | Geschäftsausstattung | 4.000,00 | -40,00 | -40,00 | 3.960,00 | |
| 6 | | | Sachanlagen | 33.000,00 | -330,00 | -330,00 | 32.670,00 | |
| 7 | AV | 517 | Anteil ABC GmbH | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 8 | | | Finanzanlagen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 9 | FK | 641 | Darlehen Bank1 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| 10 | FK | 644 | Darlehen Bank2 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| 11 | EK | 800 | Gezeichnetes Kapital | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| 12 | EK | 840 | Kapitalrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | EK | 869 | Vorträge neue Rechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | | SUMME KLASSE 0 | -12.000,00 | -330,00 | -330,00 | -12.330,00 | |
| 15 | UV | 1000 | Kasse | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 16 | UV | 1200 | Bank1 Kontokorrent | 5.000,00 | -400,00 | -400,00 | 4.600,00 | |
| 17 | UV | 1240 | Bank2 Kontokorrent | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 18 | UV | 1400 | Forderungen aus Lieferungen und Leist | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 19 | UV | 1520 | Forderungen gegenüber Krankenkasser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | UV | 1571 | Anrechenbare Vorsteuer 7% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | UV | 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | UV | 1577 | Abziehbare Vorsteuer nach § 13b UStG 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | FK | 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 24 | FK | 1740 | Vblk.a.Lohn u.Gehalt | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |

Den grünen Bereich füllen Sie mit Ihrer Summen- und Saldenliste des entsprechenden Monats per Kopieren/Einfügen. Der graue Bereich (Spalte A) wird daraufhin gemäß der Kontenzuordnung, die Sie auf dem Blatt „SuSaLi Definitionen“ getroffen haben, automatisch gefüllt. Ihre SuSaLi muss nicht zwingend den hier abgebildeten Aufbau haben. Sollte der Spaltenaufbau Ihre Summen- und Saldenliste nicht mit dem oben abgebildeten Format übereinstimmen, können Sie auf dem Tabellenblatt „Einstellungen“ entsprechende Änderungen vornehmen. Wichtig ist nur, dass es in Ihrer SuSaLi einen Monatssaldo und einen kumulierten Jahressaldo gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie diesen nach dem Einfügen der Monatsdaten per Formel in einer der freien Spalten rechst berechnen.

Einstellungen

Hier können Sie bestimmen, welche Angaben in der Titelzeile des Dashboards erscheinen sollen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die anzuzeigende Währung samt Währungseinheit (volle Beträge, Tausender, Millionen) einzustellen. Dies ist in einem professionellen Dashboard unabdingbar, da der Platz für die Anzeige von vier- oder fünfstelliger Zahlen in einem einseitigen Report mit 9 Diagrammen schlichtweg nicht ausreicht!

Außerdem definieren Sie hier in welchen Spalten Ihrer monatlichen SuSaLi-Updates der Monatssaldo bzw. kumulierte Jahressaldo zu finden ist.

| | | |
|--|---|--|
| Firmenname | <input type="text" value="Max Mustermann GmbH"/> | <i>Ihr Firmenname erscheint in der ersten Zeile des Titels, rechts neben dem Logo.</i> |
| Titel 1 | <input type="text" value="Niederlassung: Frankfurt am Main"/> | <i>Der Wert, den Sie hier eingeben, erscheint in Zeile 2 des Titels.</i> |
| Titel 2 | <input type="text" value="Management Dashboard"/> | <i>Der Wert, den Sie hier eingeben, erscheint in Zeile 3 des Titels.</i> |
| Geschäftsjahr | <input type="text" value="2013"/> | <i>Das aktuelle Geschäftsjahr erscheint in Zeile 4 des Titels und in jedem Diagrammtitel.</i> |
| Währung | <input type="text" value="EUR"/> | <i>Geben Sie hier Ihre Berichtswährung an.</i> |
| Anzeigeeinheiten | <input type="text" value="TEUR"/> | <i>Wählen Sie hier die gewünschte Anzeigeeinheit aus (volle Beträge, Tausender oder Millionen).</i> |
| In welcher Spalte befindet sich der Monatssaldo Ihrer SuSaLi, nachdem Sie sie in diesen Bericht kopiert haben? | <input type="text" value="E"/> | <i>Hier ist zwingend anzugeben, in welcher Spalte die monatlichen Kontensalden auf den Tabellenblättern (SuSaLi JAN, SuSaLi FEB usw.) zu finden sind, nachdem Sie Ihre Werte dort hineinkopiert haben. Ohne diese Zuordnung ist eine korrekte Darstellung nicht möglich.</i> |
| In welcher Spalte befindet sich der Endsaldo Ihrer SuSaLi, nachdem Sie sie in diesen Bericht kopiert haben? | <input type="text" value="G"/> | <i>Hier ist zwingend anzugeben, in welcher Spalte die kumulierten Jahressalden auf den Tabellenblättern (SuSaLi JAN, SuSaLi FEB usw.) zu finden sind, nachdem Sie Ihre Werte dort hineinkopiert haben. Ohne diese Zuordnung ist eine korrekte Darstellung nicht möglich.</i> |
| Welches Vorzeichen haben die Werte Ihrer Passivkonten? | <input type="text" value="negativ"/> | <i>Wenn Sie mit einer echten Summen- und Saldenliste arbeiten, werden die Salden der Passivkonten i.d.R. als negative Werte angezeigt. Sollten Sie mit anderen Quelldaten arbeiten, bei denen auch die Passivkonten (Umsatzerlöse, Eigenkapital etc.) positiv sind, wählen Sie hier bitte "positiv" aus.</i> |

Das Dashboard

Das eigentliche Dashboard, das Sie bereits auf Seite 1 gesehen haben, lässt sich in vier Bereiche unterteilen, welche wir hier kurz erläutern möchten.

a) Titelbereich

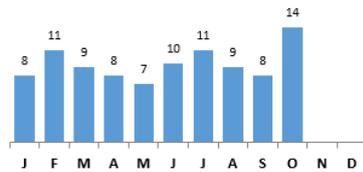


Max Mustermann GmbH
Niederlassung: Frankfurt am Main
Management Dashboard
2013

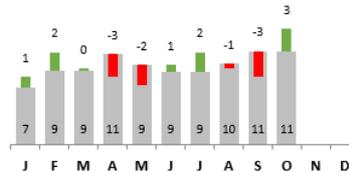
Im Titel können Sie per Kopieren/Einfügen Ihr eigenes Logo in den Bericht integrieren. Des Weiteren werden hier die Titel-Daten, die Sie auf dem Blatt „Einstellungen“ angegeben haben, dargestellt.

b) Monatswerte

Umsatz pro Monat (2013, TEUR)



Aufwand & EBT pro Monat (2013, TEUR)



EBITDA pro Monat (2013, TEUR)

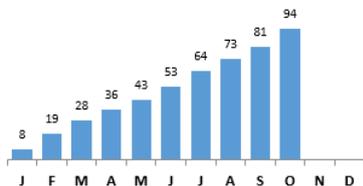


Die ersten drei Diagramme stellen Ihre **Monatswerte** dar. **Chart 1** zeigt Ihre absoluten Umsatzerlöse in einem Säulendiagramm. Die Datenbeschriftung wird oberhalb der Säulen, in der von Ihnen gewählten Anzeigeeinheit, eingeblendet. In **Chart 2** werden Ihre monatlichen Umsatzerlöse mit den entsprechenden monatlichen Aufwendungen verglichen. Die grauen Säulen stellen Ihre gesamten Aufwendungen dar. Der Gewinn bzw. Verlust vor Steuern (EBT) wird als grüne bzw. rote Minisäule eingeblendet. Die Aufwandswerte werden am Säulenfuß gezeigt. Da es hierbei ggf. zu Überschneidungen mit anderen Beschriftungen kommen kann, bietet Ihnen Excel Dashboard 3x3 die Möglichkeit per **Check-Box** die Beschriftung einzelner Monatswerte auszublenden (siehe Abbildung links). **Chart 3** zeigt den monatlichen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einem Säulendiagramm. Gewinne werden als grüne Säule, Verluste als rote Säule gezeigt. Die Datenbeschriftung erfolgt hier innerhalb der Säulen.

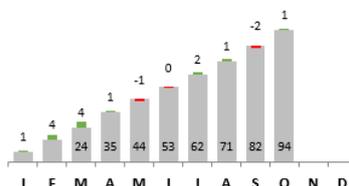


c) Kumulierte Werte

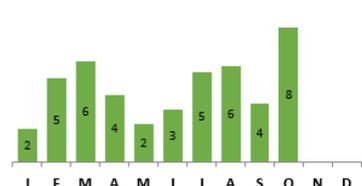
Umsatz kumuliert (2013, TEUR)



Aufwand & EBT kumuliert (2013, TEUR)



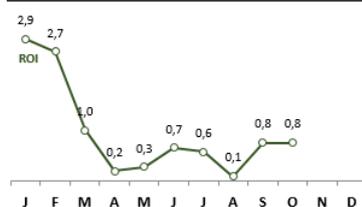
EBITDA kumuliert (2013, TEUR)



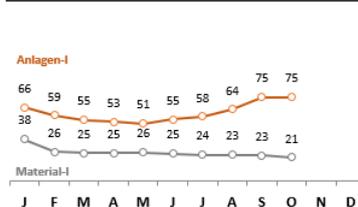
Die **Charts 4, 5 und 6** zeigen die **kumulierten Werte** der Charts 1, 2 und 3. Die Darstellungsform entspricht der der ersten 3 Diagramme. Da es bei Chart 5 durch die zweifache Datenbeschriftung nach einigen Monaten zwangsläufig zu Überlappungen bei der Beschriftung kommt, können auch hier (analog zu Chart 2) einzelne Beschriftungen der Datenreihe „Aufwendungen“ per **Check-Box** ausgeschaltet werden. Im obigen Beispiel wurden die Anzeige der Aufwendungen für Januar und Februar unterdrückt.

d) Weitere Kennzahlen und Bilanzstruktur

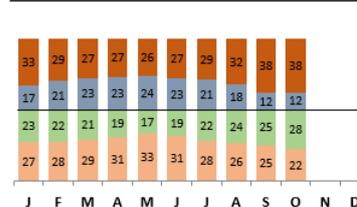
Rentabilität kumuliert (2013, %)



Intensität kumuliert (2013, %)



Bilanzstruktur: AV, UV, EK, FK (2013, %)



Der vierte und letzte Abschnitt des Dashboards umfasst drei Diagramme, die auch die Bilanzkonten Ihrer SuSaLi einbeziehen. In **Chart 7** haben Sie die Möglichkeit zwischen drei Rentabilitätskennzahlen auszuwählen. Sie können per Check-Box zwischen **Umsatzrendite**, **Gesamtkapitalrentabilität** und **Return on Investment (ROI)** auswählen. Wenn es die Skalierung zulässt, können Sie selbstverständlich auch mehrere Kennzahlen gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Das Gleiche gilt für die **Intensitätskennzahlen** in **Chart 8**. Hier können Sie zwischen **Materialintensität**, **Personalintensität**

Rentabilität

Umsatzrendite

Gesamtkapitalrentabilität

Return on Investment

0%

0%

0%

Intensität

Materialintensität

Personalintensität

Anlagenintensität

-30%

-25%

90%

und **Anlagenintensität** auswählen. Da hier Legendeneinträge innerhalb der Diagramme vorgenommen werden, bieten wir Ihnen die Möglichkeit diese über Korrekturfelder vertikal zu positionieren um Überschneidungen mit anderen Legenden oder Datenreihen zu verhindern. **Chart 9** schließt das Dashboard mit einer graphischen Darstellung der Bilanzstruktur in Form eines gestapelten Säulendiagramms

(100%) ab. Hier wird oberhalb einer horizontalen Trennlinie das Verhältnis des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens zur Bilanzsumme angezeigt. Unterhalb werden analog die Verhältniswerte des Eigenkapital und des Fremdkapitals zur Bilanzsumme eingeblendet.

Kontakt

Haben Sie Fragen zu PIMP MY CHART - Excel Dashboard 3x3 oder wünschen Sie eine individuelle Anpassung der hier dargestellten Diagramme? Gerne helfen wir Ihnen bei der Integration dieses Dashboards oder der Anpassung an Ihre individuellen Anforderungen. Sprechen Sie uns an. Wir bringen Ihre Berichte in Form!

PIMP MY CHART

Märkerwaldstraße 174
64625 Bensheim
Deutschland

Tel.: 06251-570501

E-Mail: info@pimpmychart.com

Web: <http://www.pimpmychart.com>