



Break-Out-Session | 14:30 Uhr

# Mit wenigen „Klicks“ zum Ziel: aruba BI für Finance und Controlling



A member of  
 enventa  
GROUP





# Mit wenigen “Klicks” zum Ziel: aruba BI für Finance und Controlling

---

Alexander Weiß, Leiter Consulting  
bei aruba informatik





# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Ausgangslage: Bestehendes Schema als Vorlage laden

### Kostenträger - DB III Rechnung

Organisatio 100      CSS Firma 100 - DE -  
Kostenträger (Alle)  
Geschaefts 2023      2022  
Periode 05      05

**Kostenart**



Kostenträger DB III - Test V1.erd / Erweiterung DB III Rechnung / Schema für Kostenart

**Schema bearbeiten**  
Ein Schema ermöglicht die Definition eines flexibel aufgebauten Zeilen- oder Spaltenber Controlling verwendet wird.

Schema:

Schema-Zuordnung:

Bezeichnung
▶ Domestic revenues
Foreign revenues
Revenue reduction
* Sum revenues
[1]
Material usage
Production cost
** Marginal return I
[2]
Administrative overhead
Sales overhead
** Marginal return II
[3]



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern

Kostenträger DB III - Test V1.erd / Ausgangslage - Vorlage II / Schema für Kosten-/Erlösart

**Schema bearbeiten**  
Ein Schema ermöglicht die Definition eines flexibel aufgebauten Zeilen- oder Spaltenberichts, wie er typischerweise im Rechnungswesen und Controlling verwendet wird.

Schema: 100 0060  
Schema-Zuordnung: 100 0060

Bezeichnung	Typ
▶ Erlöse Inland	Filter
Erlöse Ausland	Filter
Erlösschmälerungen	Filter
* Summe Erlöse	Formel
[1]	Leerzeile/Text
Materialeinsatz	Filter
Fertigungseinzelkosten	Filter
** DB I	Formel
[2]	Leerzeile/Text
Verwaltungsgemeinkosten	Filter
Vertriebsgemeinkosten	Filter
** DB II	Formel
[3]	Leerzeile/Text
Sonstige Kosten	Filter
DB III	Formel

Element bearbeiten...  
Element löschen...  
↑ ↓ ↕ ↕  
Schema speichern...  
Schema löschen...  
 Schema automatisch aktualisieren  
 Generelle Vorzeichenumkehr



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern: Sonstige Kosten

**Schema für Kosten-/Erlösart / Sonstige Kosten**

**Schema Filter**  
Der Inhalt des Schemaelements wird durch diesen Filterausdruck bestimmt.

**Bezeichnung:** Sonstige Kosten

Layout von Aggregat verwenden  
 Zeile ausblenden  
 Nullzeilenunterdrückung verhindern  
 Vorzeichenumkehr

**Zuordnung**  
Zuordnungscode: 00017  
 Zuordnung automatisch aktualisieren  
**Jetzt aktualisieren**

**Kennzahlen Schema**  
Kennzahl: (Leer)

Log. Op.	(	Ordnungsbegriff	Vergl.-op.	Wert	Bezeichnung
AND		Kostenart	=	9305(100)	
AND		Standardumlage	=		
AND		Wertart Umlage	=		

**Ordnungsbegriffe...**  
**Ausprägungen...**  
**Parameter...**  
**SQL...**  
**Satz löschen**

**OK** **Abbrechen**



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern: DB III

**Schema für Kosten-/Erlösart / DB III**

**Schema Formel**  
Der Inhalt des Elements wird über einen Formel Ausdruck bestimmt.

**Bezeichnung:** DB III

Layout von Aggregat verwenden  
 Zeile ausblenden  
 Nullzeilenunterdrückung verhindern

Zuordnungscode:

**Formeln und Elemente**

**Formel:**  
`WENN(ISTFEHLER(** DB II"-Sonstige Kosten");0;** DB II"-Sonstige Kosten')`

**Elemente:**  
Erlöse Inland  
Erlöse Ausland  
Erlösschmälerungen  
\* Summe Erlöse  
Materialeinsatz  
Fertigungseinzelkosten  
\*\* DB I  
Verwaltungsgemeinkosten  
Vertriebsgemeinkosten  
\*\* DB II  
Sonstige Kosten



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern: Kennzahl Saldo HW 2x hinzufügen + Kennzahlenfilter

### Kostenträger - DB III Rechnung

Organisationseinheit 100 CSS Firma 100 - DE -  
Kostenträger (Alle)  
Geschaeftsjahr 2023 2022  
Periode 05 05

Datum:

Kosten-/Erlösart	Saldo HW
Erlöse Inland	
Erlöse Ausland	
Erlösschmälerungen	
* Summe Erlöse	
Materialeinsatz	
Fertigungseinzelkosten	
** DB I	
Verwaltungsgemeinkosten	
Vertriebsgemeinkosten	
** DB II	
Sonstige Kosten	
DB III	

Kostenträger DB III - Test V1.erd / Ausgangslage - Vorlage IV für Saldo HW

#### Kennzahlfilter

Mit dem Kennzahlfilter können Sie Filterbedingungen einstellen, die nur für die Berechnung dieser Kennzahl verwendet werden.

Log. Op.	(	Ordnungsbegriff	Vergl.-op.	Wert	Bezeichnung	)
AND		Geschaeftsjahr	=	&Geschaeftsjahr	2023	
AND		Periode	=	&Periode	05	



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern: Kennzahl Saldo HW 2x hinzufügen + Kennzahlenfilter

### Kostenträger - DB III Rechnung

Organisationseinheit 100 CSS Firma 100 - DE -  
Kostenträger (Alle)  
Geschaeftsjahr 2023 2022  
Periode 05 05

Datum:

Saldo HW

Kosten-/Erlösart

Erlöse Inland

Erlöse Ausland

Erlösschmälerungen

\* Summe Erlöse

Materialeinsatz

Fertigungseinzelkosten

\*\* DB I

Verwaltungsgemeinkosten

Vertriebsgemeinkosten

\*\* DB II

Sonstige Kosten

DB III

Kostenträger DB III - Test V1.erd / Ausgangslage - Vorlage IV für Saldo HW

#### Kennzahlfilter

Mit dem Kennzahlfilter können Sie Filterbedingungen einstellen, die nur für die Berechnung dieser Kennzahl verwendet werden.

Log. Op.	(	Ordnungsbegriff	Vergl.-op.	Wert	Bezeichnung	)
AND		Geschaeftsjahr	=	&Vergleichsjahr		
AND		Periode	=	&Periode	05	



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern: Berechnete Kennzahlen für die Abweichungen erstellen

### Kostenträger - DB III Rechnung

Organisationseinheit 100 CSS Firma 100  
Kostenträger (Alle)  
Geschaeftsjahr 2023 2022  
Periode 05 05

Kosten-/Erlösart	05/2023	05/2022
Erlöse Inland	754.949,59	886.715,25
Erlöse Ausland	1.083.491,31	1.545.097,08
Erlösschmälerungen	-16.698,35	-3.802,66
* Summe Erlöse	1.821.742,55	2.428.009,67
Materialeinsatz	436.966,10	406.014,44
Fertigungseinzelkosten	366.236,79	13.917,74
** DB I	1.018.539,66	2.008.077,49
Verwaltungsgemeinkosten	43.876,56	47.428,98
Vertriebsgemeinkosten	284.827,74	305.908,75
** DB II	689.835,36	1.654.739,76
Sonstige Kosten	78.519,60	85.685,87
DB III	611.315,76	1.569.053,89

**Berechnete Kennzahl definieren**

Name:

Abw.

Bezeichnung:

Abw.

Mit den anderen Kennzahlen auffächern

Formel:

C:C-D:D

Aggregatbezüge:

Format:

###0,00";\-.##0,00";"

Beispiel: 40.237,00

### Kostenträger - DB III Rechnung

Organisationseinheit 100 CSS Firma 100  
Kostenträger (Alle)  
Geschaeftsjahr 2023 2022  
Periode 05 05

Kosten-/Erlösart	05/2023	05/2022
Erlöse Inland	754.949,59	886.715,25
Erlöse Ausland	1.083.491,31	1.545.097,08
Erlösschmälerungen	-16.698,35	-3.802,66
* Summe Erlöse	1.821.742,55	2.428.009,67
Materialeinsatz	436.966,10	406.014,44
Fertigungseinzelkosten	366.236,79	13.917,74
** DB I	1.018.539,66	2.008.077,49
Verwaltungsgemeinkosten	43.876,56	47.428,98
Vertriebsgemeinkosten	284.827,74	305.908,75
** DB II	689.835,36	1.654.739,76
Sonstige Kosten	78.519,60	85.685,87
DB III	611.315,76	1.569.053,89

**Berechnete Kennzahl definieren**

Name:

Abw. %

Bezeichnung:

Abw. %

Mit den anderen Kennzahlen auffächern

Formel:

WENN(D:D<>0;E:E/D:D;0)

Aggregatbezüge:

Format:

###0,0\%;\-.##0,0\%;"

Beispiel: 40.237,00



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

- Bestehendes Schema erweitern: Die Erstellung für den kumulierten Bereich erfolgt analog

="01-"&C7&"/"&C6

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>Kostenträger - DB III Rechnung</b>									
Organisationseinheit	100	CSS Firma 100 - DE -							
Kostenträger	(Alle)								
Geschaeftsjahr	2023	2022							
Periode	05	05	Datum: 16.10.2023 08:49:52						
	05/2023	05/2022	Abw.	Abw. %	01-05/2023	01-05/2022	Abw. kum.	Abw. kum. %	
<b>Kosten-/Erlösart</b>									
Erlöse Inland	754.949,59	886.715,25	-131.765,66	-14,9 %	4.315.212,37	4.259.020,52	56.191,85	1,3 %	
Erlöse Ausland	1.08								
Erlösschmälerungen	-1								
* Summe Erlöse	1.82								
Materialeinsatz	43								
Fertigungseinzelkosten	36								
** DB I	1.01								
Verwaltungsgemeinkosten	4								
Vertriebsgemeinkosten	28								
** DB II	68								
Sonstige Kosten	7								
<b>DB III</b>	<b>61</b>								

**Kennzahlfilter**  
Mit dem Kennzahlfilter können Sie Filterbedingungen einstellen, die nur für die Berechnung dieser Kennzahl verw...

Log. Op.	(	Ordnungsbegriff	Vergl.-op.	Wert
AND		Geschaeftsjahr	=	&Geschaeftsjahr
AND		Periode	<=	&Periode



# aruba BI für Finance und Controlling

## Erweiterung einer DB III Rechnung - Kostenträger

### Kostenträger - DB III Rechnung

Organisationseinheit 100 CSS Firma 100 - DE -  
Kostenträger (Alle)  
Geschäftsjahr 2023 2022  
Periode 05 05

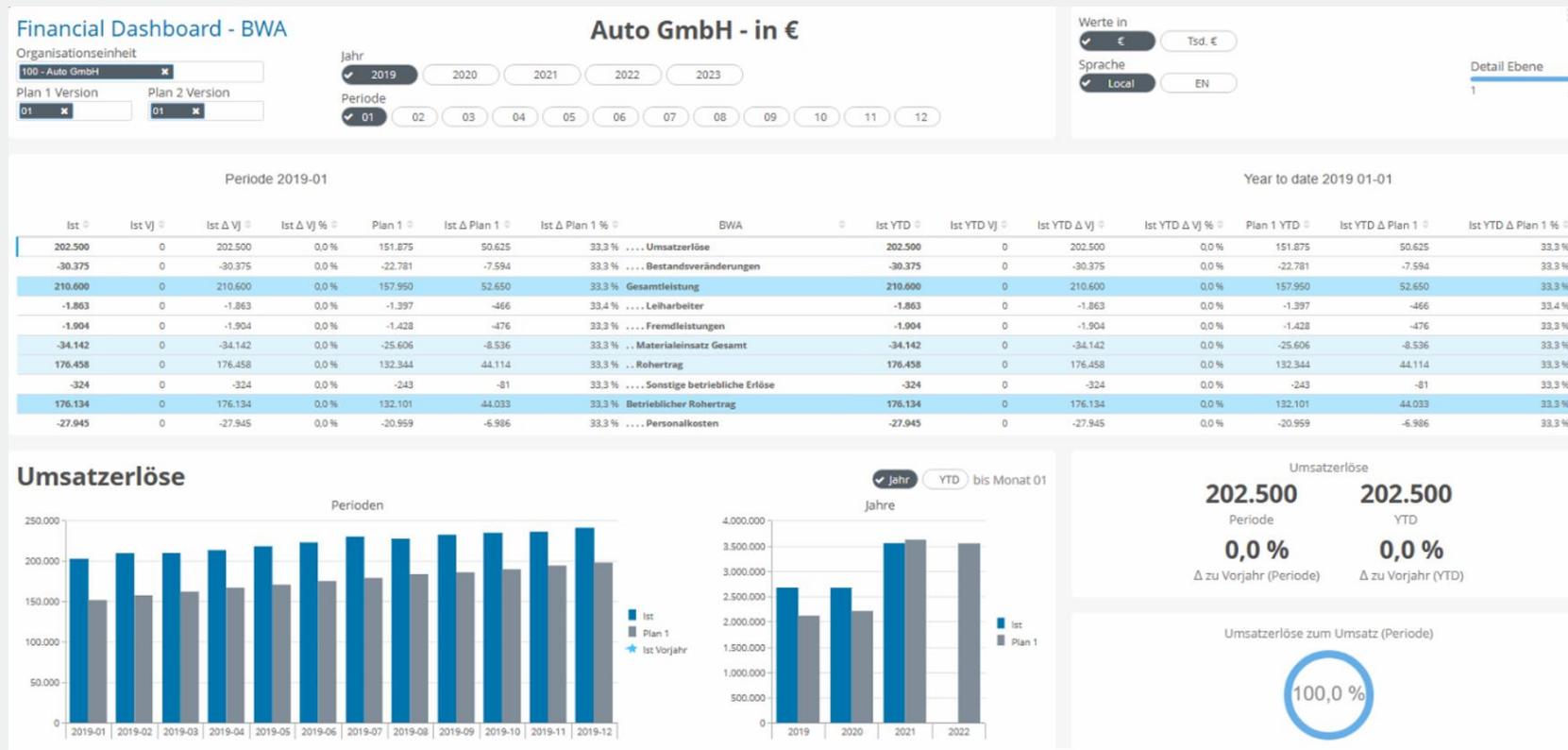
Datum: 16.10.2023 08:49:52

	05/2023	05/2022	Abw.	Abw. %	01-05/2023	01-05/2022	Abw. kum.	Abw. kum. %
<b>Kosten-/Erlösart</b>								
Erlöse Inland	754.949,59	886.715,25	-131.765,66	-14,9 %	4.315.212,37	4.259.020,52	56.191,85	1,3 %
Erlöse Ausland	1.083.491,31	1.545.097,08	-461.605,77	-29,9 %	5.456.487,40	7.564.721,68	-2.108.234,28	-27,9 %
Erlösschmälerungen	-16.698,35	-3.802,66	-12.895,69	339,1 %	-94.157,70	-31.028,16	-63.129,54	203,5 %
* Summe Erlöse	1.821.742,55	2.428.009,67	-606.267,12	-25,0 %	9.677.542,07	11.792.714,04	-2.115.171,97	-17,9 %
Materialeinsatz	436.966,10	406.014,44	30.951,66	7,6 %	2.251.278,92	2.019.246,98	232.031,94	11,5 %
Fertigungseinzelkosten	366.236,79	13.917,74	352.319,05	2.531,4 %	2.008.275,50	1.452.705,75	555.569,75	38,2 %
** DB I	1.018.539,66	2.008.077,49	-989.537,83	-49,3 %	5.417.987,66	8.320.761,31	-2.902.773,66	-34,9 %
Verwaltungsgemeinkosten	43.876,56	47.428,98	-3.552,42	-7,5 %	227.759,23	232.877,35	-5.118,12	-2,2 %
Vertriebsgemeinkosten	284.827,74	305.908,75	-21.081,01	-6,9 %	1.475.417,19	1.506.347,00	-30.929,81	-2,1 %
** DB II	689.835,36	1.654.739,76	-964.904,40	-58,3 %	3.714.811,24	6.581.536,96	-2.866.725,73	-43,6 %
Sonstige Kosten	78.519,60	85.685,87	-7.166,27	-8,4 %	409.196,46	419.461,03	-10.264,57	-2,4 %
DB III	611.315,76	1.569.053,89	-957.738,13	-61,0 %	3.305.614,78	6.162.075,93	-2.856.461,16	-46,4 %



# aruba BI für Finance und Controlling

## Financial Dashboard - BWA





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

bleiben Sie bestens  
informiert und folgen  
Sie uns auf LinkedIn.

