

Kapitel 8

Verschiedene Datenquellen für PivotTables

In diesem Kapitel:

Dynamische Datenquelle für PivotTables	192
PivotTable- und PivotChart-Assistent verwenden	195
Access-Daten direkt verwenden	205
Externe Daten mit Query abrufen	209
Parameter in Abfragen verwenden	215
Verbindungen verwalten	216
Datenbereichseigenschaften anzeigen	219
Zusammenfassung	219

Wenn Sie Daten auswerten wollen, die bereits in einer Excel-Tabelle vorliegen, gibt es dennoch verschiedene Möglichkeiten, diese Daten in einer PivotTable zu verwenden. Einerseits können Sie die Daten beim Erstellen der PivotTable einfach markieren. Sie können aber auch einen Namen für den Datenbereich festlegen oder diesen Bereich in eine Tabelle umwandeln. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, mehrere Bereiche in einer PivotTable zusammenzufassen und zu analysieren.

Nicht selten ist die Beschaffung der Daten in einer für die Auswertung mit PivotTables geeigneten Form der deutlich aufwändigste Teil der Arbeit. Excel kann Sie in der Weise unterstützen, dass es eine Vielzahl von Verbindungen zu externen Datenquellen ermöglicht. Die Verwendung von Assistenten ist dabei überaus hilfreich und meist intuitiv zu realisieren.

In diesem Kapitel dreht sich alles um verschiedene Datenquellen für PivotTables.

CD-ROM

Die Beispiele für dieses Kapitel finden Sie in der Datei *Kap08.xlsx* im Ordner *Buch\Kap08* auf der CD-ROM zu diesem Buch. Wegen der unterschiedlichen Anforderungen sind für die Beispiele zu externen Datenverbindungen allerdings keine Dateien auf der CD-ROM enthalten.

Dynamische Datenquelle für PivotTables

Wenn Sie dem Quellbereich einer PivotTable neue Daten hinzufügen, werden diese nicht automatisch in der PivotTable angezeigt, weil sich der Quellbereich nicht automatisch anpasst. Auch wenn Sie Daten löschen oder Zeilen entfernen, hat dies keine Auswirkungen auf den Datenbereich der PivotTable. Während das Hinzufügen von neuen Daten unbemerkt bleibt, liefern eventuell leere Elemente einen Hinweis auf gelöschte Daten. In beiden Fällen müssen Sie die Datenquelle der PivotTable anpassen. Das ist nicht nur ein gewisser Aufwand, es ist auch fehlerträchtig. Also ist es besser, einen dynamischen Bereich als Datenquelle für die PivotTable zu verwenden. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten, die in den folgenden Abschnitten beschrieben sind.

Einen dynamischen Bereichsnamen verwenden

Bereichsnamen sind bei der Arbeit mit Excel nicht wegzudenken. Auch für die Verwendung als Datenquelle einer PivotTable bieten sie einige Vorteile. Insbesondere wenn Sie einen Namen verwenden, der automatisch angepasst wird, wenn neue Daten hinzukommen.

Ein dynamischer Name kann die Größe eines Bereichs ermitteln und zeigt damit auch bei neuen Daten auf den vollständigen Bereich. Üblicherweise werden neue Daten in neue Zeilen eingetragen, ein Name kann aber auch beim Hinzufügen neuer Spalten angepasst werden.

Um einen solchen Namen festzulegen, wählen Sie den Befehl *Formeln/Definierte Namen/Namen definieren*. Im Dialogfeld *Neuer Name* tragen Sie einen Namen (z.B. *Datenbank*) ein und unter *Bezieht sich auf* legen Sie den Bezug wie folgt fest:

```
=BEREICH.VERSCHIEBEN(Tabelle1!$A$1;0;0;ANZAHL2(Tabelle1!$A:$A);ANZAHL2(Tabelle1!$1:$1))
```

HINWEIS Bei der Definition des Namens wird davon ausgegangen, dass in der Tabelle lediglich die Datenquelle der PivotTable verwaltet wird und sonst keine Daten, aber im Datenbereich auch keine Leerzeilen enthalten sind. Außerdem beginnt der Datenbereich in der ersten Zeile und der ersten Spalte. Passen Sie diese Argumente eventuell an Ihre Bedürfnisse an.

Verwendet ein Name eine Tabellenfunktion, wird der Name nicht im Dialogfeld *Gehe zu* angezeigt. Dieses Dialogfeld, das Sie über die Taste **F5** aufrufen können, ermöglicht die schnelle Markierung benannter Bereiche. Auch wenn der oben festgelegte Name in diesem Dialogfeld nicht angezeigt wird, so können Sie ihn doch in das Eingabefeld *Verweis* eintragen und damit den aktuellen Datenbereich markieren. Da bei der Definition des Namens auf eine Fehlerbehandlung verzichtet wurde, wird bei Ausführen dieses Befehls in einer leeren Tabelle die Fehlermeldung *Bezug ist ungültig* angezeigt.

Die Tabellenfunktion `BEREICH.VERSCHIEBEN(Bezug;Zeilen;Spalten;Höhe;Breite)` liefert einen Bereich, der ausgehend von *Bezug* um eine Anzahl *Zeilen* und *Spalten* versetzt ist, und die über *Höhe* und *Breite* angegebenen Dimensionen hat. Die Argumente *Höhe* und *Breite* werden in diesem Beispiel über die Tabellenfunktion `ANZAHL2(Wert1;Wert2;...)` anhand der in der Tabelle vorhandenen Einträge ermittelt. Dabei berücksichtigt `ANZAHL2`, im Gegensatz zur Tabellenfunktion `ANZAHL`, auch nicht numerische Daten. Kommen neue Daten hinzu, ändert sich die Anzahl der Einträge und damit der Datenbereich.

Im Dialogfeld *PivotTable erstellen* tragen Sie den zuvor festgelegten Namen in das Eingabefeld *Tabelle/Bereich* ein. Der dynamische Bereich passt sich an neue Daten an und eine PivotTable zeigt nach einer Aktualisierung Ergebnisse auf der Grundlage aller Datensätze an.

Ein weiteres Beispiel zur Tabellenfunktion `BEREICH.VERSCHIEBEN` und zur Verwendung von Bereichsnamen finden Sie in Kapitel 1.

Tabelle als Datenquelle

Excel bietet eine Alternative zur Verwendung von Bereichsnamen, die sich hervorragend als Datenquelle für PivotTables eignet. Auf der Registerkarte *Einfügen* in der Gruppe *Tabellen* finden Sie den Befehl *Tabelle*. Im Dialogfeld *Tabelle erstellen* legen Sie den Bereich für die Tabelle fest. Voreingestellt ist ein Bereich, der ausgehend von der aktiven Zelle um Zellen erweitert wird, welche nicht leer sind. Sie können diesen Bereich aber auch anpassen (z.B. durch Ziehen mit der Maus) und ebenso festlegen, ob Überschriften vorhanden sind.



Mit diesem Befehl kann ein Bereich in eine Tabelle (in früheren Excel-Versionen *Liste* genannt) umgewandelt werden. In einer Tabelle greifen verschiedene Automatismen, wie z.B. eine automatische Formatierung. Für die Arbeit bei der Datenanalyse ist aber die automatische Anpassung des Bereichs ein viel wichtigeres Kriterium. Tragen Sie direkt unter einem Bereich, der als Tabelle festgelegt wurde, weitere Daten ein, werden diese dem Tabellenbereich hinzugefügt. Damit ist eine Tabelle in idealer Weise als Datengrundlage für eine PivotTable geeignet. Liegt die aktive Zelle in einer Tabelle, liefert die Registerkarte *Tabellentools/Entwurf* einen Hinweis darauf, dass die Excel-Entwickler diesen Weg auch erkannt haben. Sie finden in der Gruppe *Tools* den Befehl *Mit PivotTable zusammenfassen*, einen alternativen Weg zur Erstellung einer PivotTable.

Wenn hier schon von alternativen Methoden zur Erstellung von PivotTables die Rede ist, sei nebenbei erwähnt, dass auch der Szenario-Manager die Möglichkeit bietet, aus den Werten definierter Szenarien eine PivotTable zu erstellen. Starten Sie dazu über *Daten/Datentools/Was-wäre-wenn-Analyse/Szenario-Manager* den Szenario-Manager. Über die Schaltfläche *Hinzufügen* können Sie neue Szenarien definieren. Ein Szenario kann bis zu 32 veränderbare Zellen enthalten, für die Sie unterschiedliche Werte in einem Szenario ablegen können. Die Schaltfläche *Anzeigen* bringt die gespeicherten Werte eines Szenarios auf den Bildschirm. Über die Schaltfläche *Zusammenfassung* können Sie einen Szenariobericht oder einen PivotTable-Szenariobericht erstellen und die unterschiedlichen Werte komfortabel vergleichen.

ACHTUNG Wenn Sie eine Tabelle als Datengrundlage für eine PivotTable verwenden und anschließend den Namen der Tabelle ändern (über *Tabellentools/Entwurf/Eigenschaften/Tabellennamen*), müssen Sie die Datenquelle der PivotTable an den neuen Namen anpassen, die Namensänderung wird nicht automatisch berücksichtigt. Wenn Sie die Anpassung nicht vornehmen, wird beim Aktualisieren der PivotTable eine Fehlermeldung angezeigt.

Ändern Sie die Spaltenüberschriften der Quelltable, wird diese Änderung in einer PivotTable nur in der Form durchgeführt, dass die neuen Feldnamen angezeigt werden. Die Felder werden nicht an der Stelle im Feldlayout angezeigt, an welcher die bisherigen Feldnamen angezeigt wurden. Sie müssen die neuen Felder erneut einem Layoutbereich zuordnen.

Beachten Sie außerdem, dass der Tabellenbereich nicht angepasst wird, wenn Sie Daten aus der Zwischenablage nicht direkt unterhalb der Tabelle einfügen, sondern eine Leerzeile dazwischen lassen. Auch das anschließende Löschen der Leerzeile führt **nicht** zu einer Anpassung des Tabellenbereichs.

Markieren Sie beim Erstellen einer PivotTable eine Tabelle, wird im Eingabereich ein Bezug in der Form

Datenbereiche[#Alle]

eingetragen. Auch diese sogenannten strukturierten Verweise sind als Datenquelle für PivotTables möglich. So zeigt der Bereich

Datenbereiche[#Alle]; [DATE]: [TEMP]

auf eine Tabelle mit dem Namen Datenbereiche und dabei auf die Spalten DATE bis TEMP.

Strukturierte Verweise können Sie auch im Dialogfeld *Gehe zu* eintragen, das Sie mit der Taste **F5** aufrufen. Außerdem ist auch die Eingabe in das Namenfeld und damit das schnelle Markieren dieser Bereiche möglich. Damit ist es sehr einfach, die in Formeln verwendeten Bereiche zu überprüfen.

Mehr zu strukturierten Verweisen finden Sie in der Excel-Hilfe unter *Verwenden von strukturierten Verweisen für Excel-Tabellen*.

PivotTable- und PivotChart-Assistent verwenden

Der alte PivotTable- und PivotChart-Assistent verfügt über einige Eigenschaften, die ihn wirklich nützlich machen: Sie können mit dem Assistenten Folgendes erledigen:

- Eine PivotTable auf der Grundlage mehrerer Konsolidierungsbereiche erstellen
- Eine PivotTable bearbeiten, die mehrere Konsolidierungsbereiche zusammenfasst
- Eine PivotTable aus einem Bereich erstellen, aus welchem bereits zuvor eine PivotTable erstellt wurde. Der Assistent erkennt, dass der Datenbereich ein weiteres Mal verwendet werden soll und Sie können wählen, ob der bereits vorhandene PivotTable-Cache verwendet oder ein neuer PivotTable-Cache erstellt werden soll.
- Eine PivotTable aus einer anderen PivotTable erstellen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der aktiven Arbeitsmappe bereits eine PivotTable erstellt wurde.

Insgesamt also einige wichtige Funktionen, die es aus irgendeinem Grund nicht in die neue Benutzeroberfläche geschafft haben. Eine Beschreibung, wie Sie den Assistenten über die Symbolleiste für den Schnellzugriff verfügbar machen, finden Sie in Kapitel 3.

Mehrere Konsolidierungsbereiche mit einfacher Seitenfelderstellung

Das Szenario für das folgende Beispiel zeigt die Abbildung 8.1. Für das erste Quartal des Jahres liegen die unterschiedlichen Teilnehmerzahlen zu verschiedenen Veranstaltungen vor. Das Unternehmen hat Zweigstellen in unterschiedlichen Regionen. Nun sollen die Daten so zusammengefasst werden, dass möglichst schnell und unkompliziert ein Gesamtergebnis ermittelt werden kann. Üblicherweise werden die Tabellenbereiche die gleichen Überschriften und Vordspalten haben. Das ist aber nicht zwingend erforderlich. Unterschiedliche Felder werden nicht zusammengefasst und bleiben eigenständig, zeigen später aber bei entsprechender Einstellung im Seitenfeld eventuell keine Daten.

Diese Aufgabe kann mit einer PivotTable gelöst werden. Allerdings kann dabei nicht der übliche Weg für die Erstellung verwendet werden, weil dort nur ein zusammenhängender Bereich als Datenquelle akzeptiert wird. Der PivotTable- und PivotChart-Assistent aus den früheren Versionen ist aber glücklicherweise noch verfügbar und bietet die Möglichkeit, eine PivotTable auf Basis mehrerer Konsolidierungsbereiche zu erstellen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Excel-Kurse im 1. Quartal 2009																			
2	Region Nord					Region Ost					Region Süd					Region West				
3	Kurs	Jan	Feb	Mrz		Kurs	Jan	Feb	Mrz		Kurs	Jan	Feb	Mrz		Kurs	Jan	Feb	Mrz	
4	Diagramme	36	31	26		Anfänger	47	46	45		Anfänger	49	25	1		Anfänger	38	20	2	
5	Fortgeschrittene	50	24	36		Diagramme	36	26	16		Fortgeschrittene	48	45	42		Fortgeschrittene	30	22	14	
6	PivotTable	34	36	28		Fortgeschrittene	48	38	28		PivotTable	39	40	41		PivotTable	22	24	26	
7	Power User	22	14	6		PivotTable	43	49	55		Power User	40	34	28		Power User	14	26	38	
8	Programmierer	10	8	16		Power User	44	49	54		Programmierer	26	27	12						
9						Programmierer	23	19	15											
10																				

Abbildung 8.1 Die Bereiche sollten den Bedingungen aus Kapitel 2 entsprechen, z.B. keine Teilergebnisse enthalten

1. Haben Sie den Assistenten der Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzugefügt, dann starten Sie diesen über die Schaltfläche . Alternativ können Sie die Tastenkombination **ALT** + **N** + **P** verwenden. Markieren Sie im ersten Schritt die Option *Mehrere Konsolidierungsbereiche* und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche *Weiter*.

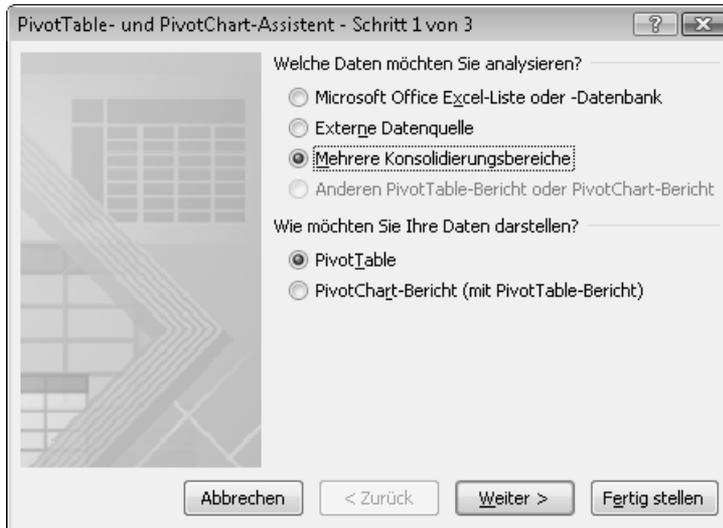


Abbildung 8.2 Die Option *Mehrere Konsolidierungsbereiche* ist nur über den früheren Assistenten verfügbar

2. In *Schritt 2a von 3* aktivieren Sie die Option *Einfache Seitenfelderstellung*. Damit übernimmt Excel die Erstellung eines Standard-Seitenfelds (im Sprachgebrauch von Excel 2007 eines Berichtsfiltersfelds). Wählen Sie dann die Schaltfläche *Weiter*.
3. In *Schritt 2b* markieren Sie einen Datenbereich in der Tabelle, etwa *A3:D8*, und wählen anschließend die Schaltfläche *Hinzufügen*. Verfahren Sie mit allen Quellbereichen nach diesem Schema. Die Bereiche können dabei auch
 - auf verschiedenen Tabellenblättern
 - in verschiedenen Arbeitsmappen (diese müssen vor dem Start des Assistenten geöffnet sein)
 angeordnet sein. Hilfreich ist hier wiederum die Verwendung von Bereichsnamen, insbesondere wenn diese, wie zuvor beschrieben, bei Erweiterungen dynamisch angepasst werden. Haben Sie versehentlich einen falschen Bereich hinzugefügt, markieren Sie diesen in der Liste *Vorhandene Bereiche* und wählen die Schaltfläche *Löschen*. Sind alle Bereiche hinzugefügt, wählen Sie die Schaltfläche *Weiter*.
4. In *Schritt 3* stellen Sie ein, wo die PivotTable erstellt werden soll, und beenden den Assistenten mit *Fertig stellen*.

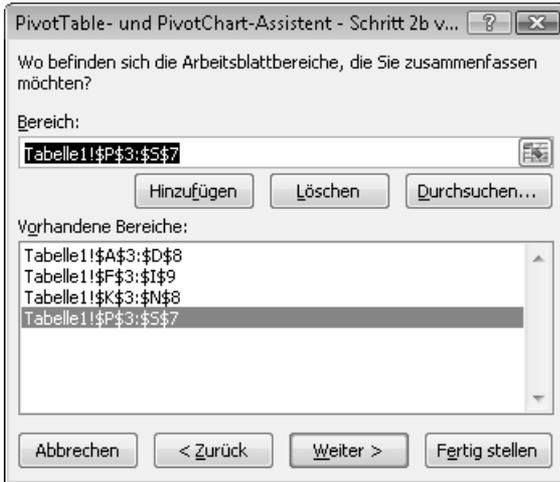


Abbildung 8.3 Wenn Sie Bereichsnamen festgelegt haben, können Sie diese auch hier verwenden

Erstellt wird eine etwas andere PivotTable. Die PivotTable-Feldliste enthält die Felder *Zeile*, *Spalte*, *Wert* und *Seite1*. Das Seitenfeld *Seite1* enthält für jeden Datenbereich, den Sie hinzugefügt haben, ein Element. Jeder Bereich wird mit der Beschriftung *Element* und einer laufenden Nummer hinzugefügt. Alle Bereiche werden in einem einzigen *Seitenfeld* (*Berichtsfilter*) aufgelistet.

Die *erste* Spalte der Daten wird dem Bereich *Zeilenbeschriftung* zugewiesen. **Alle** anderen Spalten werden im Bereich *Spaltenbeschriftungen* dargestellt. Es ist zwar möglich, die einzelnen Spalten aus- oder einzublenden, aber der Verbund der Spalten kann nicht aufgehoben werden. Wollen Sie die Spalten also im Zeilenbereich anordnen, ist das zwar möglich, aber auch dort können nur alle Ursprungsspalten angeordnet werden. Formatierungen werden auf die gesamte Gruppe angewendet, die Gruppierung kann nicht aufgehoben werden. Damit ist die Erstellung der PivotTable aus mehreren Konsolidierungsbereichen zwar eine schnelle Methode, verschiedene Bereiche oder Tabellen für eine Auswertung zusammenzufassen. Mehr Flexibilität erreichen Sie allerdings, wenn Sie den Datenbestand überarbeiten (in einer einzigen Tabelle zusammenfassen) und anschließend eine PivotTable auf Basis der neuen Quelldaten erstellen. In diesem Fall eine mühevoll, aber lohnende Aufgabe.

Standardmäßig werden numerische Daten ebenfalls mit der Aggregatfunktion *Summe* zusammengefasst. Über die *Wertfeldeinstellungen* eines Wertfelds können Sie auch die anderen Aggregatfunktionen einstellen. Allerdings werden diese Einstellungen auf **alle** Wertfelder in dieser PivotTable angewandt.

HINWEIS Enthält ein Konsolidierungsbereich mehr als eine Spalte mit Text, wird auch diese Spalte als Spaltenbeschriftung angezeigt. Der Text wird dabei unterdrückt und es wird stattdessen die Anzahl der Elemente (Aggregatfunktion *Anzahl*) bzw. die Zahl 0 (Aggregatfunktion *Summe*) angezeigt. Um dies zu verhindern, stellen Sie den Quellbereich so um, dass nur ein Textfeld enthalten ist, oder blenden Sie die überflüssige Spalte in der PivotTable über den Befehl *Ausblenden* im Kontextmenü aus.

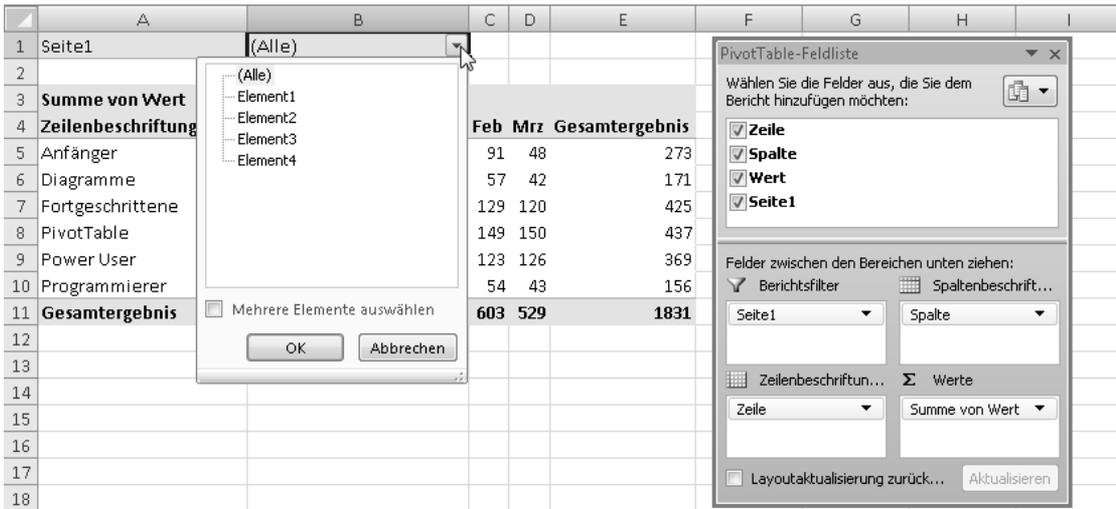


Abbildung 8.4 PivotTable aus konsolidierten Bereichen mit besonderen Feldnamen in der *PivotTable-Feldliste*

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des PivotTable- und PivotChart-Assistenten bei der Datenkonsolidierung finden Sie in Kapitel 13.

Alle Elemente umbenennen

Bei der automatischen Seitenfelderstellung erhalten die Tabellenbereiche einen Standardnamen wie *Element1*, *Element2* usw. Das ist natürlich nicht sehr aussagekräftig. Sie können diese Namen aber an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen, indem Sie über die Filterschaltfläche in Zelle B1 (Abbildung 8.4) ein Element auswählen und nach *OK* den angezeigten Text anschließend direkt in der Zelle B1 mit einem aussagekräftigen Text überschreiben. Sie erhalten eine Sicherheitsabfrage, nach deren Bestätigung der Name des Elements geändert wird. Den Inhalt der Zelle A1 können Sie ebenfalls überschreiben, etwa mit dem Text *Region*.

CD-ROM Dieses Beispiel finden Sie im Tabellenblatt *Tabelle2*, die überarbeitete Version im Tabellenblatt *Tabelle3* in der Datei *Kap08.xlsx* im Ordner *Buch\Kap08* auf der CD-ROM zu diesem Buch.

Alle Elemente zeigen

Wenn Sie im Seitenfeld (Berichtsfelderfeld) ein Element auswählen, werden entsprechend den Quelldaten die Elemente in der Zeilenbeschriftung angezeigt. Im hier verwendeten Beispiel werden nicht alle Kurse in allen Regionen angeboten. Wollen Sie für jede Region auch alle in anderen Regionen vorhandenen Elemente anzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeilenbeschriftung und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl *Feldeinstellungen*.
2. Im Dialogfeld *Feldeinstellungen* wechseln Sie auf die Registerkarte *Layout & Drucken*.

3. In der Gruppe *Layout* aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Elemente ohne Daten anzeigen* und bestätigen mit *OK*.

Daraufhin werden alle Elemente angezeigt, der Wertebereich enthält daher eventuell für einzelne Elemente keine Daten.

Die Einstellung *Elemente ohne Daten anzeigen* ist äußerst hilfreich, wenn Sie beispielsweise eine vollständige Liste aller Monate in der PivotTable anzeigen wollen, die Datenquelle selbst aber nicht alle Monate enthält. Erstellen Sie dann einen Bereich mit allen Monatsnamen (Abbildung 8.5). Um diesen Bereich in eine PivotTable auf Basis konsolidierter Bereiche aufzunehmen, muss auch eine zweite Zeile vorhanden sein, ein beliebiger Kursname genügt dabei. Starten Sie dann den PivotTable- und PivotChart-Assistent und fügen Sie diesen Bereich in die Liste vorhandener Bereiche ein. Wählen Sie *Fertig stellen*, um die PivotTable anzulegen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Kurs	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
3	Diagramme													
4														

Abbildung 8.5 Der Bereich dient der Aufnahme in die PivotTable und kann anschließend gelöscht werden

In der PivotTable klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenbeschriftung, z.B. *Jan*, und aktivieren in den *Feldeinstellungen* das Kontrollkästchen *Elemente ohne Daten anzeigen*, wie zuvor beschrieben. Nachdem Sie die Feldeinstellungen geschlossen haben, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl *PivotTable-Optionen*. Im Dialogfeld *PivotTable-Optionen* wechseln Sie zur Registerkarte *Daten*. Stellen Sie sicher, dass im Listenfeld *Anzahl der pro Feld beizubehaltenden Elemente* der Eintrag *Automatisch* eingestellt ist. Mehr zu dieser Einstellung finden Sie in Kapitel 5, wo es darum geht, »Geisterelemente« zu entfernen.



Abbildung 8.6 Die Datenquelle einer PivotTable aus mehreren Konsolidierungsbereichen kann nicht direkt geändert werden

Nun gilt es, die Datenquelle der PivotTable wieder zu bearbeiten. Der Befehl *PivotTable-Tools/Optionen/Daten/Datenquelle ändern* führt allerdings zu einer Fehlermeldung. Sie können die Datenquelle einer PivotTable, welche auf mehreren Konsolidierungsbereichen basiert, nur über den PivotTable- und PivotChart-Assistent bearbeiten.

HINWEIS Die im Dialogfeld aus Abbildung 8.6 angegebene Tastenkombination **[Alt] + [D] + [P]** zum Start des Assistenten führt unter Umständen zur Anzeige des Dialogfelds *Drucken*. Die Tastenkombination **[Alt] + [N] + [P]** sollte jedoch funktionieren.

Starten Sie also den PivotTable- und PivotChart-Assistent, wählen die Schaltfläche *Zurück* und entfernen den zuvor hinzugefügten Bereich, indem Sie diesen in der Liste *Vorhandene Bereiche* anklicken und die Schaltfläche *Löschen* wählen. Beenden Sie den PivotTable- und PivotChart-Assistent mit der Schaltfläche *Fertig stellen*. Die Spaltenbeschriftungen werden weiterhin für alle Monate angezeigt, auch bei einer Aktualisierung der PivotTable.

CD-ROM Dieses Beispiel finden Sie im Tabellenblatt *Tabelle4* in der Datei *Kap08.xlsx* im Ordner *Buch\Kap08* auf der CD-ROM zu diesem Buch.

Benutzerdefinierte Seitenfelderstellung

Im nächsten Szenario liegen nun auch die Daten für das zweite Quartal der einzelnen Regionen vor. Alle Daten sollen analysiert werden, dabei soll es möglich sein, sowohl einzelne Quartale als auch eine Zusammenfassung anzuzeigen.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Excel-Kurse im 1. Quartal 2009																			
2	Region Nord				Region Ost				Region Süd				Region West							
3	Kurs	Jan	Feb	Mrz	Kurs	Jan	Feb	Mrz	Kurs	Jan	Feb	Mrz	Kurs	Jan	Feb	Mrz				
4	Diagramme	36	31	26	Anfänger	47	46	45	Anfänger	49	25	1	Anfänger	38	20	2				
5	Fortgeschrittene	50	24	36	Diagramme	36	26	16	Fortgeschrittene	48	45	42	Fortgeschrittene	30	22	14				
6	PivotTable	34	36	28	Fortgeschrittene	48	38	28	PivotTable	39	40	41	PivotTable	22	24	26				
7	Power User	22	14	6	PivotTable	43	49	55	Power User	40	34	28	Power User	14	26	38				
8	Programmierer	10	8	16	Power User	44	49	54	Programmierer	26	27	12								
9					Programmierer	23	19	15												
10																				
11																				
12	Excel-Kurse im 2. Quartal 2009																			
13	Region Nord				Region Ost				Region Süd				Region West							
14	Kurs	Apr	Mai	Jun	Kurs	Apr	Mai	Jun	Kurs	Apr	Mai	Jun	Kurs	Apr	Mai	Jun				
15	Anfänger	46	41	36	Anfänger	57	56	55	Anfänger	59	35	11	Anfänger	48	30	12				
16	Diagramme	57	31	43	Diagramme	43	33	23	Diagramme	55	52	49	Fortgeschrittene	37	29	21				
17	Fortgeschrittene	41	43	35	Fortgeschrittene	58	48	38	Fortgeschrittene	46	47	48	PivotTable	32	34	36				
18	PivotTable	32	24	16	PivotTable	50	56	62	PivotTable	47	41	35	Power User	21	33	45				
19	Power User	20	18	23	Power User	54	59	64	Power User	36	37	22								
20					Programmierer	33	29	25												
21																				

Abbildung 8.7 Weitere Daten sollen mithilfe einer PivotTable analysiert werden

Haben Sie der Symbolleiste für den Schnellzugriff den *PivotTable- und PivotChart-Assistent* hinzugefügt, dann starten Sie diesen über die Schaltfläche , alternativ verwenden Sie die Tasten-

kombination **[Alt]** + **[N]** + **[P]**. Wählen Sie in *Schritt 1 von 3* ebenfalls die Option *Mehrere Konsolidierungsbereiche*. In *Schritt 2a von 3* aktivieren Sie jedoch die Option *Benutzerdefinierte Seitenfelderstellung* und wählen die Schaltfläche *Weiter*. Daraufhin wird das Dialogfeld *Schritt 2b von 3* angezeigt.

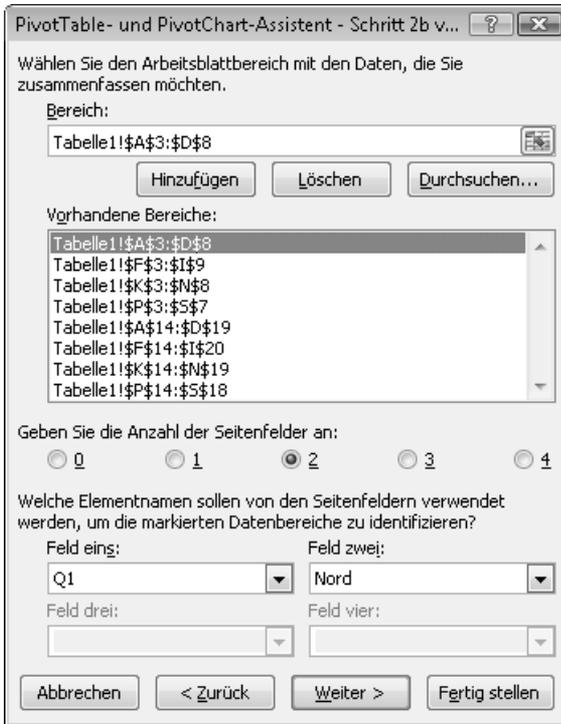


Abbildung 8.8 Für jeden Bereich werden die Elementnamen für die beiden Seitenfelder festgelegt

Hier finden Sie die Liste *Vorhandene Bereiche*. Das Hinzufügen und Löschen der Bereiche funktioniert analog dem Vorgehen bei der einfachen Seitenfelderstellung. Markieren Sie also einen Bereich in der Tabelle und nehmen Sie diesen mit der Schaltfläche *Hinzufügen* in die Liste auf.

Haben Sie alle Bereiche hinzugefügt, müssen Sie noch die Anzahl der Seitenfelder einstellen. Da die Daten später sowohl nach Quartalen als auch nach Regionen ausgewertet werden sollen, benötigen Sie zwei Seitenfelder. Ist die entsprechende Option aktiviert, können Sie in *Feld eins* und *Feld zwei* die Eintragungen vornehmen. Tragen Sie hier die Namen ein, die später als Elementnamen im Seitenfeld angezeigt werden sollen. In *Abbildung 8.8* *Q1* für das erste Quartal und *Nord* für die entsprechende Region. Die Eintragung gilt jeweils für den in der Liste *Vorhandene Bereiche* markierten Bereich. Arbeiten Sie diese Liste also konsequent von oben nach unten durch.

Sind alle Eintragungen vollständig durchgeführt, wählen Sie die Schaltfläche *Weiter*. Legen Sie anschließend noch den Ort für die Erstellung der PivotTable fest und beenden Sie den Assistent mit der Schaltfläche *Fertig stellen*.

Die *Abbildung 8.9* zeigt, dass der Assistent eine PivotTable mit zwei Seitenfeldern erstellt hat. Damit können Sie flexibel die Daten eines Quartals für eine Region anzeigen oder aber alle Quartale und alle Regionen zusammenfassen.

CD-ROM Dieses Beispiel finden Sie im Tabellenblatt *Tabelle6* in der Datei *Kap08.xlsx* im Ordner *Buch\Kap08* auf der CD-ROM zu diesem Buch.

Summe von Wert	Spaltenbeschriftungen						
Zeilenbeschriftungen	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Gesamtergebnis
Anfänger	49	25	1	59	35	11	180
Diagramme				55	52	49	156
Fortgeschrittene	48	45	42	46	47	48	276
PivotTable	39	40	41	47	41	35	243
Power User	40	34	28	36	37	22	197
Programmierer	26	27	12				65
Gesamtergebnis	202	171	124	243	212	165	1117

Abbildung 8.9 PivotTable aus mehreren Konsolidierungsbereichen mit zwei Seitenfeldern

Die Anzahl der Seitenfelder spiegelt Hierarchien wieder und erlaubt die Erstellung eigener Hierarchieebenen wie z.B.

- Abteilungsleiter
- Gruppenleiter
- Bearbeiter

Benutzerdefinierte Seitenfelder sind beispielsweise für folgende Situationen hilfreich: Teams, Abteilung, Warengruppen, Regionaleinheiten, Messpunkte oder allgemein unterschiedliche Aggregationsstufen.

Sie können aus dieser PivotTable auch ein PivotChart erstellen. Aktivieren Sie dazu eine Zelle in der PivotTable und wählen Sie den Befehl *PivotTable-Tools/Optionen/Tools/PivotChart*. Wählen Sie anschließend den gewünschten Diagrammtyp aus. Mehr zu PivotCharts finden Sie in Kapitel 7.

Berichtfilterseiten anzeigen

Wollen Sie nachprüfen, auf welcher Datengrundlage die Ergebnisse einer PivotTable berechnet werden, können Sie Berichtfilterseiten anzeigen lassen. Dieser Befehl ist Ihnen vielleicht aus früheren Versionen unter dem Namen *Seiten anzeigen* bekannt. In Excel 2007 ist er (etwas versteckt) über *PivotTable-Tools/Optionen/PivotTable/Optionen/Berichtfilterseiten anzeigen* verfügbar.

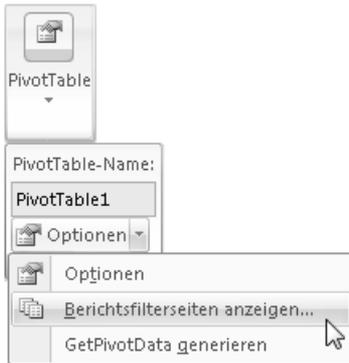


Abbildung 8.10 Den Befehl *Berichtsfilterseiten anzeigen* erreichen Sie über den Dropdownpfeil des Befehls *Optionen*

Im Dialogfeld *Berichtsfilterseiten anzeigen* wählen Sie eine der Berichtsfilterseiten aus und bestätigen die Auswahl mit *OK*. Als Ergebnis erhalten Sie für jedes Element des gewählten Seitenfelds ein neues Tabellenblatt auf dem eine PivotTable angezeigt wird. Die Einstellung des Berichtsfilters und der Name des Tabellenblatts entsprechen dabei dem der jeweiligen Seite. Alle so erstellten PivotTables verwenden denselben PivotTable-Cache.

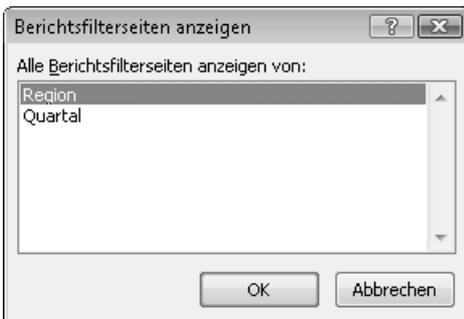


Abbildung 8.11 Die Anzeige von Berichtsfilterseiten erstellt für jedes Element eines Berichtsfilters eine PivotTable

TIPP

Häufig soll eine PivotTable mit verschiedenen Einstellungen eines Berichtsfilters ausgedruckt werden. Die Anzeige der Berichtsfilterseiten eignet sich hervorragend für eine solche Aufgabe. Mehr zum Drucken einer PivotTable finden Sie in Kapitel 5.

Eigenen PivotTable-Cache verwenden

Wenn Sie bereits bei der Erstellung einer PivotTable sicher gehen wollen, dass diese einen eigenen PivotTable-Cache verwendet, verwenden Sie für die Erstellung den PivotTable- und PivotChart-Assistent. Geben Sie im *Schritt 2 von 3* des Assistenten einen Bereich an, welcher bereits für eine PivotTable verwendet wird, erkennt dies der Assistent. Er bietet an, den Speicher zu optimieren (also den gleichen PivotTable-Cache zu verwenden) oder eine unabhängige PivotTable (mit eigenem PivotTable-Cache) zu erstellen.

Nachträglich einen anderen PivotTable-Cache verwenden

In Kapitel 6 haben Sie gesehen, dass gruppierte Daten als neues Feld in der PivotTable-Feldliste aller PivotTables, welche dieselbe Datenquelle verwenden, angezeigt werden. Das kann genauso unerwünscht sein wie die Tatsache, dass solche PivotTables auch beim Aktualisieren gemeinsam betroffen sind. Wollen Sie dies verhindern, führt der Weg über einen eigenen PivotTable-Cache für die verschiedenen PivotTables. Im Folgenden wird ein Weg beschrieben, wie Sie die gemeinsame Nutzung eines PivotTable-Cache nachträglich aufheben können.

Dazu setzen Sie die aktive Zelle in die PivotTable, welche einen anderen PivotTable-Cache verwenden soll, und starten den PivotTable- und PivotChart-Assistent, der daraufhin mit *Schritt 3 von 3* angezeigt wird. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Dialogfeld nicht. Wählen Sie die Schaltfläche *Zurück*. Je nachdem, auf welcher Datenquelle die PivotTable beruht, gelangen Sie

- bei mehreren Konsolidierungsbereichen in *Schritt 2b von 3* mit unterschiedlichem Aussehen für einfache und benutzerdefinierte Seitenfelderstellung,
- in *Schritt 2 von 3*, wenn ein Zellbereich oder eine Tabelle als Datenquelle verwendet wird.

Ändern Sie die Datenquelle in der Weise, dass der neue Bereich eine Zeile **weniger** umfasst als der bisherige Bereich. Anschließend klicken Sie auf *Fertig stellen*. Die PivotTable verwendet nun einen eigenen PivotTable-Cache, aber es werden nicht mehr alle Daten berücksichtigt. Um das zu ändern, starten Sie deshalb erneut den Assistent. Wählen Sie die Schaltfläche *Zurück*. Ändern Sie den Bereich, aus welchem die PivotTable erstellt wird, wieder auf die ursprüngliche Dimension. Beenden Sie die Änderung mit *Fertig stellen*.

HINWEIS

Während dieser Weg (Zuweisen eines anderen Bereichs und anschließend erneute Verwendung des ursprünglichen Bereichs) über den PivotTable- und PivotChart-Assistent funktioniert, führt das Ändern der Datenquelle über die neue Benutzeroberfläche nur bei der Verwendung einer anderen Datenquelle zur Erzeugung eines neuen PivotTable-Cache. Ändern Sie den Quellbereich wieder auf den ursprünglichen Bereich, wird auch der ursprüngliche PivotTable-Cache wieder verwendet.

Verwendet eine PivotTable eine Datenverbindung, können Sie durch Verwendung einer anderen Datenverbindung erreichen, dass eine weitere PivotTable einen eigenen PivotTable-Cache verwendet.

PivotTable aus einer anderen PivotTable erstellen

Wenn Sie den Assistenten verwenden, um eine PivotTable zu erstellen, und in der Arbeitsmappe bereits eine PivotTable vorhanden ist, erkennt dies der Assistent. Voraussetzung hierfür ist, dass die aktive Zelle nicht in einer PivotTable liegt. In *Schritt 1 von 3* ist dann die Option *Anderen PivotTable-Bericht oder PivotChart-Bericht* verfügbar. Wenn Sie diese Option für die Erstellung verwenden, wählen Sie in *Schritt 2 von 3* die Datenquelle nicht über einen Datenbereich, sondern in einer Liste der vorhandenen PivotTables aus. Klicken Sie anschließend auf *Weiter* und legen Sie den Speicherort für die neue PivotTable fest.

TIPP

Wenn Sie mehrere PivotTables in einer Arbeitsmappe verwalten, sollten Sie vor dem Starten des Assistenten den Namen der Datenquelle (PivotTable) ermitteln, indem Sie diese aktivieren und über das Kontextmenü die *PivotTable-Optionen* aufrufen. In diesem Fall kann es auch hilfreich sein, wenn Sie die Standardnamen durch aussagekräftige Namen ersetzen.

Beachten Sie, dass beim Aktualisieren einer PivotTable, die auf einer anderen PivotTable beruht, immer beide PivotTables aktualisiert werden. Ebenso können Sie die Felder der Berichte zwar unterschiedlich anordnen, filtern und sortieren, aber eine Gruppierung hat immer Auswirkungen auf beide Berichte.

Access-Daten direkt verwenden

Häufig sind die Daten für die Analyse in anderen Systemen gespeichert. Meist werden hierfür Datenbanksysteme verwendet, die für die Verwaltung großer Datenmengen optimiert sind, etwa Microsoft Access oder Microsoft SQL Server. Um externe Daten analysieren zu können, sind zwei unterschiedliche Verfahrensweisen möglich:

- Sie können die Daten aus dem Datenmanagementsystem in eine eigene Datei exportieren und
 - mit Excel auf diese Datei zugreifen
 - die Daten in eine Excel-Arbeitsmappe importieren
- Sie können direkt auf das Datenmanagementsystem zugreifen

Beide Wege haben Vorteile, aber auch Nachteile, die es abzuwägen gilt. Der Import in Excel hat den Vorteil, dass Sie die Daten unabhängig von der Verfügbarkeit der Datenquelle verwenden können (z.B. unterwegs auf dem Notebook). Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass Sie mehr Speicher benötigen, einmal für die Speicherung der Daten im Datenmanagementsystem, für die Kopie der Daten in der Excel-Arbeitsmappe und ein weiteres Mal für den PivotTable-Cache. Festplattenplatz ist heute kein Thema mehr. Allerdings benötigt Excel bei dieser Methode auch jede Menge Arbeitsspeicher, da sowohl die Daten der Quelltable als auch die Daten im PivotTable-Cache in den Arbeitsspeicher geladen werden, mit teilweise dramatischen Auswirkungen auf die Arbeitsgeschwindigkeit.

Der direkte Zugriff auf die externen Daten hat den Vorteil, dass die Daten dabei nur im PivotTable-Cache vorgehalten werden. Eine Aktualisierung ist allerdings auch hier nur möglich, wenn die Datenquelle verfügbar ist.

Daten aus Access abrufen

Der Zugriff auf externe Daten in Access und verschiedene andere Datenquellen ist vergleichsweise einfach zu bewerkstelligen. Auf der Registerkarte *Daten* finden Sie die Gruppe *Externe Daten abrufen* vor. Für verschiedene Datenquellen wird hier der direkte Zugriff angeboten. Wählen Sie den Befehl *Aus Access*.



Abbildung 8.12 Die Schaltflächen können nur aktiviert werden, wenn die aktive Zelle nicht in einem Bereich mit externen Daten liegt

Im Dialogfeld *Datenquelle auswählen* suchen Sie nach der Datenbank und öffnen diese. Dabei können Sie sowohl Datenbanken im neuen Format (Dateiendung *.accdb*, *.accde*) als auch im früheren Format (Dateiendung *.mdb*, *.mde*) verwenden. Sollte die Datenbank im Netzwerk gespeichert sein, benötigen Sie die entsprechenden Rechte für den Zugriff. Außerdem benötigen Sie eventuell ein Passwort, wenn die Datenbank geschützt ist. Für dieses Beispiel verwenden wir die Datei *Nordwind 2007.accdb*.

Daraufhin wird das Dialogfeld *Tabelle auswählen* angezeigt. Das ist auf den ersten Blick etwas irreführend, werden doch neben Tabellen auch die Abfragen der Datenbank angezeigt. Wählen Sie hier das gewünschte Objekt für die weitere Analyse aus.

HINWEIS Bei großen Datenbeständen sollten Sie die Möglichkeit nutzen, welche Abfragen in Bezug auf die Reduzierung der Datenmenge bieten. Excel 2007 kann zwar über eine Million Zeilen in ein Tabellenblatt aufnehmen, aber die Arbeit mit so großen Tabellen ist in puncto Arbeitsgeschwindigkeit alles andere als ein Vergnügen. Erstellen Sie also Abfragen, welche die Datenmenge reduzieren, etwa indem nicht relevante Daten (Gebiete, Jahre, Artikelgruppen, Messwerte usw.) ausgeschlossen werden.

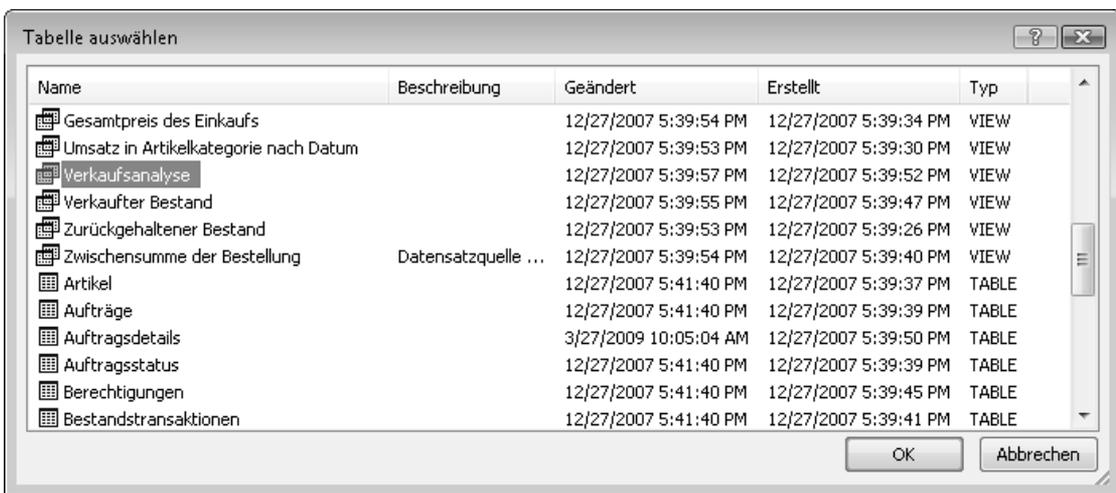


Abbildung 8.13 Sie können auf Tabellen (Tables) und Abfragen (Views) einer Access-Datenbank zugreifen

Über die Schaltfläche *OK* gelangen Sie in das Dialogfeld *Daten importieren*. Dieses Dialogfeld ähnelt dem Dialogfeld *PivotTable erstellen*, über das Sie standardmäßig eine PivotTable anlegen. Sie haben hier allerdings die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Formaten für den Import:

- **Tabelle** Die Daten werden in die Excel-Arbeitsmappe importiert und der Bereich als Tabelle festgelegt
- **PivotTable-Bericht** Erstellt direkt einen PivotTable-Cache ohne zusätzliches Tabellenblatt für die Daten
- **PivotTable- und PivotChart-Bericht** Wie zuvor jedoch wird zusätzlich ein PivotChart erzeugt

Aktivieren Sie die Option *PivotTable-Bericht*.

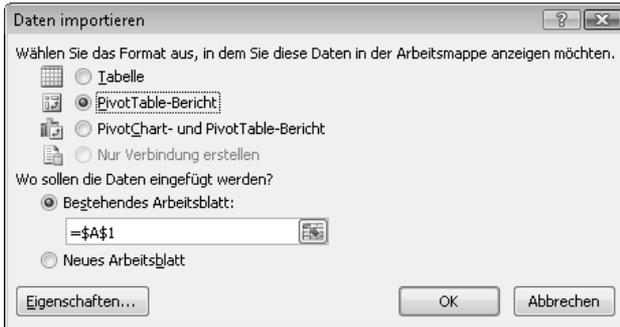


Abbildung 8.14 Stellen Sie hier die Option *PivotTable-Bericht* ein, um die Daten direkt in den PivotTable-Cache zu laden

Über die Schaltfläche *Eigenschaften* gelangen Sie in das Dialogfeld *Verbindungseigenschaften*. Dort können Sie auf der Registerkarte *Verwendung* steuern, wie die Daten aktualisiert werden sollen. Eine Aktualisierung bedeutet, dass die Verbindung zur Datenquelle aufgebaut und die aktuellen Daten abgefragt werden. Wollen Sie etwa bei jedem Öffnen der Excel-Arbeitsmappe die Daten aktualisieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Aktualisieren beim Öffnen der Datei*. Analysieren Sie Daten, welche sich laufend ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Aktualisierung alle ... Minuten* und stellen das gewünschte Zeitintervall ein. Alle Einstellungen können Sie aber auch zu einem späteren Zeitpunkt festlegen. Schließen Sie beide Dialogfelder mit *OK*.

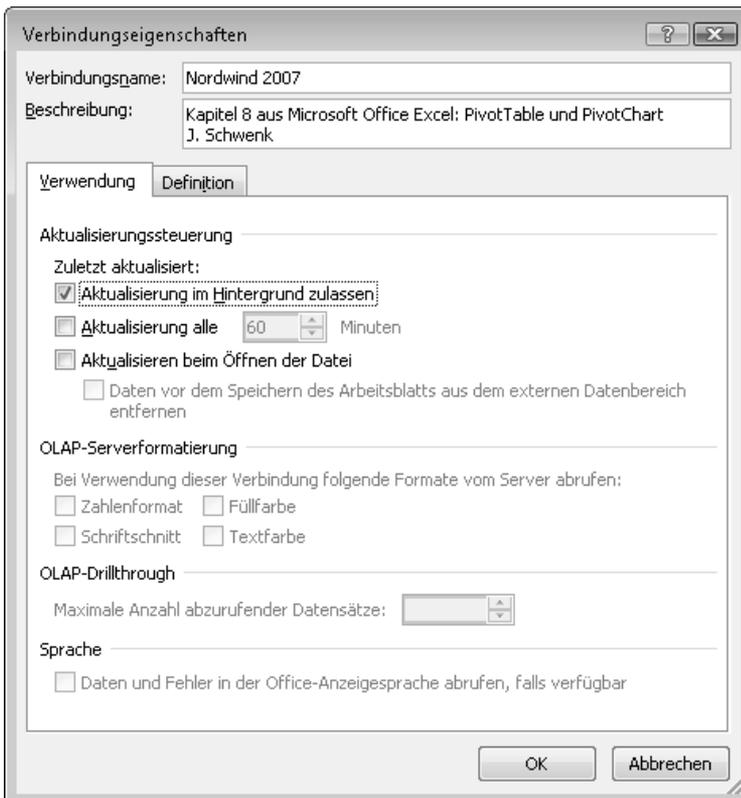


Abbildung 8.15 Legen Sie hier die Einstellungen zur *Aktualisierungssteuerung* fest

Wie bei der Erstellung einer PivotTable wird auch beim Import aus Access ein PivotTable-Bereich erzeugt und die PivotTable-Feldliste angezeigt. Wie gewohnt fügen Sie nun die benötigten Felder dem Feldlayout hinzu und bearbeiten die PivotTable nach Belieben.

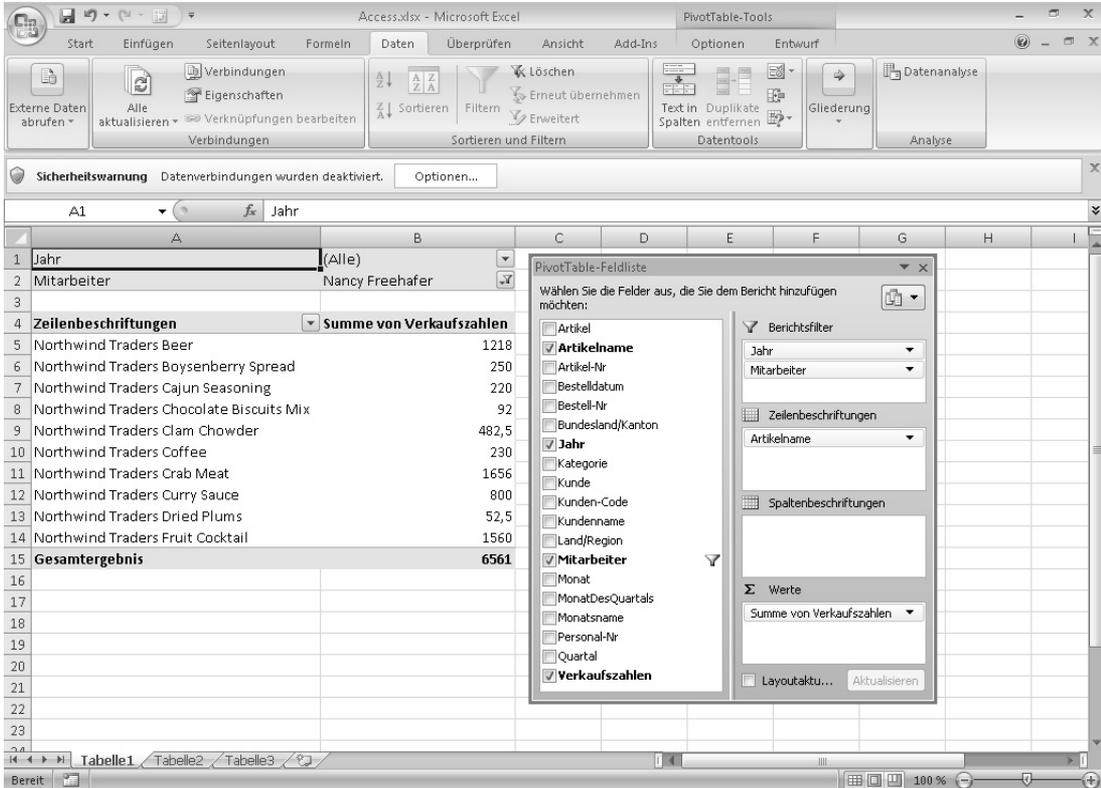


Abbildung 8.16 Die PivotTable wird direkt aus den Daten der Access-Abfrage erstellt, also ohne Zwischenspeicherung in einer Arbeitsmappe

WICHTIG Eine Aktualisierung dieser PivotTable ist nur dann möglich, wenn die Datenquelle verfügbar ist. Das bedeutet, die Datenbank darf nicht in einen anderen Ordner verschoben werden. Für die Datenbank und die enthaltene Abfrage gilt auch, dass diese nicht gelöscht oder umbenannt werden können, ohne dass die Verbindung zur PivotTable unterbrochen wird. Auch das Umbenennen der Felder oder der Abfrage in der Datenbank führt zu Problemen in der PivotTable.

Sicherheitswarnung beim Öffnen

Die Sicherheitswarnung in Abbildung 8.16 (direkt unterhalb der Multifunktionsleiste) wird eventuell beim Öffnen einer Datei mit einer Datenverbindung angezeigt. Es ist auch möglich, dass direkt beim Erstellen oder Aktualisieren der Verbindung eine Sicherheitswarnung angezeigt wird. Das ist abhängig von den Sicherheitseinstellungen an Ihrem Computer, die Sie über *Office/Excel-Optionen/Vertrauensstellungscenter/Einstellungen für das Vertrauensstellungscenter* erreichen.

In der Statusleiste *Sicherheitswarnung* wird über die Schaltfläche *Optionen* das Dialogfeld *Microsoft Office-Sicherheitsoptionen* angezeigt. Dort haben Sie die Möglichkeit

- **Vor unbekanntem Inhalt schützen (empfohlen)** Die Standardeinstellung für Datenverbindungen
- **Diesen Inhalt aktivieren** Die Warnmeldung, für die angezeigte Verbindung einmalig ausblenden
- **Vertrauensstellungszentrum öffnen** Ein Link, um weitere Sicherheitseinstellungen zu überprüfen

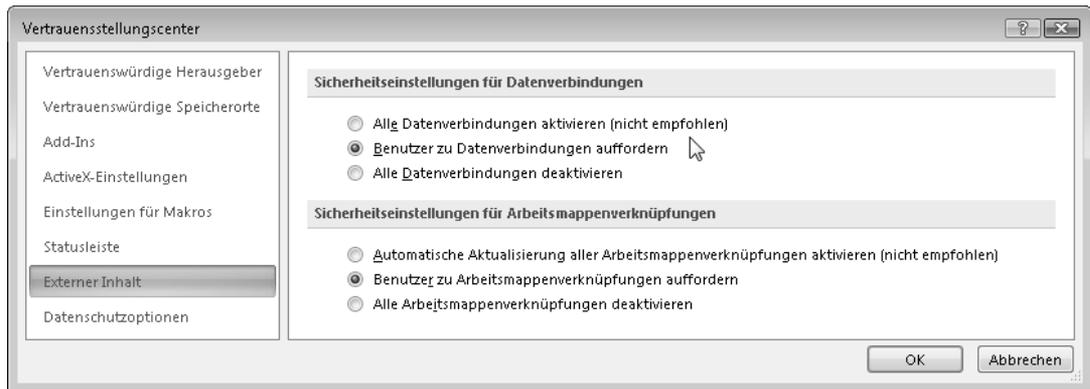


Abbildung 8.17 Über das *Vertrauensstellungszentrum* verwalten Sie die Sicherheitseinstellungen, auch für Datenverbindungen

Weitere Informationen zu den Sicherheitseinstellungen finden Sie in der Excel-Hilfe unter der Rubrik *Sicherheit und Datenschutz*, hier speziell unter

- *Anzeigen der Sicherheitseinstellungen im Vertrauensstellungszentrum*
- *Aktivieren oder Deaktivieren von Sicherheitshinweisen auf der Statusleiste*
- *Erstellen, Entfernen oder Ändern eines vertrauenswürdigen Speicherorts für Ihre Dateien*

Externe Daten mit Query abrufen

Seit vielen Jahren können externe Daten aus verschiedenen Datenquellen mit MS Query via ODBC (Open DataBase Connectivity ermöglicht als eine Art Vermittler den Zugriff auf Datenbanken) verfügbar gemacht werden. Auch wenn man den Dialogfeldern ansieht, dass sie schon einige Jahre alt sind, so ist dies auf der anderen Seite auch ein Vertrauensbeweis. Was so viele Jahre seinen Dienst erfüllt hat, wird sicher auch weiterhin funktionieren. Und in der Tat ist mit Query der Zugriff auf zahlreiche Datenquellen möglich, z.B.

- Microsoft SQL Server
- Microsoft Access 2000 und höher
- dBase

- Microsoft Visual FoxPro
- Microsoft Excel
- Oracle
- Paradox
- Textdatei-Datenbanken

Im folgenden Beispiel wird der Zugriff auf die Daten einer anderen Excel-Arbeitsmappe beschrieben. Die Arbeitsschritte sind bei all diesen Verbindungen immer sehr ähnlich, es sollte Ihnen also gelingen, eine Verbindung zu einer Datenquelle Ihrer Wahl herstellen zu können.

Klicken Sie auf der Registerkarte *Daten/Externe Daten abrufen* und dann auf den Dropdownpfeil *Aus anderen Quellen*. Wählen Sie anschließend den Befehl *Von Microsoft Query*, um den Query-Assistenten zu starten.

Im Dialogfeld *Datenquelle auswählen* werden bereits vorhandene Datenquellen auf den Registerkarten *Datenbanken*, *Abfragen* und *OLAP-Cubes* aufgeführt. Wollen Sie eine bestehende Datenquelle verwenden, wählen Sie diese aus. Andernfalls wählen Sie den Eintrag *<Neue Datenquelle>* und dann die Schaltfläche *OK*. Achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen *Query-Assistenten zur Erstellung/Bearbeitung von Abfragen verwenden* aktiviert ist.

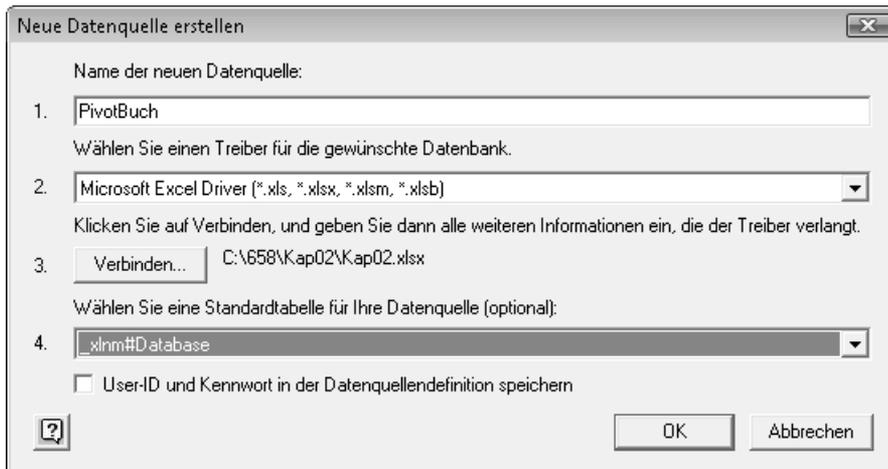


Abbildung 8.18 Wenn Sie einen Bereichsnamen in der Datei festgelegt haben, wird dieser hier neben den Tabellenblättern angezeigt

Im Dialogfeld *Neue Datenquelle erstellen* vergeben Sie einen (eindeutigen) Namen für die Datenquelle und wählen den gewünschten Treiber aus der Liste aus. Jeder Treiber ist für eine spezifische Datenbank hergestellt worden. Achten Sie daher auch auf eventuell vorhandene Versionsnummern oder Dateierendungen, unter Umständen sind auch unterschiedliche Sprachversionen auf Ihrem Computer installiert. Über die Schaltfläche *Verbinden* wird das Dialogfeld *ODBC-Setup für Microsoft Excel* angezeigt. Hier verwenden Sie die Schaltfläche *Arbeitsmappe auswählen*, um die gewünschte Datei auszuwählen. Mit *OK* gelangen Sie zurück in das Dialogfeld *Neue Datenquelle erstellen* (Abbildung 8.18), wo die gewählte Datei eingetragen wurde. Hier können

Sie unter Punkt 4 eine Standardtabelle für den Zugriff auswählen. Wenn Sie dies nicht wollen, erhalten Sie bei jeder Aktualisierung der Verbindung eine Eingabeaufforderung.

Klicken Sie auf *OK*, gelangen Sie zurück in das Dialogfeld *Datenquelle auswählen*, in welchem die neue Verbindung nun markiert ist. Für eine spätere Verwendung müssen Sie diese Quelle also nicht erneut festlegen, sondern können diese einfach auswählen.

Mit *OK* erreichen Sie das Dialogfeld *Query-Assistent – Spalten auswählen* aus Abbildung 8.19, wo die verfügbaren Tabellen und Spalten der Datenquelle aufgeführt werden. Markieren Sie hier einzelne Elemente und fügen Sie diese über die Schaltflächen (Pfeile nach rechts) der Abfrage hinzu. Auch das Entfernen einzelner Spalten aus der Abfrage ist möglich (Pfeile nach links).

Die Schaltfläche *Optionen* zeigt das Dialogfeld *Tabellenoptionen* an. Hier können Sie einstellen, welche Objekte angezeigt werden sollen. Das ist beim Zugriff auf große Datenbanken hilfreich, weil Sie umfangreiche Objektlisten übersichtlich gestalten können, indem Sie nicht benötigte Objekttypen ausblenden. Beim Zugriff auf Excel-Arbeitsmappen ist allerdings zu beachten, dass nur dann alle Tabellenblätter angezeigt werden, wenn das Kontrollkästchen *Systemtabellen* aktiviert ist. Ansonsten werden nur benannte Bereiche angezeigt. Wurde in der betreffenden Mappe kein Name festgelegt, wird eine leere Liste angezeigt.



Abbildung 8.19 Die Schaltfläche *Vorschau anzeigen* zeigt eine kleine Datenvorschau für die markierte Spalte

Wenn die Liste *Spalten in Ihrer Abfrage* den gewünschten Status hat, wählen Sie die Schaltfläche *Weiter*.

Sie können nun im Dialogfeld *Query-Assistent – Daten filtern* (Abbildung 8.20) verschiedene Filterkriterien festlegen und damit die Datenmenge einschränken. Denken Sie an diese Möglichkeit, wenn Sie umfangreiche Datenmengen importieren oder analysieren wollen.

Markieren Sie dazu in der Liste *Zu filternde Spalte* ein Feld. Anschließend wählen Sie ein Vergleichskriterium und einen Vergleichswert aus. Die Vergleichswerte können über eine Liste ausgewählt werden, welche die Elemente des markierten Felds enthält. Wollen Sie ein eigenes Kriterium eintragen, überschreiben Sie dieses Feld. Über die Optionsfelder *Und* bzw. *Oder* können

Sie auf diese Weise bis zu drei Kriterien für jede Spalte definieren und kombinieren. Die Option *Und* bedeutet dabei, dass die Daten **alle** Bedingungen erfüllen müssen. Für die Option *Oder* genügt es dagegen, wenn die Daten **eines** der Kriterien erfüllen.

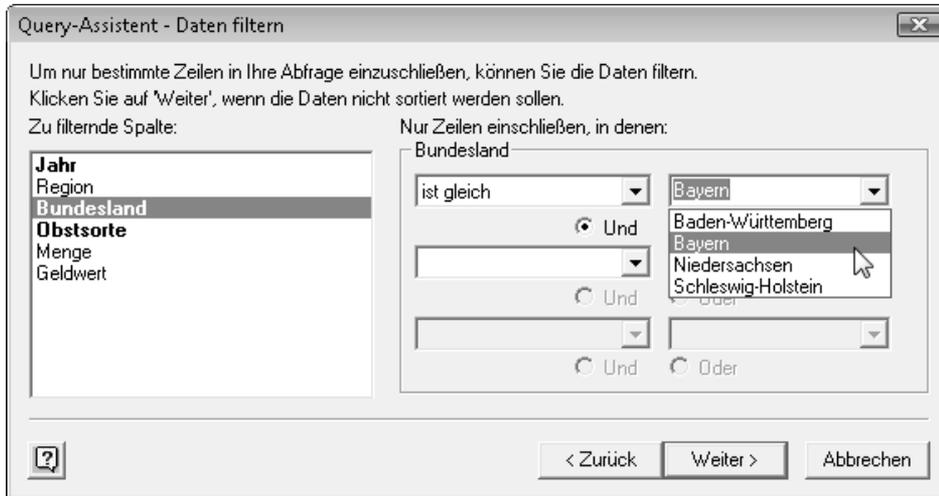


Abbildung 8.20 Sie erhalten in diesem Dialogfeld eine wichtige Möglichkeit, um die Datenmenge zu reduzieren

Haben Sie den Filter für ein Feld eingestellt, markieren Sie bei Bedarf nacheinander weitere Felder, um auch für diese einen Filter einzustellen. Spalten, für welche ein Filter festgelegt wurde, werden im Schriftschnitt *Fett* dargestellt (Abbildung 8.20).

Sind alle Filter eingestellt, wählen Sie die Schaltfläche *Weiter*.

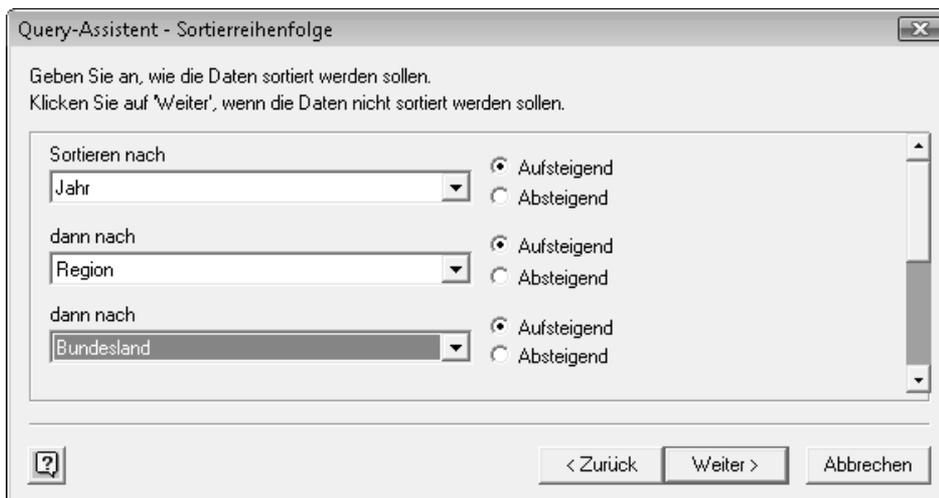


Abbildung 8.21 Sie können auch später noch eine Sortierfolge festlegen

Im Dialogfeld *Query-Assistent – Sortierreihenfolge* können Sie eine Sortierfolge für die Daten festlegen. Dazu wählen Sie über die Listenfelder einen Feldnamen aus und legen über die Optionsfelder *Aufsteigend* und *Absteigend* die Sortierfolge für dieses Feld fest. Anschließend können Sie weitere Felder auf die gleiche Weise auswählen und die Sortierfolge einstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche *Weiter*, wenn Sie die Einstellungen abschließen oder keine Sortierfolge einstellen wollen.

Nur noch wenige Schritte, dann werden die Daten angezeigt. Allerdings kommt hier eine wichtige Möglichkeit, die Sie generell nutzen sollten. Über die Schaltfläche *Abfrage speichern* können Sie die Einstellungen der Abfrage in einer Datei ablegen, z.B. *AbfrageMonatsdaten.dqy*. Die Datei wird im Ordner *C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming\Microsoft\Queries* abgelegt und kann mit einem Texteditor bearbeitet werden. Das ist unter Umständen hilfreich, wenn sich die Laufwerksstruktur und damit der Pfad zur Datenquelle oder der Dateiname der Datenquelle geändert hat.

Um eine Vorschau auf die Daten zu erhalten und bei Bedarf noch Änderungen an der Abfrage vorzunehmen, aktivieren Sie die Option *Daten in Microsoft Query bearbeiten oder ansehen* und wählen die Schaltfläche *Fertig stellen*.



Abbildung 8.22 Auch wenn Sie die Möglichkeit zunächst nicht nutzen wollen, sollten Sie die Abfrage speichern

Die Abfrage wird nun in einem eigenen Fenster von Microsoft Query angezeigt (Abbildung 8.23). Wenn Sie Erfahrung mit Abfragen in Microsoft Access haben, wird Ihnen der Umgang mit Query keine Probleme machen. Über *Ansicht/Kriterien* blenden Sie die Filterkriterien ein, falls diese nicht angezeigt werden. Sie können hier weitere Felder hinzufügen und die Filterkriterien bearbeiten. Klicken Sie dazu in die Zeile *Kriterienfeld* und wählen Sie über den dann sichtbaren Dropdownpfeil zunächst ein Feld aus. In der Zeile *Wert* tragen Sie anschließend den Vergleichswert ein. Auch die Verwendung von Stellvertreterzeichen ist möglich, Query interpretiert das Prozentzeichen als Stellvertreterzeichen.

HINWEIS Wie bei der Definition von Suchkriterien für die Datenbankfunktionen in Kapitel 1, so werden auch in Query die Kriterien einer Zeile mit dem logischen *Und*, die Kriterien in weiteren Zeilen mit *Oder* verknüpft. Weitere Hinweise zu Abfragen finden Sie in der Hilfe zu Microsoft Query. Diese Hilfe können Sie bereits im Dialogfeld *Datenquelle auswählen* aufrufen, um sich beispielsweise über mögliche Datenquellen zu informieren.

Über den Befehl *Datensätze/Sortieren* legen Sie die Sortierfolge fest oder bearbeiten diese. Mit dem Befehl *Datensätze/Jetzt abfragen* aktualisieren Sie den Datenbereich am unteren Rand des Fensters *Microsoft Query*, sodass dieser die Filterbedingungen abbildet.

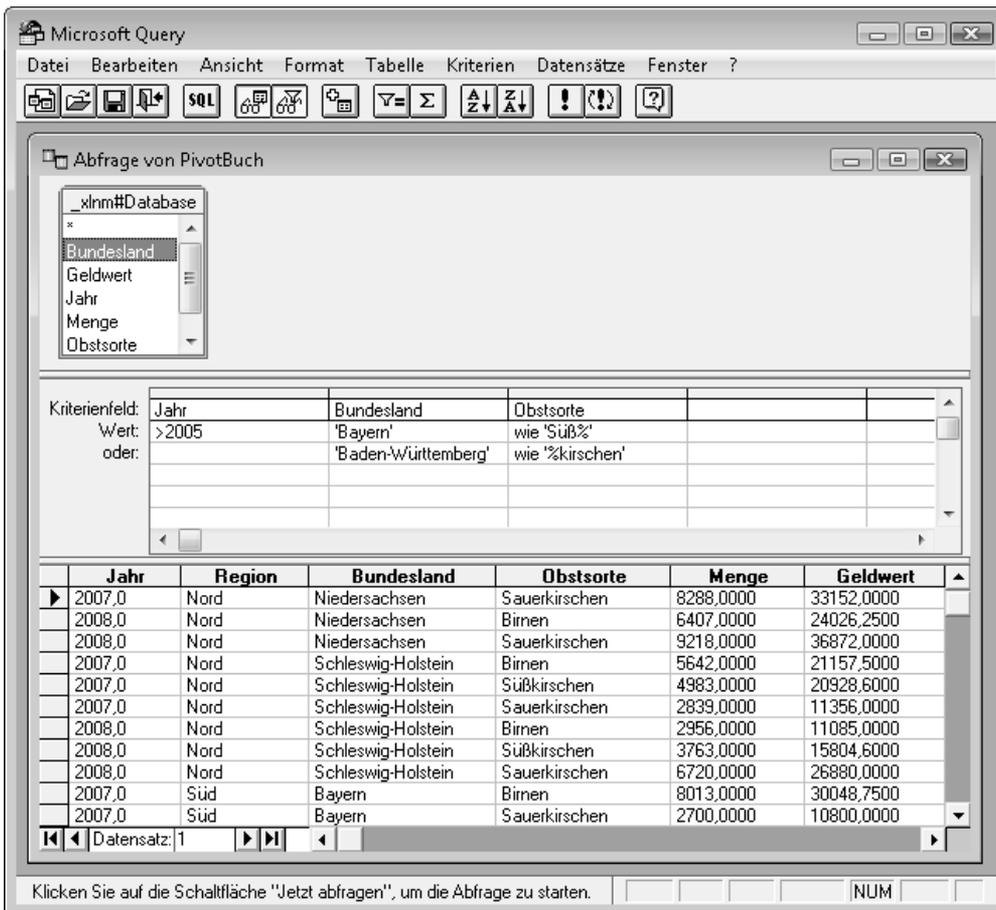


Abbildung 8.23 Sie können die Abfrage in Microsoft Query weiter bearbeiten, etwa zusätzliche Filter- oder Sortieroptionen einstellen

Entspricht die Abfrage Ihren Anforderungen, beenden Sie Query über den Befehl *Datei/Daten an Microsoft Office Excel zurückgeben*. Anschließend wird das Dialogfeld *Daten importieren* angezeigt (Abbildung 8.14 auf Seite 207). Dort stehen Ihnen die weiter oben beschriebenen Optionen zur Verfügung. Wählen Sie die Option *PivotTable-Bericht* und beenden Sie die Erstellung der Datenabfrage mit *OK*.

Die Daten sind damit in den PivotCache geladen. Nun arbeiten Sie in Excel 2007 mit der PivotTable-Feldliste, indem Sie die Felder für die Datenanalyse in den gewünschten Layoutbereich ziehen und die PivotTable weiter bearbeiten.

Parameter in Abfragen verwenden

Sie können für Abfragen in Query nicht nur feste Bedingungen eintragen, sondern auch sogenannte Parameter verwenden. Diese werden aktuell ausgewertet und bieten Flexibilität bei der Datenabfrage. Erstellen Sie dazu die Verbindung wie zuvor beschrieben bis zu dem Punkt, an welchem die Abfrage in Query bearbeitet wird. Wenn Sie in der Zeile *Wert* aus Abbildung 8.23 für ein Kriterienfeld einen Parameter eintragen wollen, schreiben Sie diesen in eckigen Klammern, etwa [*Welche Region soll angezeigt werden?*]. Führen Sie diese Abfrage in Query aus, können Sie über ein Dialogfeld die gewünschte Region angeben und damit die Datenmenge entsprechend eingrenzen.

Wenn Sie einen (oder auch mehrere) Parameter festgelegt haben, beenden Sie Query über den Befehl *Datei/Daten an Microsoft Office Excel zurückgeben*. Im Dialogfeld *Daten importieren* wählen Sie die Schaltfläche *Eigenschaften*. Daraufhin wird das Dialogfeld *Verbindungseigenschaften* angezeigt. Wechseln Sie dort auf die Registerkarte *Definition* und klicken Sie auf die Schaltfläche *Parameter*. Im Dialogfeld *Parameter* können Sie nun einstellen, wie der Parameter ermittelt werden soll:

- **Anfrage nach dem Wert** Zeigt eine Eingabeaufforderung an, wo Sie den gewünschten Wert eintragen können
- **Folgenden Wert verwenden** Tragen Sie einen festen Wert für die weitere Verwendung ein
- **Wert der folgenden Zelle abrufen** Wollen Sie den Parameter in einer Zelle verwalten, verwenden Sie diese Option. Aktivieren Sie dann das Eingabefeld und markieren Sie die gewünschte Zelle mit der Maus.

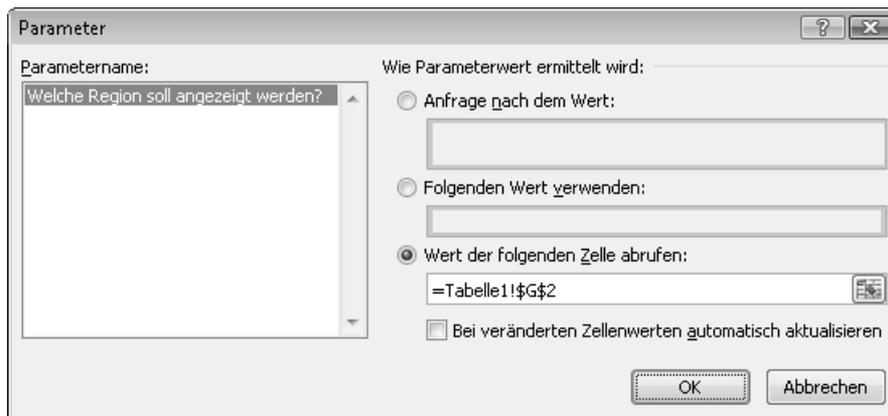


Abbildung 8.24 Für die Verwendung von Parametern stellen Sie hier die gewünschte Option ein

HINWEIS

Beachten Sie hier, dass aus Parameterabfragen nicht direkt eine PivotTable erstellt werden kann. Sie müssen zunächst die Daten importieren und anschließend auf Basis der importierten Daten eine PivotTable erstellen. Gleiches gilt für Webabfragen.

Verbindungen verwalten

Auf der Registerkarte *Daten* finden Sie die Gruppe *Verbindungen*, über welche Sie z.B. die Aktualisierung der Verbindungen der aktiven Mappe veranlassen können. Der Befehl *Eigenschaften* ist nur verfügbar, wenn die aktive Zelle in einem Bereich mit externer Datenquelle liegt. Er zeigt das Dialogfeld *Verbindungseigenschaften* für die Datenverbindung an.

HINWEIS

Der Befehl *Verknüpfungen bearbeiten* zeigt das gleichnamige Dialogfeld an und ist nur verfügbar, wenn in der aktiven Mappe mit externen Zellbezügen in der Form `= 'C:\Daten\[Mappe.xlsx]Tabelle1'!A6` gearbeitet wird.

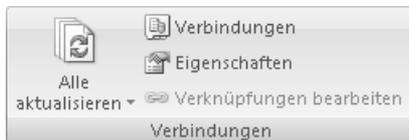


Abbildung 8.25 Die Befehle zur Verwaltung von Verbindungen und Verknüpfungen sind hier gebündelt

Klicken Sie auf den Befehl *Verbindungen*, werden die Verbindungen der aktuellen Arbeitsmappe im Dialogfeld *Arbeitsmappenverbindungen* aufgelistet. Dieses Dialogfeld ist neu in Excel 2007 und Sie können an dieser zentralen Stelle die Verbindungen der aktiven Arbeitsmappe aktualisieren, neue hinzufügen oder bestehende entfernen. Damit gibt es einen komfortablen Weg, um die Datenquelle zu wechseln. Etwa wenn diese auf einen anderen Server verlegt wurde oder wenn Sie eine Anwendung aus der Testumgebung für die Produktion freigeben wollen.

Die Schaltfläche *Hinzufügen* zeigt das Dialogfeld *Vorhandene Verbindungen* mit den verfügbaren Verbindungen an. Über das Listenfeld *Anzeigen* wählen Sie den Ort für die Suche nach Verbindungen aus (zur Auswahl stehen *Alle Verbindungen*, *Verbindungsdateien im Netzwerk* und *Verbindungsdateien auf diesem Computer*).

Auf dem lokalen Rechner werden zunächst die folgenden Ordner durchsucht:

- `C:\Users\<Benutzer>\AppData\Roaming\Microsoft\Queries\`
- `C:\Users\<Benutzer>\Eigene Dateien\Eigene Datenquellen\`

Eine QuickInfo zeigt den Speicherort für eine Verbindung unter dem Mauszeiger.

Ist die gewünschte Verbindung noch nicht vorhanden, können Sie über die Schaltfläche *Nach weiteren Elementen suchen* an anderer Stelle nach einer Verbindung suchen. Das Dialogfeld *Datenquelle auswählen* bietet dabei mit der Schaltfläche *Neue Quelle* auch die Möglichkeit, eine neue Verbindung zu erstellen.

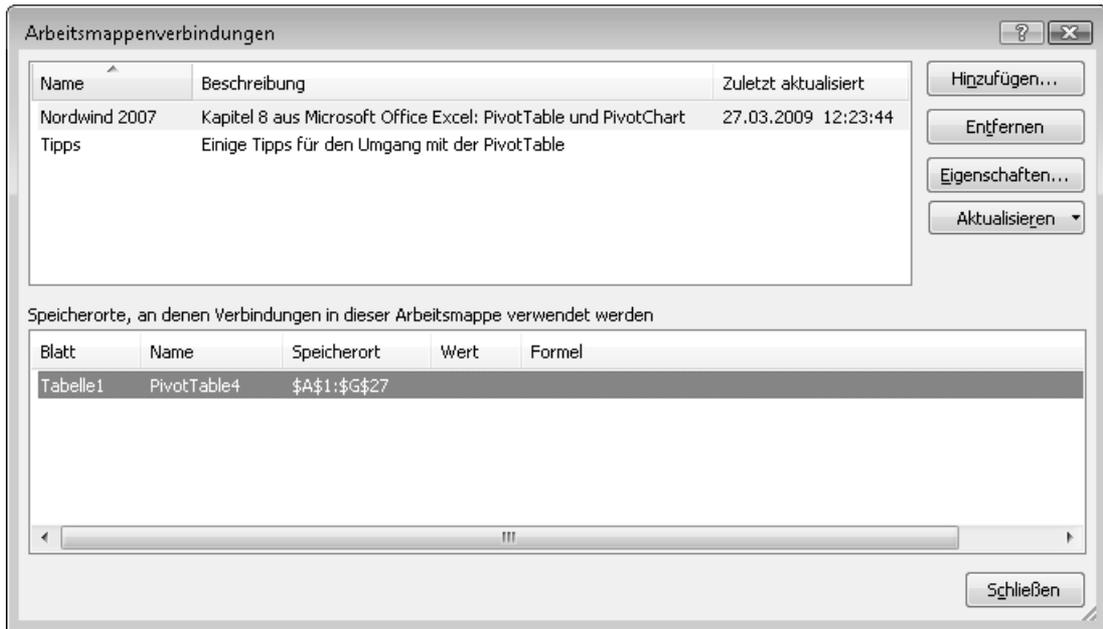


Abbildung 8.26 Die Information zur Verwendung der Verbindung wird erst nach einem Mausklick angezeigt

Über das Kontextmenü im oberen Teil des Dialogfelds *Arbeitsmappenverbindungen* können Sie einstellen, welche Informationen hier angezeigt werden, z.B. *Name*, *Beschreibung* und *Zuletzt aktualisiert*.

Während Sie über die Schaltfläche *Aktualisieren* die markierte Verbindung und alle Objekte, welche diese verwenden, aktualisieren können, lösen Sie über die Schaltfläche *Entfernen* nach einer Sicherheitsabfrage die markierte Datenverbindung.

WICHTIG Wenn die Verbindung entfernt wurde, kann eine PivotTable, welche diese Datenquelle verwendet, nicht mehr bearbeitet werden. Sowohl die PivotTable-Feldliste als auch die kontextbezogenen Registerkarten werden ausgeblendet. Die Filterschaltflächen werden deaktiviert.

Die Aktualisierung einer Verbindung können Sie mit der **[ESC]**-Taste unterbrechen.

Die Schaltfläche *Eigenschaften* oder ein Doppelklick auf eine Verbindung öffnet das Dialogfeld *Verbindungseigenschaften*. Dort zeigt die Registerkarte *Verwendung* die gleichen Informationen wie in Abbildung 8.15 auf Seite 207. Wollen Sie z.B. das Aktualisierungsverhalten ändern, ist diese Registerkarte die richtige Anlaufstation.

Auf der Registerkarte *Definition* finden Sie genauere Informationen zu der markierten Verbindung. Wollen Sie etwa eine Verbindung über ein Makro programmieren, sind die Informationen zur *Verbindungszeichenfolge* hilfreich.

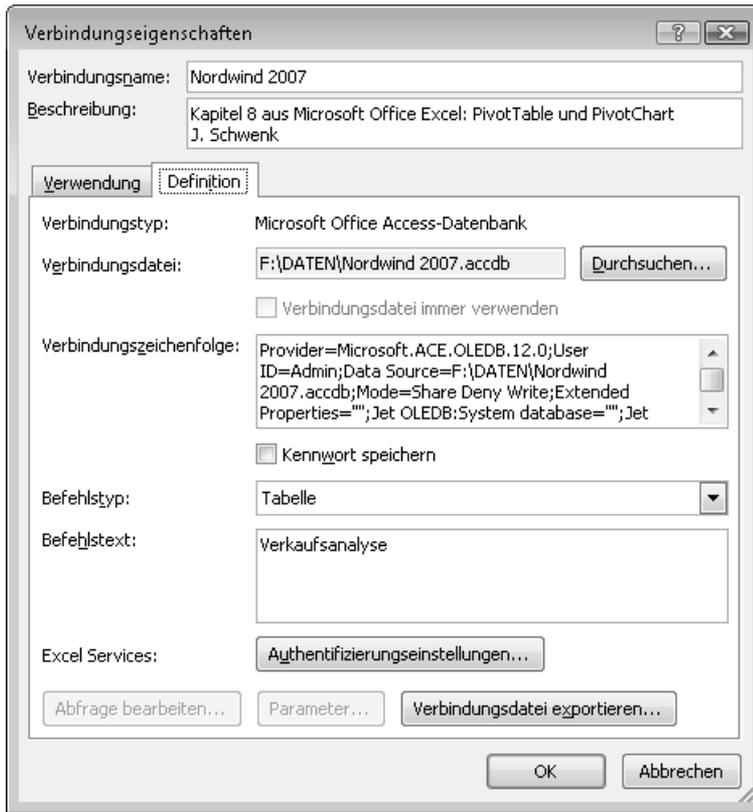


Abbildung 8.27 Über die Schaltfläche *Durchsuchen* wählen Sie eine andere Verbindungsdatei aus

Über die Schaltfläche *Verbindungsdatei exportieren* können Sie die Beschreibung zur Datenquelle in eine Datei speichern, z.B. *Nordwind 2007 für PivotBuch.odc*. Die Dateiendung steht dabei für *Office Data Connection*. Diese Datei kann mit einem Texteditor bearbeitet werden, etwa um eine geänderte Laufwerksangabe anzupassen. Ein Doppelklick auf eine solche Datei im Windows-Explorer erstellt eine Excel-Arbeitsmappe mit einem Datenextrakt in Form einer Tabelle. Im Unterschied zu einer Arbeitsmappenverbindung wird in einer Verbindungsdatei nur die Information zur Verbindung gespeichert. Wenn Sie eine solche Datei verwenden, um in einer Excel-Arbeitsmappe eine Verbindung zu erstellen, werden die Informationen aus der Verbindungsdatei in die aktuelle Arbeitsmappe kopiert und dort eigenständig verwaltet.

WICHTIG

Beachten Sie, dass ein eventuell vorhandenes Passwort im Klartext (also sichtbar) in der Verbindungsdatei gespeichert wird, wenn Sie das Kontrollkästchen *Kennwort speichern* aktivieren.

Datenbereichseigenschaften anzeigen

Wenn Sie die externen Daten in eine Excel-Arbeitsmappe geladen haben, werden diese dort als Tabelle eingefügt. Ist die aktive Zelle innerhalb einer Tabelle, wird die kontextbezogene Registerkarte *Tabellentools* angezeigt. Dort finden Sie auf der Registerkarte *Entwurf* in der Gruppe *Externe Tabellendaten* einige spezielle Befehle für externe Daten, z.B. zum Aktualisieren oder Entfernen der Verbindung. Über den Befehl *Datenbereichseigenschaften*  bearbeiten Sie die Datenformatierung und das Layout.

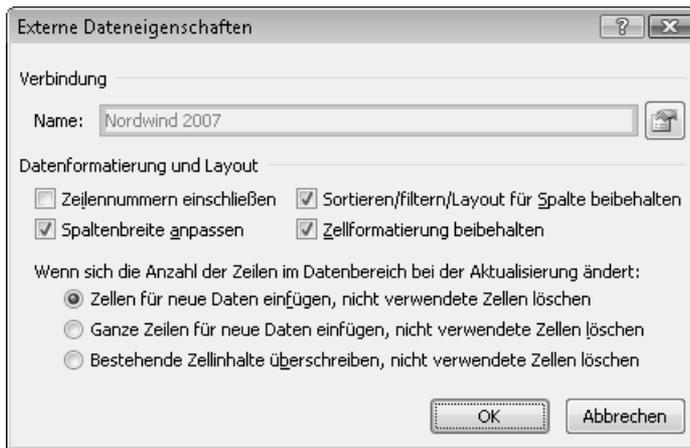


Abbildung 8.28 Änderungen an diesen Einstellungen werden erst nach einer Aktualisierung wirksam

Zusammenfassung

Die zahlreichen Möglichkeiten für den Zugriff auf externe Daten ermöglichen die optimierte Nutzung von Programmen. Sie müssen für die Datenanalyse meist keine Daten aus Ihrem Datenbankmanagementsystem exportieren und diese anschließend in Excel 2007 importieren, sondern können direkt auf das System, welches Sie für die Speicherung einsetzen, zugreifen. Dies verhindert das mehrfache Vorhalten von Daten und ermöglicht aktuelle Ergebnisse. Im Firmennetzwerk sind natürlich entsprechende Rechte Voraussetzung dafür. Erstellen Sie für häufige Analysen entsprechende Abfragen im Datenbanksystem, können Sie die Datenmenge, mit der Sie in Excel umgehen müssen, reduzieren und damit die Arbeitsgeschwindigkeit optimieren.

