

VECTO - Reportingsystem für mittelständische Unternehmen

Wir konzipieren und betreiben passgenau erstellte monatliche Reportingsysteme zur Verbesserung der strategischen und operativen Steuerung mittelständischer Unternehmen.

Die präsentationsfertige Powerpoint-Datei enthält modernste Grafiken, z.B. Wasserfallgrafiken, Small Multiples und KPI-Grafiken.

Wasserfallgrafik

Soll-Ist-Grafiken

Management Summary

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Gesamtleistung | Ist vs. Budget | Ist vs. Vorjahr |
| Bensheim | -34 | -9 |
| Heppenheim | 0 | +10 |
| Worms | -7 | +13 |
| Mannheim | -43 | +17 |
| Darmstadt | | |
| Betriebsergebnis | Ist - Budget | Ist - Vorjahr |
| Bensheim | -25 | +3 |
| Heppenheim | -17 | +6 |
| Worms | -10 | +11 |
| Mannheim | -24 | +25 |
| Darmstadt | | |

Kennzahlen-Cockpit

| Finanzen | | Kunden | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Gesamtleistung [T€] | 2.308,8 Ist / 2.342,4 Budget | Offene Angebote [T€] | 1.420,0 Ist / 3.000,0 Budget |
| Betriebsergebnis [T€] | 98,0 Ist / 123,2 Budget | Auftragsingang [T€] | 1.559,3 Ist / 2.400,0 Budget |
| Umsatzrendite [%] | 4,2% Ist / 5,3% Budget | Auftragsbestand [T€] | 2.133,4 Ist / 3.600,0 Budget |
| Liquide Mittel [T€] | 255,0 Ist / 660,0 Budget | Neukundumsatz [T€] | 420,0 Ist / 200,0 Budget |
| Investitionen [T€] | 155,0 Ist / 169,0 Budget | Neukundumsatz [%] | 18,2% Ist / 8,5% Budget |

| | | | | | |
|---------------------|------|------------------------|-------|--------------------------|-------|
| Umsatzrendite | 4,2% | Umsatzrendite Bensheim | 4,2% | Umsatzrendite Heppenheim | 12,1% |
| Umsatzrendite Worms | 9,5% | Umsatzrendite Mannheim | -6,7% | Umsatzrendite Darmstadt | 7,8% |

Soll-Ist-Vergleich

| Umsatz | Budget | Vorjahr | Ist | Budget | Vorjahr |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 32.091 | 31.600,00 | 1.127,000 | 23.084,25 | 2.342,000 | 2.387,000 |
| 8.273 | 0 | 0 | -1.537 | 0 | 0 |
| 7.965 | 0 | 1.200 | 1.966 | 2.340 | 2.587 |
| 15.183 | 1.161,000 | 1.127,000 | 23.084,25 | 2.342,000 | 2.387,000 |
| 75.183 | 660,000 | 648,000 | 14.324,21 | 1.440,000 | 1.398,000 |
| 8.025 | 9,000 | 12,000 | 14.129 | 18,000 | 19,200 |
| 280.000 | 492 | 492,000 | 492,000 | 394 | 492,000 |
| 315.401 | 292,000 | 354,000 | 590,513 | 584,000 | 598,000 |
| 14.400 | 14,400 | 14,400 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| 9.601 | 9,600 | 7.200 | 19,200 | 18,000 | 14,400 |
| 100 | 600 | 600 | 840 | 1.200 | 1.200 |
| 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
| 27.047 | 24,000 | 18,000 | 44.113 | 53,000 | 38,000 |
| 17.159 | 12,000 | 12,000 | 30.989 | 24,000 | 30,000 |
| 7.060 | 7,200 | 7,200 | 14,280 | 14,400 | 21,400 |
| 2.342 | 3,000 | 3,000 | 1.566 | 6,000 | 6,000 |
| 7.551 | 7,800 | 7,800 | 14.271 | 15,000 | 24,600 |
| 70.994 | 64,200 | 55,800 | 144.417 | 148,400 | 150,800 |
| 807.794 | 278,000 | 274,200 | 384.313 | 391,000 | 377,600 |
| 141.394 | 121,600 | 94,000 | 97.252 | 123,200 | 94,900 |
| 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 6.193 | 6,000 | 6,000 | 12.383 | 12,000 | 12,000 |
| 6.367 | 6,000 | 6,000 | 12.584 | 12,000 | 12,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.025 | 115,000 | 88,000 | 85.281 | 111,000 | 82.980 |

Die Auswertungen zu BWA, KoRe und Kennzahlen berichten wir durchgängig in den Ebenen Ist, Vorjahr, Budget und Neueste Vorschau.

Maßnahmen-Report

| Lfd.Nr. | Strategisches Ziel | Strategische Maßnahme | Kennzahl | Vorgaben | Ext. Finanzbudget [T€] | |
|---------|--|---|----------------------------------|-------------|------------------------|-----|
| | | | | | Soll | Ist |
| 2 | Realisierung des Umsatzpotentials bei Produktgruppe 1 | Mailingaktion an 100 Konzerne in Süddeutschland in Bezug auf ... | Umsatz mit Neukunden aus Mailing | 100 in 2021 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Realisierung von Kostenvorteilen und Reduzierung von Abhängigkeiten im Einkauf | Direkter Bezug von ... vom chinesischen Markt gemeinsam mit Wettbewerber bzw. verbilligter Bezug über neue Bezugsquelle | Direkt bezogene Artikel | 100 p.a. | 1,0 | 0,0 |

| Lfd.Nr. | Zeitbudget [h] | | Verantwortlicher | Status am 12.04.20XX | |
|---------|----------------|-----|------------------|---|------------|
| | Soll | Ist | | Beschreibung der Aktivitäten | Status [%] |
| 2 | 25 | 6 | Mitarbeiter 1 | Versendet am 08.04., Nachverfolgung ab sofort | 20% |
| 7 | 20 | 10 | Mitarbeiter 4 | Kontakte sind geknüpft, Angebote werden geprüft | 50% |

Kommentierung

Finanzen
Der Investitionsbedarf für das neue Gebäude in Mainz im 3. Quartal dieses Jahres wird sich nach aktueller Einschätzung um weitere T€ 100 erhöhen. Hierzu wird noch diesen Monat mit der ... über eine entsprechende Ausweitung der Finanzierung gesprochen werden. (→ Maßnahme 13)

Kunden
Durch die Insolvenz des Wettbewerbers ... sind für die Kundengruppe 2 kurzfristig Marktanteile gewinnbar. Der Außendienst wird sich verstärkt im Raum ... um Kunden von ... bemühen. (→ Maßnahme 14)

Leistung
Die Maschinenaustausch ist aufgrund der ständigen technischen Probleme mit der Maschine ... auf unter 90% gesunken. Hier muss trotz der aktuell geringen finanziellen Spielräume dringend die für in 6 Monaten geplante Generalüberholung vorgezogen werden, um die Stillstandszeiten wieder zu reduzieren. (→ Maßnahme 15)

Personal
Zum nächsten Ersten konnte die seit 2 Monaten vakante Stelle des Betriebsleiters durch Einstellung von Herrn ... besetzt werden. Durch die spezielle Erfahrung von Herrn ... werden hier zusätzliche Impulse auf die Produktivität erwartet.

Durch ein Maßnahmenreporting unterstützen wir das konsequente Arbeiten an wichtigen Themen. Die Kommentierung sorgt für Transparenz und rechtzeitiges Gegensteuern bei Kursabweichungen.