

# 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

<b>Gesamtleistung</b> Bensem Heppenheim Worms Mannheim Darmstadt	<b>Ist vs. Budget</b> -34 -9 -7 -43 -10 -24	<b>Ist vs. Vorjahr</b> +19 +21 +13 +17 +3 +11 +31
<b>Betriebsergebnis</b> Bensem Heppenheim Worms Mannheim Darmstadt	<b>Ist - Budget</b> -25 -17 -10 -24	<b>Ist - Vorjahr</b> +3 +6 +11 +31

### 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	Auftragseingang [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	Neukundensatz [T€]	420,0 Ist / 200,0 Budget
Investitionen [T€]	155,0 Ist / 160,0 Budget	Neukundensatz [%]	18,2% Ist / 8,5% Budget

### Soll-Ist-Vergleich

	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatz	1.960.000	1.127.900	2.208.800	2.340.000	2.287.000
Material	1.200	1.200	1.537	2.400	2.330
Personalkosten	314.401	292.000	384.004	584.000	588.000
Sachkosten	14.400	14.400	14.400	28.800	28.800
Betriebsergebnis	589.200	503.500	680.400	1.440.000	1.360.000

Die Auswertungen von 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 Konzernen in Süddeutschland in Bezug auf ...	Umsatz mit Neukunden aus Mailing	TE 100 in 2021	0,5	0,5
7	Realisierung von Kostenvorteilen und Reduzierung von Abhängigkeiten im Einkauf	Direkter Bezug von ... vom chinesischem Markt gemeinsam mit Wettbewerbern bzw. verbilligter Bezug über neue Bezugsquelle	Direkt bezogene Artikel	TE 200 p.a.	1,0	0,0

  

Lfd.Nr.	Soll	Ist	Verantwortlicher	Status am 12.04.20XX	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 TE 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 Maschinenauslastung ist aufgrund der ständigen technischen Probleme mit der Maschine ... auf unter 50% gesunken. Hier muss trotz der aktuell geringen finanziellen Spielräume dringend die für in 6 Monaten geplante Generallerholung 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 ... bei ... 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.