

Bitte bis **30.11.2007**
per Telefax an
oder als Brief an:

0 22 05/92 26 – 10

Firma oder Firmenstempel und
Ansprechpartner

KONZEPT & LÖSUNG
KuL Consulting GmbH
Leibnizpark 1

D-51503 Köln/Rösrath

.....
.....
.....
.....
.....
.....
eMail-Adresse
.....

Umfrage zum Einsatz von Planungs- und Controlling-Tools im Mittelstand

2007/2008

1. Ihr Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz in einer Größenordnung (in EUR)

- bis 15 Mio. bis 125 Mio.
 bis 50 Mio. bis 250 Mio. über 250 Mio.

2. Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um

- ein rechtlich und wirtschaftlich eigenständiges Unternehmen
(inkl. Muttergesellschaft eines Konzerns oder
Beteiligungsunternehmen einer Beteiligungsgesellschaft)?
 die Tochtergesellschaft eines Konzerns?

3. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen sich in Ihrem Unternehmen aktiv mit dem Thema Controlling (ohne Geschäftsleitung und IT-Abteilung)?

- keine 3 bis 5
 1 bis 2 5 bis 10 10 und mehr

4. Welche(s) Softwaresystem(e) setzen Sie im Rechnungswesen (FiBu/KoRe) Ihres Unternehmens ein? (Bezieht sich nicht auf Software im Bereich Controlling! Dazu siehe Frage 10.)

.....

5. Eine Unternehmensplanung in Ihrem Unternehmen erfolgt

- regelmäßig
 gar nicht (weiter mit Frage 11.)
 in Ausnahmefällen (z.B. für Finanzierungsgespräche bei Banken etc.)

6. Im Controlling erfolgt ein Soll-Ist-Vergleich der Plan- mit den erreichten Ist-Zahlen

- regelmäßig unterjährig (z.B. monatlich, quartalsweise, halbjährlich) und evtl. jährlich
 ausschließlich jährlich
 gar nicht oder in Ausnahmefällen bei Bedarf

7. Eine Überarbeitung/Anpassung der Unternehmensplanung mit Berücksichtigung der erreichten Ist-Zahlen (Forecast) in einem laufenden Geschäftsjahr erfolgt regelmäßig

- monatlich quartalsweise halbjährlich jährlich
 gar nicht oder in Ausnahmefällen bei Bedarf

8. Wenn Sie eine Unternehmensplanung vornehmen, erstellen Sie eine

- Planung ausschließlich von einzelnen Teilbereichen des Unternehmens (z.B. Umsatz, Personal, Investitionen o.ä.) ohne Zusammenführung in einer (differenzierten) Erfolgsplanung? (Eine positive Markierung dieses und des folgenden Kästchens ist sachlich ausgeschlossen.)
- (differenzierte) Erfolgsplanung (GuV, DB-Rechnung, Profit-Center-Rechnung etc.)?
- Finanz-/Liquiditätsplanung (Finanzplan, Kapitalflussrechnung o.ä.)?
- Bilanzplanung?

9. Spielen für Sie folgende Themen bei Ihrer Unternehmensplanung/Ihrem Controlling eine wichtige Rolle

- Konzernkonsolidierung?
- Währungskonsolidierung?
- Unterschiedliche Rechnungslegung (z.B. HGB, IAS, US-GAAP)?

10. Mit welchen Softwarewerkzeugen arbeiten Sie im Bereich Controlling (Unternehmensplanung/Analyse/Reporting/Legalkonsolidierung/Business Intelligence)?

- mit keinem Softwarewerkzeug
- ausschließlich mit einer Tabellenkalkulationssoftware (z.B. Microsoft Excel)
- mit einer Tabellenkalkulationssoftware (z.B. Microsoft Excel) und
(Nur markieren, wenn in der Tabellenkalkulationssoftware Controllingarbeiten größeren Umfangs vorgenommen werden.)

- mit

Zufriedenheitsgrad mit Ihrer Lösung/Vorgehensweise (1-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden)

11. Beabsichtigen Sie die Anschaffung neuer Software im Bereich Controlling (Unternehmensplanung/Analyse/Reporting/Legalkonsolidierung/Business Intelligence)?

- ja
 - wir befinden uns bereits im Auswahlprozess
 - innerhalb der nächsten zwölf Monate
 - in mehr als zwölf Monaten
- nein
- nein, wir haben gerade innerhalb der vergangenen zwölf Monate die unter 10. angegebene Controllingsoftware angeschafft und implementiert
Zufriedenheitsgrad mit der angeschafften Lösung (1-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden)

12. Wenn ja, nutzen Sie die Beratung durch einen externen Dienstleister?

- ja nein

13. Was ist/war der Grund für diese Investition (Mehrfachnennungen möglich)?

- Erweiterung und Modernisierung der vorhandenen Softwarelösung
- Reaktion auf veränderte Unternehmensstrukturen (Unternehmenskauf, -verkauf etc.)
- Expansionsplanung
- Anpassung an rechtliche Vorgaben (KonTraG, InsO etc.)
- Vorbereitung auf Basel II (mögliche Verbesserung eines Ratings bei der Kreditvergabe)
- Sonstige Gründe

14. Interessiert Sie die aktuelle Marktübersicht der gängigen Softwaretools im Controlling (Unternehmensplanung/Analyse/Reporting/Legalkonsolidierung/Business Intelligence)?

- ja nein unter Umständen

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe.