

Bitte bis **28.11.2008**  
per Telefax an  
oder als Brief an:

**0 22 05/92 26 – 10**

**Firma oder Firmenstempel,  
Ansprechpartner und Position**

KONZEPT & LÖSUNG  
KuL Consulting GmbH  
Leibnizpark 1

D-51503 Köln/Rösrath

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

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

**2008/2009**

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

- bis 15 Mio.?  
 bis 50 Mio.?  
 bis 125 Mio.?  
 bis 250 Mio.?  
 bis 500 Mio.?  
 bis 1 Mrd.?  
 über 1 Mrd.?

**2. Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung für Ihr Unternehmen in 2009 ein?**

- besser als in 2008     gleichbleibend     schlechter als in 2008

**3. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen (Konzern)?**

- unter 100     101 bis 250     251 bis 500     501 bis 1.000  
 1.001 bis 2.500     2.501 bis 5.000     über 5.001

**4. Welcher Branche läßt sich Ihr Unternehmen (im Wesentlichen) zuordnen?**

- Fertigungsindustrie     Konsumgüter     Energie/Versorgung  
 Chemie/Health Care u. Life Sciences     Finanzdienstleistung  
 Handel     Dienstleistung     Technologie/Telekommunikation/Medien  
 Öffentlicher Sektor     Sonstiges

**5. 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?

**6. 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.)

.....

**7. 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?

**8. 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?

**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)?**

- mit keinem Softwarewerkzeug  
 ausschließlich mit einer Tabellenkalkulationssoftware (z.B. Microsoft Excel)  
(weiter mit Frage 11)  
 mit einer Tabellenkalkulationssoftware (z.B. Microsoft Excel) und .....  
(Nur markieren, wenn in der Tabellenkalkulationssoftware Controllingarbeiten größeren Umfangs vorgenommen werden.)  
(weiter mit Frage 11)  
 mit .....  
(weiter mit Frage 13)

**11. Wie hoch ist Ihr Zufriedenheitsgrad mit Ihrer Excel-Lösung hinsichtlich der Leistung im Bereich**

(0-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden; 0=nicht im Einsatz)

- Einsammeln oder Versenden von Daten (z.B. an/von Tochtergesellschaften, Abteilungen etc.)? .....  
 Unternehmensplanung? .....  
 Datenanalyse? .....  
 Reporting? .....  
 Legalkonsolidierung? .....

**12. Wie hoch ist Ihr Zufriedenheitsgrad mit Ihrer Excel-Lösung hinsichtlich**

(0-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden; 0=keine Angabe)

- Flexibilität? .....  
 Handling? .....  
 Zeitaufwand? .....  
 Transparenz/Übersichtlichkeit? .....  
 Datenintegrität? .....  
 Rechenzeit/Speicherkapazität? .....  
 Abhängigkeit vom Ersteller? .....  
 Generell? .....

**13. Wie hoch ist Ihr Zufriedenheitsgrad mit Ihrer Controllingsoftware-Lösung hinsichtlich der Leistung im Bereich**

(0-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden; 0=nicht im Einsatz)

- Einsammeln oder Versenden von Daten (z.B. an/von Tochtergesellschaften, Abteilungen etc. ....)?  
 Unternehmensplanung? .....  
 Datenanalyse? .....  
 Reporting? .....  
 Legalkonsolidierung? .....

**14. Wie hoch ist Ihr Zufriedenheitsgrad mit Ihrer Controllingsoftware-Lösung hinsichtlich**

(0-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden; 0=keine Angabe)

- Flexibilität? .....
- Handling? .....
- Zeitaufwand? .....
- Transparenz/Übersichtlichkeit? .....
- Datenintegrität? .....
- Rechenzeit/Speicherkapazität? .....
- Abhängigkeit vom Ersteller? .....
- Support? .....
- Preis-/Leistungsverhältnis? .....
- Generell? .....

**15. Wie zufrieden sind/waren Sie mit der Implementierungsunterstützung/Betreuung/Coaching/Schulung Ihrer Controllingsoftware-Lösung**

(0-5, 1=sehr zufrieden, 5=unzufrieden; 0=nicht erfolgt)

- durch den Hersteller der Software? .....
- durch den externen Dienstleister?.....

**16. Mit welchen Softwarewerkzeugen arbeiten Sie im Bereich DataWarehousing?**

- DataWarehousing wird nicht genutzt
- mit .....

**17. 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

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

- ja                       nein

**19. 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 (BilMoG, KonTraG, InsO etc.)
- Vorbereitung auf Basel II (mögliche Verbesserung eines Ratings bei der Kreditvergabe)
- Sonstige Gründe .....

**20. 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.**