

eGECKO

FINANCE &

CONTROLLING

DASHBOARD

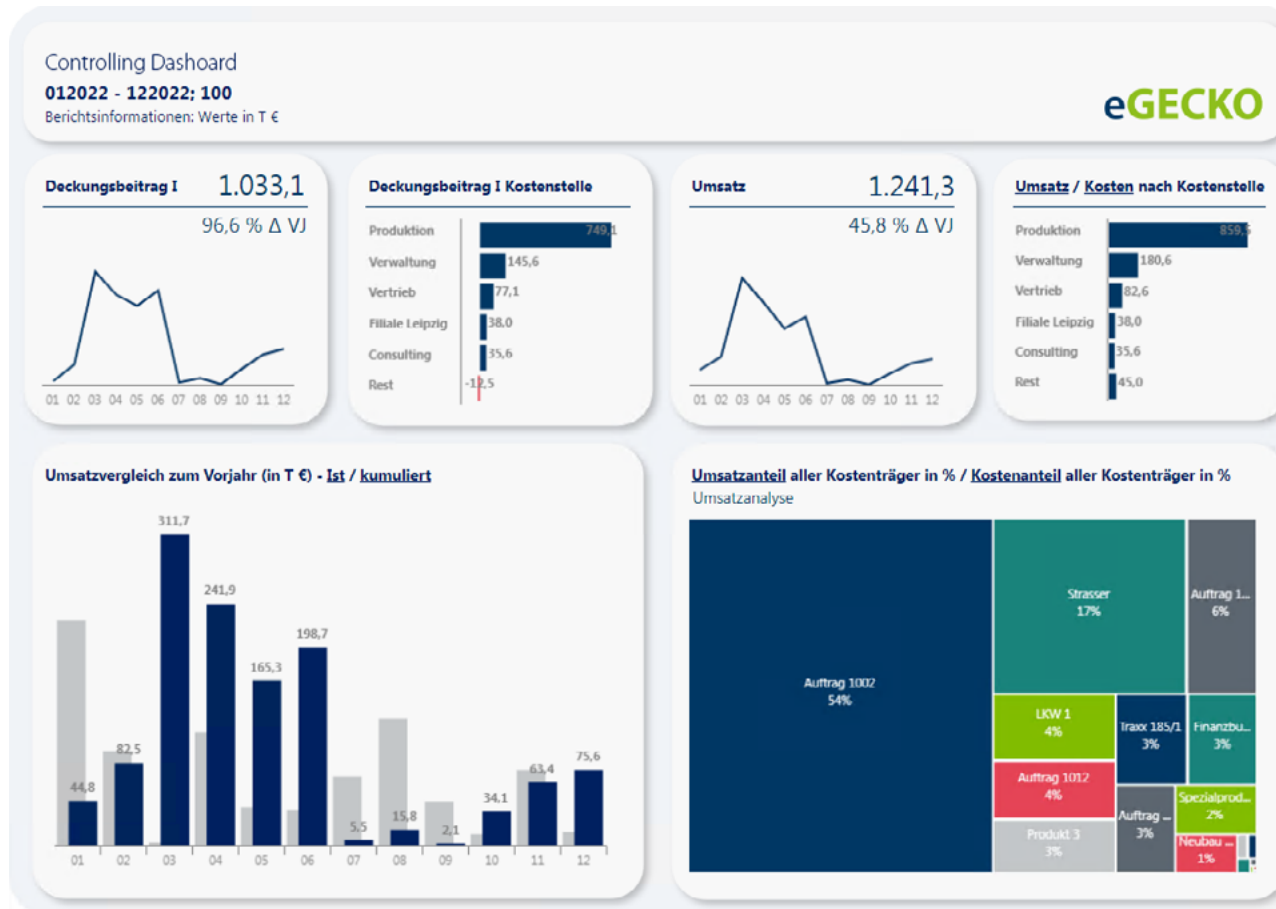
Die fertige
Standardlösung
für eGECKO



ÜBERSICHT

Alle relevanten Leistungsindikatoren auf einen Blick

Mit dem Finance & Controlling Dashboard haben Sie Ihre Kosten und Finanzen genau im Blick. Die Daten sind dabei immer auf dem neuesten Stand, sodass Sie gezielt Entscheidungen treffen können. Erkennen Sie Trends durch eine objektive Sicht auf Ihr Unternehmen. Und für spezifischere Informationen stehen Ihnen per Mausklick zahlreiche Detailberichte zur Verfügung.



INHALT

DETAILBERICHT GUV	4
DETAILBERICHT KOSTENANALYSE	5
DETAILBERICHT KOSTENSTELLENANALYSE	6
DETAILBERICHT KOSTENSTELLENVERGLEICH (GRAFISCH)	7
DETAILBERICHT KPI-BERICHT	8
DETAILBERICHT STATISTIK FINANZEN	9
STORYBOOK CONTROLLING	11

DETAIL- BERICHTE

DETAILBERICHT GUV

Gewinn- und Verlustrechnung per Mausklick

GuV

122022; 100; 100

Berichtsinformationen: Werte in € - Kein Master-Child gesetzt.

eGECKO

	Monat				YTD			
	Ist 122022	Umsatz- anteil	Vorjahr 122021	Δ Vorjahr	Ist 122022	Umsatz- anteil	Vorjahr 122021	Δ Vorjahr
> 01. Umsatzerlöse	75.678	100,0 %	37.711	100,7 %	1.589.028	100,0 %	1.713.409	-7,3 %
> 02. Veränderungen des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 03. Eigenleistungen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 04. sonstige betriebliche Erträge	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1.722	-100,0 %
> 05. Materialaufwand; Aufwendungen für bezogene Waren	10.084	13,3 %	112.572	91,0 %	-761.622	47,9 %	1.107.500	31,2 %
06. Rohergebnis	65.594	86,7 %	-74.861	-187,6 %	827.406	52,1 %	607.630	36,2 %
> 07. Personalaufwand	-467.600	617,9 %	-468.600	-0,2 %	-5.629.200	354,3 %	-6.325.700	-11,0 %
> 08. Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0,0 %	-56.731	-100,0 %	-312.750	19,7 %	-536.465	-41,7 %
> 09. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0,0 %	-2.625	-100,0 %	-16.930	1,1 %	-79.957	-78,8 %
10. Betriebsergebnis	-402.006	531,2 %	-602.817	-33,3 %	-5.131.474	322,9 %	-6.334.492	-19,0 %
> 11. Zinserträge	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 12. sonstige Finanz- und Verbunderträge	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 13. Zinsaufwand	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 14. sonstige Finanz- und Verbunderaufwendungen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
15. Finanzergebnis	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-402.006	531,2 %	-602.817	-33,3 %	-5.131.474	322,9 %	-6.334.492	-19,0 %
> 17. außerordentliche Erträge	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
19. außerordentliches Ergebnis	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
> 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	-48.500	-100,0 %
> 21. sonstige Steuern	0	0,0 %	0	0,0 %	-7.143	0,4 %	0	0,0 %
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-402.006	531,2 %	-602.817	-33,3 %	-5.138.617	323,4 %	-6.382.992	-19,5 %



Funktionen im Überblick

- Darstellung Ihres Sachkontenrahmens
- Konsolidierte und unkonsolidierte Sicht auf das Gesamtunternehmen oder einzelne Firmen
- Drill-Down-Möglichkeit auf Belegebene
- Darstellung aktueller Monat & kumuliertes Ergebnis
- Vorjahres- und/oder Planvergleich

DETAILBERICHT KOSTENANALYSE

Kostenanalyse per Mausklick

Kostenanalyse

012022 - 082022; 100

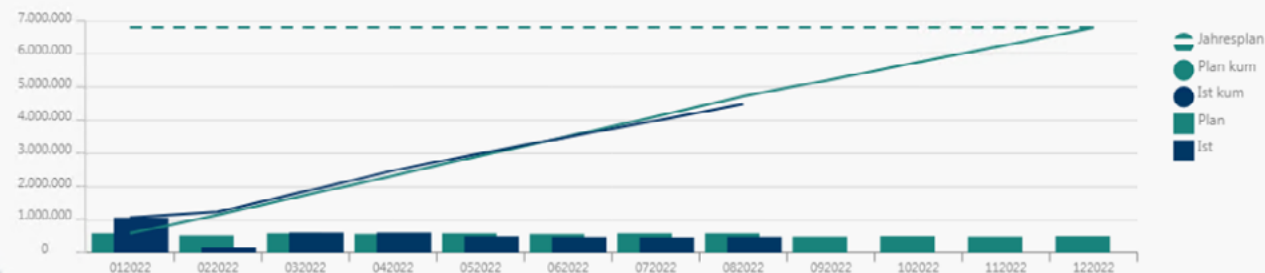
Berichtsinformationen: Werte in € - rot hinterlegt - Ist Kosten im Verhältnis zum Jahresplan übersteigen die Plan Kosten im Verhältnis zum Jahresplan



Per Doppelklick erhalten Sie eine grafische Detailanalyse der gewünschten Kostenposition

	Ist-Kosten	Ist K-Quote zu Umsatz	Plan Kosten	Plan K-Quote zu Umsatz	Delta (Ist/Plan)	Ist K-Quote zu Plan	Kosten Jahresplan	Ist K-Quote zu Jahresplan	Plan K-Quote zu Jahresplan
Gesamt	-4.486.908	363,8 %	-4.718.300	382,5 %	231.392	95,1 %	-6.782.400	66,2 %	69,6 %
Materialaufwand; Aufwendungen für bezogene Waren	-715.278	58,0 %	-700.000	56,8 %	-15.278	102,2 %	-761.600	93,9 %	91,9 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-21.054	1,7 %	-20.000	1,6 %	-1.054	105,3 %	-20.000	105,3 %	100,0 %
Energiestoffe	-341.573	27,7 %	-360.000	29,2 %	18.427	94,9 %	-420.000	81,3 %	85,7 %
Fremdleistungen	-262.202	21,3 %	-220.000	17,8 %	-42.202	119,2 %	-221.600	118,3 %	99,3 %
Wareneingang	-90.449	7,3 %	-100.000	8,1 %	9.551	90,4 %	-100.000	90,4 %	100,0 %
Personalaufwand	-3.754.700	304,4 %	-4.005.000	324,7 %	250.300	93,8 %	-6.007.500	62,5 %	66,7 %
Löhne und Gehälter	-3.746.700	303,8 %	-4.000.000	324,3 %	253.300	93,7 %	-6.000.000	62,4 %	66,7 %
Ehegattengehalt	-8.000	0,6 %	-5.000	0,4 %	-3.000	160,0 %	-7.500	106,7 %	66,7 %
sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.930	1,4 %	-13.300	1,1 %	-3.630	127,3 %	-13.300	127,3 %	100,0 %
Versicherungen	-2.791	0,2 %	-3.000	0,2 %	209	93,0 %	-3.000	93,0 %	100,0 %
Kfz-Versicherungen	-13.866	1,1 %	-10.000	0,8 %	-3.866	138,7 %	-10.000	138,7 %	100,0 %
Bürobedarf	-274	0,0 %	-300	0,0 %	26	91,3 %	-300	91,3 %	100,0 %

Kostenanalyse: Kein Master-Child gesetzt.

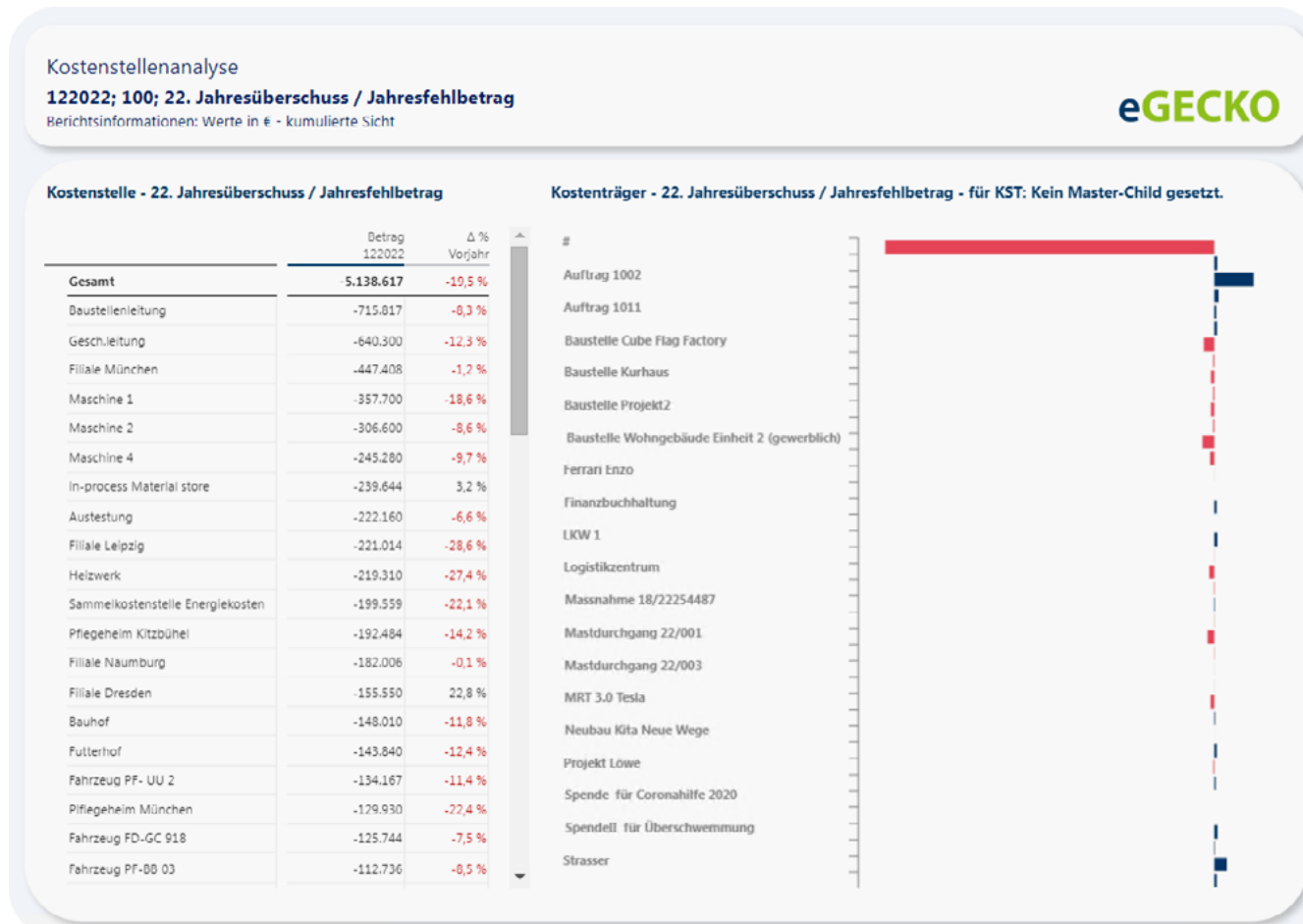


Funktionen im Überblick

- Darstellung aller relevanten Kostenblöcke
- Kostenquotenvergleich zum Umsatz
- Kostentrend zum Jahresende erkennbar
- Aktive Kollaboration mit dem System
Information per Mail, wenn Schwellen erreicht/überschritten werden
- Proaktive Kostenkontrolle durch Planvergleich
- Grafische Darstellung der Kostenverläufe mit Planvergleich

DETAILBERICHT KOSTENSTELLENANALYSE

Kostenstellenanalyse per Mausklick



Funktionen im Überblick

- Kostenstellenauswertung mit Kostenträgerbezug
- Schnelle Analyse durch verknüpfte Objekte (pro Kostenstelle die entsprechenden Kostenträger)
- Möglichkeit nach SKR-Gruppierungen oder sachkontenbezogen auszuwerten
- Grafische Analyse der einzelnen Positionen

DETAILBERICHT KOSTENSTELLENVERGLEICH (GRAFISCH)

7

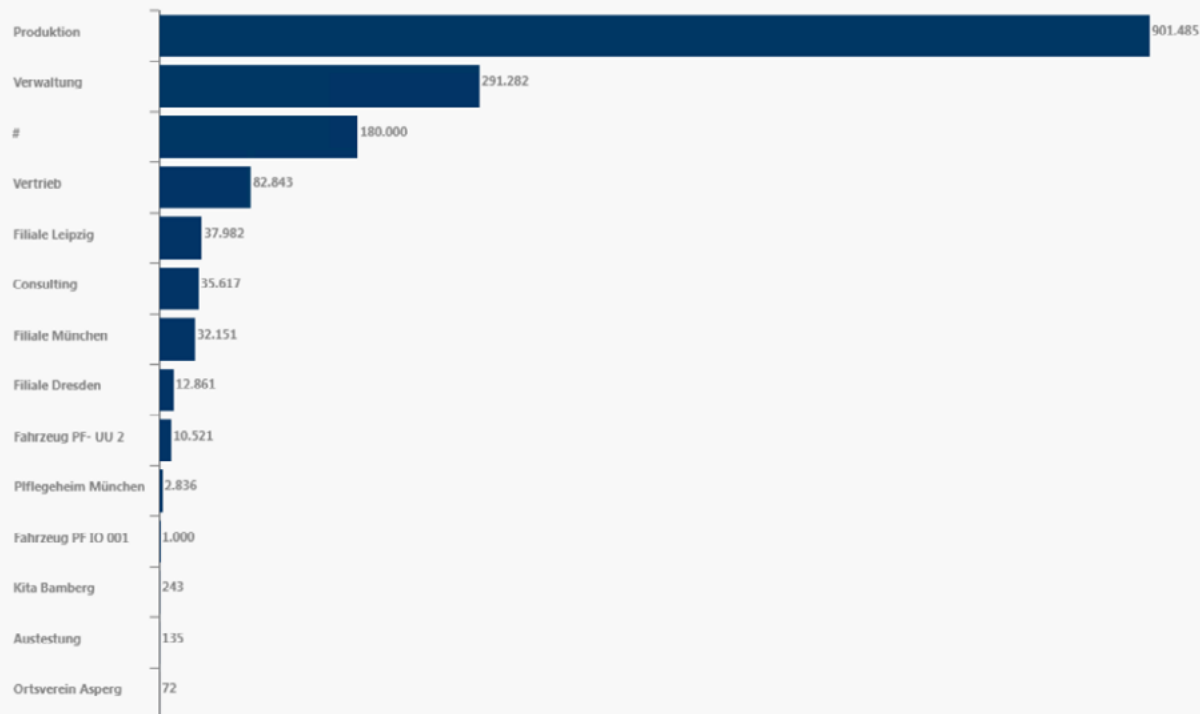
Kostenstellenvergleich per Mausklick

Kostenstellenvergleich (grafisch)

012022 - 122022; 100; 01. Umsatzerlöse

Berichtsinformationen: Werte in €

eGECKO

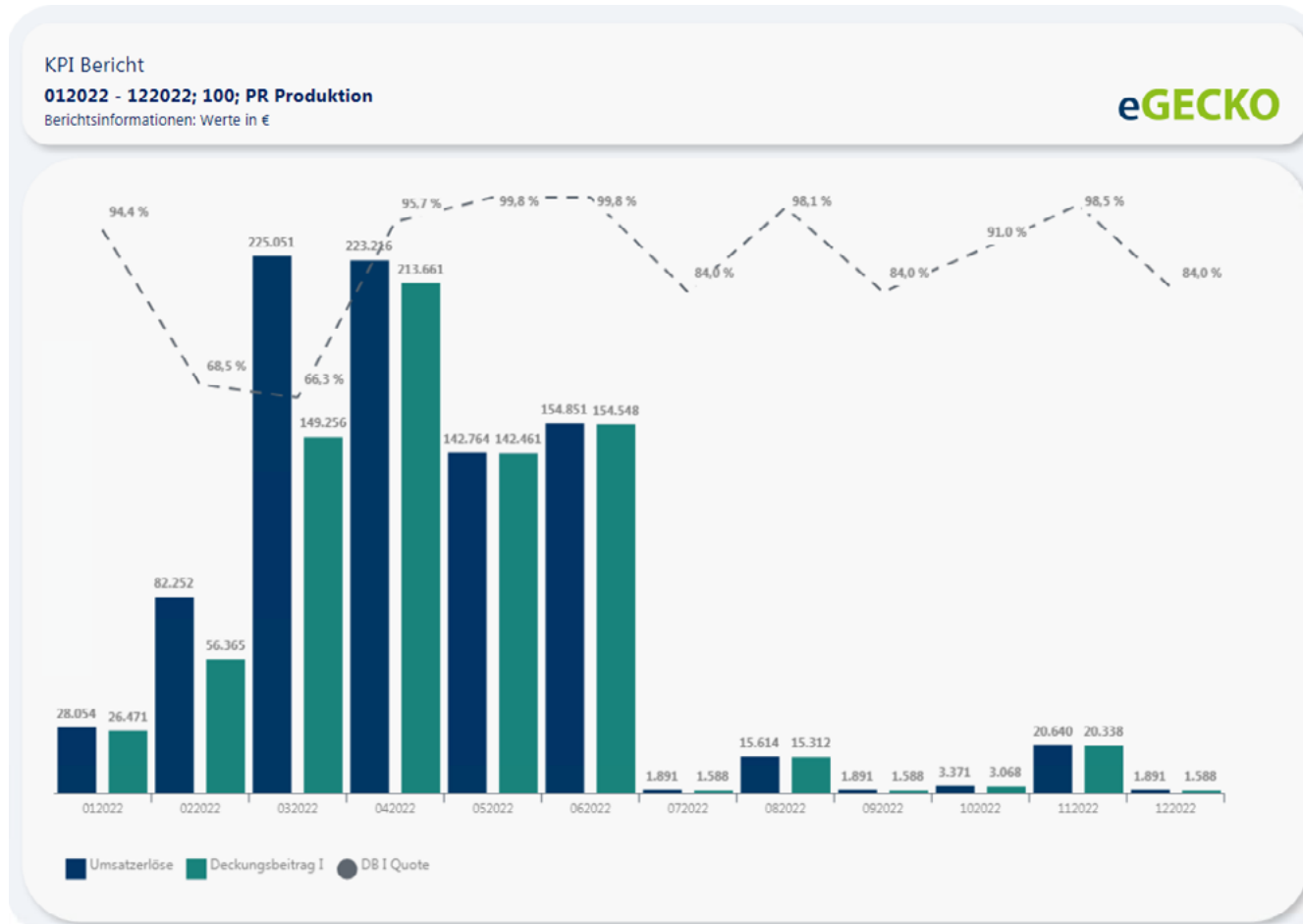


Funktionen im Überblick

- Kostenstellenauswertung mit Kostenträgerbezug
- Grafischer Drill-Down auf Kostenträgerebene
- Auswertung aller relevanten SKR-Gruppierungen und Einzelkonten

DETAILBERICHT KPI-BERICHT

KPI-Bericht per Mausklick



Funktionen im Überblick

- Grafische Darstellung aller relevanten Unternehmens-KPIs (Umsatz, Deckungsbeitrag, Deckungsbeitragsquote, Personalkosten, Durchschnittserlöse / Stück, verkaufte Stück)
- Gegenüberstellung und Vergleich von abhängigen KPIs
- Trenderkennung durch dynamische Zeiteinstellungen (Monats-, Jahres-, Mehrjahresvergleich)

DETAILBERICHT STATISTIK FINANZEN

Finanzstatistik per Mausklick

Statistik Finanzen

122022; 100

Berichtsinformationen: Werte in € - kumulierte Sicht

eGECKO

	DB I 122022	DB I 122021	Δ Vorjahr	Δ % Vorjahr	DB I Anteil
Gesamt	827.406	607.630	219.777	36,2 %	100,0 %
Produktion	786.245	621.542	164.703	26,5 %	95,0 %
Verwaltung	176.440	-60.504	236.945	-391,6 %	21,3 %
#	180.000	500.000	-320.000	-64,0 %	21,8 %
Vertrieb	76.171	30.653	45.517	148,5 %	9,2 %
Filiale Leipzig	28.846	-49.429	78.276	-158,4 %	3,5 %
Consulting	-419	16.401	-16.821	-102,6 %	-0,1 %
Filiale München	-14.671	-3.059	-11.612	379,6 %	-1,8 %
Filiale Dresden	-40.230	-6.622	-33.608	507,5 %	-4,9 %
Fahrzeug PF- UU 2	8.921	-1.753	10.674	-608,9 %	1,1 %
Pflegeheim München	416	-16.303	16.718	-102,6 %	0,1 %
Fahrzeug PF IO 001	1.000	-584	1.584	-271,1 %	0,1 %
Kita Bamberg	243	-7.099	7.341	-103,4 %	0,0 %
Austestung	-6.400	-1.768	-4.632	262,0 %	-0,8 %
Ortsverein Asperg	72	-5.389	5.461	-101,3 %	0,0 %
Weiterbelastung Fa.300	0	37.860	37.860	-100,0 %	0,0 %
Rohwarenlager	0	-5.000	5.000	-100,0 %	0,0 %
Maschine 4	0	-8.438	8.438	-100,0 %	0,0 %
Maschine 3	0	-922	922	-100,0 %	0,0 %
Maschine 2	0	-6.551	6.551	-100,0 %	0,0 %
Maschine 1	0	-64.478	64.478	-100,0 %	0,0 %
Manufaktur	0	-160	160	-100,0 %	0,0 %
Kita Neue Wege	0	-306	306	-100,0 %	0,0 %



Funktionen im Überblick

- Flexible Umschaltmöglichkeit von Buchungsdimensionen (Firma, Kostenstelle, Kostenträger)
- Zusammenfassung mehrerer Berichte in einem
- KPI Vergleich zum Vorjahr mit Anteilsberechnungen

STORYBOOK CONTROLLING

STORYBOOK CONTROLLING

Alle relevanten Berichte maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Geschäftsführern

← 1 Monatsbericht 2 GuV 3 Kostenanalyse 4 Kostenstellenanalyse 5 Statistik Finanzen

Streng vertraulich
Monatsbericht
Kunde AG

Stand: 01.02.2023
Verteiler: GF / Revision

Digitalisierung weiterentwickeln. **eGECKO**



GESCHÄFTSFÜHREROPTIMIERTE ZUSAMMENFASSUNG

aller relevanten Berichte in einer Berichtsmappe



GLOBALES FILTERN ÜBER ALLE BERICHTE

z. B. Gesamtüberblick über eine Firma wird zum Kostenstellenüberblick
Steuerung über globalen Filter



DRUCKOPTIMIERTES REPORTING

Möglichkeit des Versands der gesamten Berichtsmappe

DEUTSCHLANDWEIT IN IHRER NÄHE

Die Standorte der CSS Gruppe

Unsere Mitarbeiter sorgen an unseren deutschlandweiten Standorten für die optimale Betreuung unserer **eGECKO** Kunden.

Der Hauptsitz der CSS AG ist in Künzell bei Fulda.



**BUSINESS SOFTWARE
FÜR DEN MITTELSTAND.**
Ganzheitlich integrierte Prozesse

CSS AG
Friedrich-Dietz-Straße 1
36093 Künzell

+49 (0) 661/9392-0
info@css.de
www.css.de

