VECTO CONTROLLING
NETZWERK

VECTO - Mittelfristplanung für mittelständische Unternehmen

Aufsetzend auf den Leitplanken der strategischen Planung bilden wir in unserem Planungssystem eine integrierte Ergebnis-, Bilanz- und Cash Flow-Planung als Mittelfristplanung mit 5 Ist- und 5 Planjahren ab.

Die VECTO - Mittelfristplanung für mittelständische Unternehmen besteht aus folgenden Auswertungen:

- GuV-Zeitreihe
- Bilanz-Zeitreihe
- Cash Flow-Zeitreihe
- GuV-Grafiken
- Bilanz-Grafiken
- Cash Flow-Grafiken
- Working Capital-Grafiken
- Kennzahlen

Bilanz - Zeitreihe

BILANZ — MITTELFRISTPLANUNG — [EUR] — xy GmbH

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
Anlagevermögen	**1.766.054**	**2.212.606**	**2.111.581**	**3.294.094**	**3.260.837**	**4.101.463**	**4.699.053**	**4.550.342**	**4.768.639**	**4.795.519**
Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.420**	**4.053**	**9.380**	**7.501**	**-22.588**	**-22.588**	**-22.588**	**-22.588**	**-22.588**	**77.412**
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte etc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
entgeltlich erworbene Konzessionen etc.	4.420	4.053	9.380	7.501	-22.588	-22.588	-22.588	-22.588	-22.588	77.412
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	**1.761.634**	**2.208.553**	**2.102.201**	**3.286.593**	**3.283.426**	**4.124.051**	**4.721.641**	**4.572.930**	**4.791.227**	**4.718.107**
Grundstücke etc.	1.272.155	1.745.618	1.719.165	2.692.727	2.666.289	2.649.517	3.113.746	3.061.564	3.502.019	3.425.807
technische Anlagen und Maschinen	265.905	276.042	235.902	409.600	428.237	1.316.057	1.510.495	1.436.795	1.269.962	1.284.266
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.905	117.247	76.708	109.915	118.474	88.051	62.174	39.345	19.220	8.008
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.670	69.647	70.426	74.351	70.426	70.426	35.226	35.226	26	26
Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen	**4.734.400**	**4.967.900**	**4.904.109**	**4.199.167**	**4.754.921**	**4.102.414**	**3.979.316**	**4.564.910**	**4.776.707**	**5.227.076**
Vorräte	**3.628.972**	**3.291.094**	**1.962.902**	**2.367.465**	**2.504.901**	**2.504.901**	**2.504.901**	**2.504.901**	**2.504.901**	**2.504.901**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.980.857	1.802.218	957.448	1.190.517	1.305.096	1.305.096	1.305.096	1.305.096	1.305.096	1.305.096
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	632.338	645.810	473.608	526.060	562.903	562.903	562.903	562.903	562.903	562.903
fertige Erzeugnisse und Waren	1.015.776	843.065	531.846	650.889	636.901	636.901	636.901	636.901	636.901	636.901
								0	0	0
								744.117	**757.133**	**770.149**
								741.916	754.932	767.949
								0	0	0
								0	0	0
								2.201	2.201	2.201
								0	**0**	**0**
								0	0	0
								0	0	0
								1.315.893	1.514.674	1.952.026
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								9.115.252	**9.545.346**	**10.022.595**

GuV - Zeitreihe

GuV — MITTELFRISTPLANUNG — [EUR] — xy GmbH

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
Umsatzerlöse	13.479.550	13.005.533	11.788.524	13.184.077	13.394.661	13.000.000	14.000.000	14.250.000	14.500.000	14.750.000
Bestandsveränderg. FE/UE	282.657	-159.239	-483.422	171.494	22.856	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	**13.762.208**	**12.846.294**	**11.305.102**	**13.355.571**	**13.417.517**	**13.000.000**	**14.000.000**	**14.250.000**	**14.500.000**	**14.750.000**
Material-/Wareneinkauf	7.690.892	6.963.573	6.248.892	7.439.861	7.289.719	7.150.000	7.700.000	7.837.500	7.975.000	8.112.500
Rohertrag	**6.071.315**	**5.882.721**	**5.056.210**	**5.915.710**	**6.127.797**	**5.850.000**	**6.300.000**	**6.412.500**	**6.525.000**	**6.637.500**
So. betr. Erlöse	62.077	37.755	26.905	26.301	32.206	28.600	30.800	31.350	31.900	32.450
Betrieblicher Rohertrag	**6.133.392**	**5.920.476**	**5.083.115**	**5.942.011**	**6.160.004**	**5.878.600**	**6.330.800**	**6.443.850**	**6.556.900**	**6.669.950**
Personalkosten	3.138.102	3.353.496	3.330.395	3.486.390	3.541.460	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000
Raumkosten	142.596	138.817	134.138	199.641	154.199	143.000	154.000	156.750	159.500	162.250
Betriebliche Steuern	7.952	8.168	7.721	8.386	9.217	8.221	8.853	9.011	9.169	9.328
Versicherungen/Beiträge	96.775	110.950	105.388	117.690	124.482	123.500	133.000	135.375	137.750	140.125
Besondere Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	49.960	60.196	46.651	39.618	51.326	44.200	47.600	48.450	49.300	50.150
Werbe-/Reisekosten	10.447	24.184	56.520	17.286	64.886	19.500	56.000	21.375	56.750	22.125
Kosten Warenabgabe	676.283	560.356	584.038	727.284	729.478	669.500	721.000	733.875	746.750	759.625
Abschreibungen	136.797	161.778	146.323	204.169	175.213	182.118	217.210	248.711	246.503	248.120
Reparatur/Instandhaltung	139.037	167.963	206.443	231.882	244.851	267.500	245.000	249.375	253.750	258.125
Sonstige Kosten	258.299	300.882	350.176	297.841	335.615	336.375	362.250	368.719	375.188	381.656
Gesamtkosten	**4.656.248**	**4.886.790**	**4.967.791**	**5.330.186**	**5.430.727**	**5.393.914**	**5.594.914**	**5.671.641**	**5.784.660**	**5.831.504**
Betriebsern										
Zinsaufw										
Sonstige										
Neutraler										
Zinserträ										
Sonstige										
Neutraler										
Ergebnis										
Steuern E										
Vorläufig										

										7.954.302
										607.045
										215.442
										0
										25.301
										0
										190.141
										237.162
										0
										0
										0
										190.912
										0
										0
										0
										47.500
										0
										0
										0
										10.022.595
										0
										4.981.965
										0

Cashflow - Zeitreihe

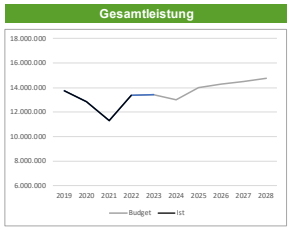
CASHFLOW — MITTELFRISTPLANUNG — [EUR] — xy GmbH

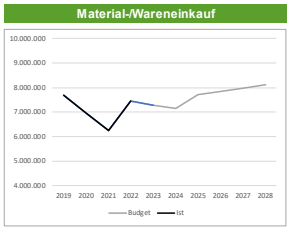
	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
AB Finanzmittel	**1.452.140**	**474.746**	**966.586**	**2.229.366**	**1.176.124**	**1.536.440**	**918.477**	**743.314**	**1.315.893**	**1.514.674**
Jahresüberschuss	1.026.279	741.538	116.064	569.441	593.543	399.945	580.452	607.045	608.233	655.744
Veränderung Ford. L.u.L.	248.770	101.984	-146.649	11.002	182.872	-34.544	52.064	13.016	13.016	13.016
Veränderung Verb. L.u.L.	-170.351	41.025	-29.202	1.375	151.920	-41.280	13.397	3.349	3.349	3.349
Veränderung Vorräte	1.391.719	-337.878	-1.328.192	404.563	137.436	0	0	0	0	0
Sonst. Veränd. Finanzmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit	200.092	305.737	-228.510	137.914	277.118	189.635	217.835	249.336	247.128	248.745
Mittelfluß aus lfd.Geschäftstätigkeit	**-584.469**	**1.324.193**	**1.333.192**	**293.165**	**702.273**	**582.844**	**759.621**	**846.714**	**845.695**	**894.823**
Mittelfluß aus Investitionstätigkeit	**-163.925**	**-603.353**	**-13.162**	**-1.296.407**	**-141.957**	**-1.022.744**	**-814.800**	**-100.000**	**-464.800**	**-275.000**
Mittelfluss ggü. Gesellschaftern	-200.000	-200.000	-50.000	-50.000	-200.000	-178.063	-119.984	-174.136	-182.114	-182.470
Mittelfluss ggü. Kreditinstituten	-29.000	-29.000	-7.250	0	0	0	0	0	0	0
Mittelfluß aus Finanzierungstätigkeit	**-229.000**	**-229.000**	**-57.250**	**-50.000**	**-200.000**	**-178.063**	**-119.984**	**-174.136**	**-182.114**	**-182.470**
Cash Flow	**-977.394**	**491.840**	**1.262.780**	**-1.053.242**	**360.317**	**-617.963**	**-175.163**	**572.578**	**198.781**	**437.353**
EB Finanzmittel	**474.746**	**966.586**	**2.229.366**	**1.176.124**	**1.536.440**	**918.477**	**743.314**	**1.315.893**	**1.514.674**	**1.952.026**
CHECK CASHFLOW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

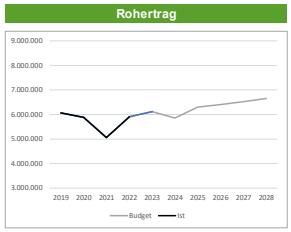
(Fortsetzung auf Seite 2)

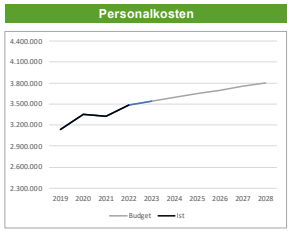
GuV - Grafiken

Grafiken zu GuV | MITTELFRISTPLANUNG | [EUR] | xy GmbH



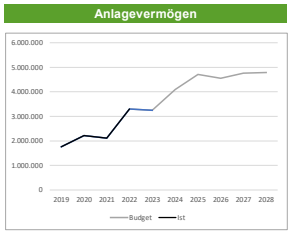


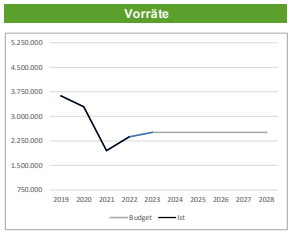


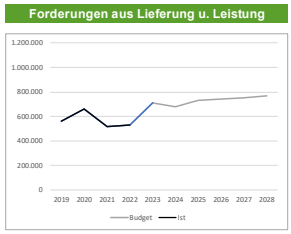


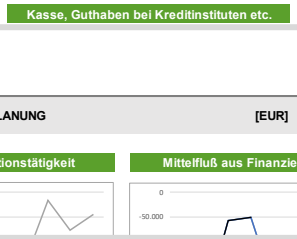
Bilanz - Grafiken

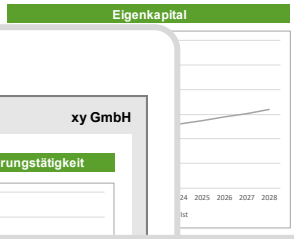
Grafiken zu BILANZ | MITTELFRISTPLANUNG | [EUR] | xy GmbH

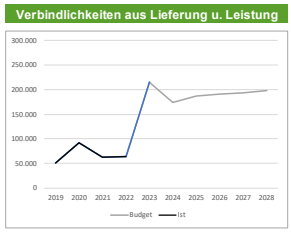






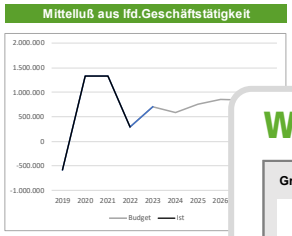






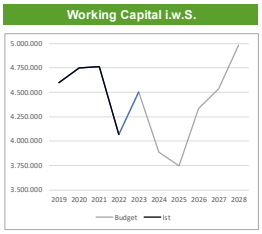
Cashflow - Grafiken

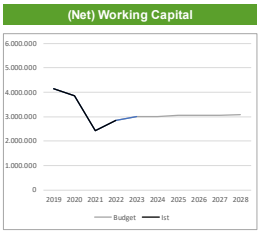
Grafiken zu CASHFLOW | MITTELFRISTPLANUNG | [EUR] | xy GmbH

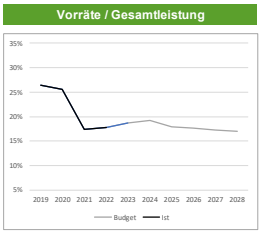


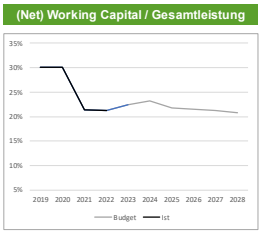
Working Capital - Grafiken

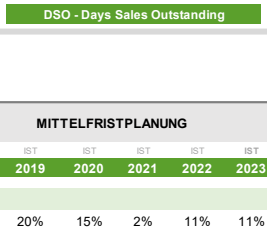
Grafiken zu WORKING CAPITAL | MITTELFRISTPLANUNG | [EUR] / [Tage] | xy GmbH

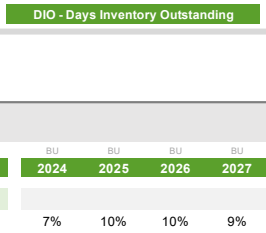


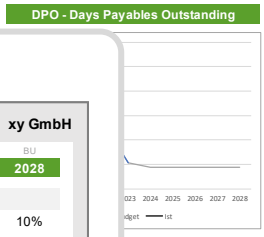


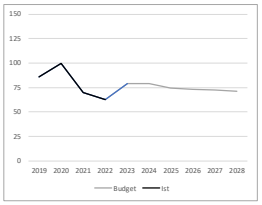












Kennzahlen

Kennzahlen | MITTELFRISTPLANUNG | xy GmbH

		IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	BU 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027	BU 2028
Rentabilität											
Gesamtkapitalrentabilität	[%]	20%	15%	2%	11%	11%	7%	10%	10%	9%	10%
Cash Flow-Leistungsrate	[%]	-4%	10%	12%	2%	5%	4%	5%	6%	6%	6%
Eigenkapitalrentabilität	[%]	26%	17%	3%	12%	12%	7%	10%	10%	10%	10%
Umsatzrentabilität	[%]	11%	8%	1%	6%	6%	4%	6%	6%	6%	6%
Liquidität											
Liquidität	[T€]	475	967	2.229	1.176	1.536	918	743	1.316	1.515	1.952
Liquiditätsgrad II	[%]	742%	754%	1949%	1296%	889%	728%	631%	868%	941%	1110%
Finanzierung											
Eigenkapitalquote	[%]	92%	91%	94%	95%	94%	95%	95%	95%	95%	95%
Performance											
Gesamtleistung	[T€]	13.762	12.846	11.305	13.356	13.418	13.000	14.000	14.250	14.500	14.750
Personalkosten zu Gesamtleistung	[%]	23%	26%	29%	26%	26%	28%	26%	26%	26%	26%
Mittelfluß aus lfd. Geschäftstätigkeit	[T€]	-584	1.324	1.333	293	702	583	760	847	846	895
Ergebnis vor Steuern	[T€]	1.466	1.059	166	813	848	571	829	867	869	937
Personal											
Personalbestand direktproduktiv	[FTE]	25,0	26,0	26,0	25,0	25,0	25,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Personalbestand indirektproduktiv	[FTE]	13,0	13,0	14,0	14,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Personalbestand Gesamt	[FTE]	38,0	39,0	40,0	39,0	38,0	38,0	39,0	39,0	39,0	39,0