



Datengrundlagen Finanzplan



Umsatzannahmen

Geben Sie die geschätzten Nettoumsätze pro Monat für jede Geschäftsrichtung für jedes Geschäftsjahr an.

Durchschnittlicher monatlicher Nettoumsatz für jede einzelne Geschäftsrichtung (ohne MwSt.)

			FY 1	FY 2	FY 3	FY 4	FY 5
Geschäftsrichtung 1	CHF	●					
Geschäftsrichtung 2	CHF	●					
Geschäftsrichtung 3	CHF	●					
Geschäftsrichtung 4	CHF	●					
Geschäftsrichtung 5	CHF	●					
Geschäftsrichtung 6	CHF	●					
Geschäftsrichtung 7	CHF	●					
Geschäftsrichtung 8	CHF	●					
Total monatlicher Umsatz (wird automatisch berechnet)	CHF		-	-	-	-	-



Variable Kosten

Geschätzte durchschnittliche variable Kosten (Wareneinkauf, Verpackung usw.) pro Franken Umsatz

Wie hoch sind die durchschnittlichen direkten Kosten pro einem Franken Umsatz? Dazu zählen Kosten, die unmittelbar mit dem Umsatzvolumen kurzfristig korrelieren.

Erklärung: z.B. 20% = 20 Rappen pro einem Fr. Umsatz

Bitte geben Sie die variablen Kosten für jede Geschäftsrichtung an.

Geschäftsrichtung 1	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 2	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 3	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 4	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 5	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 6	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 7	% vom Umsatz	●					
Geschäftsrichtung 8	% vom Umsatz	●					



Fixe Kosten

Bitte geben Sie die monatlichen Fixkosten für jede Geschäftsrichtung und jedes Geschäftsjahr an.

			FY 1	FY 2	FY 3	FY 4	FY 5
Mietaufwand	CHF/Monat	●					
Nebenkosten	CHF/Monat	●					
Hausratversicherung (p.a.)	CHF/Jahr	●					
Sachversicherung (p.a.)	CHF/Jahr	●					
Weitere Versicherung (p.a.)	CHF/Jahr	●					
Unterhalt, Reparatur, Ersatz (URE)	CHF/Monat	●					
Reinigungs- & Entsorgungsaufwand	CHF/Monat	●					
Internet- & Telefonaufwand	CHF/Monat	●					
Aktualisierung der Zertifizierungen	CHF/Monat	●					
Werbeaufwand	CHF/Monat	●					
Fahrzeugkosten (Brennstoff, Repar.)	CHF/Monat	●					
Fahrzeugkosten (Auto-Abo)	CHF/Monat	●					
Buchführung	CHF/Monat	●					
Bürobedarf	CHF/Monat	●					
Rechts- und Beratungskosten	CHF/Monat	●					
Softwarelizenzen	CHF/Monat	●					
Übriger Verwaltungsaufwand	CHF/Monat	●					
Sonstiger Betriebsaufwand	CHF/Monat	●					



Einmalige Kosten

Bitte geben Sie die einmaligen Kosten an.

				Datum der Leistung
Firmengründung	CHF	●		
Businessplan	CHF	●		
Wirtepatent	CHF	●		
Sonstige einmalige Kosten	CHF	●		



Personal

			FY 1	FY 2	FY 3	FY 4	FY 5
Geschätzte Anzahl Mitarbeiter	Anz. Mitarbeiter	●					
Durchschnittliches Arbeitspensum pro Mitarbeiter	%	●					
Geschätzter monatlicher durchschnittlicher Bruttolohn pro MA	CHF / Monat	●					
Geschätzte Anzahl Geschäftsführer bzw. Manager (angestellt)	Anz. Manager	●					
Durchschnittliches Arbeitspensum pro Manager (Leitung)	%	●					
Geschätzter monatlicher durchschnittlicher Bruttolohn pro Manager	CHF / Monat	●					
Monatliche Privatbezüge	CHF / Monat	●					

Cashmanagement

Anteil der Kunden, die mit Kreditkarte zahlen	%	●	
Von Lieferanten gewährte Zahlungsfrist (falls zutreffend), i.D.	Anz. Tage	●	
Die von Ihnen gewährte Zahlungsfrist an Ihre Kunden (falls zutreffend), i.D.	Anz. Tage	●	

Lagerwert

Lagerwert in % der Höhe des monatlichen Wareneinkaufs (falls zutreffend)	%	●	
--	---	---	--

Investitionen

Geben Sie bitte die geplanten Investitionen für jedes Geschäftsjahr an.

			FY 1	FY 2	FY 3	FY 4	FY 5
Bauwerke & Gebäude	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Renovationen & Innen-Ausbau	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Kücheneinrichtung	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Lagereinrichtung	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Geschäftseinrichtungen & Mobiliar	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Werkzeuge, Maschinenwerkzeuge, Geräte	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
EDV-Anlagen	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Motorfahrzeuge	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Bürogeräte	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Übriges Inventar	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Software	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Webseite	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Bewilligungen und Lizenzen	CHF	●					
Datum der Investition im ersten Geschäftsjahr	Erwerbsdatum	●					
Nutzungsdauer	Anz. Jahre	●					
Mietkaution	CHF	●					
	Datum	●					

Finanzierung

Eigenkapital			
Eingebrachtes Eigenkapital des Gründers / der Gründerin	CHF	●	
Fremdkapital			
Kreditbetrag	CHF	●	
Aufnahmedatum	Datum	●	
Jährlicher Zins	%	●	
Laufzeit	Anz. Jahre	●	
Laufende Amortisation	Ja/Nein	●	