



*Nicolas Steiner  
& Dario Sieber*

## Handlungsempfehlung - Budget

1

Kriterien	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Lösungsansatz	Vergangenheitsorientiertes, jährliches Budget	Gegenwartsorientiertes, monatliches Budget	Zukunftsorientiertes, jährliches Budget
Folgen/Nutzen	Ressourcenschonend & geringe Veränderung	Ressourcenintensiv & erhöhte Aussagekraft	Aufbauend auf Variante 2 & hohe Aussagekraft
Fazit	Geringfügiger Mehrwert	Unsere Empfehlung	Endziel

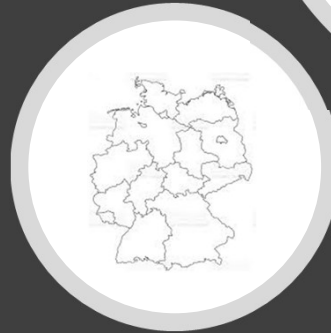
## Executive Summary

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber

2

# Ausgangslage

- ... Hat den Product/Market Fit erreicht
- ... Steht vor Markteintritt nach Deutschland
- ... Abschluss mit Roche steht kurz bevor
- ... Applikation steht kurz vor Testphase



babsy 

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber

3

# Problemstellung Budget

- Wenige Erfahrungswerte
- Abweichungen zwischen Ist- und Soll-Budget
- Auswirkungen der Applikationslösung
  - Variable Kosten sinken
  - Umsatz steigt durch erhöhte Benutzerfreundlichkeit
  - Veränderte Tätigkeiten der MA/Helfer
  - Personalkosten
- Fehlende Planungssicherheit



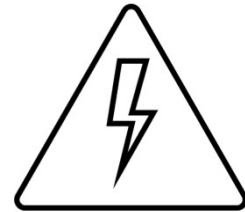
babsy 

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber

4

# Gefahren

- Falsche Annahmen bei der Skalierung
- Fehlentscheidungen bei Investitionen
- Partnerschaften verlieren resp. nicht gewinnen
- Investoren verlieren resp. nicht gewinnen
- Aufwände können nicht bezahlt werden
- Worst-Case: Fehlende flüssige Mittel



babsy 

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber

5

ERTRAG		AUFWAND	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Ertrag Sitting (Vermittelte Löhne)*	184'320.00	Materialeinkauf	2'400.00
Ertrag Fanartikel	4'000.00	Aufwand Fanartikel*	1'333.33
T-Shirt	3'000.00	T-Shirt	1'000.00
Kappe	1'000.00	Kappe	333.33
Ertrag Spenden*	30'000.00	Hilfsmaterial	3'000.00
Christop Merian Stiftung	10'000.00	Sitter ohne Lohn	184'320.00
Hans Meier	5'000.00	Büromaterial	1'000.00
Diego Maradonna	15'000.00	Software / App	15'000.00
Ertrag Buchungsgebühren*	15'360.00	Entwicklungskosten Applikation	11'000.00
Ertrag Jahresgebühr*	6'144.00	Lizenzgebühren Homepage, etc.	4'000.00
Eigenverbrauch	100.00	Telefon / Porti	1'000.00
<b>Total Ertrag</b>	<b>239'924.00</b>	Buchhaltung / Beratung / Revision	800.00
		Sonstiger Verwaltungsaufwand	200.00
		Spesen Pauschal	400.00
		Werbung / Inserate	5'400.00
		Online	3'000.00
		Offline	1'200.00
		Facebook	1'200.00
		Internet	800.00
		Bankspesen	50.00
		<b>Total Aufwand</b>	<b>215'703.33</b>
		<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>24'220.67</b>

## Variante 1

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber

babsy 

6

Jan 22				AUSWAND			
Bezeichnung	Verkaufte Einheiten	Preis/Einheit	Total	Bezeichnung	Eingekaufte Einheiten	Preis/Einheit	Total
<b>Ertrag Sittig (Vermittelte Löhne)*</b>			<b>12'500.00</b>	<b>Materialeinkauf</b>			<b>200.00</b>
Total Stunden			12'500.00	Personalaufwand	25	25	625.00
<b>Ertrag Fanartikel</b>			<b>805.00</b>	<b>Aufwand Fanartikel*</b>			<b>330.00</b>
T-Shirt	25	25.00	625.00	T-Shirt	25	10.00	250.00
Kappe	10	18.00	180.00	Kappe	10	8.00	80.00
<b>Ertrag Spenden*</b>			<b>25'500.00</b>	Hilfsmaterial			500.00
Christop Merian Stiftung			10'000.00	Sitter ohne Lohn			12'500.00
Hans Meier			500.00	Büromaterial			166.67
Diego Maradonna			15'000.00	Software / App			1'500.00
<b>Ertrag Buchungsgebühren*</b>			<b>250.00</b>	Entwicklungskosten Applikation			1'000.00
<b>Ertrag Jahresgebühr*</b>			<b>500.00</b>	Lizenzgebühren Homepage, etc.			500.00
<b>Ertrag aus OnlineWerbung*</b>			<b>10'800.00</b>	Telefon / Porti			166.67
Roche	12	500	6000	Buchhaltung / Beratung / Revision			133.33
Novartis	8	600	4800	Sonstiger Verwaltungsaufwand			83.33
<b>Eigenverbrauch</b>			<b>8.33</b>	Spesen Pauschal			66.67
<b>Total Ertrag</b>			<b>50'363.33</b>	Werbung / Inserate			900.00
				Online			500
				Offline			200
				Facebook			200
				Internet			133.33
				Bankspesen			4.17
				<b>Total Aufwand</b>			<b>17'309.17</b>
				Gewinn/Verlust			33'054.17

# Variante 3

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber



7

## Entscheid

- Variante 1: (vergangenheitsorientiert, jährlich)**

*Ja*

*Unter Vorbehalt*

*Nein*
- Variante 2: (gegenwartsorientiert, monatlich)**

*Ja*

*Unter Vorbehalt*

*Nein*
- Variante 3: (zukunftsorientiert, jährlich)**

*Ja*

*Unter Vorbehalt*

*Nein*

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber

8

A large, stylized paperclip icon is centered within a white circular area on the left side of a dark grey slide. The paperclip is rendered in a dark grey color.

# Anhang

- Siehe Anhang\_Budget Variante 1 (Excel)
- Siehe Anhang\_Budget Variante 2 (Excel)
- Siehe Anhang\_Budget Variante 3 (Excel)

15.12.2020 Nicolas Steiner & Dario Sieber