

Automatic Lab

Kapitalbedarf, Finanzierung und Dreijahresplan

Bedarf 696.000 €

696.000 €

Bedarf 18 Monate inkl. 15 %
Puffer

642.000 €

geplante Finanzierung
(Eigenkapital, SeedCon, Leasing)

54.000 €

offene Lücke, aus dem Puffer zu
decken oder nachzufinanzieren

KAPITALBEDARF, ERSTE 18 MONATE

POSTEN	BETRAG
Robotik-Lead / Ingenieur (1 Vollzeitstelle)	112.500 €
Gründer-Teilgehälter (3 × 2.500 €/Monat)	135.000 €
Doktorandenstelle an einer NRW-Uni (65–75 %, inkl. Overhead)	82.500 €
2 Cobot-Arme (Kauf)	92.000 €
VR-Ausrüstung, Greifer, Sensorik	20.000 €
Integration	15.000 €
Plattformlizenz KI Maschine (Platzhalter 1.000 €/Monat)	18.000 €
Entwicklungsaufträge an KI Maschine (Platzhalter)	60.000 €
Reisen (Unis, einzelne Messen)	30.000 €
Sonstiges (GmbH, Recht, Verträge, Versicherung)	40.000 €
Budget 18 Monate	605.000 €
Puffer (15 %)	90.750 €
Bedarf gesamt	ca. 696.000 €

FINANZIERUNG

BAUSTEIN	BETRAG	STAND
Eigenkapital Pre-Seed (5 Tickets à 80.000 €, je 3 %)	400.000 €	Zeichnungen offen
NRW.SeedCon (nachrangiges Wandeldarlehen der NRW.BANK)	200.000 €	Antrag nach Gründung der GmbH
Leasingeinnahmen Nano-Test (12 × 3.500 €)	42.000 €	Term Sheet im Entwurf
Summe	642.000 €	

Pre-Money 2,27 Mio. €, Post-Money 2,67 Mio. €. Investoren der Pre-Seed-Runde erhalten Liquidationsvorrang.

LIQUIDITÄT NACH 18 MONATEN, DREI SZENARIEN

20 Tsd. €

Basisfall

19,5 Tsd. €

Roboter und Darlehen 3 Monate später

85 Tsd. €

günstige Roboterzelle

Die Liquidität bleibt in allen drei Fällen in jedem Monat positiv. Nur die günstige Zelle hält die vollen 15 % Reserve.

DREIJAHRESPLAN (VEREINFACHTE ZAHLUNGSRECHNUNG)

POSITION	JAHR 1	JAHR 2	JAHR 3
Leasing Nano-Test	31.500 €	42.000 €	42.000 €
Leasing externe Labore	0 €	35.000 €	180.000 €
Einnahmen gesamt	31.500 €	77.000 €	222.000 €
Personal	220.000 €	268.000 €	356.000 €
Roboter-Hardware (Kauf) und Integration	127.000 €	60.000 €	180.000 €
Plattformlizenz KI Maschine	12.000 €	12.000 €	18.000 €
Entwicklungsaufträge an KI Maschine	40.000 €	30.000 €	30.000 €
Reisen	20.000 €	35.000 €	40.000 €
Sonstiges (Recht, Versicherung, Beratung)	30.000 €	35.000 €	45.000 €
Ausgaben gesamt	449.000 €	440.000 €	669.000 €
Saldo	-417.500 €	-363.000 €	-447.000 €

ANNAHMEN

- Hardwarekäufe stehen als Ausgabe im Jahr der Anschaffung, nicht über Abschreibung verteilt. Jahr 1 sind die ersten zwölf Monate ab Finanzierung.
- Nano-Test least ab Monat 4 eine Einheit zu 3.500 €/Monat (Pilotpreis, 12 Monate). Ab Jahr 2 unterstellt der Plan eine Verlängerung, die im Pilotvertrag noch zu vereinbaren ist.
- Externe Labore zahlen 5.000 €/Monat je Einheit inklusive Software; erster externer Kunde ab Monat 18, in Jahr 3 im Schnitt drei externe Einheiten.
- Jede neue Einheit kostet rund 60.000 € Hardware; mit Integration rund 70.000 €. Amortisation je Einheit rund 20 Monate, mit günstiger Hardware rund 10 Monate.
- Lizenz und Entwicklungsaufträge an KI Maschine sind Platzhalter und werden zu Marktpreisen vertraglich geregelt.

Alle Zahlen sind Planwerte aus dem Businessplan, Stand Oktober 2026. Eigenkapital und Darlehen sind noch nicht zugesagt. Der detaillierte Monats-Liquiditätsplan ist auf Anfrage erhältlich.