

Finanzplan für Sirius Report GmbH

Finanzplan

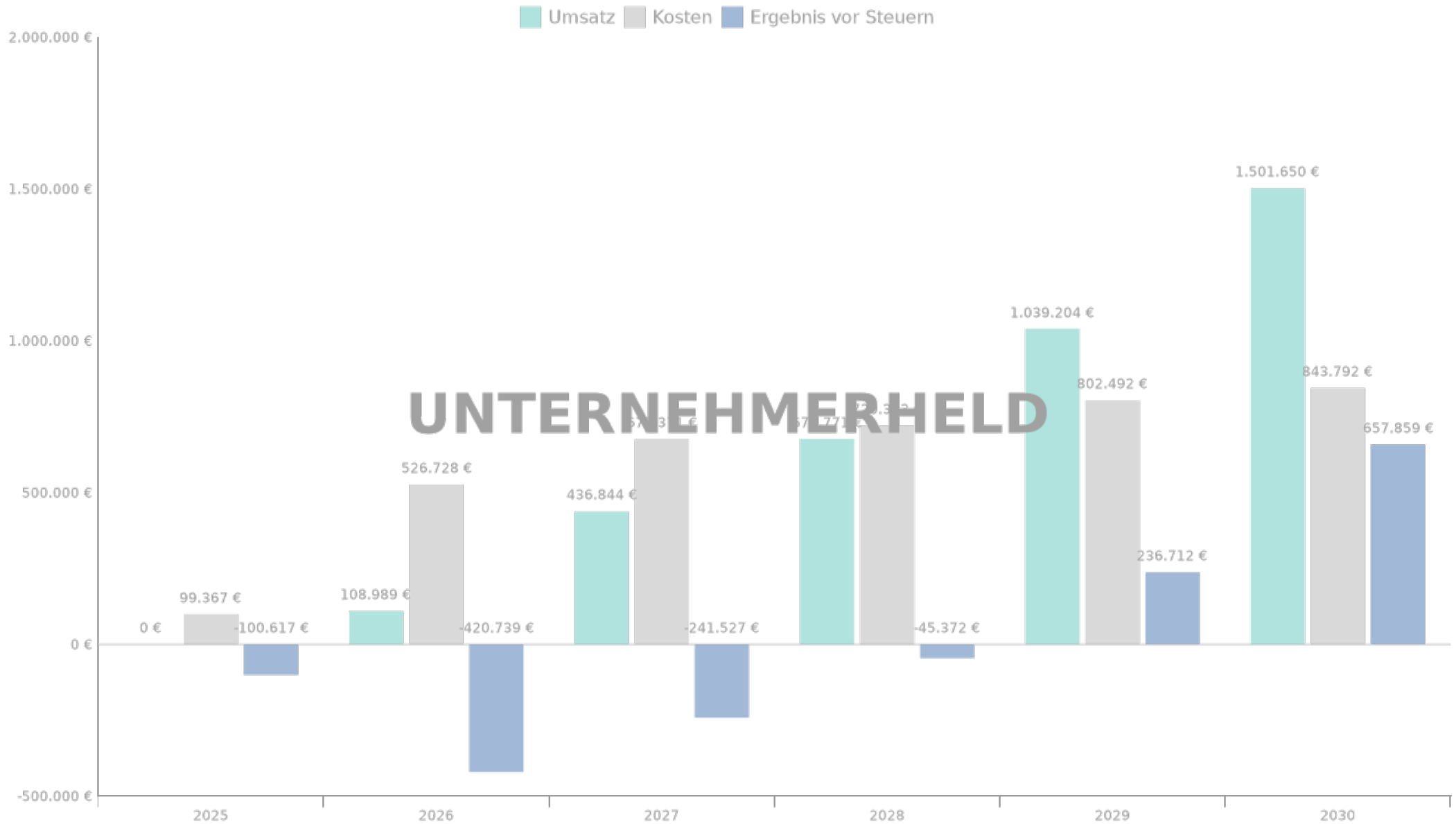
Rechtsform	GmbH
Branche	High-Tech & Life Science
Planungshorizont	August 2025 - Dezember 2030
Währung	Euro

Inhaltsverzeichnis

1. Rentabilitätsrechnung
 - I. Chart
 - II. Tabelle
2. Liquiditätsplanung
 - I. Chart
 - II. Tabelle
3. Charts
 - I. Umsatzplanung
 - II. Direkte Kosten
 - III. Personalplanung
 - IV. Marketingplan
 - V. Gründungs- und Betriebskosten
 - VI. Investitionsplan
4. Tabellen
 - I. Umsatzplanung
 - II. Direkte Kosten
 - III. Personalplanung
 - IV. Marketingplan
 - V. Gründungs- und Betriebskosten
 - VI. Investitionsplan
 - VII. Finanzierungsplan

1. Rentabilitätsrechnung

I. Chart



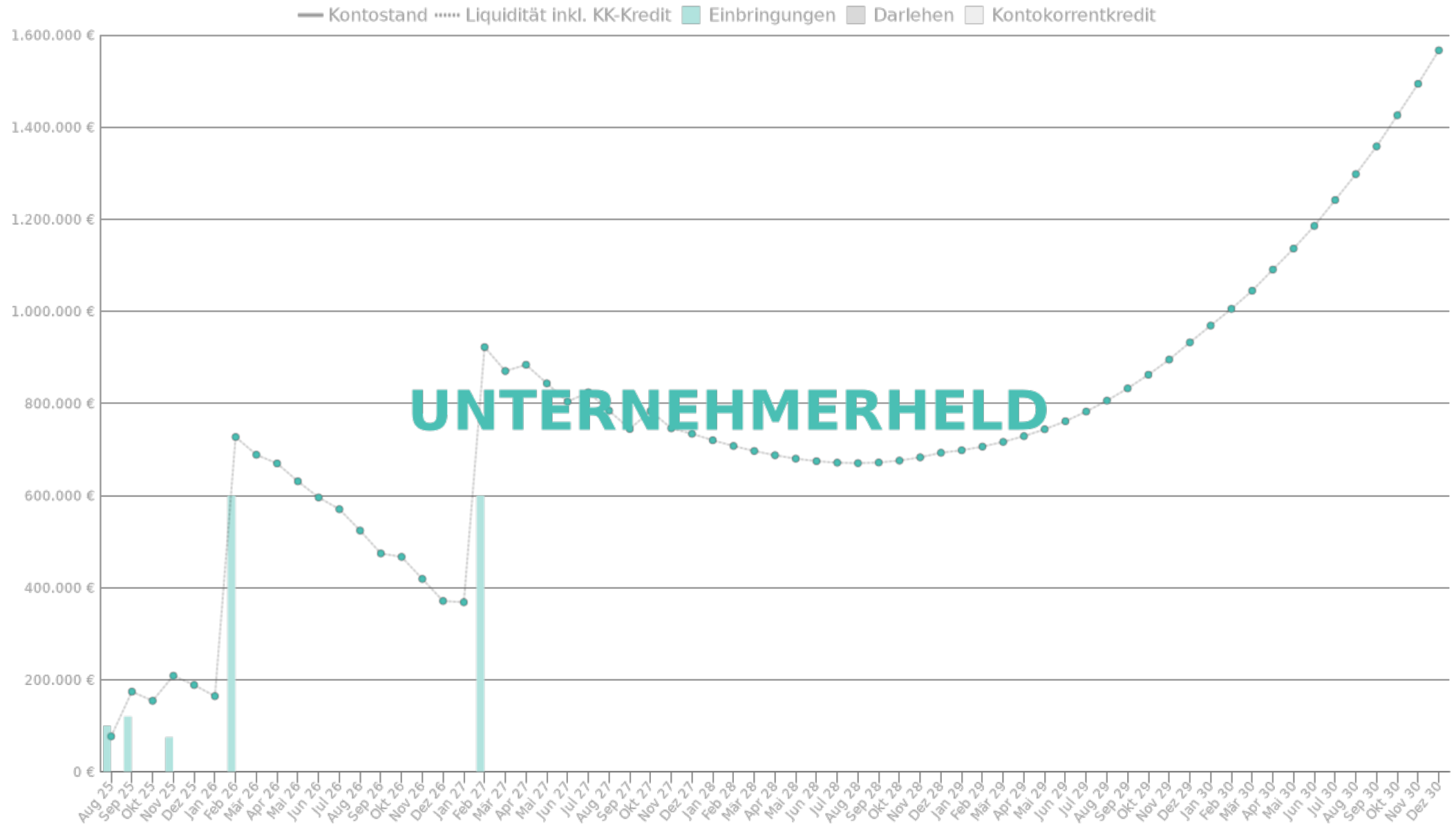
II. Tabelle Rentabilität

(Werte ohne Ust.)

	2025 (5 Monate) in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Betriebseinnahmen	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Direkte Kosten	0	21.390	78.647	109.779	157.972	214.842
Rohhertrag	0	87.599	358.197	566.992	881.232	1.286.809
Personal	68.265	442.026	513.300	527.190	562.860	569.010
Marketing	10.705	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gründungskosten	5.164	0	0	0	0	0
Betriebskosten	15.233	50.312	68.424	68.424	66.660	44.940
Ergebnis vor Zinsen & AfA	-99.367	-417.739	-238.527	-43.622	236.712	657.859
Zinsen	0	0	0	0	0	0
AfA Investitionen	1.250	3.000	3.000	1.750	0	0
AfA Lager	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-100.617	-420.739	-241.527	-45.372	236.712	657.859
Gewerbsteuer (470 %)	0	0	0	0	0	14.199
Körperschaftsteuer (15,0 %)	0	0	0	0	0	12.947
Solidaritätszuschlag (5,50 %)	0	0	0	0	0	712
Ergebnis nach Steuern	-100.617	-420.739	-241.527	-45.372	236.712	630.000
Bruttomarge	100,0 %	80,4 %	82,0 %	83,8 %	84,8 %	85,7 %
EBITDA Marge	100,0 %	-383,3 %	-54,6 %	-6,4 %	22,8 %	43,8 %
Netto Umsatzrendite	100,0 %	-386,0 %	-55,3 %	-6,7 %	22,8 %	42,0 %

2. Liquiditätsplanung

I. Chart



II. Liquidität 2025

(Werte inkl. Ust.)

Geschäftstätigkeit

	Aug 25 in €	Sep 25 in €	Okt 25 in €	Nov 25 in €	Dez 25 in €
Umsatz	0	0	0	0	0
Einkauf / Direkte Kosten	0	0	0	0	0
Personal	8.733	14.883	14.883	14.883	14.883
Marketing	644	5.404	1.834	2.726	2.131
Gründungskosten	5.961	0	0	0	0
Betriebskosten	1.576	3.533	3.533	3.533	3.533
Kontozu-/abfluss	-16.914	-23.820	-20.250	-21.142	-20.547

Investitionstätigkeit

Investitionen	10.710	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	-10.710	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeit

Darlehen	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0
Restschuld	0	0	0	0	0
Einbringung Eigenkapital	100.000	120.000	0	75.000	0
Kontozu-/abfluss	100.000	120.000	0	75.000	0

Steuern

Vorsteuer	2.705	958	388	530	435
Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer & Soli	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	2.705	958	388	530	435

Kontostand

Kontostand	77.082	174.220	154.358	208.746	188.634
Verfügbare Liquidität	77.082	174.220	154.358	208.746	188.634

III. Liquidität 2026

(Werte inkl. Ust.)

	Jan 26 in €	Feb 26 in €	Mär 26 in €	Apr 26 in €	Mai 26 in €	Jun 26 in €	Jul 26 in €	Aug 26 in €	Sep 26 in €	Okt 26 in €	Nov 26 in €	Dez 26 in €
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	0	0	0	30.074	324	324	30.831	1.081	1.081	61.661	2.161	2.161
Einkauf / Direkte Kosten	0	0	0	6.069	36	36	6.105	119	119	12.257	238	238
Personal	20.418	31.488	34.728	34.728	34.728	31.488	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408	42.408
Marketing	446	2.826	446	1.041	1.041	446	446	1.636	2.826	1.041	1.636	1.636
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533	6.227	6.227	6.227	6.227
Kontozu-/abfluss	-24.397	-37.847	-38.707	-15.297	-39.014	-35.179	-21.661	-46.616	-50.500	-272	-48.348	-48.348
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbringung Eigenkapital	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
Vorsteuer	166	546	166	1.230	267	172	1.141	375	995	2.648	824	824
Umsatzsteuer	0	0	0	4.802	52	52	4.923	173	173	9.845	345	345
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer & Soli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	166	546	166	-3.572	215	120	-3.782	203	823	-7.197	479	479
Kontostand												
Kontostand	164.403	727.102	688.561	669.692	630.893	595.835	570.392	523.979	474.302	466.833	418.964	371.095
Verfügbare Liquidität	164.403	727.102	688.561	669.692	630.893	595.835	570.392	523.979	474.302	466.833	418.964	371.095

IV. Liquidität 2027

(Werte inkl. Ust.)

	Jan 27 in €	Feb 27 in €	Mär 27 in €	Apr 27 in €	Mai 27 in €	Jun 27 in €	Jul 27 in €	Aug 27 in €	Sep 27 in €	Okt 27 in €	Nov 27 in €	Dez 27 in €
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	63.971	4.471	4.471	96.962	7.712	8.401	101.973	12.723	12.723	138.228	19.228	48.978
Einkauf / Direkte Kosten	12.376	494	494	18.701	851	851	19.135	1.404	1.404	25.680	2.123	8.192
Personal	39.155	42.395	48.395	45.155	39.155	39.155	42.395	42.395	42.395	48.395	45.155	39.155
Marketing	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
Kontozu-/abfluss	4.725	-46.133	-52.133	25.392	-40.008	-39.319	32.729	-38.790	-38.790	56.439	-35.764	-6.083
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbringung Eigenkapital	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
Vorsteuer	2.739	842	842	3.749	899	899	3.818	987	987	4.863	1.102	2.071
Umsatzsteuer	10.214	714	714	15.481	1.231	1.341	16.281	2.031	2.031	22.070	3.070	7.820
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer & Soli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	-7.475	128	128	-11.733	-333	-443	-12.464	-1.045	-1.045	-17.207	-1.968	-5.749
Kontostand												
Kontostand	368.345	922.340	870.335	883.994	843.653	803.891	824.156	784.321	744.486	783.717	745.985	734.152
Verfügbare Liquidität	368.345	922.340	870.335	883.994	843.653	803.891	824.156	784.321	744.486	783.717	745.985	734.152

V. Liquidität 2028

(Werte inkl. Ust.)

	Jan 28 in €	Feb 28 in €	Mär 28 in €	Apr 28 in €	Mai 28 in €	Jun 28 in €	Jul 28 in €	Aug 28 in €	Sep 28 in €	Okt 28 in €	Nov 28 in €	Dez 28 in €
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	52.976	54.951	57.065	59.330	61.758	64.362	67.320	70.324	73.553	77.405	81.144	85.170
Einkauf / Direkte Kosten	9.222	9.188	9.446	9.720	10.011	10.320	10.650	11.019	11.393	11.793	12.262	12.719
Personal	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933	43.933
Marketing	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227	6.227
Kontozu-/abfluss	-7.893	-5.884	-4.028	-2.037	100	2.395	5.023	7.658	10.513	13.965	17.234	20.803
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbringung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
Vorsteuer	2.235	2.230	2.271	2.315	2.361	2.410	2.463	2.522	2.582	2.646	2.720	2.793
Umsatzsteuer	8.458	8.774	9.111	9.473	9.860	10.276	10.749	11.228	11.744	12.359	12.956	13.599
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer & Soli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	-6.223	-6.544	-6.840	-7.158	-7.499	-7.866	-8.286	-8.706	-9.162	-9.713	-10.235	-10.805
Kontostand												
Kontostand	720.036	707.607	696.739	687.543	680.143	674.672	671.410	670.362	671.713	675.965	682.964	692.962
Verfügbare Liquidität	720.036	707.607	696.739	687.543	680.143	674.672	671.410	670.362	671.713	675.965	682.964	692.962

VI. Liquidität 2029

	Jan 29 in €	Feb 29 in €	Mär 29 in €	Apr 29 in €	Mai 29 in €	Jun 29 in €	Jul 29 in €	Aug 29 in €	Sep 29 in €	Okt 29 in €	Nov 29 in €	Dez 29 in €
(Werte inkl. Ust.)												
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	83.798	86.696	89.724	92.887	96.192	99.647	104.339	108.116	112.067	116.201	120.526	126.459
Einkauf / Direkte Kosten	13.501	13.289	13.680	14.087	14.510	14.950	15.408	16.003	16.499	17.016	17.554	18.115
Personal	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905	46.905
Marketing	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080	6.080
Kontozu-/abfluss	15.824	18.935	21.571	24.327	27.210	30.224	34.459	37.641	41.095	44.712	48.499	53.871
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbringung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
Vorsteuer	2.918	2.884	2.947	3.012	3.079	3.150	3.223	3.318	3.397	3.480	3.565	3.655
Umsatzsteuer	13.379	13.842	14.326	14.831	15.358	15.910	16.659	17.262	17.893	18.553	19.244	20.191
Gewerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer & Soli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	-10.461	-10.958	-11.379	-11.819	-12.279	-12.760	-13.437	-13.945	-14.496	-15.074	-15.678	-16.536
Kontostand												
Kontostand	698.325	706.302	716.494	729.002	743.933	761.397	782.419	806.115	832.715	862.353	895.174	932.509
Verfügbare Liquidität	698.325	706.302	716.494	729.002	743.933	761.397	782.419	806.115	832.715	862.353	895.174	932.509

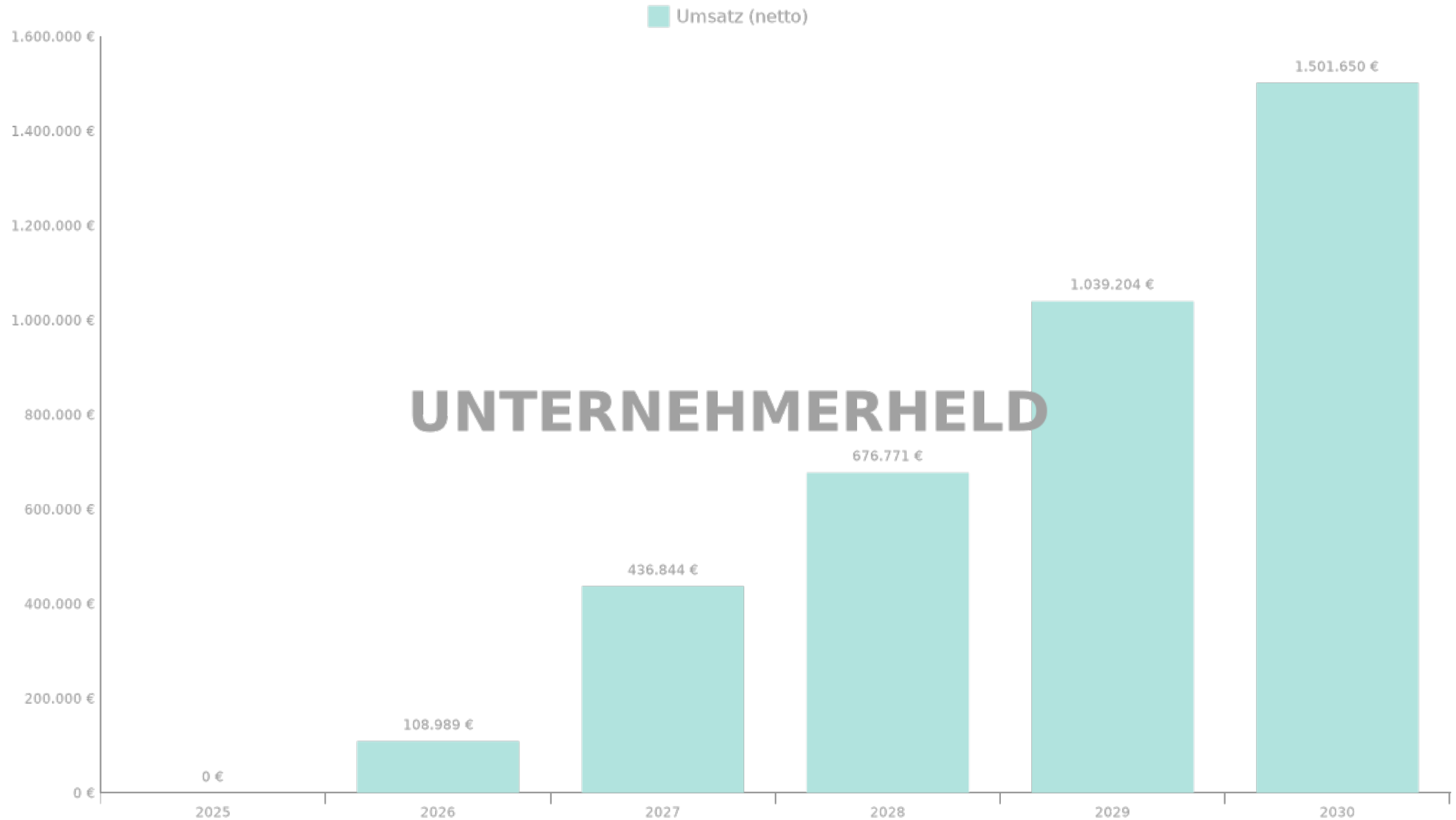
VII. Liquidität 2030

(Werte inkl. Ust.)

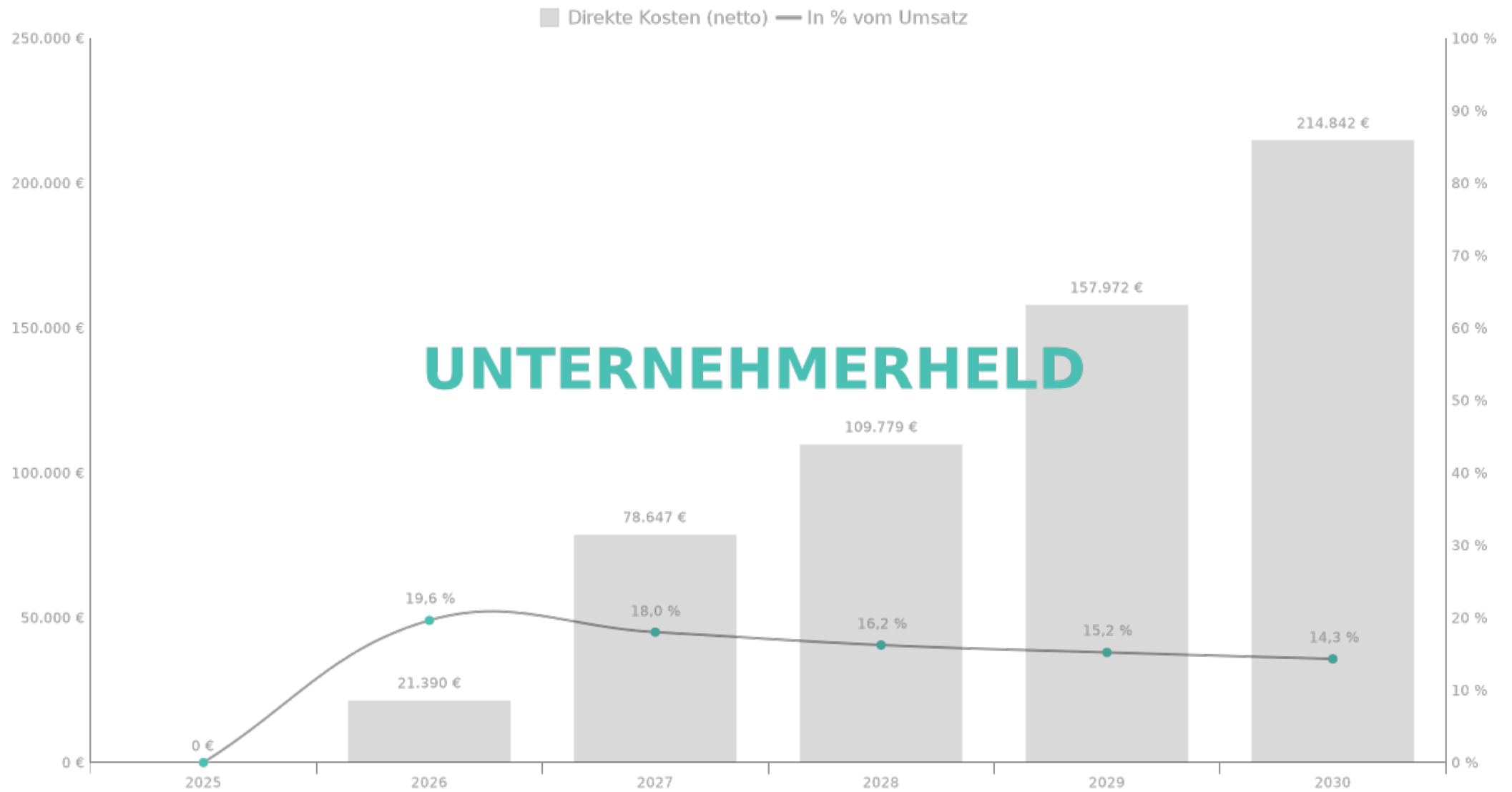
	Jan 30 in €	Feb 30 in €	Mär 30 in €	Apr 30 in €	Mai 30 in €	Jun 30 in €	Jul 30 in €	Aug 30 in €	Sep 30 in €	Okt 30 in €	Nov 30 in €	Dez 30 in €
Geschäftstätigkeit												
Umsatz	124.276	128.171	132.225	136.444	140.836	145.407	150.167	155.124	160.286	165.663	171.264	177.100
Einkauf / Direkte Kosten	18.407	18.415	18.895	19.392	19.909	20.445	21.001	21.579	22.179	22.803	23.450	24.123
Personal	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418	47.418
Marketing	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Gründungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
Kontozu-/abfluss	52.694	56.581	60.155	63.876	67.751	71.787	75.991	80.370	84.932	89.685	94.639	99.802
Investitionstätigkeit												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit												
Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Restschuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einbringung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontozu-/abfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern												
Vorsteuer	3.702	3.703	3.779	3.859	3.941	4.027	4.116	4.208	4.304	4.403	4.507	4.614
Umsatzsteuer	19.842	20.464	21.112	21.785	22.486	23.216	23.976	24.768	25.592	26.450	27.345	28.276
Gewerbsteuer	0	3.550	0	0	3.550	0	0	3.550	0	0	3.550	0
Körperschaftsteuer & Soli	0	0	3.415	0	0	3.415	0	0	3.415	0	0	3.415
Kontozu-/abfluss	-16.141	-20.311	-20.747	-17.926	-22.095	-22.604	-19.860	-24.109	-24.703	-22.047	-26.388	-27.077
Kontostand												
Kontostand	969.062	1.005.332	1.044.740	1.090.690	1.136.347	1.185.530	1.241.660	1.297.920	1.358.149	1.425.787	1.494.039	1.566.763
Verfügbare Liquidität	969.062	1.005.332	1.044.740	1.090.690	1.136.347	1.185.530	1.241.660	1.297.920	1.358.149	1.425.787	1.494.039	1.566.763

3. Charts

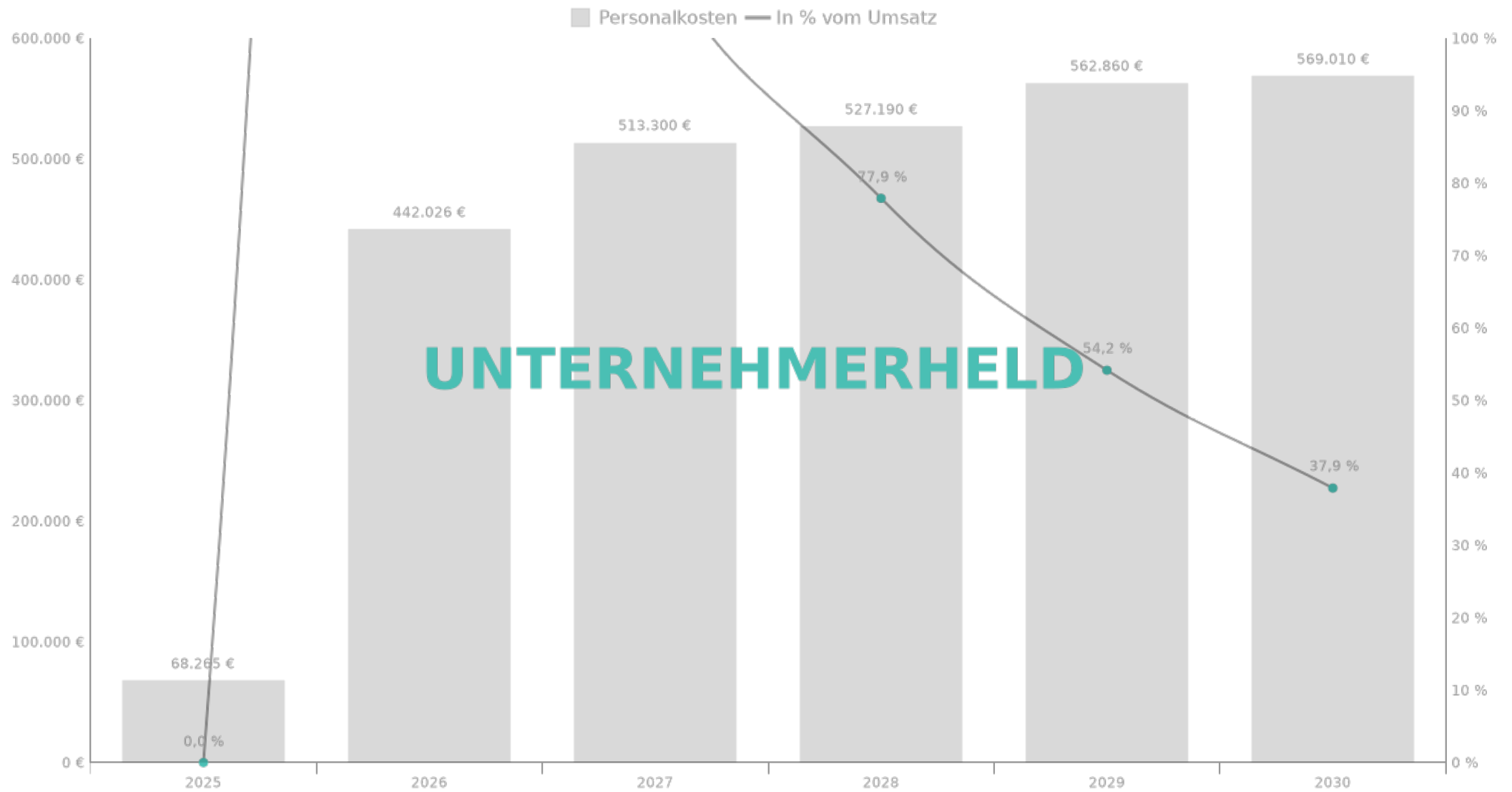
I. Umsatzplanung



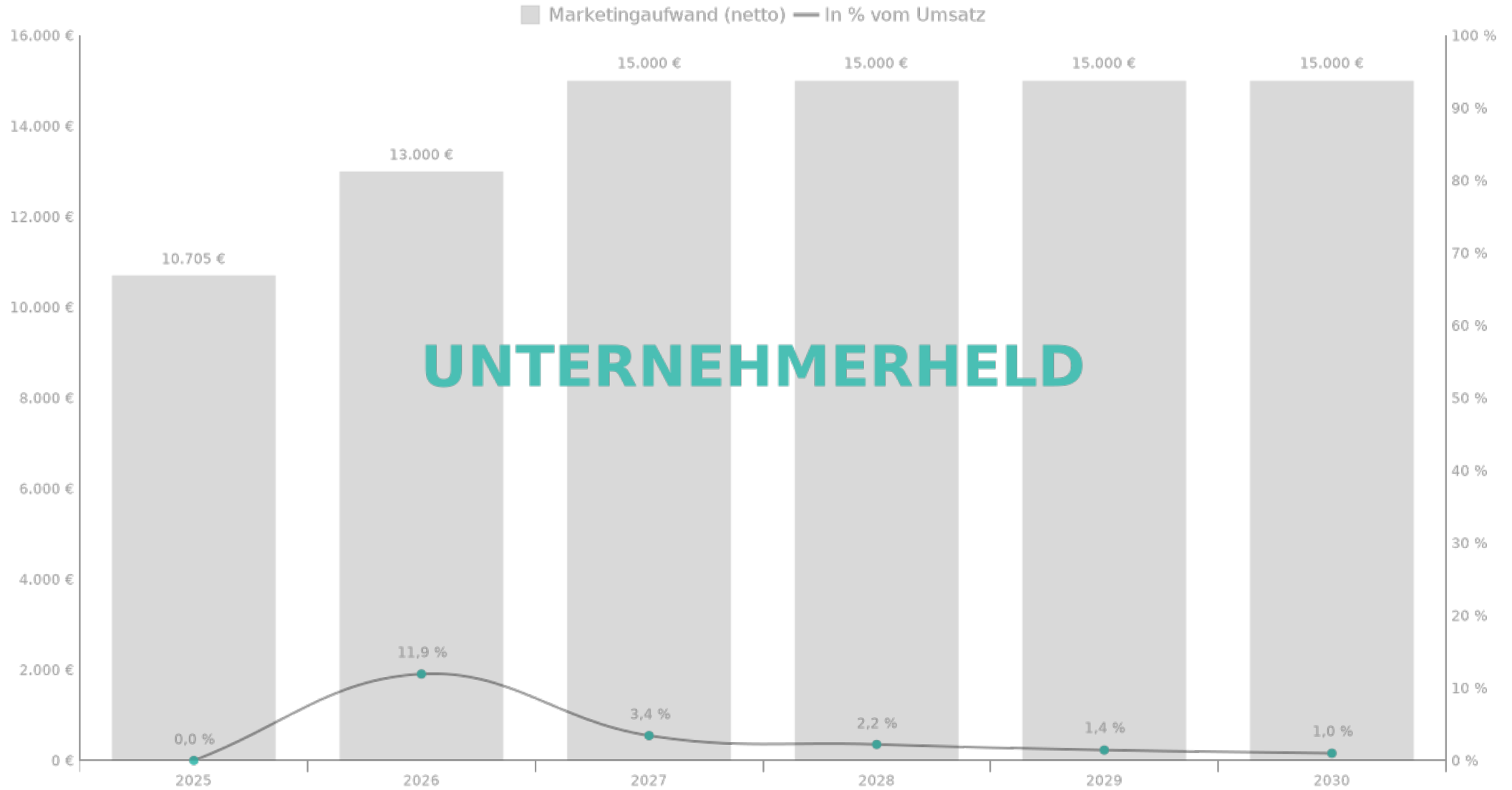
II. Direkte Kosten



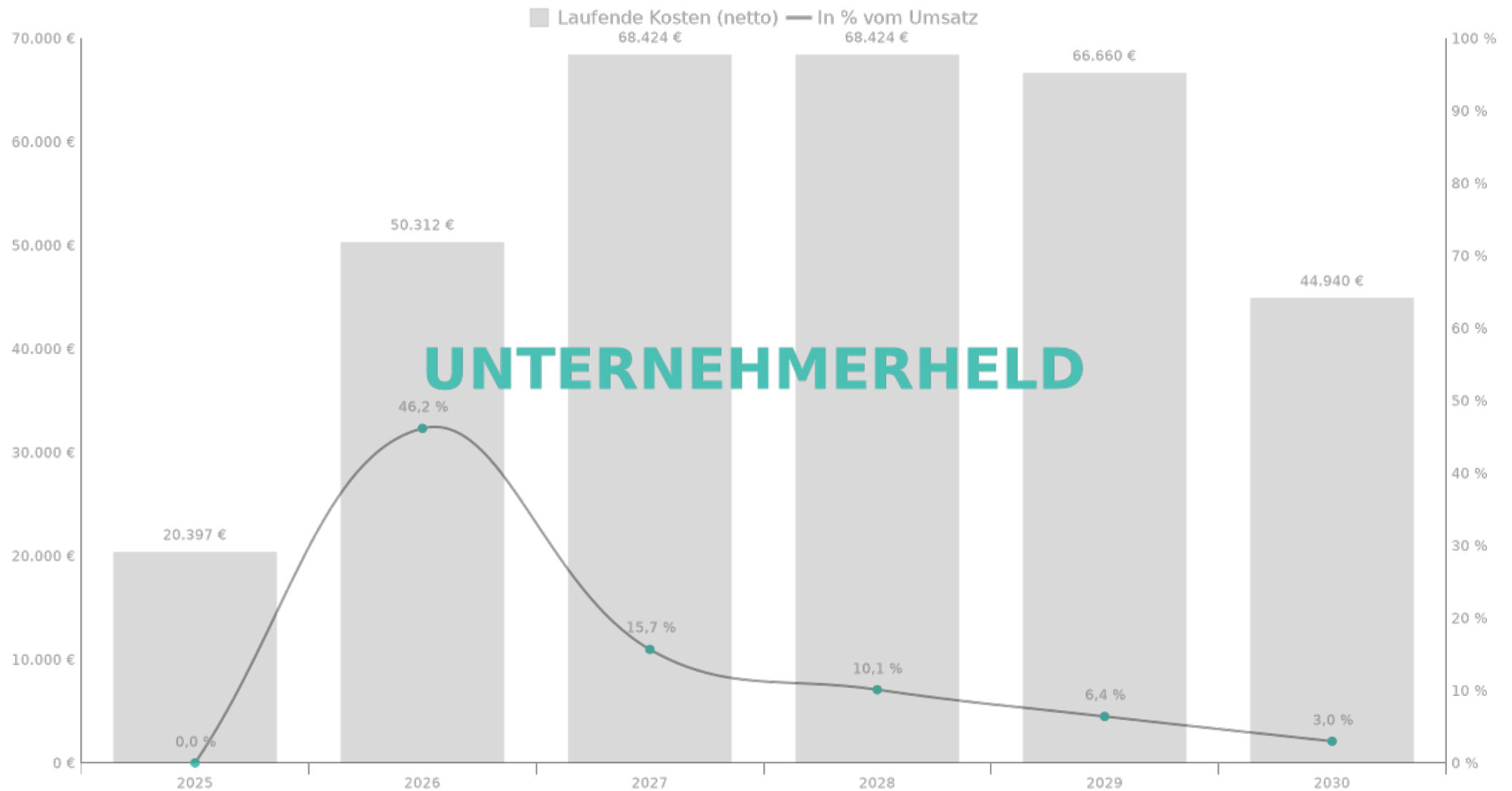
III. Personalplanung



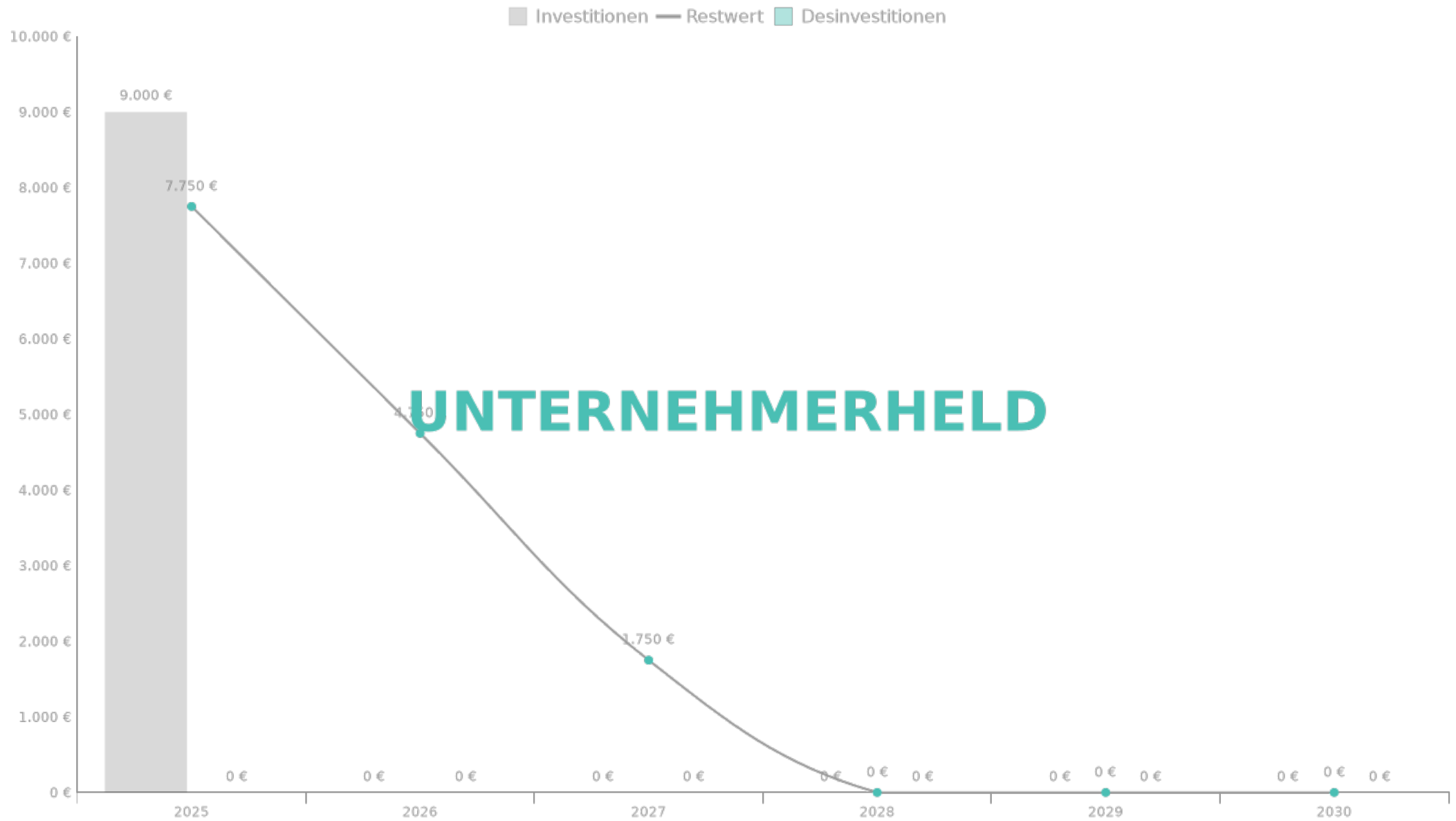
IV. Marketingplan



V. Gründungs- und Betriebskosten



VI. Investitionsplan



4. Tabellen

I. Umsatzplanung

Polizei-Professional-Lizenzen	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	8.989	98.064	258.000	466.000	780.000
Abonnenten	0	200	1.550	3.549,9	5.527,6	8.966,1
./.. Rabatt & Skonto 0 %	0	0	0	0	0	0
./.. Zahlungsausfall 0,0 %	0	0	0	0	0	0
= Umsatz netto	0	8.989	98.064	258.000	466.000	780.000
Veränderung p.a. (€)	0	0	89.075	159.936	208.000	314.000
Veränderung p.a. (%)	0,0 %	0,0 %	990,9 %	163,1 %	80,6 %	67,4 %

Integrationspauschale	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	100.000	325.000	375.000	462.500	525.000
Anzahl Aufträge	0	4	13	15	18,5	21
./.. Rabatt & Skonto 0 %	0	0	0	0	0	0
./.. Zahlungsausfall 0,0 %	0	0	0	0	0	0
= Umsatz netto	0	100.000	325.000	375.000	462.500	525.000
Veränderung p.a. (€)	0	0	225.000	50.000	87.500	62.500
Veränderung p.a. (%)	0,0 %	0,0 %	225,0 %	15,4 %	23,3 %	13,5 %

Polizei-Premium Lizenzen	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	0	13.780	42.000	91.000	155.000
Abonnenten	0	0	180	478,7	910,7	1.407,2
./.. Rabatt & Skonto 0 %	0	0	0	0	0	0
./.. Zahlungsausfall 0,0 %	0	0	0	0	0	0
= Umsatz netto	0	0	13.780	42.000	91.000	155.000
Veränderung p.a. (€)	0	0	0	28.220	49.000	64.000
Veränderung p.a. (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	204,8 %	116,7 %	70,3 %

Legal Dokumentation Lizenz	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	0	0	1.771	19.704	41.650
Abonnenten	0	0	0	50	350	526,4
./.. Rabatt & Skonto 0 %	0	0	0	0	0	0
./.. Zahlungsausfall 0,0 %	0	0	0	0	0	0
= Umsatz netto	0	0	0	1.771	19.704	41.650
Veränderung p.a. (€)	0	0	0	0	17.933	21.946
Veränderung p.a. (%)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1.012,8 %	111,4 %

II. Direkte Kosten

Cloud-/Hostingkosten, KI-Betrieb, Monitoring/Support, Lizenzkosten für eingesetzte Softwaretools	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	8.989	98.064	258.000	466.000	780.000
Direkte Kosten	0	990	10.800	28.380	51.260	85.800
Marge	0	89,0 %	89,0 %	89,0 %	89,0 %	89,0 %
Rohhertrag	0	7.999	87.264	229.620	414.740	694.200

Setup-Aufwand, IT-Konfiguration, Security-Audit, Customizing, Workshop/Schulung, Projektmanagement	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	100.000	325.000	375.000	462.500	525.000
Direkte Kosten	0	20.400	66.300	76.500	94.350	107.100
Marge	0	79,6 %	79,6 %	79,6 %	79,6 %	79,6 %
Rohhertrag	0	79.600	258.700	298.500	368.150	417.900

Cloud-/Hostingkosten, Premium-Support, Monitoring, KI-Betrieb	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	0	13.780	42.000	91.000	155.000
Direkte Kosten	0	0	1.547	4.704	10.192	17.360
Marge	0	0	88,8 %	88,8 %	88,8 %	88,8 %
Rohhertrag	0	0	12.233	37.296	80.808	137.640

Cloud-/Hostingkosten, KI-API, Monitoring	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Geplanter Umsatz	0	0	0	1.771	19.704	41.650
Direkte Kosten	0	0	0	195	2.170	4.582
Marge	0	0	0	89,0 %	89,0 %	89,0 %
Rohrertrag	0	0	0	1.576	17.534	37.069

III. Personalplanung

Patrick Zilke	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	10.500	25.200	42.000	51.000	70.000	70.000
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	2.415	5.796	9.660	11.730	16.100	16.100
Personalkosten gesamt	12.915	30.996	51.660	62.730	86.100	86.100
Veränderung in €	0	18.081	20.664	11.070	23.370	0
Veränderung in %	0%	140,0 %	66,7 %	21,4 %	37,3 %	0,0 %

Lukas Fischer	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	25.000	60.000	65.000	70.000	70.000	75.000
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	5.750	13.800	14.950	16.100	16.100	17.250
Personalkosten gesamt	30.750	73.800	79.950	86.100	86.100	92.250
Veränderung in €	0	43.050	6.150	6.150	0	6.150
Veränderung in %	0%	140,0 %	8,3 %	7,7 %	0,0 %	7,1 %

Jana Becker	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	20.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	4.600	13.800	14.950	16.100	16.100	16.100
Personalkosten gesamt	24.600	73.800	79.950	86.100	86.100	86.100
Veränderung in €	0	49.200	6.150	6.150	0	0
Veränderung in %	0%	200,0 %	8,3 %	7,7 %	0,0 %	0,0 %

Software-Entwickler	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Anzahl Arbeitnehmer	0	2	2	2	2	2
Bruttolohn	0	99.000	108.000	120.000	130.000	130.000
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	0	22.770	24.840	27.600	29.900	29.900
Personalkosten gesamt	0	121.770	132.840	147.600	159.900	159.900
Veränderung in €	0	0	11.070	14.760	12.300	0
Veränderung in %	0%	0%	9,1 %	11,1 %	8,3 %	0,0 %

Tim Hammer	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	0	9.720	19.440	9.600	9.600	9.600
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	0	0	0	0	0	0
Personalkosten gesamt	0	9.720	19.440	9.600	9.600	9.600
Veränderung in €	0	0	9.720	-9.840	0	0
Veränderung in %	0%	0%	100,0 %	-50,6 %	0,0 %	0,0 %

Frank Compliance Officer	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	0	36.000	24.000	9.600	9.600	9.600
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	0	0	0	0	0	0
Personalkosten gesamt	0	36.000	24.000	9.600	9.600	9.600
Veränderung in €	0	0	-12.000	-14.400	0	0
Veränderung in %	0%	0%	-33,3 %	-60,0 %	0,0 %	0,0 %

Susanne Customer Success Manager	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	0	24.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	0	5.520	11.040	11.040	11.040	11.040
Personalkosten gesamt	0	29.520	59.040	59.040	59.040	59.040
Veränderung in €	0	0	29.520	0	0	0
Veränderung in %	0%	0%	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Niko Sales Manager B2G	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Bruttolohn	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Sonderzahlung	0	0	0	0	0	0
Lohnnebenkosten	0	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
Personalkosten gesamt	0	66.420	66.420	66.420	66.420	66.420
Veränderung in €	0	0	0	0	0	0
Veränderung in %	0%	0%	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

IV. Marketingplan

Messeauftritte & Events	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ø pro Monat	750	333	500	500	500	500
pro Jahr	3.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
In % vom Umsatz	100,00 %	3,67 %	1,37 %	0,89 %	0,58 %	0,40 %
Veränderung in €	0	1.000	2.000	0	0	0
Veränderung in %	0%	33,33 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Online-Marketing (LinkedIn Ads & Webinare)	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ø pro Monat	500	250	250	250	250	250
pro Jahr	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
In % vom Umsatz	100,00 %	2,75 %	0,69 %	0,44 %	0,29 %	0,20 %
Veränderung in €	0	1.500	0	0	0	0
Veränderung in %	0%	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Content & PR (Case Studies, Fachartikel, Whitepaper, Pressearbeit)	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ø pro Monat	1.250	208	208	208	208	208
pro Jahr	2.500	2.500	2.496	2.496	2.496	2.496
In % vom Umsatz	100,00 %	2,29 %	0,57 %	0,37 %	0,24 %	0,17 %
Veränderung in €	0	0	-4	0	0	0
Veränderung in %	0%	0,00 %	-0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

usschreibungsmonitoring & Vertriebsreisen	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ø pro Monat	625	167	167	167	167	167
pro Jahr	2.500	2.000	2.004	2.004	2.004	2.004
In % vom Umsatz	100,00 %	1,84 %	0,46 %	0,30 %	0,19 %	0,13 %
Veränderung in €	0	-500	4	0	0	0
Veränderung in %	0%	-20,00 %	0,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Marketingmaterialien (Roll-Ups, Broschüren, Branding)	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ø pro Monat	200	84	84	84	84	84
pro Jahr	1.000	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
In % vom Umsatz	100,00 %	0,92 %	0,23 %	0,15 %	0,10 %	0,07 %
Veränderung in €	0	8	0	0	0	0
Veränderung in %	0%	0,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Reserve (für unvorhergesehene Aktionen)	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ø pro Monat	41	41	41	41	41	41
pro Jahr	205	492	492	492	492	492
In % vom Umsatz	100,00 %	0,45 %	0,11 %	0,07 %	0,05 %	0,03 %
Veränderung in €	0	287	0	0	0	0
Veränderung in %	0%	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

V. Gründungs- und Betriebskosten

Gründungskosten	Kosten Netto	in %
Administrative Kosten	2.090	46,5 %
Businessplan Kosten	0	0%
Vermittlung	0	0%
Geschäftsausstattung	2.400	53,5 %
Weitere Gründungskosten	0	0%
Puffer	674	
Gründungskosten Total	5.164	

Betriebshaftpflicht, E&O, D&O	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	200	200	200	200	200	200
Ausgaben pro Jahr	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	2,20 %	0,55 %	0,35 %	0,23 %	0,16 %
Veränderung p.a. €	0	1.400	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Steuer- & Rechtsberatung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	500	500	500	500	500	500
Ausgaben pro Jahr	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	5,51 %	1,37 %	0,89 %	0,58 %	0,40 %
Veränderung p.a. €	0	3.500	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Allg. SaaS-Tools	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	300	300	300	300	300	300
Ausgaben pro Jahr	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	3,30 %	0,82 %	0,53 %	0,35 %	0,24 %
Veränderung p.a. €	0	2.100	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Apple Developer Enterprise Lizenz	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	21	21	21	21	21	21
Ausgaben pro Jahr	105	252	252	252	252	252
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	0,23 %	0,06 %	0,04 %	0,02 %	0,02 %
Veränderung p.a. €	0	147	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Reise & Bewirtung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	300	300	300	300	300	300
Ausgaben pro Jahr	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	3,30 %	0,82 %	0,53 %	0,35 %	0,24 %
Veränderung p.a. €	0	2.100	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Reisekosten im Durchschnitt pro Monat

Bankgebühren	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	40	40	40	40	40	40
Ausgaben pro Jahr	200	480	480	480	480	480
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	0,44 %	0,11 %	0,07 %	0,05 %	0,03 %
Veränderung p.a. €	0	280	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Sonstiges / Bürobedarf	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	120	120	120	120	120	120
Ausgaben pro Jahr	600	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	1,32 %	0,33 %	0,21 %	0,14 %	0,10 %
Veränderung p.a. €	0	840	0	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	140,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kreditrückzahlungen	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	0	2.264	2.264	2.264	2.264	2.264
Ausgaben pro Jahr	0	9.056	27.168	27.168	27.168	27.168
In % von Gesamtumsatz	0%	16,07 %	6,22 %	4,01 %	2,61 %	1,81 %
Veränderung p.a. €	0	0	18.112	0	0	0
Veränderung p.a. (%)	0%	0,00 %	200,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Zur Sicherstellung der Liquidität und zur Überbrückung temporärer Finanzierungslücken nehmen wir einen Betriebsmittelkredit in Anspruch. Die damit verbundenen Zinszahlungen sowie die regelmäßige Tilgung der Kreditsumme werden als laufende Betriebskosten eingeplant und monatlich verbucht. Die Zinsaufwendungen sind vollständig als Betriebsausgaben abzugsfähig und unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Die Tilgungsraten betreffen die Rückführung des aufgenommenen Kapitals und werden planmäßig über die vereinbarte Laufzeit geleistet.

KfW ERP-Gründerkredit Rückzahlung	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Gesamtumsatz	0	108.989	436.844	676.771	1.039.204	1.501.650
Ausgaben pro Monat	1.957	1.957	1.957	1.957	1.810	0
Ausgaben pro Jahr	7.828	23.484	23.484	23.484	21.720	0
In % von Gesamtumsatz	100,00 %	21,55 %	5,38 %	3,47 %	2,09 %	0,00 %
Veränderung p.a. €	0	15.656	0	0	-1.764	-21.720
Veränderung p.a. (%)	0,00 %	200,00 %	0,00 %	0,00 %	-7,51 %	-100,00 %

Die Rückzahlung des KfW ERP-Gründerkredits (100.000 €) erfolgt in monatlichen Annuitäten von ca. 1.957 €. Die Rate umfasst Zins und Tilgung. Die Kreditzinsen und die laufende Tilgung werden als Betriebsausgabe im Finanzplan angesetzt. Auf die Kreditrate fällt keine Umsatzsteuer an.

VI. Investitionsplan

MacBook Air (M3, 16 GB / 512 GB)	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Investition	7.200	0	0	0	0	0
Abschreibung	1.000	2.400	2.400	1.400	0	0
Buchwert (31.12)	6.200	3.800	1.400	0	0	0

Iphones	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	2029 in €	2030 in €
Investition	1.800	0	0	0	0	0
Abschreibung	250	600	600	350	0	0
Buchwert (31.12)	1.550	950	350	0	0	0

VII. Finanzierungsplan

Eigenkapital	Nov 2025 in €
Kontostand	208.746
InnoFounder Hamburg (Gründungsstipendium)	75.000

Eigenkapital	Aug 2025 in €
Kontostand	77.082
KfW ERP-Gründerkredit	100.000

Eigenkapital	Feb 2026 in €	Feb 2027 in €
Kontostand	727.102	922.340
High-Tech-Gründerfonds Seed-Investment	600.000	600.000

Eigenkapital	Sep 2025 in €
Kontostand	174.220
Überbrückungskredit	120.000