

ANLAGE 9 - KOSTENPLAN

Monat			1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL		Kalkulierter BW Effekt
			Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25			
FERTIGUNGSKOSTEN														
(Freie) Mitarbeiter	Kosten / MT	Kosten / Rückst.	Manntage											
Programmierung	310 €	310 €	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	50.220 €	50.220 €	
Rückstellung	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Art / Animation	280 €	280 €	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12.600 €	12.600 €	
Rückstellung	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Audio	280 €	280 €	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	7.560 €	7.560 €	
Rückstellung	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Design	280 €	280 €	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	25.200 €	25.200 €	
Rückstellung	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Projektmanagement	330 €	330 €	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	11.880 €	11.880 €	
Rückstellung	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Kosten monatlich			11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	107.460 €	Kalkulierter	
Rückstellung monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BW Effekt	
Gesamt			11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	11.940 €	107.460 €	107.460 €	
Outsourcing	Kosten / MT	Kosten / Rückst.	Manntage											
Art / Animation	120 €	120 €	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	21.600 €	21.600 €	
Rückstellung	0%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Kosten monatlich			2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	21.600 €	Kalkulierter	
Rückstellung monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	BW Effekt	
Gesamt			2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	21.600 €	21.600 €	
Sachkosten			Absolut in Euro											
Monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	- €	
Lizenzen			Absolut in Euro											
Monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	- €	
Sonstige			Absolut in Euro											
Monatlich			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	- €	
Fertigungskosten monatlich exkl. Rückstellungen			14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	129.060,00 €		
Rückstellungen gesamt			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €		
Fertigungskosten monatlich inkl. Rückstellungen			14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	14.340 €	129.060,00 €		
Fertigungskosten kumuliert inkl. Rückstellungen			14.340 €	28.680 €	43.020 €	57.360 €	71.700 €	86.040 €	100.380 €	114.720 €	129.060 €			
NEBENKOSTEN														
Handlungskosten**	Pauschal	4.391 €										4.391,10 €	4.391 €	
Rückstellung Handlungskosten		0%										- €		
PWC-Prüfgebühr***	Einmalig	2.032 €										2.032,25 €	BW-Effekt	
Nebenkosten gesamt												6.423,35 €	Gesamt	
GESAMTHERSTELLUNGSKOSTEN												135.483,35 €	133.451 €	