

Mittelverwendung für die Wartung und Pflege in 2012

	EG Modellierung	EG Testrepository	Qualitäts- sicherung	Kosten (geplant)	Kosten (real)	Differenz
Kosten für ext. Dienstleister inkl. MwSt.	98.358 €	69.942 €	0 €	246.383 €	168.301 €	78.082 €
Reisekosten / Spesen inkl. MwSt.	21.746 €	21.746 €	0 €	64.000 €	43.491 €	20.509 €
Summe inkl. MwSt.				310.383 €	211.792 €	98.591 €
Personalkosten für 3,3 VK p. a				283.800 €	240.800 €	43.000 €
Betrieb und Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur				40.000 €	49.961 €	-9.961 €
Kosten in 2012 inkl. MwSt. insgesamt				634.183 €	502.552 €	131.631 €