

	2012	2013
Personalkosten	13.230	40.250
Projektleitung 0,25 Stelle	2.900	5.500
Stellv. Projektleitung 0,1 Stelle	1.500	3.000
ABI 0,5 Stelle Verf.Admin	7.500	15.000
FAM 0,5 Stelle Verf.Admin	1.330	14.150
Überstunden SB FAM voraussichtl. 100		2.600
Sachkosten	0	62.107
Software		
Prosoz 14+: Modul NKF Doppik, Lizenzüberlassung		13.878
Pflege pro Monat nach Lizenzüberlassung 226,58 €		1.360
SAP: <i>Lizenzen wegen Zugriff SoJuHKR (1.287 €/Lizenz)</i>		<i>Bedarf / Anzahl ist im Projekt noch zu klären</i>
Dienstleistungen (entsprechend der Angebote vom 16.08.2012)		
Prosoz 14+ Administratoren-Schulung		3.535
Migrationsunterstützung		3.535
Custom. Schnittstellendefinition und Filetransfer		3.535
Unterstützung bei Teststellung, Ergebnisanalyse und Umsetzung		1.768
OPEN Prosoz Administratoren-Schulung		3.535
Custom. Peripherie und Filetransfer		1.768
Unterstützung bei Teststellung, Ergebnisanalyse und Umsetzung		1.768
Dienstleistungskosten KIVBF ca.9 Dienstleistungstage		15.905
Modul SoJuHKR Ablösungspauschale inkl. Dienstleistungstage KIRU		11.520
Schnittstelle Awiso-SoJuHKR (Vollstreckungswesen)		<i>Bedarf ist im Projekt noch zu klären</i>
Summe	13.230	102.357
Gesamt 2012 und 2013	115.587 (gerundet 116.000 €)	