

Anlage 3

Kosten und Finanzierung MOBINET
(Stand: 30.05.04)

Arbeitsbereich A			Differenz	
geförderter Teil	Budget	Abfluss	gesamt	Resteigenmittel
Personalkosten BATIIa bis I	268.902,21	268.902,21	0,00	0,00
Vergabe von Aufträgen	904.384,55	902.937,59	1.446,96	306,76
sonst. allg. Verwaltungsausg.	13.444,92	214,44	0,00	0,00
Dienstreisen	4.499,37	1.716,07	2.783,30	590,06
Investitionen	8.180,67	5.141,62	3.039,05	644,28
nicht geförderter Teil				
nicht geförderte Projekte	592.689,55	45.712,58	546.976,97	546.976,97
Entwicklungsgelder	0,00	2.990,80	-2.990,80	-2.990,80
Zwischensumme A	1.792.101,27	1.227.615,31	551.255,48	545.527,27

Arbeitsbereich B			Differenz	
geförderter Teil	Budget	Abfluss	gesamt	Resteigenmittel
Personalkosten BAT X bis III	932.060,56	914.806,96	17.253,60	8.040,18
Vergabe von Aufträgen	2.221.534,27	2.121.134,82	100.399,45	46.786,14
sonst. allg. Verwaltungsausg.	46.603,23	30,99	0,00	0,00
Dienstreisen	10.123,58	7.511,69	2.611,89	1.217,14
Investitionen	2.273.131,94	1.949.757,63	323.374,31	150.692,43
Drittmittel	232.982,42	232.982,42	0,00	0,00
Entwicklungsgelder	336.791,03	94.367,75	242.423,28	242.423,28
Zwischensumme B	6.053.227,03	5.320.592,26	686.062,53	449.159,17

Arbeitsbereich C+D			Differenz	
geförderter Teil	Budget	Abfluss	gesamt	Resteigenmittel
Personalkosten BAT IIa bis I	200.362,51	192.819,98	7.542,53	1.516,05
Personalkosten BAT X bis III	138.015,06	138.015,06	0,00	0,00
Vergabe von Aufträgen	687.914,59	707.510,56	-19.595,97	-3.938,79
sonst. allg. Verwaltungsausg.	16.918,65	203,51		
Dienstreisen	4.499,37	231,33	4.268,04	857,88
Investitionen	27.352,58	22.075,60	5.276,98	1.060,67
sonst. allg. Verwaltungsausg.				
nicht geförderter Teil				
Drittmittel	211.282,68	208.910,62	2.372,06	2.372,06
Nicht geförderte Projekte	157.408,35	157.408,35	0,00	-1.994,19
Entwicklungsgelder	128.492,76	23.722,00	104.770,76	104.770,76
Zwischensumme C+D	1.572.246,56	1.450.897,01	104.634,40	104.644,44

Arbeitsbereich E			Differenz	
geförderter Teil	Budget	Abfluss	gesamt	Resteigenmittel
Personalkosten BAT X bis III	741.044,47	571.857,67	169.186,80	80.871,29
Vergabe von Aufträgen	1.012.372,24	1.009.818,44	2.553,80	1.220,72
sonst. allg. Verwaltungsausg.	37.052,30	1.315,28		
Dienstreisen	4.499,37	2.624,02	1.875,35	896,42
Investitionen	1.053.923,91	784.233,87	269.690,04	128.911,84
nicht geförderter Teil				
Drittmittel	87.803,13	87.803,13	0,00	
Nicht geförderte Projekte	51.712,06	0,00	51.712,06	51.712,06
Entwicklungsgelder	138.202,20	67.688,90	70.513,30	70.513,30
Zwischensumme E	3.126.609,68	2.525.341,31	565.531,35	334.125,62

Arbeitsbereich Q			Differenz	
nicht geförderter Teil	Budget	Abfluss	gesamt	Resteigenmittel
Drittmittel	117.497,94	117.497,94	0,00	
sonst. allg. Verwaltungsausg.	0,00	6.422,96	-6.422,96	-6.422,96
Entwicklungsgelder	35.277,61	1.461,48	33.816,13	33.816,13
Zwischensumme Q	152.775,55	125.382,38	27.393,17	27.393,17

Gesamt Betrachtung A - Q	Budget	Abfluss	Differenz gesamt	Resteigenmittel
Gesamtsumme	12.696.960,08	10.649.828,27	1.934.876,94	1.460.849,67