

## Anlage 3

Kosten und Finanzierung MOBINET  
(Stand: 30.05.04)

<b>Arbeitsbereich A</b>			<b>Differenz</b>	
geförderter Teil	<b>Budget</b>	<b>Abfluss</b>	<b>gesamt</b>	<b>Resteigenmittel</b>
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
<b>Zwischensumme A</b>	<b>1.792.101,27</b>	<b>1.227.615,31</b>	<b>551.255,48</b>	<b>545.527,27</b>

<b>Arbeitsbereich B</b>			<b>Differenz</b>	
geförderter Teil	<b>Budget</b>	<b>Abfluss</b>	<b>gesamt</b>	<b>Resteigenmittel</b>
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
<b>Zwischensumme B</b>	<b>6.053.227,03</b>	<b>5.320.592,26</b>	<b>686.062,53</b>	<b>449.159,17</b>

<b>Arbeitsbereich C+D</b>			<b>Differenz</b>	
geförderter Teil	<b>Budget</b>	<b>Abfluss</b>	<b>gesamt</b>	<b>Resteigenmittel</b>
Personalkosten BAT IIa bis I	200.362,51	192.819,98	7.542,53	1.516,05
Personakosten 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	157408,35	157.408,35	0,00	-1.994,19
Entwicklungsgelder	128.492,76	23.722,00	104.770,76	104.770,76
<b>Zwischensumme C+D</b>	<b>1.572.246,56</b>	<b>1.450.897,01</b>	<b>104.634,40</b>	<b>104.644,44</b>

<b>Arbeitsbereich E</b>			<b>Differenz</b>	
geförderter Teil	<b>Budget</b>	<b>Abfluss</b>	<b>gesamt</b>	<b>Resteigenmittel</b>
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
<b>Zwischensumme E</b>	<b>3.126.609,68</b>	<b>2.525.341,31</b>	<b>565.531,35</b>	<b>334.125,62</b>

<b>Arbeitsbereich Q</b>			<b>Differenz</b>	
nicht geförderter Teil	<b>Budget</b>	<b>Abfluss</b>	<b>gesamt</b>	<b>Resteigenmittel</b>
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
<b>Zwischensumme Q</b>	<b>152.775,55</b>	<b>125.382,38</b>	<b>27.393,17</b>	<b>27.393,17</b>

<b>Gesamtbeachtung A - Q</b>	<b>Budget</b>	<b>Abfluss</b>	<b>Differenz gesamt</b>	<b>Resteigenmittel</b>
Gesamtsumme	12.696.960,08	10.649.828,27	1.934.876,94	1.460.849,67