

Muster: mehrjähriges Projekt

Aufstockung und Umwidmung

Antrag auf Änderung des Finanzierungsplans

BMZ-Projekt-Nr.: 2012.4567.3

Datum: 20.09.2012

Anteilfinanzierung: 75%

[Tragen Sie bitte in die folgende Tabelle Ihre projektspezifischen Ausgabenpositionen und geplanten Ausgabenbeträge ein. Die Tabelle ist ungeschützt und kann entsprechend dem Bedarf angepasst werden.]

Einzelpositionen entsprechend letztem Finanzierungsplan vom <u>01.02.2012</u>	Alt-Soll €	Neu-Soll €	Abweichung €
4.1. Ausgaben (in EURO)			
4.1.1 für Investitionen	205.450	223.150	17.700
4.1.1.1. Instandsetzung und Ausstattung Versammlungsgebäude	3.200	3.200	
4.1.1.2. Landwirtschaft (Arbeitsgeräte, Saatgut, Getreidespeicher)	15.100	15.100	
4.1.1.3. Brunnen und Bewässerung einschl. Solarpumpen	65.300	71.000	5.700
4.1.1.4. Grundschule (Renovierung, Neubau, Einrichtung)	116.000	128.000	12.000
4.1.1.5. Ausstattung Trägerbüro, Fahrzeuge	5.850	5.850	
4.1.2 für Betriebsausgaben	35.275	35.275	
4.1.2.1. Ausbildung Promotoren	2.500	2.500	
4.1.2.2. Schulungen	5.340	5.340	
4.1.2.3. Betriebskosten für Büro und Fahrzeuge	20.435	20.435	
4.1.2.4. Monitoring	5.000	5.000	
4.1.2.5. unabhängiger Buchprüfer	1.500	1.500	
4.1.2.6. Bankgebühren	500	500	
4.1.3 für Personal	56.615	56.615	
4.1.4 für Projektbetreuungsreisen	4.500	4.500	
Projektausgaben (Soll)	301.840	319.540	17.700
4.1.6 Mittelreserve für unabweisbare Mehraufwendungen (bis zu 3,5 % der Projektausgaben)	10.564	5.564	- 5.000
Zwischensumme	312.404	325.104	12.700
4.1.7 Verwaltungskosten (pauschal bis 4 % der Projektausgaben)	12.496	13.004	508
Gesamtausgaben	324.900	338.108	13.208

4.2. Einnahmen (in EURO)

[Benutzen Sie bitte die Tab-Taste ↵ um in die Felder zu springen; die Tabelle ist geschützt.]

	<u>2012</u>		<u>2013</u>		<u>2014</u>		<u>20</u>		<u>Gesamt</u>		
	Alt-Soll	Ist	Alt-Soll	Ist- / Neu-Soll*	Alt-Soll	Ist- / Neu-Soll*	Alt-Soll	Neu-Soll*	Alt-Soll	Neu-Soll*	Abwei- chung
4.2.1 Eigenleistungen des privaten Trägers	56.980	46.058	9.082	23.234	8.635	8.635			74.625	77.927	3.302
4.2.2 Eigenleistungen des Projektträgers, der Zielgruppe und/ oder anderer Stellen	6.600	6.600							6.600	6.600	
4.2.3 Sonstige Leistungen von Dritten											
4.2.4 Zuwendungen des BMZ	190.524	157.974 (-32.550)	27.246	69.702 (+ 42.456)	25.905	25.905			243.675	253.581	9.906
Gesamteinnahmen:	254.032	210.632	36.328	92.936	34.540	34.540			324.900	338.108	13.208

* Bitte tragen Sie in den Spalten „Alt-Soll“ die im letztgültigen Finanzierungsplan zu den einzelnen Haushaltsjahren eingesetzten Einnahmenbeträge ein. In die Spalten „Ist-/ Neu-Soll“ fügen Sie bitte die tatsächlichen Einnahmen vergangener Jahre bzw. die neuen Planzahlen des laufenden Haushaltsjahres oder zukünftiger Haushaltsjahre ein.

Aufstockung erforderlich für Beschaffung von Schläuchen zur Bewässerung und wegen Preissteigerungen beim Baumaterial, insbesondere Zement. Wegen der verbleibenden Laufzeit von über 2 Jahren wird die Reserveposition nicht ganz aufgelöst und nur in Höhe von 5.000 € für die Ausgabensteigerung eingesetzt.

Umwidmung notwendig, da das Fahrzeug mit dem Bohrgerät auf dem Weg in die Projektregion einen Unfall hatte und sich die Ersatzbeschaffung verzögerte. Die Bohrungen müssen daher in das 2. Projektjahr verschoben werden.