



**CBM Christoffel-Blindenmission Christian
Blind Mission e.V.
Stubenwald-Allee 5
64625 Bensheim**

CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V., Stubenwald-Allee 5, 64625 Bensheim

ENGAGEMENT GLOBAL GmbH
Zentraler Programmservice
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn

15.11.2024

Verwendungsnachweis

(BMZ Fördertitel für private deutsche Träger)
Teil 1

Trägernummer des privaten deutschen Trägers

10604

Name der Organisation

CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V.

Anschrift

Stubenwald-Allee 5, 64625 Bensheim

Projektnummer

5068

Projekttitel

Scale-up HNO- Programm in Simbabwe

Art des Projekts

- ☐ Projekt bis 100.000 Euro Zuwendung ☒ Projekt ab 100.000 Euro Zuwendung
☐ Ex-Post-Evaluierung

Laufzeit: 01.09.2020 - 31.12.2023

Erläuterung wenn Ausgaben außerhalb der Projektlaufzeit:

Audit und Evaluierung wurden nach der Projektlaufzeit beglichen.

1. Zahlenmäßiger Nachweis: Abrechnung Ausgaben (in Euro)

Beantragte Anteilfinanzierung: 75,00 %

Erläuterung Wechselkurs(e):
1,1208

1.	Ausgaben (in Euro)	Soll-Ausgaben gemäß letztgültigem Finanzierungsplan	Ist-Ausgaben	Abweichung Ist vom Soll in %
1.1	für Investitionen	629.023,00	724.225,94	15,14
1.1.1	Baukosten HNO Operationssaal	231.863,00	303.012,11	30,69
1.1.2	Beschaffung medizinischer Geräte und Büroausstattung HCH	89.750,00	77.968,73	-13,13
1.1.3	Beschaffung medizinischer Verbrauchsmaterialien HCH	51.500,00	59.358,33	15,26
1.1.4	Projektfahrzeug	38.000,00	32.825,71	-13,62
1.1.5	Medizinische Ausstattung Parirenyatwa	19.790,00	15.733,02	-20,50
1.1.6	Diagnostische Geräte und Verbrauchsmaterialien	198.120,00	235.328,04	18,78
1.2	für Betriebsausgaben	442.640,00	370.211,78	-16,36
1.2.1	Trainings und Workshops	219.406,00	186.637,45	-14,94
1.2.2	Vernetzung und Aufklärungskampagnen	97.528,00	50.681,21	-48,03
1.2.3	Überweisungssystem	31.600,00	30.153,91	-4,58
1.2.4	Projektmonitoring	23.800,00	20.227,52	-15,01
1.2.5	Instandhaltung Projektfahrzeug und Hörgeräte	24.996,00	28.170,21	12,70
1.2.6	Bürokosten	14.210,00	13.502,05	-4,98
1.2.7	Audit und Bankkosten	14.600,00	25.178,79	72,46
1.2.8	IEHC Material	16.500,00	15.660,64	-5,09
1.3	für Personal	174.000,00	183.268,86	5,33
1.3.1	Projektmanager/in	61.600,00	65.346,24	6,08
1.3.2	Buchhalter/in	48.400,00	50.501,82	4,34
1.3.3	Projektkoordinator/in	44.000,00	41.903,31	-4,77
1.3.4	Audiolog/in	20.000,00	25.517,49	27,59
1.4	für Projektbetreuungsreisen	8.750,00	2.318,18	-73,51
1.4.1	Projektbetreuungsreisen CBM	8.750,00	2.318,18	-73,51

1.5	für Evaluierung / Machbarkeitsstudie	22.000,00	19.694,87	-10,48
1.5.1	Mid-Term Evaluierung	7.000,00	8.096,01	15,66
1.5.2	Endevaluierung	15.000,00	11.598,86	-22,67
Zwischensumme		1.276.413,00	1.299.719,63	1,83
1.6	Mittelreserve	39.585,00	0,00	-
1.7	Verwaltungskosten	117.214,00	115.766,00	-1,24
Dies entspricht 8,91 % der Zwischensumme				
Gesamtausgaben		1.433.212,00	1.415.485,63	-1,24

Begründung und Antrag bei Überschreitungen von Budgetlinien von mehr als 30%:

1.1	Investitionen	
1.1.1	Baukosten HNO Operationssaal	Sowohl die Notwendige Erfüllung von Vorgaben des Public Works Department also auch pandemiebedingte Preiserhöhungen für Baumaterialien führten zu Mehrausgaben in dieser Budgetlinie, welche jedoch mit Minderausgaben an anderer Stelle ausgeglichen werden konnten.
1.2	Betriebsausgaben	
1.2.2	Vernetzung und Aufklärungskampagnen	Aufklärungskampagnen konnten deutlich günstiger durchgeführt werden also budgetiert. Dies unter anderem aufgrund von kostenfreier Radioausstrahlungen.
1.2.7	Audit und Bankkosten	Die Audit- und Bankkosten überstiegen das Budget um über 30 %, da Bankgebühren höher ausfielen als ursprünglich budgetiert. Dies war außerhalb des Einflussbereichs des Projekts.
1.4	Projektbetreuungsreise	
1.4.1	Projektbetreuungsreisen CBM	Es ergaben sich Einsparungen durch Kombinieren von Projektbesuchsreisen mit Monitoringreisen des Referenten zu anderen Projekten.

2. Zahlenmäßiger Nachweis: Abrechnung Einnahmen

2.	Einnahmen (in Euro)	Soll-Einnahmen gemäß letztgültigem Finanzierungsplan	Ist-Einnahmen	Abweichung Ist vom Soll in %
2.1	Eigenmittel des Privaten Trägers	358.303,00	358.303,00	0,00
2.2	Eigenmittel des Projektträgers, der Zielgruppe und/oder anderer Stellen im Projektland	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige Mittel von Dritten	0,00	0,00	0,00
2.4	Zuwendungsmittel	1.074.909,00	1.074.909,00	0,00
2.5	Zusätzliche Deckungsmittel (z.B. Zinsen, Erlöse)		0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	1.433.212,00	1.433.212,00	0,00

3. Ermittlung des Bestandes an Zuwendungsmitteln (in Euro)

3.		<u>Ermittlung des Bestandes an Zuwendungsmitteln (in Euro)</u>		
		Ist-Gesamtausgaben	1.415.485,63	
	abzüglich	zusätzliche Deckungsmittel	0,00	
	ist gleich	Finanzierungsbedarf	1.415.485,63	
		Zuwendungsanteil (75,00 % des Finanzierungsbedarfs)	1.061.614,22	
		erhaltene Zuwendungsmittel		1.074.909,00
	abzüglich	Zuwendungsanteil		1.061.614,22
	ist gleich	Bestand an Zuwendungsmitteln		13.294,78

Ergibt sich ein negativer Betrag, so ist kein Bestand an Zuwendungsmitteln vorhanden.

Erklärung bei zusätzlichen Deckungsmitteln:
Es wurden keine zusätzlichen Deckungsmittel eingesetzt.

4. Abschluss (in Euro)

4.		Abschluss (in Euro)		
		Summe der Ist-Einnahmen		1.433.212,00
	abzüglich	Summe der Ist-Ausgaben		1.415.485,63
	ist gleich	Gesamtbestand		17.726,37
		Bestand an Zuwendungsmitteln	13.294,78	
		Mehr- bzw. Minderausgaben (Ist-Gesamtausgaben abzgl. Soll- Gesamtausgaben; bei einem negativen Betrag handelt es sich um Minderausgaben)		-17.726,37

Diese Angaben stehen unter Vorbehalt der Prüfung des Verwendungsnachweises.

- Der Bestand an Zuwendungsmitteln ist für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen und an den Zuwendungsgeber zurückzuerstatten.

Erklärungen:

- Wurden die Zuwendungsmittel fristgerecht verausgabt?
☐ Ja ☒ Nein
Begründung: Aus 2020 nicht fristgerecht verausgabte Mittel ergeben Sollzinsen von EUR 2.966,71. Für Mittel aus 2023 errechnen sich Sollzinsen i.H.v. EUR 1.484,15. Die Berechnung der Sollzinsen befindet sich in Teil 2 unter "5. Sonstige Bemerkungen".
- Erklärung warum von der Verzinsung abgesehen werden soll:
Ebenfalls in Teil 2 unter "5. Sonstige Bemerkungen" wird eine Sollzinsbefreiung beantragt und begründet. Wir danken vorab für Ihre wohlwollende Prüfung.
- Wurde eine Evaluierung durchgeführt?
☒ Ja ☐ Nein
- Ich/Wir habe(n) der Erklärung zu den Vereinte Nationen (VN)/Europäische Union (EU)-Sanktionsvorschriften zugestimmt.
☒ Ja ☐ Nein
- Wurde die Abrechnung mit einem anerkannten unabhängigen Buchprüfer (chartered accountant) durchgeführt ?
☒ Ja ☐ Nein

Hiermit bestätigen wir, dass über die o. a. Einnahmen hinaus keine weiteren Mittel zur Finanzierung des Vorhabens zur Verfügung standen. Ferner wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen. Uns ist bekannt, dass die Originalbelege nach den gesetzlichen Vorschriften mindestens 5 Jahre nach Einreichung des Verwendungsnachweises aufzubewahren und zur Einsichtnahme bereitzuhalten sind.

Anlagen zum Projekt:

Sachbericht:

2024-11-15_4014-WIZEAR_BMZ-5068_VN2023.docx

Belegliste:

5068_Belegliste.xlsx

Evaluierungsbericht:

5068_Evaluierung.pdf

Optionale Unterlagen:

5068_Buchprüfertestat.pdf

5068_Buchprüferqualifikation.pdf

Datum, Ort,

Joseph Roseveare Unterschrift