

| Projekt: STÄRKUNG EXISTIERENDER GESUNDHEITSSYSTEME IN AMUDAT, in USD              |               |               |                   |   |
|---|---------------|---------------|-------------------|---|
| BEZEICHNUNG   | BUDGET        | EFFEKTIV      | Abweichung Budget | Kommentare zu Budget-Abweichungen   |
| Personal-Kosten   | 13'135.14     | 12'471.59     | 663.55            |   |
| Verwaltungs-Kosten  | 2'540.54      | 2'442.83      | 97.71             |   |
| Transporte  | 2'324.32      | 606.78        | 1'717.54          | Effektiv tiefe Kosten im Fahrzeug-Unterhalt   |
| <b>Total Personal- und Verwaltung</b>   | <b>18'000</b> | <b>15'521</b> | <b>2'479</b>      |   |
| <b>Direkte Projekt-Kosten</b>   |               |               |                   |   |
| Teil 1: Gebäude Neubauten und Instandstellung, Ausrüstung und Einrichtung         | 45'135.14     | 49'470.82     | (4'336)           | Die Kostenüberschreitungen entstanden zum grossen Teil durch die zusätzliche Installation einer PV-Solaranlage zur Sicherung der Stromversorgung im Labor. Dafür wurde eine Zusatzfinanzierung von USD 2'950 eingesetzt |
| Teil 2: Aufbau der Stations-Strukturen und des Qualitäts-Monitoring und Sicherung | 4'864.86      | 4'375.07      | 489.79            | Einsparungen beim Aufbau der Stations-Strukturen  |
| <b>Total Direkte Projekt-Kosten</b>   | <b>50'000</b> | <b>53'846</b> | <b>(3'846)</b>    |   |
| <b>TOTAL KOSTEN</b>   | <b>68'000</b> | <b>69'367</b> | <b>(1'367)</b>    |   |

| Ueberweisungen von FH Schweiz              |          | USD              | CHF              |
|--|----------|------------------|------------------|
| Beschreibung                               | Datum    | Betrag           |                  |
| 1. Ueberweisung                            | 28.02.23 | 18'000.00        | 16'344.18        |
| 2. Ueberweisung                            | 19.10.23 | 16'000.00        | 14'528.16        |
| 3. Ueberweisung                            | 24.04.24 | 20'000.00        | 17'508.00        |
| 4. Ueberweisung                            | 24.06.24 | 14'000.00        | 12'255.60        |
| 5. Ueberweisung                            | 25.03.25 | 2'950.00         | 2'643.50         |
| <b>Total Ueberweisungen an das Projekt</b> |          | <b>70'950.00</b> | <b>63'279.44</b> |

| Finanzierung                           | Datum      | CHF              |
|--|------------|------------------|
| <b>Beiträge von Horner Dorfprojekt</b> |            |                  |
| 1. Ueberweisung                        |            |                  |
| 23.12.2022                             |            | 13'000.00        |
| 2. Ueberweisung                        | 09.05.2023 | 15'000.00        |
| 3. Ueberweisung                        | 07.11.2023 | 13'000.00        |
| 4. Ueberweisung                        | 26.04.2024 | 15'000.00        |
| <b>Total Horner Dorfprojekt</b>        |            | <b>56'000.00</b> |
| <b>Finanzierung durch FH Schweiz</b>   |            | <b>7'279.44</b>  |
| <b>Total Finanzierung</b>              |            | <b>63'279.44</b> |