



Anlage 2:

Finanzbericht des Kassiers des EHD für das Geschäftsjahr 2016

Die vom Wirtschaftsprüfer bereits geprüfte Einnahmen- und Ausgabenrechnung des EHD 2016 möchte ich heute auf der Mitgliederversammlung vorstellen. Sie wird danach als Anlage dem Protokoll beigelegt.

Im Finanzwesen hält ein Trend der vergangenen Jahre weiter an: Das Spendenaufkommen über Dauerspender ist rückläufig. Diese unerfreuliche Entwicklung wird dadurch negativ verstärkt, dass aus heutiger Sicht keine großen Unterstützungen von Stiftungen und BMZ in naher Zukunft mehr fließen werden!

Projektentwicklung

Da im abgelaufenen Jahr hatte es sich herausgestellt, dass es sinnvoll wäre, die Mittelverwendung bei den einzelnen Projekten, Zuwendungen und projektbezogene Spenden sowohl buchhalterisch als auch in Form von Projektkonten darzustellen. Deshalb wurden bei der Volksbank Plochingen Zug um Zug Tagesgeldkonten je Projekt eingerichtet. Hier eine Übersicht:

Projektkonto Klinikpartnerschaften	811675092
Projektkonto Zahnmedizin/Prophylaxe	811675602
Projektkonto Dentalklinik Mendeferra	811675610
Projektkonto Sehmobil	811675629
Projektkonto Internetcafé	811675637
Projektkonto Gehörlosenschule Keren	811675645

Projektblätter

Die Zu- und Abflüsse von Finanzmitteln innerhalb des jeweiligen Projektes wird transparent gemacht durch mit EXCEL erstellte Projektblätter. Auf diese Weise ist jederzeit die Mittelsituation der einzelnen Vorhaben nachweisbar. Untenstehend das Blatt Anästhesie.

Budgetübersicht		Summe	Förderung EKFS	Anteil EHD	Überschuss	Fehlbetrag
2017	Gesamtkostenvoranschlag		78.000,00 €	2.000,00 €		
	Ausgabenmonitoring					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Saldo Monat					
	Zweck der Ausgabe					
Jan 17	40.800,00 €	40.800,00 €		30.01.2017		
Jan 17		3.600,00 €	37.200,00 €	Implementationsreisen Anaesthesie Zimmermann	20.01.2017	
Feb 17	0,00 €	1.169,40 €	36.030,60 €	Zimmermann	03.02.2017	
Mrz 17	0,00 €	1.800,00 €	34.230,60 €	Referentenhonorar	24.03.2017	
Apr 17	0,00 €	1.081,26 €	33.149,34 €	Traudl Elsholz Reise	31.03.2017	
Apr 17	0,00 €	557,72 €	32.591,62 €	Tesfai, Tew. Reise	28.04.2017	
Mai 17	0,00 €	27.093,92 €	5.497,70 €	Laptops	05.05.2017	
Mai 17	0,00 €	339,15 €	5.158,55 €	Hain GmbH	06.05.2017	
Jun 17	10.000,00 €		15.158,55 €	"Anleihe" Keren	02.06.2017	
Jun 17	0,00 €	10.647,61 €	4.510,94 €	Bücher (Stegm)	23.06.2017	
Jun 17	2.000,00 €	0,00 €	6.510,94 €		07.06.2017	
Jun 17	0,00 €	2.142,82 €	4.368,12 €	RE Zimmermann	23.06.2017	
Jun 17	37.200,00 €	0,00 €	41.568,12 €		27.06.2017	
Jun 17	0,00 €	1.800,00 €	39.768,12 €	Desale Kahsay	02.06.2017	
Jul 17	0,00 €	10.000,00 €	29.768,12 €	Rückzahlung Kredit	07.07.2017	
Jul 17	0,00 €	996,00 €	28.772,12 €	Anzahlung Flug Okt	14.07.2017	
Jul 17		3.704,00 €	25.068,12 €	Luftfracht ASM	14.07.2017	

Buchhaltung

Auch im abgelaufenen Jahr wurden die vier Quartalsbuchungen durch Frau Annette Gradl sach- und fristgerecht durchgeführt. Die buchhalterischen Arbeiten wurden am drei Terminen (1./2./4.)



Quartal durch den Kontrollausschuss (Lothar Sohns) und im 3. Quartal durch den 1. Vors. begleitet und durch entsprechende Quartalsberichte reportet.

Handkasse

Für die Abwicklung kurzfristiger Geschäfte, Einnahme von Barspenden und kleinere Ausgaben der Geschäftsführung wird im EHD-Büro eine Handkasse (Geldkassette) geführt. Mit einem Kassenbuch wurden Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen. Die Führung der Handkasse und der Nachweis über entsprechende Belege erfolgt papiergebunden und parallel auch in der Buchhaltung durch Annette Gradl. Eine Prüfung erfolgt quartalsweise durch ein Mitglied des Kontrollausschusses.

Tabellen

In den nachfolgenden Tabellen befinden sich die Einnahmen- und Ausgabenrechnung auf den 31. Dezember 2016 des Eritrea Hilfswerk Deutschland (EHD) e. V. mit dem Vergleich zum Vorjahr:

Bestände per 31. Dezember 2016	2016	2015
Kasse	223,18 €	336,17 €
Postbank 72051505	350,24 €	581,45 €
Postbank 74093503	989,60 €	1.665,63 €
Stadtsparkasse Köln 17172222	14.999,07 €	16.280,53 €
Stadtsparkasse Köln Geldmarktkonto	868,82 €	22.683,23 €
Volksbank Aschaffenburg	362,65 €	1.681,70 €
Volksbank Plochingen	23.404,20 €	11.812,99 €
Durchlaufposten Ausgleich in 2016	0,00 €	9,95 €
Bestand Sachspenden	14.982,66 €	0,00 €
Gesamtsumme	56.180,42 €	55.051,65 €
A. EINNAHMEN	2016	2015
Spenden	136.850,19 €	87.492,12 €
Verkauf Weltladen Fellbach	341,50 €	125,00 €
Kalender	1.875,00 €	932,00 €
Mitgliedsbeiträge	1.107,00 €	1.107,00 €
Zuwendungen BMZ	51.745,50 €	0,00 €
EWDVA Internetcafe Mendefera	1.910,00 €	0,00 €
Zuwendungen Stiftungen	128.300,00 €	128.300,00 €
Sachspenden	27.062,38 €	97.321,85 €
Zinsen	0,41 €	25,75 €
Rückerstattung Umsatzsteuer FA	7.839,57 €	10.702,74 €
Gesamtsumme	357.031,55 €	326.006,46 €



B. AUSGABEN	2016	2015
Gesundheitswesen	5.512,01 €	14.693,59 €
Sporthilfe	743,75 €	1.675,36 €
Fahrräder Scherenschleifer	0,00 €	0,00 €
Weltladen Einkauf-/Verkauf	83,90 €	214,44 €
Kalender/Infomaterial	2.310,50 €	3.053,11 €
Basheri Wasserprojekt	0,00 €	0,00 €
Solaranlage Keren	45.102,74 €	0,00 €
Eselinnen Projekt	8.000,00 €	0,00 €
Zahnmedizin	14.237,17 €	26.859,82 €
Kriegsversehrte EWDA	9.104,85 €	2.133,08 €
Berak Kindergarten	10.714,20 €	17.571,13 €
Anästhesieprojekt	135.070,23 €	158.885,92 €
Berak School	2.975,00 €	2.749,87 €
EWDVA Internetcafe Mendefera	545,44 €	0,00 €
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Asmara	603,91 €	9.451,85 €
Zahnklinik Massawa	2.628,59 €	1.917,10 €
Zahnklinik Ghinda	69.543,24 €	0,00 €
Waisenhaus Dekemhare	2.267,55 €	- €
Lagerkosten	0,00 €	0,00 €
Ausgangsfrachten/Gestellungskosten	0,00 €	86,24 €
Telefon/Fax/Internet	535,72 €	27,73 €
Reisekosten	590,11 €	2.019,97 €
Jahreshauptversammlung	1.754,35 €	837,47 €
Porto	650,13 €	576,20 €
Miete	2.927,40 €	2.927,40 €
Büronebenkosten	-112,35 €	322,01 €
Bürobedarf	1.532,64 €	1.015,96 €
Buchführung/Verwaltung	324,87 €	637,25 €
Prüfungskosten	2.046,80 €	2.046,80 €
Beratungskosten	0,00 €	0,00 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.778,13 €	4.574,01 €
Beiträge	705,67 €	1.497,36 €
Zinsen	0,01 €	0,00 €
Personalkosten	14.904,96 €	14.380,80 €
Sonstige Gebühren/Bankgebühren	741,54 €	651,36 €
Sachspenden	15.179,72 €	124.721,85 €
Gesamtsumme	359.002,78 €	395.527,68 €

30. September 2017,
gez. Wolfgang Schreiner