

# Kontrollausschuss – Quartalsbericht

Berichtszeitraum: 4. Quartal 2018

Am Freitag, 18.01.2019 hat Annette Gradl die Quartalsbuchhaltung durchgeführt. Als Mitglied des Kontrollausschusses nahm der Unterzeichner dieses Berichtes als Prüfer teil. Die Prüfung hatte folgendes Ergebnis:

1. Rechnungen, Belege und der Handkassenbestand sind vollständig und richtig.
2. Alle Tagesgeldkonten werden projektbezogen geführt.
3. Das Konto Postbank 72051505 wurde im Dezember gekündigt und aufgelöst. Das Guthaben hat die Bank auf unser Geschäftskonto bei der VoBa PLO überwiesen.
4. Das Konto Postbank 4093503 wurde ebenfalls im Dezember gekündigt und leider bis heute nicht aufgelöst. Trotz mehrfacher Anmahnungen besteht das Konto noch immer.
5. Kassenbuch und Handgeldbestand wurden ebenfalls kontrolliert und für richtig befunden.
6. Die Zahlungen (2018, 1-9) in die Künstlersozialkasse wurden bei den Personalkosten gebucht.
7. Annette Gradl hat im Anschluss an die buchhalterischen Arbeiten eine Jahresabrechnung vorgenommen und für den Vorstand dokumentiert.
8. Es wurde von Annette auch eine Spenderliste 2018 in Excel erstellt. Diese wird Basis für die Steuerdatei der Serienbriefherstellung für die Zuwendungsbescheinigungen.
9. Das Update für das Buchhaltungsprogramm ist zugestellt worden, ein Kontenplan 2019 wurde erstellt.

Um 11:15 Uhr konnte die Buchführung für das 4. Quartal 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

für den Kontrollausschuss Plochingen, 01.02.2019



Lothar Sohns

## A. EINNAHMEN

Spenden	73.260,14 €
Kalender	3.656,50 €
Mitgliedsbeiträge	2.583,00 €
Zuwendungen BMZ	0,00 €
Zuwendungen Stiftungen	0,00 €
GIZ Klinikpartnerschaften	19.296,03 €
Zinsen	4,88 €
Rückerstattung Umsatzsteuer FA	21.782,05 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>149.269,74 €</b>

## B. AUSGABEN

Landwirtschaft	2.493,19 €
Kalender/Infomaterial	2.993,24 €
Zahnmedizin	8.392,88 €
Berak Kindergarten	3.423,48 €
Anästhesieprojekt	18.907,61 €
Sewra School Asmara	21.600,00 €
Stipendium Ghirmay	10.000,00 €
Kaufcontainer Massawa	3.622,50 €
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Asmara	2.500,00 €
Abraha Bahta School	4.420,89 €
Zahnklinik Ghinda	4.270,54 €
Zahnklinik Dekemhare	2.478,67 €
Klinikpartnerschaft (GIZ)	31.775,45 €
Fellbacher Kinderhilfe	0,00 €

Telefon/Fax/Internet	200,22 €
Reisekosten Vorstand	6.009,30 €
Reisekosten Mitglieder	3.472,68 €
Jahreshauptversammlung	137,55 €
Porto	723,58 €
Miete	2.927,40 €
Büronebenkosten	118,57 €
Bürobedarf	1.297,04 €
Buchführung/Verwaltung	478,97 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.210,03 €
Beiträge	772,85 €
Zinsen	1,28 €
Personalkosten	12.289,52 €
Beratungskosten	119,00 €
Sonstige Gebühren/Bankgebühren	623,30 €
Abfallgebühren	10,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>275.603,48 €</b>

## Bestände per 31. Dezember 2018

Kasse	38,32 €
Postbank 72051505	0,00 €
Postbank 74093503	340,62 €
Stadtsparkasse Köln 17172222	8.425,10 €

Stadtparkasse Köln Geldmarktkonto	868,82 €	Internetcafe-Konto	1.181,50 €
Volksbank Plochingen	20.703,10 €	Gehörlosenschule-Konto	41.003,79€
Anästhesie-Konto	91,64 €	Klinikpartnerschaft (GIZ)	4.603,62 €
Zahnmedizin-Konto	1.951,54 €	Geldtransit (Postbank Kontoauflösung)	1.091,04 €
Sehmobil-Konto	500,00 €		

## **Jahresabschluss 2018**

---

### **EINNAHMEN- UND AUSGABENRECHNUNG**

auf den 31. Dezember 2018

**Eritrea Hilfswerk Deutschland (EHD) e. V.**  
**Bahnhofstraße 14**  
**73207 Plochingen**

#### **A. EINNAHMEN**

Spenden	73.260,14 €
Verkauf Weltladen Fellbach	0,00 €
Kalender	3.656,50 €
Mitgliedsbeiträge	2.583,00 €
Zuwendungen BMZ	0,00 €
Zuwendungen Stiftungen	0,00 €
GIZ Klinikpartnerschaften	19.296,03 €
Fellbacher Kinderhilfe	0,00 €
Sachspenden	
Zinsen	4,88 €
Rückerstattung Umsatzsteuer FA	21.782,05 €

---

<b>Gesamtsumme</b>	<b>120.582,60 €</b>
--------------------	---------------------

#### **B. AUSGABEN**

Gesundheitswesen	0,00 €
Medizinische Nothilfe	0,00 €
Sporthilfe	0,00 €
Landwirtschaft	2.493,19 €
Weltladen Einkauf-/Verkauf	0,00 €
Kalender/Infomaterial	2.993,24 €
Zahnmedizin	8.392,88 €
Berak Kindergarten	3.423,48 €
Anästhesieprojekt	18.907,61 €
Sewra School Asmara	21.600,00 €
Stipendium Ghirmay	10.000,00 €
Kaufcontainer Massawa	3.622,50 €
EWDVA Internetcafe Mendefera	0,00 €
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Asmara	2.500,00 €
Abraha Bahta School	4.420,89 €
Zahnklinik Ghinda	4.270,54 €
Zahnklinik Dekemhare	2.478,67 €
Klinikpartnerschaft (GIZ)	31.775,45 €
Fellbacher Kinderhilfe	0,00 €

Telefon/Fax/Internet	200,22 €
Reisekosten Vorstand	6.009,30 €
Reisekosten Mitglieder	3.472,68 €
Jahreshauptversammlung	137,55 €
Porto	723,58 €
Miete	2.927,40 €
Büronebenkosten	118,57 €
Bürobedarf	1.297,04 €
Buchführung/Verwaltung	478,97 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.210,03 €
Beiträge	772,85 €
Zinsen	1,28 €
Personalkosten	12.289,52 €
Beratungskosten	119,00 €
Sonstige Gebühren/Bankgebühren	623,30 €
Abfallgebühren	10,00 €
Sachspenden	

---

**Gesamtsumme** **149.269,74 €**

**Bestände per 31. Dezember 2018**

Kasse	38,32 €
Postbank 72051505	0,00 €
Postbank 74093503	340,62 €
Stadtsparkasse Köln 17172222	8.425,10 €
Stadtsparkasse Köln Geldmarktkonto	868,82 €
Volksbank Plochingen	20.703,10 €
Anästhesie-Konto	91,64 €
Zahnmedizin-Konto	1.951,54 €
Sehmobil-Konto	500,00 €
Internetcafe-Konto	1.181,50 €
Gehörlosenschule-Konto	41.003,79 €
Klinikpartnerschaft (GIZ)	4.603,62 €
Geldtransit (Postbank Kontoauflösung)	1.091,04 €
Bestand Sachspenden	

---

**Gesamtsumme** **80.799,09 €**

Da seitens der Spendensiegelorganisation DZI der Hinweis kam, dass bei Umsätzen kleiner 500.000 € auf eine Wirtschaftsprüfung verzichtet werden kann, haben wir entsprechend gehandelt und dem EHD somit Ausgaben von ca. 2.000 € eingespart.

Der Antrag auf die erneute Zuteilung des DZI-Spendensiegels wurde vom Gf im Dezember 2018 gestellt.

Der nächste Quartalsreport erfolgt im April 2019,