

Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Thüringen e. V.
Vorstandsvorsitzender
Herrn Peter Schreiber
Heinrich-Heine-Straße 3
99096 Erfurt

Satzungsgemäße Verwendung der ausgereichten Lottomittel des Freistaates Thüringen für das Jahr 2018 durch den Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt

An den Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt

Die gesetzlichen Vertreter des Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, haben uns beauftragt die satzungsgemäße Verwendung der ausgereichten Lottomittel des Freistaates Thüringen für das Jahr 2018 durch den Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, zu bescheinigen.

Die satzungsgemäße Verwendung der ausgereichten Lottomittel des Freistaates Thüringen liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Diese Verantwortung umfasst auch ein internes Kontrollsystem, soweit es von den gesetzlichen Vertretern für die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel als erforderlich erachtet wird.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Bescheinigung über die satzungsgemäße Verwendung der ausgereichten Lottomittel des Freistaates Thüringen für das Jahr 2018 durch den Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, abzugeben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 6./7. Dezember 2018 getroffenen Vereinbarungen zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 sowie ergänzend die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017.

Die Abschlussprüfung ist nach § 317 HGB problembezogen so anzulegen, dass wesentliche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an; zu dessen Umsetzung bedienen wir uns unserer Prüfungssoftware Engagement Management System (EMS). Sie unterstützt die Planung, Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung.

Sitz der Gesellschaft:
München
Amtsgericht München
HRB 83442
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Wolfgang Ballwieser

Geschäftsführer:
WP/StB Prof. Dr. Martin Plendl
(Vorsitzender)
WP/StB Prof. Dr. Frank Beine
WP/FCA Adrian Crampton
WP/StB Heiner Kompenhans
WP/StB Lutz Meyer
Christopher Nürk
WP Fred Strottmann
WP/StB Jörg Tesch
RA/StB Prof. Dr. Felix Wurm

Die Prüfung wurde von uns im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses des Deutschen Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, zum 31. Dezember 2018 im April und Mai 2019 durchgeführt.

Dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 des Deutschen Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, haben wir unter 26. Juni 2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Hierzu verweisen wir auf unseren gesonderten Bericht vom 26. Juni 2019.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir insbesondere die zutreffende buchhalterische und bilanzielle Erfassung der Zuwendungen und Zuschüsse sowie deren Verwendung geprüft.

Der Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, erhielt im Geschäftsjahr 2018 Lottomittel in Höhe von EUR 794.300,17. An DRK Kreisverbände des Freistaates Thüringen wurden EUR 109.989,34 weitergeleitet. Die ausgereichten Lottomittel des Freistaates Thüringen für das Jahr 2018 wurde satzungsgemäß durch den Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Thüringen e. V., Erfurt, verwendet.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Diese Bescheinigung erteilen wir auf der Grundlage des uns erteilten Auftrags. Dieser begrenzt unsere Haftung nach Maßgabe der vereinbarten und dieser Bescheinigung beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung. Wir erteilen diese Bescheinigung zugunsten des Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Erfurt unter der Voraussetzung, dass dieser die einschlägige Haftungsbegrenzung auch sich gegenüber gelten lässt.

Dresden, 23. August 2019

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Andreas Franke)

Wirtschaftsprüfer



(ppa. Kai Hellebrandt)

Wirtschaftsprüfer