

①

|                                              | 2013           | 2014           | Ist 2011       |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Summe Abrechnung Erftverband</b>          | 50.230         | 50.680         | 45.704         |
|                                              |                |                |                |
| <b>Sonstige Kosten</b>                       |                |                |                |
| Personal (Brutto)                            | 132.000        | 133.000        | 124.472        |
| Dienstreisen (soweit nicht über Dienstwagen) | 7.000          | 7.500          | 6.555          |
| Kontoführung                                 | 500            | 500            | 464            |
| Teilnahme an Tagungen und Kongressen         | 2.000          | 2.500          | 1.905          |
| Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit             | 10.000         | 10.000         | 12.957         |
| Büroausstattung                              | 100            | 100            | 100            |
| Haftpflichtversicherung                      | 510            | 510            | 506            |
| Geschäftsausstattung (CI/Internet)           | 5.000          | 5.000          | 8.623          |
| Beitrag Berufsgenossenschaft                 | 200            | 200            | 200            |
| Sponsoring NRW-Sommerfest                    | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| Fachtagung (Flyer inkl. Verteilung)          | 5.000          | 5.000          | 17.313         |
| Branchenbild 2014 NRW                        | 7.000          | 7.000          | 13.328         |
| Übersetzungskosten                           | 500            | 500            | 516            |
| Umsatzsteuer 2012/2013                       | 0              | 0              | 982            |
| Körperschaftssteuer 2011/2012                | 0              | 0              | 233            |
| Notar- und Gerichtskosten                    | 110            | 110            | 106            |
| Steuerberatungskosten                        | 3.500          | 4.000          | 3.386          |
| Spenden                                      | 0              | 0              | 50             |
| Abrechnung Erftverband 2010                  | 50.230         | 50.680         | 45.704         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>228.650</b> | <b>231.600</b> | <b>242.400</b> |
|                                              |                |                |                |

## Überschlägliche Wirtschaftszahlen agw

②

(ohne Messeauftritte; ab 2013 ohne Veranstaltungsausrichtung; bis 2011 Istzahlen, ab 2012 Vorausschau)

Angaben in T€

|                                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013              | 2014                | 2015                |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Einnahmen (für Zukunft bei Beibehaltung des bisherigen Beitrags) | 200  | 200  | 256  | 180  | 180               | 180                 | 200                 |
| Ausgaben                                                         | 192  | 193  | 242  | 230  | 229               | 232                 | 217                 |
| Overheadzahlungen an Erftverband                                 | 27   | 35   | 46   | 53   | 50                | 50                  | 50                  |
| Personalkosten                                                   | 103  | 107  | 124  | 125  | 132 <sup>2)</sup> | 133 <sup>1)2)</sup> | 134 <sup>1)2)</sup> |
| Jahresergebnis bei bisheriger Planung                            |      |      |      |      | -49               | -52                 | -17                 |

Cashsituation (wenn keine Umlage verabredet wird): Ende Oktober 2012: -35.000 €; voraussichtliche Situation Ende 2012: -55.000 € (Kontokorrentkredit); zusammen mit dem Darlehen vom Niersverband (dann noch 40.000 €) ergibt sich für Ende 2012 ein Gesamtschuldenstand von 95.000 €.

1) Gehalt Oehmichen undynamisch (bislang nicht angepasst)

2) Stundensteigerung bei Frau Schäfer-Sack von 19,5 auf 25 h/Woche

## Zukünftige Entwicklung der Vermögenslage der agw (Oktober 2012) mit neuen Planansätzen (mit und ohne Umlage und Beitragssteigerung auf 25.000 €/anno)

③

Angaben in T€

|                                                                        | 2011 | 2012 | 2013                      | 2014                       | 2015                       |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| aktueller Schuldenstand:                                               |      |      |                           |                            |                            |
| - bei Niersverband                                                     | -60  | -40  | -20                       |                            |                            |
| - bei Bank (wenn man ihn bestehen ließe)                               |      | -55  | -55                       | -55                        | -55                        |
| aufsummierte Jahresergebnisse, wenn keine Umlage und Beitragsanpassung |      |      | -49                       | -52<br><u>-49</u><br>-101  | -17<br><u>-101</u><br>-118 |
| aufsummierte Umlage (2 x 4.000 / Verband)                              |      | +40  | +40<br><u>+40</u><br>+80  |                            |                            |
| aufsummierte Mehreinnahmen bei Beitragssteigerung (25.000 / Verband)   |      |      | +50                       | +50<br><u>+50</u><br>+100  | +50<br><u>+50</u><br>150   |
| aufsummierte Umlage und aufsummierte Beitragssteigerung                |      | +40  | +80<br><u>+50</u><br>+130 | +80<br><u>+100</u><br>+180 | +80<br><u>+150</u><br>+230 |
| Vermögensstand ohne Beitragssteigerung und ohne Umlage                 | -60  | -95  | -124                      | -156                       | -173                       |
| Vermögensstand mit Beitragssteigerung und mit Umlage                   | -60  | -55  | +6                        | +24                        | +57                        |

## Zukünftige Entwicklung der Vermögenslage der agw (Oktober 2012) mit neuen Planansätzen (mit und ohne Umlage und Beitragssteigerung auf 23.000 €/anno)

**④**

Angaben in T€

jeweiliger Stand zum Jahresende

|                                                                        | 2011 | 2012 | 2013                      | 2014                      | 2015                       |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| aktueller Schuldenstand:                                               |      |      |                           |                           |                            |
| - bei Niersverband                                                     | -60  | -40  | -20                       |                           |                            |
| - bei Bank (wenn man ihn bestehen ließe)                               |      | -55  | -55                       | -55                       | -55                        |
| aufsummierte Jahresergebnisse, wenn keine Umlage und Beitragsanpassung |      |      | -49                       | -52<br><u>-49</u><br>-101 | -17<br><u>-101</u><br>-118 |
| aufsummierte Umlage (2 x 4.000 / Verband)                              |      | +40  | +40<br><u>+40</u><br>+80  |                           |                            |
| aufsummierte Mehreinnahmen bei Beitragssteigerung (23.000 / Verband)   |      |      | +30                       | +30<br><u>+30</u><br>+60  | +30<br><u>+30</u><br>90    |
| aufsummierte Umlage und aufsummierte Beitragssteigerung                |      | +40  | +80<br><u>+30</u><br>+110 | +80<br><u>+60</u><br>+140 | +80<br><u>+90</u><br>+170  |
| Vermögensstand ohne Beitragssteigerung und ohne Umlage                 | -60  | -95  | -124                      | -156                      | -173                       |
| Vermögensstand mit Beitragssteigerung und mit Umlage                   | -60  | -55  | -14                       | -16                       | -3                         |

Stand: 14.11.2012

## Zukünftige Entwicklung der Vermögenslage der agw (Planungsstand November 2012) unter Berücksichtigung von Wahnachtalsperrenverband und anderen Veränderungen

5

Angaben in T€

jeweiliger Stand zum Jahresende

|                                                                         | 2011 | 2012 | 2013       | 2014       | 2015        |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|-------------|
| aktueller Schuldenstand:                                                |      |      |            |            |             |
| - bei Niersverband                                                      | -60  | -40  | -20        |            |             |
| - bei Bank (wenn man ihn bestehen ließe)                                |      | -55  | -55        | -55        | -55         |
| aufsummierte Jahresergebnisse, wenn keine Umlage und Beitragsanpassung  |      |      |            | -52        | -17         |
|                                                                         |      |      | -49        | <u>-49</u> | <u>-101</u> |
|                                                                         |      |      |            | -101       | -118        |
| aufsummierte Umlage (2 x 4.000 / Verband)                               |      |      | +40        |            |             |
|                                                                         |      | +40  | <u>+40</u> |            |             |
|                                                                         |      |      | +80        |            |             |
| aufsummierte Mehreinnahmen bei Beitragssteigerung (23.000 / Verband)    |      |      |            | +30        | +30         |
|                                                                         |      |      |            | <u>+30</u> | <u>+30</u>  |
|                                                                         |      |      | +30        | +60        | 90          |
| aufsummierte Umlage und aufsummierte Beitragssteigerung                 |      |      | +80        | +80        | +80         |
|                                                                         |      | +40  | <u>+30</u> | <u>+60</u> | <u>+90</u>  |
|                                                                         |      |      | +110       | +140       | +170        |
| Vermögensstand ohne Beitragssteigerung und ohne Umlage                  | -60  | -95  | -124       | -156       | -173        |
| Vermögensstand mit Beitragssteigerung und mit Umlage                    | -60  | -55  | -14        | -16        | -3          |
| aufsummierter Beitrag Wahnachtalsperrenverband                          |      |      | +23        | +46        | +69         |
| aufsummierte Ersparnis Erftverband                                      |      |      | +10        | +20        | +30         |
| aufsummierte Gehaltsanpassung                                           |      |      | -12        | -24        | -36         |
| voraussichtlicher Vermögensstand bei Berücksichtigung der Sondereffekte |      |      | +7         | +26        | +60         |

## Zukünftige Entwicklung der Vermögenslage der agw (Planungsstand November 2012) unter Berücksichtigung von Wahnachtalsperrenverband und anderen Veränderungen

**5**

Angaben in T€

jeweiliger Stand zum Jahresende

|                                                                        | 2011                                                                         | 2012 | 2013               | 2014               | 2015                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|---------------------|
| aktueller Schuldenstand:                                               |                                                                              |      |                    |                    |                     |
| - bei Niersverband                                                     | -60                                                                          | -40  | -20                |                    |                     |
| - bei Bank (wenn man ihn bestehen ließe)                               |                                                                              | -55  | -55                | -55                | -55                 |
| aufsummierte Jahresergebnisse, wenn keine Umlage und Beitragsanpassung |                                                                              |      | -49                | -52<br>-49<br>-101 | -17<br>-101<br>-118 |
| aufsummierte Umlage (2 x 4.000 / Verband)                              |                                                                              | +40  | +40<br>+40<br>+80  |                    |                     |
| aufsummierte Mehreinnahmen bei Beitragssteigerung (23.000 / Verband)   |                                                                              |      | +30                | +30<br>+30<br>+60  | +30<br>+30<br>+90   |
| aufsummierte Umlage und aufsummierte Beitragssteigerung                |                                                                              | +40  | +80<br>+30<br>+110 | +80<br>+60<br>+140 | +80<br>+90<br>+170  |
| Vermögensstand ohne Beitragssteigerung und ohne Umlage                 | -60                                                                          | -95  | -124               | -156               | -173                |
| Vermögensstand mit Beitragssteigerung und mit Umlage                   | -60                                                                          | -55  | -14                | -16                | -3                  |
|                                                                        | Sondereffekte aus Beitritt Wahnachtalsperrenverband, Ertverbandsumlage usw.: |      |                    |                    |                     |
| Vermögensstand bei Berücksichtigung von Sondereffekten                 |                                                                              |      | +7                 | +26                | +60                 |