

Oh
09.07.08

Vermerk für die Herren Brandt und Dr. Grün

agw-Kassenprüfung 2007 - Zusammenstellung der Ausgaben vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007:

- Leasingkosten Dienstwagen	2.947,30€(EV)
- Instandhaltung KfZ (Winterreifen, Reparaturen)	2.176,52€(EV)
- Anmeldung Dienstwagen	55,10€
- KfZ-Versicherung	870,10€(EV) ✓
- KfZ-Steuer/sonst.	452,53€(EV)
- Benzinkosten	2.520,85€(EV)
- Telefonkosten/Porto etc.	410,98€(EV) ✓
- Notar- und Gerichtskosten	44,39€
- Kalkulatorische AfA	625,00€
- Fremdleistungen Erftverband (Bewirtsch.)	20.883,41€(EV)
- Andere Fremdleistungen (3 Rechnungen Pleon)	9.460,74€(EV) ✓
- Fremdleistungen EDV	9.310,51€(EV) ✓
- Kalkulatorische Zinsen	106,00€(EV)
- Rechtsschutzversicherung	32,09€(EV) ✓
- Parken Kreissparkasse	6,00€
- Bewirtung Erftverband	132,00€(EV)
- Bewirtung extern (parl. Abend etc.)	2108,11€
- Personal (Brutto)	102.732,29€
- Dienstreisen (soweit nicht über Dienstwagen)	4.069,42€
- Kontoführung	132,94€
- Teilnahme an Tagungen und Kongressen	2.672,10€
- Broschüren/Infostand	9.502,15€
- Weiterbildung	654,50€ ✓
- Geschäftsausstattung (CI/Internet)	10.360,10€ ✓
- Bücher/Zeitschriften	189,07€
- Beitrag Berufsgenossenschaft	200,10€
- Sponsoring NRW-Sommerfest	7.000,00€ ✓
- Pleon	36.633,42€ ✓
- Summe ohne EV-Abrechnung	176.359,69€
- Summe incl. EV-Abrechnung	223.501,85€
Kontostand 01.01.2007	77.733,72€
Kontostand 31.12.2007	34.800,47€
Noch zu leisten an Erftverband	47.142,17€

Sonderausgaben 2007:
Pleon gesamt in 2007
Sponsoring Sommerfest NRW

46.058,22€ ✓
7.000,00€ ✓

Ist-Ausgaben 2007 gesamt:
Ist-Ausgaben pro Monat:
(14.786,97€ ohne Pleon)

223.501,85€
18.625,15€

Einnahmen 2007:
Entspricht monatlich:

150.000,00€
12.500,00€

gez. Dr. Ulrich Oehmichen

Die Kasse wurde von mir am 22.7.2008
als Spartenantrag geprüft und ohne
Bemerkungen vorgefunden.

Karl-Heinz Brandt 22.7.2008