

Oh
19.10.11

Vermerk für die Herren Frece und Dr. Grün

agw-Kassenprüfung 2010 - Zusammenstellung der Ausgaben vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010:

Abrechnung Erftverband (17. April 2010) für 2009:

- Leasingkosten Dienstwagen	3.356,76€
- Instandhaltung KfZ (Winterreifen, Reparaturen)	381,16€
- KfZ-Versicherung	961,41€
- KfZ-Steuer/sonst.	308,00€
- Sonst. Gebühren u. Abgaben	206,52€
- Benzinkosten	1.426,18€
- Telefonkosten/Porto etc.	525,74€
- Repräsentationskosten	31,42€
- Kalkulatorische AfA	294,00€
- Umlage Gebäudemanagement	20.256,30€
- Fremdleistungen EDV	7.162,37€
- Fremdleistungen Büromaterial	62,44€
- Umlage Datenschutz PK	192,95€
- Umlage Datenschutz SK	17,31€
- Kalkulatorische Zinsen	49,00€
- Außerordentliche Erträge	39,90€
- Summe:	35.191,66€

Getätigte Überweisungen vom agw-Konto in 2010:

- Personal (Brutto)	106.721,61€
- Dienstreisen (soweit nicht über Dienstwagen)	5.991,26€
- Parkgebühren	15,20€
- Kontoführung	151,15€
- Teilnahme an Tagungen und Kongressen	3.555,81€
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	20.121,24€
- Büroausstattung	431,67€
- Haftpflichtversicherung	505,75€
- Geschäftsausstattung (CI/Internet)	1.204,16€
- Speditionskosten	613,97€
- Beitrag Berufsgenossenschaft	152,71€
- Sponsoring NRW-Sommerfest	5.000,00€
- Fachtagung (Flyer incl. Verteilung)	5.061,28€
- Beratung Messenvorbereitung	547,40€
- Umsatzsteuer 2009	828,59€
- Zeitschriften/Bücher	52,94€
- Steuerberatungskosten	5.252,10€
- Hotelkosten IFAT 2010	1.230,00€
- Abrechnung Erftverband 2009	35.161,66€
- Summe	192.628,50€

Kontostände 2010:

Kontostand 30.12.2010	73.057,25€
Kontostand 30.12.2009	30.685,76€
Differenz:	42.371,49€

Einnahmen 2010:

Mitgliedsbeiträge 2010	180.000,00€
Mitgliedsbeiträge 2011	20.000,00€
1. Umlage Messe Berlin für 2011	35.000,00€

Gesamteinnahmen:	235.000,00€
Gesamtausgaben:	192.628,50€
Differenz:	42.371,50€

Saldo:	0,01€
--------	-------

gez. Dr. Ulrich Oehmichen