

Oh
19.10.12

Vermerk für die Herren Frece und Dr. Grün

**agw-Kassenprüfung 2011 - Zusammenstellung der Ausgaben vom
01.01.2011 bis zum 31.12.2011:**

Abrechnung Erftverband (April 2011) für 2010:

- Leasingkosten Dienstwagen	4.528,92€
- Instandhaltung KfZ (Winterreifen, Reparaturen)	1.822,33€
- Sonst. Fuhrleistungen	785,00€
- KfZ-Versicherung	884,90€
- KfZ-Steuer/sonst.	326,00€
- Sonst. Gebühren u. Abgaben	216,82€
- Benzinkosten	2.341,03€
- Telefonkosten/Porto etc.	651,18€
- Zentraler Einkauf	20,38€
- Repräsentationskosten	35,70€
- Kalkulatorische AfA	493,21€
- Umlage Gebäudemanagement	26.281,49€
- Umlage EDV	7.744,14€
- Fremdleistungen Erftverband/Büromaterial	22,53€
- Umlage Datenschutz PK	399,32€
- Umlage Datenschutz SK	28,13€
- Kalkulatorische Zinsen	150,00€
- Außerordentliche Erträge	-1026,69€
- Summe:	45.704,39€

Getätigte Überweisungen vom agw-Konto in 2011:

- Personal (Brutto)	124.471,82€
- Dienstreisen (soweit nicht über Dienstwagen)	6.545,10€
- Parkgebühren	10,00€
- Kontoführung	463,88€
- Teilnahme an Tagungen und Kongressen	1.905,00€
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	12.957,44€
- Büroausstattung	76,32€
- Haftpflichtversicherung	505,75€
- Geschäftsausstattung (CI/Internet)	8.623,28€
- Beitrag Berufsgenossenschaft	200,96€
- Sponsoring NRW-Sommerfest	5.000,00€
- Fachtagung (Flyer incl. Verteilung)	17.313,83€
- Branchenbild NRW	13.328,00€
- Übersetzungskosten	515,72€
- Umsatzsteuer 2010	981,54€
- Körperschaftssteuer 2009	233,25€
- Notar- und Gerichtskosten	106,25€
- Steuerberatungskosten	3.386,20€
- Spenden	50,00€
- Abrechnung Erftverband 2010	45.704,39€
- Summe	242.483,35€

Kontostände 2011:

Kontostand 30.12.2011	460,73€
Kontostand 30.12.2010	73.057,25€
Differenz:	72.596,52€

Einnahmen 2011:

Mitgliedsbeiträge 2011	180.000,00€
Mitgliedsbeiträge 2012	20.000,00€
Mitgliedsbeiträge Niersverband 12-14	56.648,77€
Nacherhebung Messe Berlin 2011	25.000,00€
Erhebungsumlage Wasser Berlin 2011	77.500,00€
Kosten Messestand Wasser Berlin 2011	189,261,94€
Finanziert über Umlagen	137.500,00€
Anteil Finanzierung agw-Etat	51.761,94€
Gesamteinnahmen:	359.148,77€
Gesamtausgaben:	431.745,29€
Differenz:	72.596,52€
Saldo:	0,00€

gez. Dr. Ulrich Oehmichen