

Scs/15.03.22

**Vermerk für die Kassenprüfer der agw Frau Dr. Antje Mohr
(Ruhrverband) und Herr Dr. Emanuel Grün (EGLV)**

**agw-Kassenprüfung des Jahres 2021 - Zusammenstellung der
Ausgaben vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021:**

Abrechnung Erftverband (April 2021) für 2020:

- Siehe Abrechnung Erftverband / Anlage

Gesamt: 38.086,52 € (Vorjahr 34.637,26 €)

Getätigte Überweisungen vom agw-Konto in 2021 (Vorjahr 2020):

- Personal (Brutto)	184.746,40 €	(173.596,17 €)
- Dienstreisen	109,95 €	(576,87 €)
- Kontoführung	1.604,02 €	(356,55 €)
- Tagungen, Kongresse, Fortbildungen	4.030,10 €	(2.068,00 €)
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	-	(3.053,22 €)
- Büroausstattung	2.422,36 €	(59,23 €)
- Haftpflichtversicherung	522,41 €	(522,41 €)
- Geschäftsausstattung (Büro/Internet)	7.156,09 €	(1.975,52 €)
- IFAT München 2020	-	(3.067,23)
- Beitrag Berufsgenossenschaft	396,84 €	(326,15 €)
- Sponsoring NRW-Sommerfest	-	(-)
- Übersetzungskosten	-	(-)
- Bewirtung	64,30 €	(93,04 €)
- Steuerberatungskosten	2.629,66 €	(4.509,39 €)
- Spenden	1.283,75 €	(2.817,21 €)
- Abrechnung Erftverband	38.086,52 €	(34.637,26 €)
- Notarkosten	61,76 €	(61,76 €)
- Nachzahlung Betriebsprüfung	-	(-)
- Mitgliederversammlung Brüssel	-	(+17,28 €)
- Kompetenzzentrum-Digitale Wasserwirtschaft NRW	82.500,00 €	(82.500,00 €)
- Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft NRW Einlage	-	(5.000,00 €)

Summe Ausgaben 2021 **325.552,40 € (315.202,73 €)**

Kontostände:

Kontostand 01.01.2021	238.688,46 €
Kontostand 31.12.2021	270.636,06 €
Differenz:	31.947,60 €

Summe Eingänge 2021:

Mitgliedsbeiträge 2021	275.000,00 €
Sonderbeitrag KDW 2021	82.500,00 €
Eingänge gesamt	357.500,00 €

Summe der Eingänge 2021:	357.500,00 €
Summe der Ausgaben 2021:	325.552,40 €
Differenz:	31.947,60 €

Saldo:	0,00 €
---------------	---------------

gez. Schäfer-Sack

Hinweis zum Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft: Durchlaufender
Posten i.H.v. 82.500 €/a