

Scs/18.03.21

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

**agw-Kassenprüfung des Jahres 2020 - Zusammenstellung der
Ausgaben vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020:**

Abrechnung Erftverband (April 2020) für 2019:

- Siehe Abrechnung Erftverband / Anlage

Gesamt: 34.637,26 € (Vorjahr 34.691,59 €)

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

- Personal (Brutto)	173.596,17 €	(169.446,99 €)
- Dienstreisen	576,87 €	(6316,89 €)
- Kontoführung	356,55 €	(308,50 €)
- Tagungen, Kongresse, Fortbildungen	2.068,00 €	(4869,39 €)
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	3.053,22 €	(12.239,42 €)
- Büroausstattung	59,23 €	(92,93 €)
- Haftpflichtversicherung	522,41 €	(522,41 €)
- Geschäftsausstattung (Büro/Internet)	1.975,52 €	(7935,97 €)
- IFAT München 2020	3.067,23 €	(-)
- Beitrag Berufsgenossenschaft	326,15 €	(297,51 €)
- Sponsoring NRW-Sommerfest	-	(5950,00 €)
- Übersetzungskosten	-	(728,28 €)
- Bewirtung	93,04 €	(217,80 €)
- Steuerberatungskosten	4.509,39 €	(3858,10 €)
- Spenden	2.817,21 €	(1.381,64 €)
- Abrechnung Erftverband	34.637,26 €	(34.691,59 €)
- Notarkosten	61,76 €	(140,14 €)
- Nachzahlung Betriebsprüfung	-	(-)
- Mitgliederversammlung Brüssel	+17,28 €	(6524,60 €)
- Kompetenzzentrum-Digitale Wasserwirtschaft NRW	82.500,00 €	(-)
- Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft NRW Einlage	5.000,00 €	(-)

Summe Ausgaben 2020 **315.202,73 €** (254.793,88 €)

Kontostände:

Kontostand 01.01.2020	196.391,19 €
Kontostand 31.12.2020	238.688,46 €
Differenz:	42.297,27 €

Summe Eingänge 2020:

Mitgliedsbeiträge 2020	275.000,00 €
Sonderbeitrag KDW	82.500,00 €
Eingänge gesamt	357.500,00 €

Summe der Eingänge 2020:	357.500,00 €
Summe der Ausgaben 2020:	315.202,73 €
Differenz:	42.297,27 €

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

gez. Schäfer-Sack

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