

Scs/01.02.23_22.03.23/Korr 19.04.23

**Vermerk für die Kassenprüfer der agw Frau Dr. Antje Mohr
(Ruhrverband) und Frau Dr. Dorothea Voss (EGLV)**

**agw-Kassenprüfung des Jahres 2022 - Zusammenstellung der
Ausgaben vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022:**

Abrechnung Erftverband (April 2022) für 2021:

- Siehe Abrechnung Erftverband / Anlage

Gesamt: 39.498,71 € (Vorjahr 38.086,52 €)

Getätigte Überweisungen vom agw-Konto in 2022 (Vorjahr 2021):

- Personal (Brutto)	187.517,69 €	(184.746,40 €)
- Dienstreisen	4549,58 €	(109,95 €)
- Kontoführung	1.249,35 €	(1.604,02 €)
- Tagungen, Kongresse, Fortbildungen	3.587,00 €	(4.030,10 €)
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	6.706,25 €	(-)
- Büroausstattung	19,14 €	(2.422,36 €)
- Haftpflichtversicherung	522,41 €	(522,41 €)
- Geschäftsausstattung (Büro/Internet)	2.861,58 €	(7.156,09 €)
- IFAT München 2022	17.244,21 €	(-)
- Beitrag Berufsgenossenschaft	405,97 €	(396,84 €)
- Sponsoring NRW-Sommerfest	5950,00 €	(-)
- Übersetzungskosten	-	(-)
- Bewirtung	683,40 €	(64,30 €)
- Steuerberatungskosten	4.237,63 €	(2.629,66 €)
- Spenden	5.202,52 €	(1.283,75 €)
- Abrechnung Erftverband	39.498,71 €	(38.086,52 €)
- Notarkosten	-	(61,76 €)
- Nachzahlung Betriebsprüfung	-	(-)
- Mitgliederversammlung Brüssel	-	(-)
- Kompetenzzentrum-Digitale Wasserwirtschaft NRW	82.500,00 €	(82.500,00 €)
- Manövriermasse Veranstaltungen	9.264,69 €	(-)

Summe Ausgaben 2022 372.000,13 € (325.552,40€)

Kontostände:

Kontostand 01.01.2022	270.636,06 €
Kontostand 31.12.2022	256.135,93 €
Differenz:	-14.500,13 €

Summe Eingänge 2022:

Mitgliedsbeiträge 2022	275.000,00 €
Sonderbeitrag KDW 2022	82.500,00 €
Eingänge gesamt	357.500,00 €

Summe der Eingänge 2022:	357.500,00 €
Summe der Ausgaben 2022:	372.000,13 €
Differenz:	-14.500,13 €

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

gez. Schäfer-Sack

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