

Scs/21.02.25

Vermerk für die Kassenprüfer der agw Herr Dr. Obenaus (EGLV) und
Volker Kraska (LINEG) am 07.03.2025 in Kamp-Lintfort

**agw-Kassenprüfung des Jahres 2024 - Zusammenstellung der
Ausgaben vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024:**

Abrechnung Erftverband (April 2024) für 2023:

- Siehe Abrechnung Erftverband / Anlage

Gesamt: 39.881,59 € (Vorjahr 42.300,11 €)

Getätigte Überweisungen vom agw-Konto in 2024 (Vorjahr 2023):

- Personal (Brutto)	212.960,91 €	(194.577,09€)
- Dienstreisen	4.630,48 €	(3687,58 €)
- Kontoführung	349,80 €	(295,20 €)
- Tagungen, Kongresse, Fortbildungen	9.695,44 €	(8.328,25 €)
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	11.550,70 €	(14.011,70 €)
- Büroausstattung	12,93 €	(422,44 €)
- Haftpflichtversicherung (Vorjahr beglichen)	(-)	(1.044,82 €)
- Geschäftsausstattung (Büro/Internet)	1.124,94 €	(3.312,14 €)
- IFAT München	11.031,30 €	(-)
- Beitrag Berufsgenossenschaft	338,80 €	(338,72 €)
- Sponsoring NRW-Fest	5950,00 €	(5950,00 €)
- Übersetzungskosten	(-)	(-)
- Bewirtung	603,47 €	(322,00 €)
- Steuerberatungskosten	3.822,09 €	(3.749,21 €)
- Spenden + Präsente	208,24 €	(2.227,77 €)
- Abrechnung Erftverband	39.881,59 €	(42.300,11 €)
- Notarkosten	(-)	(132,04 €)
- Kompetenzzentrum-Digitale Wasserwirtschaft NRW*	82.500,00 €	(82.500,00 €)
- Veranstaltungen	(-)	(-)
- Gutachten	(-)	(36.274,06 €)
- Erstattungen	(-)	(+ 597,61 €)
- ESRI EA-WA**	365.330,00 €	(-)

Summe Ausgaben 2024 749.990,69 € (398.875,52€)

Kontostände:

Kontostand 01.01.2024	204.760,41 €
Kontostand 31.12.2024	187.598,53 €
Differenz:	-17.161,88 €

Summe Eingänge 2024:

Mitgliedsbeiträge 2024	275.000,00 €
Nachzahlung WVER	10.000,00 €
Sonderbeitrag KDW 2024	82.500,00 €
Umlage ESRI 2024	365.328,81 €
Eingänge gesamt	732.828,81 €

Summe der Eingänge 2024:	732.828,81 €
Summe der Ausgaben 2024:	749.990,69 €
Differenz:	-17.161,88 €

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

gez. Schäfer-Sack

*Hinweis zum Kompetenzzentrum Digitale Wasserwirtschaft:

Durchlaufender Posten i.H.v. 82.500 €/a

**Hinweis zum EA mit der Fa. ESRI: Durchlaufender Posten i.H.v. gemäß Aufteilung