

Scs/16.10.24_23.10.24

Vermerk für die Kassenprüfer der agw Herr Dr. Obenaus (EGLV) und
Volker Kraska (LINEG) am 23.10.2024 in Essen

**agw-Kassenprüfung des Jahres 2023 - Zusammenstellung der
Ausgaben vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023:**

Abrechnung Erftverband (April 2023) für 2022:

- Siehe Abrechnung Erftverband / Anlage

Gesamt: 42.300,11 € (Vorjahr 39.498,71 €)

Getätigte Überweisungen vom agw-Konto in 2023 (Vorjahr 2022):

- Personal (Brutto)	194.577,09 €	(187.517,69 €)
- Dienstreisen	3687,58 €	(4549,58 €)
- Kontoführung	295,20 €	(1.249,35 €)
- Tagungen, Kongresse, Fortbildungen	8.328,25 €	(3.587,00 €)
- Broschüren/Öffentlichkeitsarbeit	14.011,70 €	(6.706,25 €)
- Büroausstattung	422,44 €	(19,14 €)
- Haftpflichtversicherung (2023/2024)	1.044,82 €	(522,41 €)
- Geschäftsausstattung (Büro/Internet)	3.312,14 €	(2.861,58 €)
- IFAT München	(-)	(17.244,21)
- Beitrag Berufsgenossenschaft	338,72 €	(405,97 €)
- Sponsoring NRW-Fest	5950,00 €	(5950,00)
- Übersetzungskosten	(-)	(-)
- Bewirtung	322,00 €	(683,40 €)
- Steuerberatungskosten	3.749,21 €	(4.237,63 €)
- Spenden + Präsente	2.227,77 €	(5.202,52 €)
- Abrechnung Erftverband	42.300,11 €	(39.498,71 €)
- Notarkosten	132,04 €	(-)
- Kompetenzzentrum-Digitale Wasserwirtschaft NRW	82.500,00 €	(82.500,00 €)
- Veranstaltungen	(-)	(9.264,69 €)
- Gutachten	36.274,06 €	(-)
- Erstattungen	+ 597,61 €	(-)

Summe Ausgaben 2023 398.875,52 € (372.000,13€)

Kontostände:

Kontostand 01.01.2023	256.135,93 €
Kontostand 31.12.2023	204.760,41 €
Differenz:	-51.375,52 €

Summe Eingänge 2023:

Mitgliedsbeiträge 2023	275.000,00 €
Sonderbeitrag KDW 2023	72.500,00 €
Eingänge gesamt	347.500,00 €

Summe der Eingänge 2023:	347.500,00 €
Summe der Ausgaben 2023:	398.875,52 €
Differenz:	-51.375,52 €

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

gez. Schäfer-Sack

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