

Anlage 1

Finanzlage des Forum Vauban e.V. am 20.11.2003**Vorläufige Aufstellung :****in Euro****Kontenstand am 20.11.2003**

Girokonto GLS-Bank:		15.043,80
Girokonto Sparkasse:		1.922,18
Spendenkonto GLS-Bank:		134,19
Barkasse:		595,20
Guthaben in Form von Darlehen und Einlagen:		11.927,00
Summe:		29.622,37

Allgemeine Verbindlichkeiten:**Büro/Verwaltung:**

Arbeitgeberbruttogehalt: Reitz		Dez 03	1.388,07
Grothmann		Briefpapier	13,92
Kunze&Ritter		Kopiererwartung	65,84
Miete incl. Nebenkosten		10/03-12/03	697,95
Aufwandsentschädigung für erbrachte Führungen	geschätzt		300,00
Telefon/Porto	geschätzt		300,00

Steuerberater:

Wassmer		Lohnbuchführung 8/03	97,96
Wassmer	geschätzt	Lohnbuchführung 9/03-12/03	391,84
Wassmer		Steuererklärung 1999	1.773,24
Wassmer		Steuererklärung 2000	734,50
Wassmer		Steuererklärung 2001	907,34
Umsatzsteuernachzahlung 2001			230,00
Körperschaftsteuer 2001 (noch umstritten)	geschätzt		6.500,00
Umsatzsteuernachzahlung 2002			1.666,00

Stadtteilzeitung Vauban actual:

Tilia		3. Heft 03	835,86
Grothmann		3. Heft 03	127,60
Kitty Weis		3. Heft 03	342,66
Petra Völzing		3. Heft 03	1.340,00

Zwischensumme : **17.712,78****abzüglich Anteil der Gemeinkosten der Quartierssozialarbeit:** **1.652,28****Summe allgemeine Verbindlichkeiten:** **16.060,50****Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln der Quartierssozialarbeit:**

Arbeitgeberbruttogehalt-Steinwede		Dez 03	260,00
Arbeitgeberbruttogehalt-Santiago		Dez 03	1.541,69
memo		Büromaterial	194,79
Jürgen Schwarz		Honorar für Moderation	300,00
Papiertiger		Büromaterial	92,75
zweckgebundene Spenden aus Tombolaerlösen			400,00
Rücklage aus zweckgebundenen Spenden für 2004			3.873,50

Zwischensumme Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Mitteln: **6.662,73****zuzüglich Anteil der Quartierssozialarbeit an den Gemeinkosten:** **1.652,28****Summe zweckgebundene Verbindlichkeiten:** **8.315,01****Vermögen in Guthaben und Darlehen:** **29.622,37****zuzügl. der Gesamtsumme der bestehenden Forderungen:** **4.454,13****abzügl. der Gesamtsumme der bestehenden Verbindlichkeiten:** **24.375,51****Vorläufige Kalkulation des Guthabens zum Jahresende 2003:** **9.700,99**