



Jahresabschluss 2011

	€
Festgeld:	
Kath. Kirchenpflege Ulm	365.822,97
Kassenbestand	1.045,66
Girokonten:	
Spark. Ulm Kto.Nr. 161073	39.776,62
	<hr/>
	406.645,25
Jahresabgrenzung:	
- Sachkto. 0980 FBS Saldo Haben	-77.643,32
- Sachkto. 0990 FBS Saldo Soll	49.324,49
	<hr/>
	<u><u>378.326,42</u></u>
 Rücklagen:	
Betriebsmittelrücklage	150.000,00
Ausfallrücklage	74.326,42
Baurücklage	32.000,00
Inventarrücklage	80.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Büro	22.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Schulungsraum	20.000,00
	<hr/>
	<u><u>378.326,42</u></u>

Erläuterung der Rücklagen - Stand: 31.12.2011

EUR

1. Betriebsmittelrücklage (3 Monatsgehälter der Angestellten zuzügl. 2 Monatshonorare für freiberufliche Dozent/innen)	150.000,00
3. Ausfallrücklage Einem Trägerbeschuß folgend, beinhaltet diese Rücklage Kosten, die aus vertraglichen Verpflichtungen entstehen, wie z.B. Kosten für Vertretungspersonal bei Krankheit von fest- angestellten Mitarbeiterinnen sowie Einnahmen aus Kursen und Projekten, Diese Rücklage beträgt max. 10 % des Haushaltsvolumens.	74.326,42
4. Baurücklage Vertragliche Verpflichtung zur Instandhaltung des Gebäudes Sattlergasse 4-6	32.000,00
5. Inventarrücklage	80.000,00
6. EDV-Ausstattung / Büro 4 vernetzte PC's, 1 Server, 1 Drucker 3 PC Einzelplatz, 3 Drucker 1 Kopierer	22.000,00
7. EDV-Ausstattung / Schulungsraum Hard-/ und Software Schulungsraum 15 vernetzte PC's / Anschaffungsjahr 2003 1 Server, 1 Scanner, 1 Beamer, 3 Drucker / Anschaffungsjahr 1998	20.000,00
T O T A L	<hr/> <u>378.326,42</u>