

## Jahresabschluss 2013

	€
<b>Festgeld:</b>	
Kath. Kirchenpflege Ulm	472.822,97
<b>Kassenbestand</b>	1.445,69
<b>Girokonten:</b>	
Spark. Ulm Kto.Nr. 161073	22.461,18
	<hr/>
	496.729,84
<b>Jahresabgrenzung:</b>	
- Sachkto. 0980 FBS Saldo Haben	-120.963,41
- Sachkto. 0990 FBS Saldo Soll	57.023,20
	<hr/>
	<b>432.789,63</b>
	<hr/> <hr/>

### Rücklagen:

Kassenbestand Bar und Giro	23.906,87
Betriebsmittelrücklage	179.000,00
Urlaubsguthaben Mitarbeiterinnen	15.426,20
Ausfallrücklage	70.456,56
Baurücklage	36.000,00
Inventarrücklage	70.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Büro	20.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Schulungsraum	18.000,00
	<hr/>
	<b>432.789,63</b>
	<hr/> <hr/>

## Erläuterung der Rücklagen - Stand: 31.12.2013

	<u>EUR</u>
1. <b>Kassenbestand Bar und Giro</b>	<b>23.906,87</b>
2. <b>Betriebsmittelrücklage</b> (3 Monatsgehälter der Angestellten 3 Monatshonorare für freiberufliche Dozent/innen 6 Monatsmieten fremde Lehrräume 6 Monatsmieten Sattlergasse)	<b>179.000,00</b>
3. <b>Urlaubsguthaben Mitarbeiterinnen</b>	<b>15.426,20</b>
4. <b>Ausfallrücklage</b> 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.	<b>70.456,56</b>
5. <b>Baurücklage</b> Vertragliche Verpflichtung zur Instandhaltung des Gebäudes Sattlergasse 4-6	<b>36.000,00</b>
6. <b>Inventarrücklage</b>	<b>70.000,00</b>
7. <b>EDV-Ausstattung / Büro</b> 4 vernetzte PC's, 1 Server, 1 Drucker 3 PC Einzelplatz, 3 Drucker 1 Kopierer	<b>20.000,00</b>
8. <b>EDV-Ausstattung / Schulungsraum</b> Hard-/ und Software Schulungsraum 15 vernetzte PC's / Anschaffungsjahr 2003 1 Server, 1 Scanner, 1 Beamer, 3 Drucker / Anschaffungsjahr 1998	<b>18.000,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b><u>432.789,63</u></b>