

Jahresabschluss 2014

	€
Festgeld:	
Kath. Kirchenpflege Ulm	457.822,97
Kassenbestand	1.440,00
Girokonten:	
Spark. Ulm Kto.Nr. 161073	11.350,36
	<hr/>
	470.613,33
Jahresabgrenzung:	
- Sachkto. 0980 FBS Saldo Haben	-121.538,53
- Sachkto. 0990 FBS Saldo Soll	77.208,52
	<hr/>
	426.283,32
	<hr/> <hr/>
Rücklagen:	
Kassenbestand Bar und Giro	12.790,36
Betriebsmittelrücklage	179.000,00
Ausfallrücklage	85.492,96
Baurücklage	36.000,00
Inventarrücklage	75.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Büro	20.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Schulungsraum	18.000,00
	<hr/>
	426.283,32
	<hr/> <hr/>

Erläuterung der Rücklagen - Stand: 31.12.2014

EUR

1. Kassenbestand Bar und Giro	12.790,36
2. Betriebsmittelrücklage (3 Monatsgehälter der Angestellten 3 Monatshonorare für freiberufliche Dozent/innen 6 Monatsmieten fremde Lehrräume 6 Monatsmieten Sattlergasse)	179.000,00
4. Ausfallrücklage Einem Trägerbeschluß 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.	85.492,96
5. Baurücklage Vertragliche Verpflichtung zur Instandhaltung des Gebäudes Sattlergasse 4-6	36.000,00
6. Inventarrücklage	75.000,00
7. EDV-Ausstattung / Büro 4 vernetzte PC's, 1 Server, 1 Drucker 3 PC Einzelplatz, 3 Drucker 1 Kopierer	20.000,00
8. EDV-Ausstattung / Schulungsraum Hard-/ und Software Schulungsraum 15 vernetzte PC's, 1 Server, 1 Scanner, 1 Beamer, 3 Drucker	18.000,00
T O T A L	<u>426.283,32</u>