

Jahresabschluss 2012

	€
Festgeld:	
Kath. Kirchenpflege Ulm	382.822,97
Kassenbestand	24,62
Girokonten:	
Spark. Ulm Kto.Nr. 161073	15.375,13
	<hr/>
	398.222,72
Jahresabgrenzung:	
- Sachkto. 0980 FBS Saldo Haben	-72.094,41
- Sachkto. 0990 FBS Saldo Soll	64.542,75
	<hr/>
	390.671,06
	<hr/> <hr/>
Rücklagen:	
Betriebsmittelrücklage	150.000,00
Ausfallrücklage	76.671,06
Baurücklage	36.000,00
Inventarrücklage	80.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Büro	25.000,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Schulungsraum	23.000,00
	<hr/>
	390.671,06
	<hr/> <hr/>

Erläuterung der Rücklagen - Stand: 31.12.2012

	<u>EUR</u>
1. Betriebsmittelrücklage (3 Monatsgehälter der Angestellten zuzügl. 2 Monatshonorare für freiberufliche Dozent/innen)	150.000,00
3. 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.	76.671,06
4. Baurücklage Vertragliche Verpflichtung zur Instandhaltung des Gebäudes Sattlergasse 4-6	36.000,00
5. Inventarrücklage	80.000,00
6. EDV-Ausstattung / Büro	25.000,00
7. EDV-Ausstattung / Schulungsraum Hard-/ und Software Schulungsraum für 15 Plätze	23.000,00
T O T A L	<u>390.671,06</u>