

Jahresabschluss 2013

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

Erläuterung der Rücklagen - Stand: 31.12.2013

	<u>EUR</u>
1. Kassenbestand Bar und Giro	23.906,87
2. Betriebsmittelrücklage (3 Monatsgehälter der Angestellten 3 Monatshonorare für freiberufliche Dozent/innen 6 Monatsmieten fremde Lehrräume 6 Monatsmieten Sattlergasse)	179.000,00
3. Urlaubsguthaben Mitarbeiterinnen	15.426,20
4. 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.	70.456,56
5. Baurücklage Vertragliche Verpflichtung zur Instandhaltung des Gebäudes Sattlergasse 4-6	36.000,00
6. Inventarrücklage	70.000,00
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 / Anschaffungsjahr 2003 1 Server, 1 Scanner, 1 Beamer, 3 Drucker / Anschaffungsjahr 1998	18.000,00
T O T A L	<u>432.789,63</u>