

Jahresabschluss 2015

	€
Festgeld:	
Kath. Kirchenpflege Ulm	317.822,97
Kassenbestand	1.698,34
Girokonten:	
Spark. Ulm Kto.Nr. 161073	41.888,67
	<hr/>
	361.409,98
Jahresabgrenzung:	
- Sachkto. 0980 FBS Saldo Haben	-78.351,53
- Sachkto. 0990 FBS Saldo Soll	67.109,38
	<hr/>
	350.167,83
	<hr/> <hr/>
Rücklagen:	
Kassenbestand Bar und Giro	43.587,01
Betriebsmittelrücklage	179.000,00
Ausfallrücklage	47.377,47
Baurücklage	36.000,00
Inventarrücklage	44.203,35
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Büro	0,00
Ersatz / Neuanschaffungen EDV Schulungsraum	0,00
	<hr/>
	350.167,83
	<hr/> <hr/>

Erläuterung der Rücklagen - Stand: 31.12.2015

	<u>EUR</u>
1. Kassenbestand Bar und Giro	43.587,01
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 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.	47.377,47
5. Baurücklage Vertragliche Verpflichtung zur Instandhaltung des Gebäudes Sattlergasse 4-6	36.000,00
6. Inventarrücklage	44.203,35
7. EDV-Ausstattung / Büro 4 vernetzte PC's, 1 Server, 1 Drucker 3 PC Einzelplatz, 3 Drucker 1 Kopierer	0,00
8. EDV-Ausstattung / Schulungsraum Hard-/ und Software Schulungsraum 15 vernetzte PC's, 1 Server, 1 Scanner, 1 Beamer, 3 Drucker	0,00
T O T A L	<u>350.167,83</u>