

Rückstellungsspiegel 2018

Anlage 2 zum Anhang

	<u>Stand 01.01. EUR</u>	<u>Zuführung EUR</u>	<u>Verbrauch EUR</u>	<u>Auflösung EUR</u>	<u>Auf-/Abzinsung EUR</u>	<u>Stand 31.12. EUR</u>
<u>Sonstige Rückstellungen Wobau</u>						
nicht genommener Urlaub	16.526,46	19.020,00	-16.526,46			19.020,00
Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten	12.500,00	12.500,00	-11.786,85	-713,15		12.500,00
Prozessrisiken	0,00	15.000,00				15.000,00
Archivkosten	10.438,00			-450,00		9.988,00
	<u>39.464,46</u>	<u>46.520,00</u>	<u>-28.313,31</u>	<u>-1.163,15</u>	<u>0,00</u>	<u>56.508,00</u>
<u>Sonstige Rückstellungen Pflegeheim</u>						
nicht genommener Urlaub	26.122,58	35.109,28	-26.122,58			35.109,28
Archivkosten	1.620,00	183,00				1.803,00
Prüfungs- und Abschlusskosten	5.500,00	5.500,00	-5.400,50	-99,50		5.500,00
	<u>33.242,58</u>	<u>40.792,28</u>	<u>-31.523,08</u>	<u>-99,50</u>	<u>0,00</u>	<u>42.412,28</u>
Rückstellungen insgesamt	<u>72.707,04</u>	<u>87.312,28</u>	<u>-59.836,39</u>	<u>-1.262,65</u>	<u>0,00</u>	<u>98.920,28</u>