

Rückstellungsspiegel 2020

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>						
Abrechengebühren / Betriebskosten	47.300,00	58.400,00	-47.300,00			58.400,00
unterlassene Instandhaltung	0,00	31.500,00				31.500,00
nicht genommener Urlaub	15.488,01	17.454,00	-15.488,01			17.454,00
Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten	12.500,00	12.500,00	-8.015,72	-184,28		16.800,00
Archivkosten	9.988,00					9.988,00
Prozessrisiken	6.500,00	8.378,11	-4.078,11			10.800,00
	<u>91.776,01</u>	<u>128.232,11</u>	<u>-74.881,84</u>	<u>-184,28</u>	<u>0,00</u>	<u>144.942,00</u>
<u>Sonstige Rückstellungen Pflegeheim/Tagespflege</u>						
nicht genommener Urlaub	42.085,56	60.150,00	-42.085,56			60.150,00
Archivkosten	1.565,00					1.565,00
Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten	5.500,00	5.500,00	-3.607,17	-42,83		7.350,00
	<u>49.150,56</u>	<u>65.650,00</u>	<u>-45.692,73</u>	<u>-42,83</u>	<u>0,00</u>	<u>69.065,00</u>
Rückstellungen insgesamt	<u>140.926,57</u>	<u>193.882,11</u>	<u>-120.574,57</u>	<u>-227,11</u>	<u>0,00</u>	<u>214.007,00</u>