

Rückstellungsspiegel 2022

| | Stand 01.01. EUR | Zuführung EUR | Verbrauch EUR | Auflösung EUR | Auf-/Abzinsung EUR | Stand 31.12. EUR |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>Steuerrückstellungen Wobau</u> | | | | | | |
| Gewerbesteuer | 81.064,00 | 13.000,00 | -1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>81.064,00</u> | <u>13.000,00</u> | <u>-1.064,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>93.000,00</u> |
| <u>Sonstige Rückstellungen Wobau</u> | | | | | | |
| Abrechengebühren / Betriebskosten | 66.400,00 | 67.400,00 | -66.400,00 | 0,00 | 0,00 | 67.400,00 |
| nicht genommener Urlaub | 16.988,00 | 20.145,00 | -16.988,00 | 0,00 | 0,00 | 20.145,00 |
| Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten | 13.500,00 | 13.500,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| Archivkosten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Prozessrisiken | 8.289,10 | 0,00 | -8.289,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>116.177,10</u> | <u>101.045,00</u> | <u>-105.177,10</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>112.045,00</u> |
| <u>Sonstige Rückstellungen Pflegeheim/Tagespflege</u> | | | | | | |
| nicht genommener Urlaub | 54.214,00 | 54.530,00 | -54.214,00 | 0,00 | 0,00 | 54.530,00 |
| Archivkosten | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | <u>61.814,00</u> | <u>60.530,00</u> | <u>-60.214,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>62.130,00</u> |
| Rückstellungen insgesamt | <u>259.055,10</u> | <u>174.575,00</u> | <u>-166.455,10</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>267.175,00</u> |