

Rückstellungsspiegel 2023

	<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>Steuerrückstellungen Wobau</u>						
Gewerbesteuer	93.000,00	0,00	-76.816,00	-16.184,00	0,00	0,00
	<u>93.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-76.816,00</u>	<u>-16.184,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Sonstige Rückstellungen Wobau</u>						
Abrechengebühren / Betriebskosten	67.400,00	67.600,00	-67.400,00	0,00	0,00	67.600,00
nicht genommener Urlaub	20.145,00	31.779,00	-20.145,00	0,00	0,00	31.779,00
Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten	13.500,00	13.500,00	-12.050,70	-1.449,30	0,00	13.500,00
Archivkosten	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	<u>112.045,00</u>	<u>112.879,00</u>	<u>-99.595,70</u>	<u>-1.449,30</u>	<u>0,00</u>	<u>123.879,00</u>
<u>Sonstige Rückstellungen Pflegeheim/Tagespflege</u>						
nicht genommener Urlaub	54.530,00	16.910,00	-54.530,00	0,00	0,00	16.910,00
Archivkosten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten	6.000,00	6.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.500,00
	<u>62.130,00</u>	<u>23.410,00</u>	<u>-60.530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.010,00</u>
Rückstellungen insgesamt	<u>267.175,00</u>	<u>136.289,00</u>	<u>-236.941,70</u>	<u>-17.633,30</u>	<u>0,00</u>	<u>148.889,00</u>