

Rückstellungsspiegel 2024

| | Stand 01.01. EUR | Zuführung EUR | Verbrauch EUR | Auflösung EUR | Auf-/Abzinsung EUR | Stand 31.12. EUR |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <u>Steuerrückstellungen Wobau</u> | | | | | | |
| Gewerbesteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Körperschaftsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| <u>Sonstige Rückstellungen Wobau</u> | | | | | | |
| Abrechengebühren / Betriebskosten | 67.600,00 | 68.000,00 | -67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| unterlassene Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nicht genommener Urlaub | 31.779,00 | 34.996,00 | -31.779,00 | 0,00 | 0,00 | 34.996,00 |
| Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten | 13.500,00 | 13.000,00 | -11.620,54 | -1.879,46 | 0,00 | 13.000,00 |
| Archivkosten | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Prozessrisiken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>123.879,00</u> | <u>115.996,00</u> | <u>-110.999,54</u> | <u>-1.879,46</u> | <u>0,00</u> | <u>126.996,00</u> |
| <u>Sonstige Rückstellungen Pflegeheim/Tagespflege</u> | | | | | | |
| nicht genommener Urlaub | 16.910,00 | 22.911,50 | -16.910,00 | 0,00 | 0,00 | 22.911,50 |
| Archivkosten | 1.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Prüfungs-, Steuerberatungs- und Abschlusskosten | 6.500,00 | 6.800,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| | <u>25.010,00</u> | <u>30.111,50</u> | <u>-23.410,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>31.711,50</u> |
| Rückstellungen insgesamt | <u>148.889,00</u> | <u>146.107,50</u> | <u>-134.409,54</u> | <u>-1.879,46</u> | <u>0,00</u> | <u>158.707,50</u> |