

## Wirtschaftsbericht 2023

### Caritasverband Offenbach/Main e. V.

Der im Dezember 1945 gegründete Caritasverband Offenbach/Main e. V. - nachstehend Caritasverband oder Verband ist die vom Bischof von Mainz anerkannte institutionelle Zusammenfassung der Caritas als eine Lebens- und Wesensäußerung der Katholischen Kirche sowie die Vertretung der Caritas für den Verbandsbereich. Der Verband umfasst die Region Mainlinie mit 10 Pastoralräumen. Politisch umfasst das Verbandsgebiet die kreisfreie Stadt Offenbach, den Kreis Offenbach und den Kreis Groß-Gerau und die Stadtteile Klein-Auheim und Steinheim der Stadt Hanau. Der Caritasverband ist eine eigenständige Gliederung des Caritasverbandes für die Diözese Mainz e. V. und des Deutschen Caritasverbandes e.V. Er ist ein Verband der freien Wohlfahrtspflege.

Der Caritasverband Offenbach/Main e. V. betreibt in der Stadt Offenbach zwei Altenpflegeheime und eine Sozialstation, im Landkreis Offenbach vier Sozialstationen und in der Stadt Rödermark, Stadt Offenbach sowie in der Gemeinde Mainhausen jeweils eine Wohneinrichtung für Senioren, zahlreiche Beratungsstellen in der Stadt Offenbach und in den Landkreisen Offenbach und Groß-Gerau sowie drei Kindertagesstätten in Kelsterbach und eine in Offenbach.

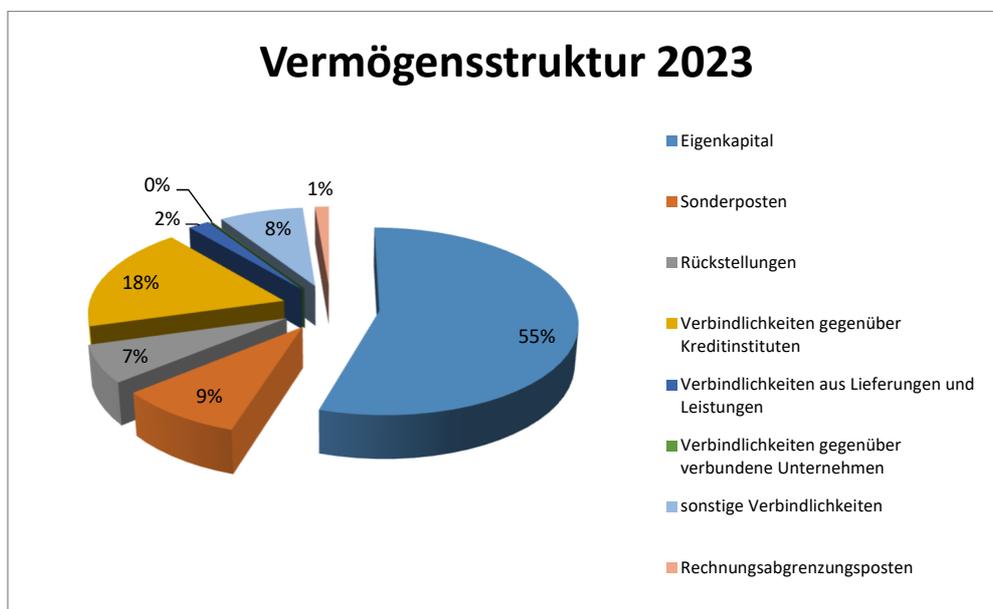
Die nachfolgenden Erläuterungen zum Geschäftsbetrieb des Caritasverbandes beziehen sich auf das Jahr 2023:

#### Vermögens- und Finanzlage:

Vermögens- und Finanzlage									
Vermögen	31.12.2023		31.12.2022		Kapital	31.12.2023		31.12.2022	
	TEURO	%	TEURO	%		TEURO	%	TEURO	%
Langfristig gebundenes Vermögen	22.952,0	65,4	22.872,8	62,1	Eigenkapital	19.256,7	54,9	19.470,8	52,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	11.847,4	33,8	13.844,2	37,6	Sonderposten	3.228,1	9,2	3.565,8	9,7
Rechnungs-Abgrenzungsposten	302,8	0,9	108,8	0,3	Rückstellungen	2.289,2	6,5	2.703,7	7,3
Bilanzsumme	35.102,2	100,0	36.825,7	100,0	Fremdkapital	9.871,1	28,1	10.673,4	29,0
					Rechnungs-abgrenzungsposten	457,1	1,3	412,0	1,1
					Bilanzsumme	35.102,2	100,0	36.825,7	100,0

Das Sachanlagevermögen in Form von den zwei Altenpflegeheimen, der Wohnanlagen in Rödermark und Mainflingen sowie zwei weiteren eigenen Immobilien hat für den Caritasverband Offenbach e. V. eine übergeordnete Bedeutung.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des erzielten Jahresfehlbetrags um 214 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 54,9 Prozent.



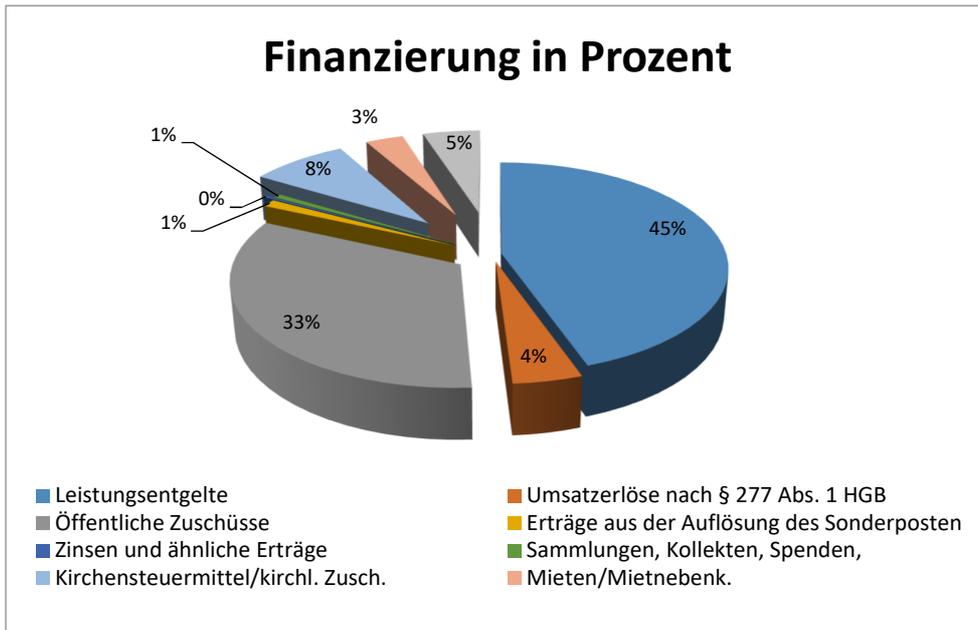
## Ertragslage:

Gewinn- und Verlustrechnung		2023	2022
		Euro	Euro
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	12.450.968,87	11.748.577,25
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.850.450,18	2.091.874,80
3.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	1.039.430,45	1.034.606,77
4.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	1.492.887,83	1.160.740,25
5.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	15.299.784,40	13.804.314,09
6.	Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen	1.105.564,80	1.007.135,66
7.	sonstige betriebliche Erträge	<u>1.884.789,32</u>	<u>1.948.460,77</u>
		35.123.875,85	32.795.709,59
8.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-21.501.911,87	-19.153.939,60
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Personalaufwendungen	<u>-6.373.256,31</u>	<u>-5.712.646,52</u>
		-27.875.168,18	-24.866.586,12
9.	Materialaufwand		
	a) Lebensmittel	-845.612,18	-772.598,68
	b) Medizinisch-pflegerischer Aufwand	-274.165,65	-254.087,48

	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-544.387,82	-505.465,77
	d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	-1.575.039,94	-1.469.812,65
10.	Steuern, Abgaben und Versicherungen	-335.293,26	-299.884,28
11.	Miete, Pacht, Leasing	-735.415,13	-425.537,87
		<u>-4.309.913,98</u>	<u>-3.727.386,73</u>
12.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung	52.250,63	27.099,00
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	389.893,63	384.916,00
14.	Aufwendungen Zuführung zu Sonderposten	-52.250,63	-27.099,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.693.057,71	-1.653.685,74
16.	Abschreibungen auf Forderungen	-74.190,22	-1.868,20
	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzungen	-531.519,31	-632.954,86
18.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.177.340,27	-1.150.863,20
		<u>-3.086.213,88</u>	<u>-3.054.456,00</u>
19.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.367,35	10.103,83
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151.387,79	-176.516,95
		<u>-66.020,44</u>	<u>-166.413,12</u>
21.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-659,81	-1.099,81
22.	Jahresüberschuss	-214.100,44	979.767,81
23.	Einstellungen in die Rücklagen	214.100,44	-979.767,81
24.	Bilanzgewinn	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzierung des Caritasverbandes Offenbach/Main e. V. :

Der Caritasverband Offenbach/Main e.V. finanziert sich zu 45 Prozent aus Leistungsentgelten für stationäre und ambulante Pflegeleistungen der Altenpflegeheime und der Sozialstationen. Die nicht entgeltfinanzierten vielfältigen Beratungsdienste finanzieren sich im Wesentlichen aus öffentlichen Zuschüssen und Kirchensteuermitteln bzw. kirchlichen Zuschüssen. Die Erträge aus Mieten und Mietnebenkosten werden in 2023 überwiegend in dem Wohnangebot für Senioren in Rödermark und Mainflingen sowie Offenbach erzielt. Die Mittelzuflüsse aus Sammlungen, Kollekten und Spenden sind wichtige Unterstützungen der Angebote und Dienste des Caritasverbandes Offenbach/Main e.V..



### Mittelverwendung:

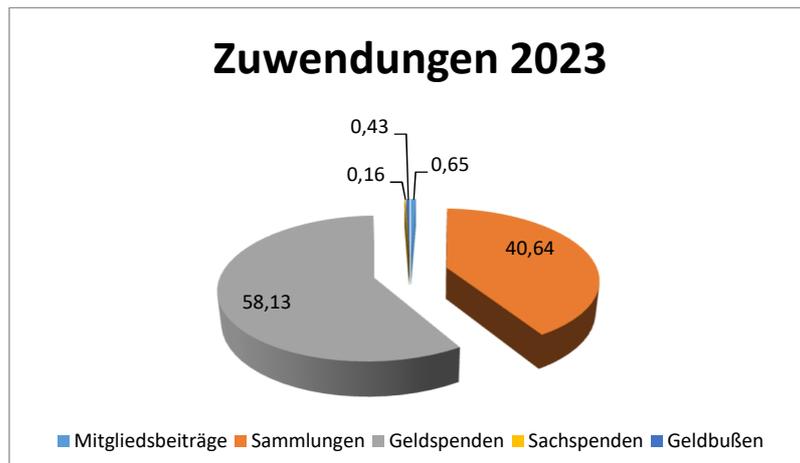
Mit 78 Prozent der Gesamtaufwendungen ist der Personalaufwand die größte Position bei den Aufwendungen des Caritasverbandes Offenbach/Main e. V.. Von den verbleibenden Prozentanteilen entfallen 9 Prozent auf den Materialaufwand für Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf, Lebensmittel der Altenpflegeheime, medizinisch-pflegerischen Bedarf und Wasser, Brennstoffe u. Energie sowie 5 Prozent auf die Abschreibungen und 8 Prozent auf die sonstigen Aufwendungen. Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 0,4 Prozent der Mittelverwendung.



## Zuwendungen in 2023:

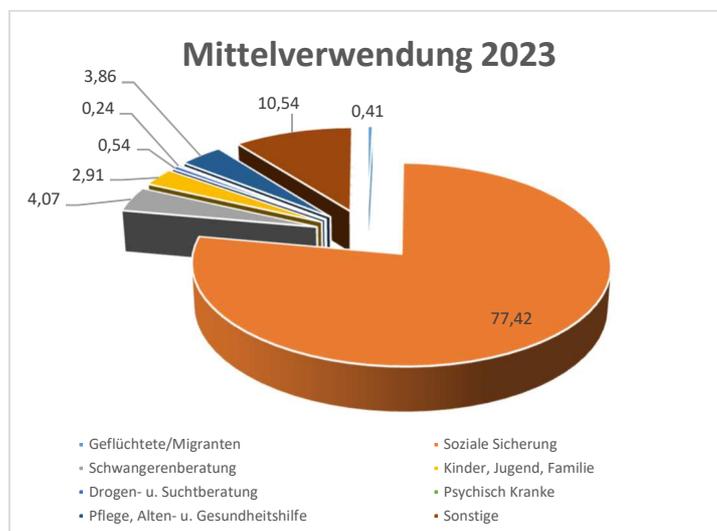
Die in 2023 erhaltenen Gesamtzuwendungen an den Caritasverband Offenbach/ Main e. V. in Höhe von 209 TEUR stammen mit ca. 85 TEUR aus Sammlungen und Kollekten. Von den Spenden in Höhe von 122 TEUR waren Sachspenden in Höhe von 0,3 T€ enthalten. Unter den Geldspenden waren 20 Spenden gleich oder größer 1000 EUR. Bei einer großen Anzahl von Spenden handelt es sich um kleinere Beträge, auf die der Verband aber dennoch angewiesen ist und diese gerne entgegennimmt.

Wir danken bei dieser Gelegenheit ausdrücklich allen unseren Spendern für die damit gewährte Unterstützung bei unseren Aufgaben. Der Dank gilt auch allen unseren ehrenamtlich tätigen Unterstützern.



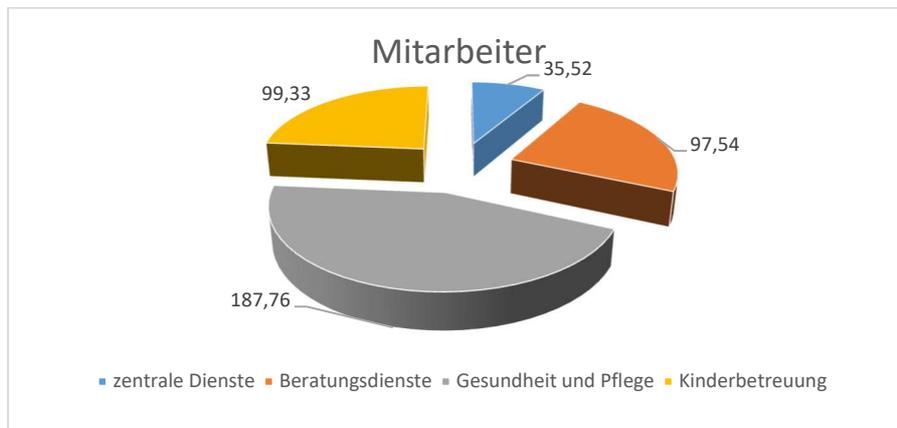
## Verwendung der Spenden/Zuwendungen in 2023:

Der ganz überwiegende Anteil der Zuwendungen und Spenden zugunsten des gemeinnützigen Caritasverbandes Offenbach/Main e. V. wurden für Maßnahmen der sozialen Sicherung verwendet. 4,07 % wurden im Rahmen der Schwangerenberatung eingesetzt. 3,86 % fanden Verwendung im Bereich der Pflege, der Alten und Gesundheitshilfe. In kleinerem Umfang wurden auch psychisch kranke Personen und Menschen im Rahmen der Sucht- und Drogenberatung unterstützt.



## Personalstruktur Caritasverband

Mitarbeitende 2023 in Vollkräften, ohne BFD, FSJ u. Ehrenamt



**zzgl. in Köpfen:**

13 Freiwillige (Bundesfreiwilligendienstleistende und FSJ'ler/-innen)

263 Ehrenamtlich Tätige