**Caritasverband Westerwald-Rhein-Lahn-e.V.**

Bilanz gem. Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2023

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2023 Euro | 2022 Euro |
|---|---|---|
| 1. Entgelte gemäß PflegeVG | | |
| a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 14.449.236,02 | 13.859.092,69 |
| b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 3.459.658,90 | 3.071.467,15 |
| c) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten | 2.399.192,92 | 2.233.760,15 |
| **Summe Entgelte PflegeVG** | **20.308.087,84** | **19.164.319,99** |
| 2. Sonstige Leistungsentgelte | 25.934.265,13 | 22.856.855,41 |
| 3. Übrige Erträge aus Lieferung und Leistung | 5.618.349,99 | 5.964.460,65 |
| 4. Zuschüsse zu den Betriebskosten | | |
| a) öffentliche Zuschüsse | 10.126.463,01 | 9.727.891,06 |
| b) Kirchliche Zuschüsse | 1.353.060,42 | 864.152,25 |
| c) sonstige Zuschüsse | 58.956,82 | 58.992,80 |
| **Summe Zuschüsse** | **11.538.480,25** | **10.651.036,11** |
| 5. Bestandsveränderungen | 468,56 | 5.163,34 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 50.289,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | 2.276.360,67 | 3.548.919,94 |
| 8. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -33.337.675,55 | -32.737.335,85 |
| b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -13.346.885,81 | -12.782.167,24 |
| **Summe Personalaufwand** | **-46.684.561,36** | **-45.519.503,09** |
| 9. Materialaufwand | | |
| a) Lebensmittel u. Wareneinsatz | -3.027.354,49 | -3.019.558,05 |
| b) Aufw. für Zusatzleistungen | -3.364.819,55 | -3.032.782,26 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | -1.508.526,10 | -835.246,24 |
| d) Wirtschaftsbedarf | -3.922.816,36 | -2.576.975,86 |
| **Summe Materialaufwand** | **-11.823.516,50** | **-9.464.562,41** |
| 10. Steuern, Abgaben, Versicherungen | -547.744,15 | -472.973,56 |
| 11. Mieten, Pachten, Leasing | -745.844,52 | -671.803,34 |
| **Zwischenergebnis** | **5.874.345,91** | **6.112.202,04** |
| 12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von investitionen | 30.561,22 | 2.747.095,19 |
| 13. Ertr. aus Auflösung von Sonderposten | 405.876,49 | 409.787,10 |
| 14. Aufw. aus der Zuführung zu Sopo und Verb. | -255.259,88 | -2.904.828,95 |
| 15. Abschreibungen | | |
| a) Abschreib.auf immat. Wirtschaftsgüter und Sachanlagen | -2.534.417,29 | -2.476.670,48 |
| b) Abschreib. auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenst. | -84.443,36 | -14.754,47 |
| **Summe Abschreibungen** | **-2.618.860,65** | **-2.491.424,95** |
| 16. Aufw. für Instandhaltung und Instandsetzung | | |
| a) Aufwend. für Instandsetzung | -2.155.066,31 | -1.791.057,11 |
| b) Aufwend. für Wartung | -594.637,81 | -397.925,21 |
| **Summe Instandhaltung** | **-2.749.704,12** | **-2.188.982,32** |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Sonstige Kosten des Personalbereichs | -869.177,67 | -1.552.561,44 |
| b) Beiträge und Veranstaltungsaufwend. | -141.019,07 | -119.683,92 |
| c) Übrige betriebliche Aufwendungen | -225.396,85 | -148.763,82 |
| **Summe sonst. betriebl. Aufwendungen** | **-1.235.593,59** | **-1.821.009,18** |
| 18. Ertr. aus Beteiligungen | 222,89 | 255,27 |
| 19. Ertr. aus Finanzanlagen | 101.429,75 | 76.954,31 |
| 20. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20.498,99 | 17.095,88 |
| 21. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -21.533,17 | -18.137,51 |
| 22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -126.574,98 | -143.419,84 |
| 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.269,28 | -14.170,19 |
| **24. Ergebnis nach Steuern, zugleich Jahresüberschuss / -fehlbetrag** | **-575.860,42** | **-218.583,15** |
| 25. Entnahme aus den Rücklagen | 3.870.320,07 | 1.110.904,18 |
| 26. Einstellung in die Rücklagen | -3.294.459,65 | -892.321,03 |
| **29.Bilanzgewinn/-verlust** | **0,00** | **0,00** |