

# Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., Grevenbroich

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.014,55	218.214,55
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	24.859.183,78	26.535.715,39
2. Technische Anlagen und Maschinen	338.451,53	397.535,53
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.205,55	259.989,02
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.665,90	20.665,90
	<u>25.414.506,76</u>	<u>27.213.905,84</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	84.000,00	84.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	323.039,25	0,00
3. Beteiligungen	154.100,00	154.100,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.264.770,71	2.407.301,73
5. Sonstige Ausleihungen	22.270,00	22.270,00
	<u>2.848.179,96</u>	<u>2.667.671,73</u>
	28.427.701,27	30.099.792,12
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.588,17	7.191,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124.729,04	132.676,79
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.648.563,03	1.505.260,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	588.689,23	474.731,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 33.320,71		(33.320,71)
	<u>3.361.981,30</u>	<u>2.112.668,90</u>
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	4.078.560,50	3.568.713,65
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.552.227,62	1.117.212,62
	<u>9.000.357,59</u>	<u>6.805.786,74</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	423.242,05	313.865,27
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	77.184,60	0,00
	<u>37.928.485,51</u>	<u>37.219.444,13</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Vereinskaptal	10.201.851,59	10.201.851,59
II. Andere Gewinnrücklagen	472.372,54	472.372,54
III. Gewinnvortrag	2.181.608,05	2.543.355,44
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	240.341,14	- 361.747,39
	<u>13.096.173,32</u>	<u>12.855.832,18</u>
<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>	5.555.496,62	6.196.612,62
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	540.371,86	934.977,41
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.750.721,92	12.513.920,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 744.759,98		(854.041,09)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 11.005.961,94		(11.659.879,56)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.773,44	225.545,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 289.773,44		(225.545,38)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.178.681,34	2.745.586,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.178.681,34		(2.745.586,30)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.517.267,01	1.603.404,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.510.518,01		(1.596.144,47)
davon aus Steuern € 34.309,27		(68.010,10)
	<u>18.736.443,71</u>	<u>17.088.457,19</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	143.564,73

37.928.485,51    37.219.444,13

# Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., Grevenbroich

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2 0 2 3		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.138.230,91	5.688.103,96
2. Zuweisungen und Zuschüsse		2.310.748,12	7.105.512,93
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen		334.607,00	349.876,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		323.193,43	379.446,73
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.588,01		566.367,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>716.946,73</u>		<u>1.517.007,38</u>
		1.242.534,74	2.083.374,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.005.625,68		6.029.422,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 220.932,06	855.431,80		1.629.251,08
			<u>(417.254,14)</u>
		3.861.057,48	7.658.673,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.560.611,23	1.648.991,55
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.897.375,29	2.336.057,92
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		79.907,82	61.482,98
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		169.235,96	4.025,18
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		202.364,08	209.715,49
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1.572,00
13. Ergebnis nach Steuern		<u>253.508,50</u>	<u>– 357.987,72</u>
14. Sonstige Steuern		13.167,36	3.759,67
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		<u>240.341,14</u>	<u>– 361.747,39</u>

# CaritasSenioren Dienste Rhein-Kreis Neuss GmbH, Grevenbroich

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,57	5,57
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	315.024,51	260.389,51
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450.953,38	2.498.563,97
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>8.067,31</u>	<u>31.483,84</u>
	2.774.045,20	2.790.437,32
III. Finanzanlagen		
Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.575.196,46</u>	<u>2.341.680,21</u>
	5.349.247,23	5.132.123,10
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	96.691,12	122.073,28
2. Waren	<u>2.095,55</u>	<u>3.226,48</u>
	98.786,67	125.299,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.609.304,76	2.785.070,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	12.219,86	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>990.128,16</u>	<u>627.494,01</u>
	4.611.652,78	3.412.564,57
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	2.766.243,26	3.372.598,93
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.920.340,73</u>	<u>3.009.450,87</u>
	9.397.023,44	9.919.914,13
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>171.705,48</u>	<u>290.688,20</u>
	<u>14.917.976,15</u>	<u>15.342.725,43</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	550.948,10	550.948,10
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	1.451.293,35	1.451.293,35
IV. Gewinnvortrag	6.572.915,06	6.118.641,68
V. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	- 2.008.514,57	454.273,38
	<u>6.616.641,94</u>	<u>8.625.156,51</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	107.025,25	92.349,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.038.089,22	1.059.966,89
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.990,75	1.482.349,89
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.613.990,75		(1.482.349,89)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	115.110,66	21.655,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 115.110,66		(21.655,93)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.639.287,18	1.518.737,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.639.287,18		(1.518.737,77)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.335.272,02	2.132.244,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.335.272,02		(2.132.244,94)
davon aus Steuern € 181.887,87		(202.305,02)
	<u>6.703.660,61</u>	<u>5.154.988,53</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	452.559,13	410.264,50
	<u>14.917.976,15</u>	<u>15.342.725,43</u>

# CaritasSenioren Dienste Rhein-Kreis Neuss GmbH, Grevenbroich

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		42.783.063,93	43.547.712,65
2. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten		1.189.381,42	652.091,12
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen		10.243,75	8.837,32
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.688.092,63	3.001.474,16
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.807.530,59		3.644.401,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.813.127,53</u>		<u>6.919.357,70</u>
		<u>10.620.658,12</u>	<u>10.563.758,89</u>
		36.050.123,61	36.646.356,36
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.373.138,94		23.152.138,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 1.396.793,71	6.383.079,35		6.083.001,20
			<u>(1.378.790,93)</u>
		30.756.218,29	29.235.140,05
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>619.092,76</u>	725.025,65
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
		619.092,76	725.025,65
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.623.718,02	6.279.843,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		112.210,89	79.607,17
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		149.035,99	16.926,42
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 8.364,96		8.364,96	0,00
			<u>(0,00)</u>
12. Ergebnis nach Steuern		- 1.994.095,52	469.028,08
13. Sonstige Steuern		<u>14.419,05</u>	<u>14.754,70</u>
14. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss		<u>- 2.008.514,57</u>	<u>454.273,38</u>

# CaritasSozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH, Grevenbroich

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.628,02	4.981,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.136.408,92	19.030.474,92
2. Technische Anlagen und Maschinen	152.722,00	194.119,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.899,04	272.006,43
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>203.550,59</u>	<u>203.550,59</u>
	18.834.580,55	19.700.150,94
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	<u>1.535,00</u>	<u>1.535,00</u>
	18.839.743,57	19.706.666,96
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	17.939,72	73.884,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.118.015,38	716.917,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	115.033,26	79.943,79
3. Forderungen gegen Gesellschafter	2.779.444,84	697.145,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>364.952,32</u>	<u>464.267,65</u>
	4.377.445,80	1.958.274,44
III. Wertpapiere		
Sonstige Wertpapiere	285.418,00	285.418,00
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>880.572,87</u>	<u>1.925.626,50</u>
	5.561.376,39	4.243.203,10
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>28.056,00</u>	<u>8.171,36</u>
	<u>24.429.175,96</u>	<u>23.958.041,42</u>

## **PASSIVSEITE**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	51.000,00	51.000,00
II. Kapitalrücklage	3.135.555,81	3.135.555,81
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	424.217,51	424.217,51
IV. Gewinnvortrag	696.938,86	394.136,61
V. Jahresüberschuss	0,00	302.802,25
	<u>4.307.712,18</u>	<u>4.307.712,18</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	1.753.585,00	1.514.128,00
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	891.948,81	422.266,51
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.103.031,27	16.557.138,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.129.433,09		(1.141.970,31)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 13.973.598,18		(15.415.167,69)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.406,16	151.499,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 251.406,16		(151.499,98)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	323.039,25	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 30.050,16		(0,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 292.989,09		(0,00)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.770.056,89	981.030,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.764.356,89		(973.430,56)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 5.700,00		(7.600,00)
davon aus Steuern € 93.831,39		(52.584,72)
	<u>17.447.533,57</u>	<u>17.689.668,54</u>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28.396,40	24.266,19
	<u>24.429.175,96</u>	<u>23.958.041,42</u>

# CaritasSozialdienste Rhein-Kreis Neuss GmbH, Grevenbroich

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	2 0 2 3		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		16.014.845,66	9.916.013,92
2. Zuweisungen und Zuschüsse		1.218.784,54	1.304.926,08
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen		108.641,00	93.184,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		601.187,39	306.798,39
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.337.267,16		835.955,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>494.617,80</u>		358.434,58
		<u>1.831.884,96</u>	<u>1.194.389,61</u>
		16.111.573,63	10.426.532,78
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.042.609,46		5.250.261,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 539.996,86	2.436.293,69		1.398.538,47
			<u>(319.555,89)</u>
		11.478.903,15	6.648.799,87
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.405.741,87	1.349.355,56
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.931.346,92	1.869.044,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.224,43	1.151,20
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>293.125,33</u>	<u>262.495,63</u>
		6.680,79	297.988,38
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.132,00</u>	<u>– 7.704,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		3.548,79	305.692,38
13. Sonstige Steuern		<u>3.548,79</u>	<u>2.890,13</u>
14. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>302.802,25</u>

# CaritasStitung Rhein-Kreis Neuss, Grevenbroich

Bilanz zum 31. Dezember 2023

## AKTIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Finanzanlagen		
Beteiligungen	17.000,00	17.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	47,94
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	171.176,67	161.751,42
	<hr/>	<hr/>
	<u>188.176,67</u>	<u>178.799,36</u>

## PASSIVSEITE

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stiftungskapital	101.242,98	101.242,98
II. Rücklagen	17.000,00	17.000,00
III. Ergebnisvortrag	<u>56.379,32</u>	<u>48.962,01</u>
	174.622,30	167.204,99
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	3.960,00	2.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.594,37</u>	<u>9.594,37</u>
	<u>188.176,67</u>	<u>178.799,36</u>

# CaritasStitung Rhein-Kreis Neuss, Grevenbroich

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	11.545,00	9.090,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.153,41	2.644,40
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.160,30	400,38
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134,58	56,62
5. Ergebnis nach Steuern	7.417,31	6.789,36
6. Jahresüberschuss	7.417,31	6.789,36
7. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	48.962,01	42.172,65
8. Ergebnisvortrag	56.379,32	48.962,01

Grevenbroich, den. 29. Juli 2024

Marc Inderfurth  
Vorstand

Christoph Dederichs  
Vorstand