



Caritasverband

Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.

Transparenzbericht 2023

**Caritasverband
Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.**

nach den
Transparenzstandards
für
Caritas und Diakonie

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. erfüllt seinen gemeinnützigen Zweck seit 1991 zuverlässig und nachhaltig. Das ist nur möglich aufgrund einer vertrauenswürdigen und wertorientierten Arbeit.

Im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung gibt der Caritasverband seit 2021 jährlich einen Transparenzbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr unter Einbeziehung hilfreicher Verlinkungen innerhalb der eigenen Internetseite einen transparenten Einblick in alle relevanten Informationen.

Die Struktur des Berichtes orientiert sich an den Transparenzstandards von Caritas und Diakonie in der aktualisierten Fassung 01/2019. Diese wurden in enger Abstimmung mit den Basiskriterien der weithin anerkannten Initiative Transparente Zivilgesellschaft (ITZ) erarbeitet.

Strukturen

1. Basisdaten

a. Name, Sitz, Anschrift, Gründungsjahr

Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V.
Kurfürstenstraße 6
54516 Wittlich
Gründungsjahr: 1991

b. Vollständige Satzung oder Gesellschaftsvertrag

Satzung: <https://www.caritas-mosel-eifel-hunsrueck.de/ueber-uns/ueber-uns>

c. Rechtsform, Eintragungs-/Aufsichtsbehörde und Ort, Registernummer

Die Rechtsform ist die eines eingetragenen Vereins.

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. ist im Amtsgericht Wittlich unter der Vereinsregisternummer 10794 erfasst.

d. Angaben zur Anerkennung als gemeinnützige Körperschaft durch das Finanzamt

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. AO.

Er ist vom Finanzamt Wittlich unter der Steuernummer 43/657/21065 mit dem Freistellungsbescheid vom 25.01.2022 von der Körperschaftssteuer befreit.

2. Organisationsstruktur und Beteiligungen

a. Organisationsstruktur

Organigramm: <https://www.caritas-mosel-eifel-hunsrueck.de/ueber-uns/ueber-uns>

b. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit mit Dritten und Mitgliederverhältnisse

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. ist ein Verband der Freien Wohlfahrtspflege und eine Gliederung des Deutschen Caritasverbandes e. V., sowie des Caritasverbandes für die Diözese Trier e. V. Er ist die vom Bischof von Trier anerkannte und unter seiner Aufsicht stehende institutionelle Zusammenfassung und Vertretung seiner persönlichen Mitglieder und aller ihm angeschlossenen sozial-caritativen Einrichtungen und Dienste.

Der Caritasverband ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

- Katholisches Bildungsnetzwerk für Pflegeberufe Eifel-Mosel GmbH
- Katholische Hospizgesellschaft Eifel-Mosel gGmbH
- Pflegegesellschaft St. Martin Trier gGmbH

c. Angaben zu den Organen des Rechtsträgers und zu den Organmitgliedern

Zu den Organen des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. gehören die Mitgliederversammlung, der Caritasrat und der Vorstand. Der Caritasrat wird bei der Ausübung seiner Aufsichts- und Kontrollfunktion gegenüber dem Vorstand in finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten von einem beratenden Ausschuss, der Finanzkommission, unterstützt.

Angaben zu den einzelnen Gremien und ihren Mitgliedern finden sich unter folgendem [Link](#).

3. Personalstruktur

Zum Stichtag 31.12.2023 waren im Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. 314 Mitarbeiter*innen beschäftigt, das entspricht 202,3 Vollzeitstellen.

| | |
|--|------|
| Weibliche Mitarbeiterinnen | 294 |
| Männliche Mitarbeiter | 22 |
| Mitarbeiter*innen in Teilzeit | 225 |
| Mitarbeiter*innen in Vollzeit | 91 |
| Mitarbeiter*innen mit Befristung | 21 |
| Mitarbeiter*innen ohne Befristung | 295 |
| Durchschnittsalter | 49 |
| Medianalter | 54 |
| Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit | 10,5 |
| Anzahl Mitarbeiter*innen mit mehr als 20jähriger Betriebszugehörigkeit | 57 |
| Mitarbeiter*innen mit Beeinträchtigung | 21 |
| Anzahl Auszubildende | 9 |
| Anzahl soziale Lerndienste (FSJ/Bufdi) | 0 |

Derzeit engagieren sich ca. 200 Ehrenamtliche in den verschiedenen Aufgabenfeldern des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. Sie investieren ihre Zeit, um einen wertvollen ergänzenden Beitrag für die Menschen, die durch den Caritasverband betreut werden, zu leisten. In allen Bereichen steht den Ehrenamtlichen ein hauptamtlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Schulung, Einarbeitung und Begleitung der Ehrenamtlichen sind sichergestellt, ebenso regelmäßige Teamgespräche und Fortbildungen. Der Caritasverband hat eigene Grundsätze zum Thema Ehrenamt entwickelt.

Informationen zum Ehrenamt:

<https://www.caritas-mosel-eifel-hunsrueck.de/ehrenamt/ehrenamt-liste.aspx>

In den folgenden Bereichen waren unsere Ehrenamtlichen im Jahr 2023 tätig:

- Tafel Cochem und Wittlich
- Begegnungsstätte
- Hospiz Wittlich und Treis-Karden
- Treffpunkt Treis-Karden und Zell
- Patenschaftsprojekt
- Vorstand, Caritasrat, Finanzkommission, Stiftungskuratorium

Finanzen

4. Wirtschaftsdaten und wirtschaftliche Lage

Die Finanzierung des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. erfolgt überwiegend durch Leistungsentgelte und Zuwendungen der öffentlichen Hand und wird durch Spenden ergänzt.

4.1 Die Vermögens- und Finanzlage

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.2021

| Bilanz | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| | T€ | T€ |
| Sachanlagen, Imm. Vermögensgegenstände | 916 | 1.013 |
| Finanzanlagen | 31 | 24 |
| Vorräte | 0 | 0 |
| Forderungen Lieferungen + Leistungen | 1.908 | 2.145 |
| Übrige Forderungen + RAP | 75 | 11 |
| Finanzmittelbestand | 7.101 | 6.263 |
| Aktiva: | 10.030 | 9.456 |
| | | |
| Eigenkapital | 7.448 | 7.225 |
| Sonderposten aus Investitionszuschüssen | 156 | 174 |
| Rückstellungen | 1.658 | 1.615 |
| Sonstige Verbindlichkeiten + RAP | 768 | 442 |
| Passiva: | 10.030 | 9.456 |

4.2 Die Ertragslage

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge: | € | € |
| Umsatzerlöse | 10.487.269 | 10.849.420 |
| Erträge aus Zuschüssen | 3.239.967 | 3.211.536 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.186.318 | 873.443 |
| Gesamtleistung | 14.913.554 | 14.934.399 |
| | | |
| Aufwendungen: | | |
| Materialaufwand | 179.124 | 384.215 |
| Personalaufwand | 11.974.298 | 11.705.386 |
| Abschreibungen | 166.217 | 186.397 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.147.295 | 2.082.450 |
| Zwischenergebnis | 446.620 | 575.951 |
| Finanzergebnis | -224.046 | 311 |
| Jahresüberschuss | 222.574 | 576.262 |
| Einstellung in Rücklagen | 222.574 | 576.262 |

4.3 Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Überdeckung des langfristigen Vermögens durch das langfristig gebundene Kapital ist gegeben. Die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Übereinstimmung von Kapitalbindung- und Kapitalüberlassungsfristen ist damit gegeben.

Die Finanz- und Liquiditätsverhältnisse des Vereins sind geordnet.

Die Rückstellungen erhöhen sich auf 1.658 T€. Der Schwerpunkt bilden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen sowie gestiegenen Urlaubs- und Mehrarbeitsstundenrückstellungen. Das Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf 222 T€ (Vorjahr 576 T€).

5. Testat

Der Jahresabschluss wird jedes Jahr von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Der Jahresabschluss 2022 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH, Koblenz, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testiert.

Leistungen

6. Leistungsprofile und Leistungsangebot

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. hält entsprechend seinem Satzungsauftrag ein sehr breites Angebot für Menschen in Not in beiden Landkreisen vor.

Über das ausführliche Leistungsangebot informieren wir auf unserer Internetseite.

Der Schwerpunkt liegt auf der ambulanten Erbringung von Beratungsleistungen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen und Hilfen bei der Haushaltsführung. Im Rahmen der strategischen Ziele erarbeiten wir Instrumente zur Bedarfsprüfung der einzelnen Dienste.

In den Sozialstationen gilt zusätzlich der marktwirtschaftliche Grundsatz von Angebot und Nachfrage. Bisher können wir ausreichend fachlich qualifizierte Mitarbeitende zur Bedarfsdeckung gewinnen.

7. Tätigkeitsbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. berichtet regelmäßig auf seiner Website über die aktuelle inhaltliche Arbeit in seinen Diensten und Einrichtungen.

8. Qualität und Wirksamkeit

Der Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück e. V. arbeitet intensiv an einem Qualitäts-Managementssystem. Zielführend ist die Entwicklung eines onlinebasierten Managementhandbuchs, welches alle internen und externen Anforderungen und Regelungen enthält.

Somit ist gewährleistet, dass alle Mitarbeiter*innen Zugriff auf alle für sie relevanten Dokumente, Regelungen und Beschreibungen haben.

Der Arbeitsschutz, Datenschutz und das Energiemanagement sind neben den fachdienstbezogenen Inhalten ebenfalls beschrieben.

Die Qualität von Teilbereichen unseres Managementsystems lassen wir von externen Stellen prüfen und zertifizieren.

Die ambulante Pflege unterliegt der Prüfung durch den Medizinischen Dienst (MD).

Wittlich, den 01.02.2024