



125
JAHRE
caritas

Zukunft denken, Zusammenhalt leben.
#DasMachenWirGemeinsam

©Stock.com/databoost

05

ALLES
ZAHLEN DATEN FAKTEN
IM BLICK

Transparenz in Zahlen

Ertragslage

Die nachfolgende Übersicht zeigt eine verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung des Verbandes:

Ertragslage	2022		2021		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	55.127	63,9	51.113	63,0	+4.014	+7,9
Zuweisungen und Zuschüsse	26.352	30,5	25.550	31,5	+802	+3,1
Sonstige Erträge	4.786	5,5	4.427	5,5	+359	+8,1
Summe Operative Erlöse	86.265	100,0	81.090	100,0	+5.175	+6,4
Materialaufwand	11.435	13,3	10.158	12,5	+1.277	+12,6
Personalaufwand	63.376	73,5	60.061	73,7	+3.315	+5,5
Abschreibungen	4.375	5,1	4.473	5,5	-98	-2,2
Zinsaufwendungen	716	0,8	773	0,9	-57	-7,4
Sonstige Aufwendungen	6.309	7,3	6.073	7,4	+236	+3,9
Summe Operative Aufwendungen	86.211	100,0	81.538	100,0	+4.673	+5,7
Operatives Ergebnis	+54		-448		+502	+112,1
Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren	220	76,9	322	60,9	-102	-31,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66	23,1	207	39,1	-141	-68,1
Summe Finanzerlöse	286	100,0	529	100,0	-243	-45,9
Abschreibungen auf Finanzanlagen	341		164		+177	+107,7
Finanzergebnis	-55		+365		-420	-115,0
Coronabedingte Erstattungen	1.817		2.629		-812	-30,9
Coronabedingte Aufwendungen	2.236		2.924		-688	-23,5
Ergebnis Corona	-419		-295		-124	-42,0
Außerordentliche Erträge	2.925		1.853		+1.072	+57,9
Außerordentliche Aufwendungen	2.188		5.303		-3.115	-58,7
Außerordentliches Ergebnis	+737		-3.450		+4.187	-121,4
Jahresergebnis	+317		-3.828		+4.145	

Tabelle 1

Das Jahresergebnis 2022 ergibt sich aus einem betrieblichen Ergebnis in Höhe von +54 TEUR sowie Defiziten aus dem Finanzergebnis (-55 TEUR) sowie coronabedingten Effekten (-419 TEUR). Das außerordentliche Ergebnis hat mit +737 TEUR deutlich positiv zum Gesamtergebnis beigetragen. Gegenüber dem Vorjahr liegt eine erhebliche Ergebnisverbesserung vor (+4.145 TEUR).

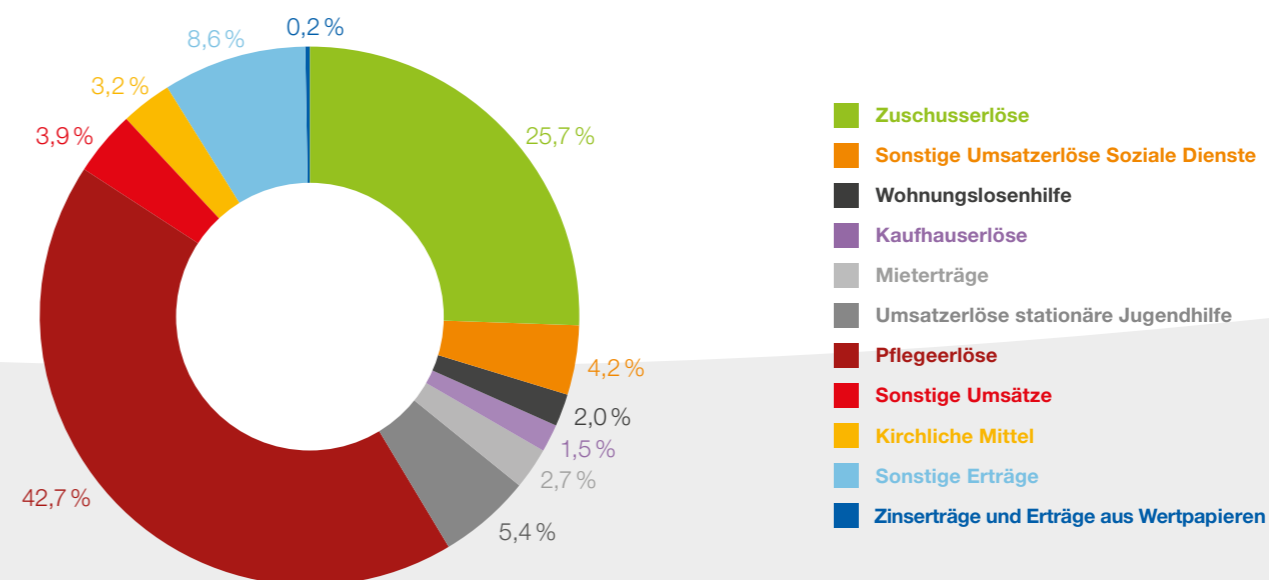
Das dargestellte Jahresergebnis des Gesamtverbandes teilt sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt auf die einzelnen Referate des Verbandes auf:

Bereichsergebnisse

Bereichsergebnisse 2022 in TEUR	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Referat Pflege Gesamt	47.183	48.206	-1.023
Referat Pflege	248	349	-101
Stationäre Einrichtungen	40.598	41.321	-723
Komplementäre Pflege	6.337	6.536	-199
Referat Soziale Dienste Gesamt	37.773	37.603	+170
Soziale Dienste	102	102	0
Integration, Senioren & Gemeindec Caritas	6.743	7.007	-264
Kinder, Jugend & Familie	22.318	22.392	-74
Gesundheit Gefährdetenhilfe & Berufliche Integration	8.610	8.102	+508
Sonstige	6.335	5.165	+1.170
Summe	91.291	90.974	+317

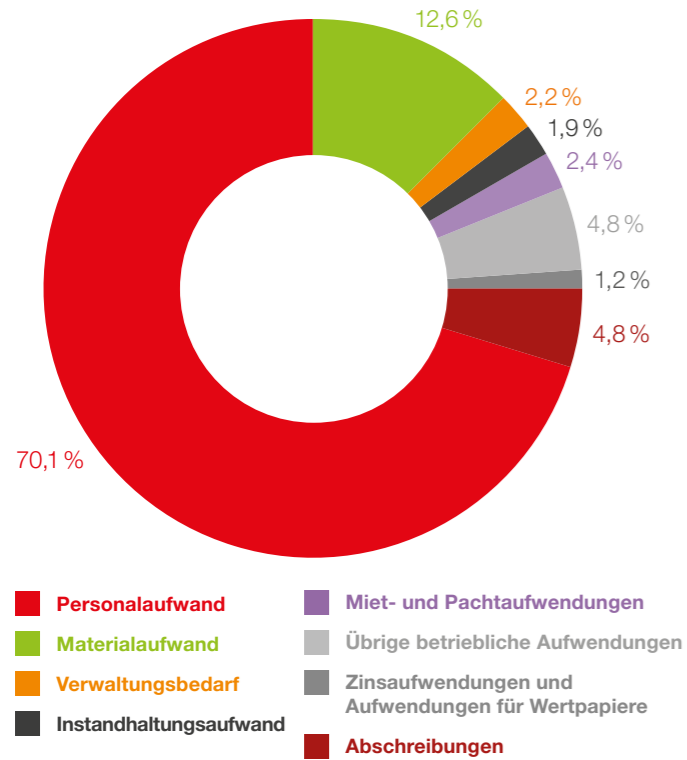
Tabelle 2

Erlöse



Die Aufwendungen des Verbandes setzen sich in folgender Form zusammen:

Aufwendungen



Die Gehälter stellen mit 70,1 % (63.807 TEUR) den größten Anteil der Gesamtaufwendungen dar. Unsere Mitarbeitenden sind unsere wichtigste Ressource, um unsere vielfältigen Dienstleistungen zu erbringen. Die Caritas vergütet ihre Mitarbeitenden nach dem eigenen bundesweiten Tarifwerk, den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR). In 2022 wurden die Tarife im April 2022 für jeden Mitarbeitenden um mindestens 1,8 % angehoben. Zudem wurden in der AVR Caritas die Gehälter im Sozial- und Erziehungsdienst rückwirkend angehoben sowie zusätzliche Regenerationstage gewährt. Dadurch hat der Caritasverband Düsseldorf zusätzlich 430 TEUR in Personalkosten investiert. Der nächstgrößere Posten stellt mit 12,6 % die Materialaufwendungen dar. Insgesamt haben sich die Sachaufwendungen aufgrund der gesamtwirtschaftlich gestiegenen Inflationsrate deutlich erhöht. Im Bereich der Materialaufwendungen liegt die Steigerung bei rund 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Zuwendungen erhielt der Caritasverband Düsseldorf in Höhe von 3.637 TEUR. Insgesamt teilen sich diese wie folgt auf:

Wohltätige Zuwendungen

Zuwendungen	2022		2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Kirchliche Mittel	2.931	80,6	2.930	77,9	1	0,0
Geldspenden	645	17,7	314	8,4	331	105,4
Sachspenden	61	1,7	515	13,7	-454	-88,2
Gesamt	3.637	100,0	3.759	100,0	-122	-3,2

Tabelle 3

Vermögens- und Finanzlage

Vermögen	31.12.22		31.12.21		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen	92.957	82,5	91.208	79,2	+1.749	+1,9
Kurzfristig gebundenes Vermögen	19.068	16,9	23.145	20,1	-4.077	-17,6
Rechnungsabgrenzungsposten	711	0,6	757	0,7	-46	-6,1
Bilanzsumme	112.736	100,0	115.110	100,0	-2.374	-2,1

Kapital	31.12.22		31.12.21		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	44.303	39,3	43.986	38,2	+317	+0,7
Sonderposten	12.492	11,1	13.088	11,4	-596	-4,6
Langfristiges Fremdkapital	41.677	36,9	44.378	38,5	-2.701	-6,1
Kurzfristiges Fremdkapital	14.159	12,6	13.454	11,7	+705	+5,2
Rechnungsabgrenzungsposten	105	0,1	204	0,2	-99	-48,5
Bilanzsumme	112.736	100,0	115.110	100,0	-2.374	-2,1

Tabelle 4

Die Eigenkapitalquote inkl. Sonderposten beträgt 50,4 % nach 49,6 % im Vorjahr. Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 317 TEUR.

Die Darstellung zeigt zudem, dass das langfristige Vermögen in Höhe von 92.957 TEUR durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital) in Höhe von 98.492 TEUR finanziert ist.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden im Wesentlichen aufgrund der erheblichen Bautätigkeit des Verbandes Investitionen in Höhe von 3.419 TEUR (Vorjahr 6.900 TEUR) getätigt.



Der Caritasverband Düsseldorf hat sich der Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen. Damit verpflichten wir uns, Informationen darüber, was wir tun und mit welchen finanziellen Mitteln wir es tun, der Öffentlichkeit transparent zur Verfügung zu stellen und jeweils aktuell zu halten.



**GEMEINSAM
FÜR MENSCHEN**

Wir sagen Danke!

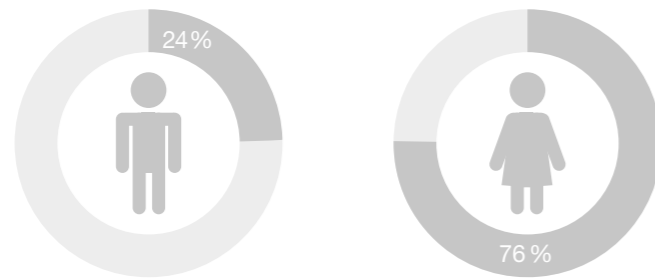
An dieser Stelle möchten wir all unseren Spender:innen Danke sagen und uns ganz herzlich für Ihre Hilfe bedanken! Im Namen des gesamten Caritasverbandes freuen wir uns, von Ihnen so große Unterstützung erfahren zu dürfen, ohne die es uns nicht möglich wäre, tagtäglich die Menschen und Einrichtungen in Düsseldorf, die die Hilfe so dringend benötigen, zu unterstützen.

Personal

Alter und Geschlecht unserer Mitarbeitenden

Alter	Männlich		Weiblich		Gesamt	
	Personen	Anteil in %	Personen	Anteil in %	Personen	Anteil in %
<21	13	3,32	16	1,30	29	1,78
21-25	34	8,70	77	6,23	111	6,83
26-30	32	8,18	92	7,45	124	7,63
31-35	39	9,97	113	9,15	152	9,35
36-40	34	8,70	102	8,26	136	8,37
41-45	37	9,46	150	12,15	187	11,51
46-50	52	13,30	155	12,55	207	12,74
51-55	48	12,28	193	15,63	241	14,77
56-60	61	15,61	171	13,84	232	14,28
61-65	35	8,95	145	11,74	180	11,08
>65	6	1,53	21	1,70	27	1,66
Gesamt	391	100,00	1.235	100,00	1.626	100,00

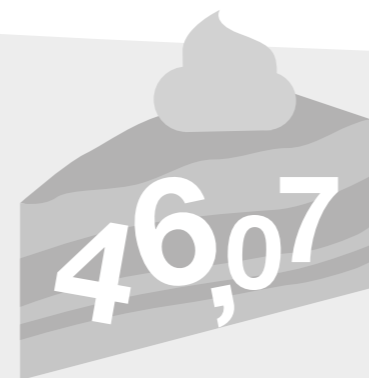
Tabelle 5



Durchschnittsalter unserer Mitarbeitenden

Durchschnittsalter	
Männlich	44,68
Weiblich	46,51
Gesamtdurchschnitt	46,07

Tabelle 6



Betriebszugehörigkeit

Jahre der Betriebszugehörigkeit	Arbeitgeber		AZ	Gesamtergebnis
	Caritasverband Düsseldorf e.V.	St. Hubertusstift		
10-20	260	16		276
20	12	0		12
>20	71	10		81
Gesamtergebnis	343	26		369

Tabelle 7

Nationalität der Azubis (nach Staatsbürgerschaft)

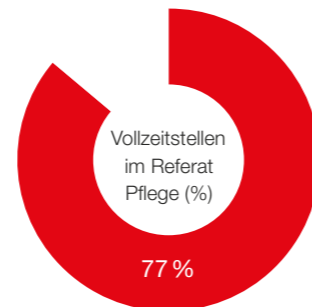
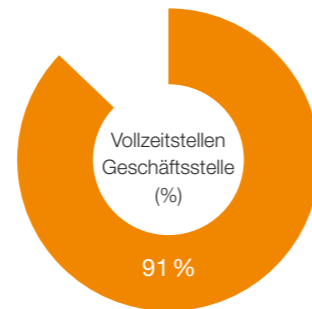
Nationalität unserer Azubis	Personen
afghanisch	4
albanisch	2
algerisch	1
armenisch	1
brasilianisch	1
bulgarisch	1
deutsch	78
ghanaisch	1
guineisch	4
indisch	3
irakisch	2
iranisch	8
jordanisch	1
kamerunisch	4
kirgisisch	1
madagassisch	1
marokkanisch	4
mongolisch	1
nigerianisch	3
pakistanisch	1
polnisch	1
portugiesisch	3
russisch	1
senegalesisch	1
serbisch	1
simbabwisch	1
somalisch	1
syrisch	3
tadschikisch	1
tansanisch	1
thailändisch	1
türkisch	2
ukrainisch	1
Gesamtergebnis	140

Tabelle 8

Anzahl unserer Mitarbeitenden je Einrichtung

Einrichtung	Summe von Vollzeitbeschäftigten	Anzahl von Mitarbeitenden	Referat
Geschäftsstelle	75,5427	83	
AZ Hubertusstift	66,1864	79	Pflege
BeWo Stockum	0,1795	1	Pflege
CAZ Herz Jesu	146,5443	191	Pflege
CAZ Hildegard	66,6418	87	Pflege
CAZ St. Josefhaus	100,7299	122	Pflege
CAZ St. Martin	54,8107	72	Pflege
CPS	23,9223	35	Pflege
CPZ St. Elisabeth	110,5901	140	Pflege
Hospiz	18,5038	27	Pflege
St. Benediktus	47,8321	68	Pflege
WG St. Franziskus	9,4025	13	Pflege
EB Rath	5,1026	8	Soziale Dienste
EB Stadtmitte	6,2756	8	Soziale Dienste
EB Wersten	6,0257	8	Soziale Dienste
FZ Leopoldstr.	29,8791	35	Soziale Dienste
Kita Gladbacher Str.	10,0612	12	Soziale Dienste
Kita St. Raphael	16,3619	18	Soziale Dienste
OGS	116,2815	226	Soziale Dienste
Schulsozialarbeit	31,9591	45	Soziale Dienste
St. Raphael Haus	60,7121	79	Soziale Dienste
Fachintegration und Migration	24,5911	32	Soziale Dienste
iSKA	37,3178	52	Soziale Dienste
Soziales Zentrum	35,2576	44	Soziale Dienste
Zentrum Plus	12,2179	16	Soziale Dienste
Arbeitslosenberatungsstelle	4,25	5	Soziale Dienste
Betreutes Wohnen	4,7757	6	Soziale Dienste
Don Bosco Haus	15,5043	19	Soziale Dienste
Suchtberatungsstelle	13,1024	16	Soziale Dienste
Harffstr.	61,0217	73	Soziale Dienste
Ukraine-Hilfe Klara-Gase-Haus	2,4294	6	Soziale Dienste
Gesamtergebnis	1.214,0128	1.626	

Tabelle 9



Ordensschwestern

Orden	Anzahl der Ordensschwestern nach Zugehörigkeit des Ordens		Gesamtergebnis
	Arbeitgeber Caritasverband Düsseldorf e.V.	Kuratorium St. Hubertusstift	
Heilig-Geist-Schwestern	15	7	22
Ordensgemeinschaft Michaelitinnen	2		2
St. Gemma Sisters of Dodoma	3		3
Schwestern Unserer Lieben Frau	1		1
Sisters of the Destitute e.V.	14		14
Gesamtergebnis	35	7	42

Tabelle 10

Religionszugehörigkeit unserer Mitarbeitenden

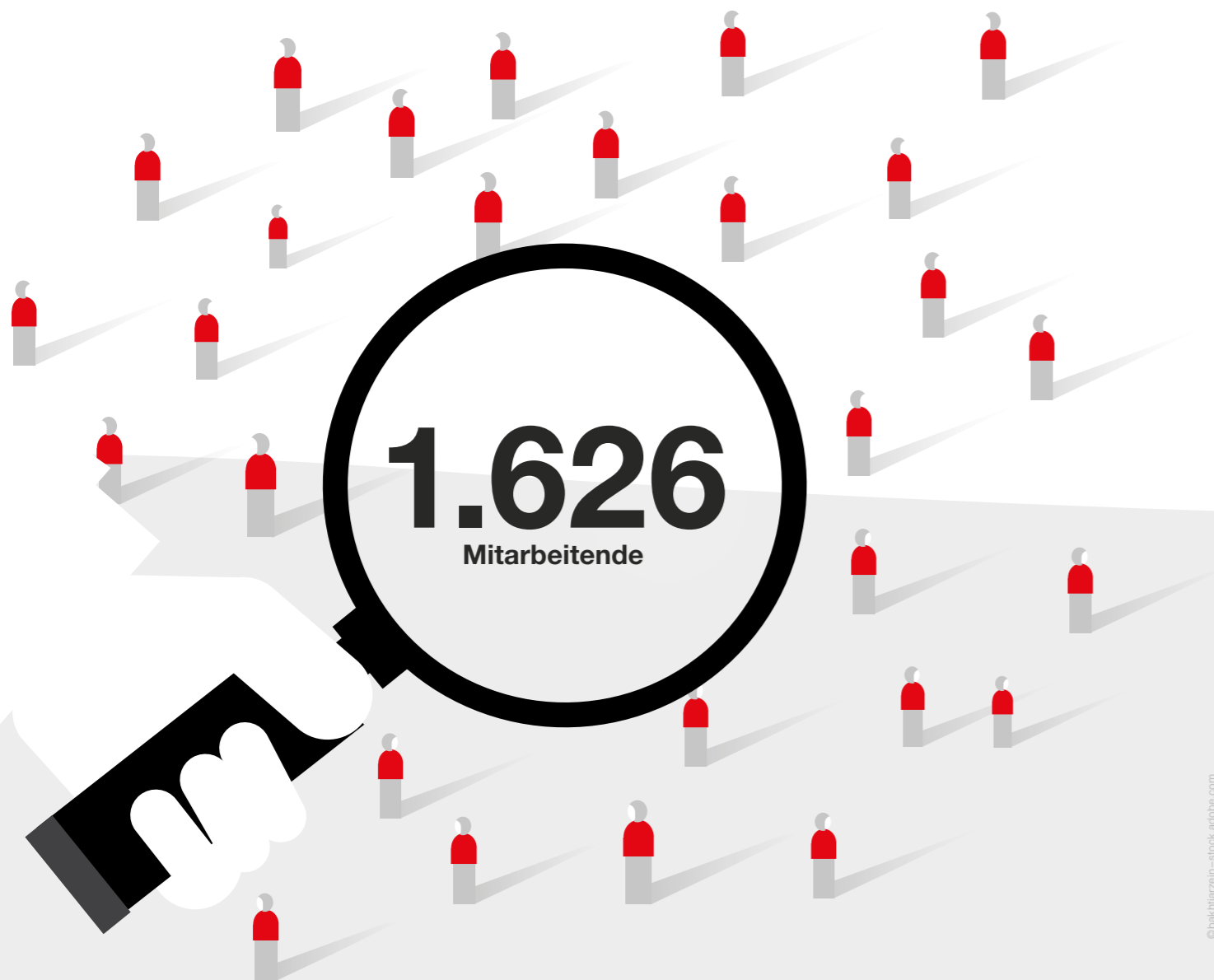
Religion	Caritasverband Düsseldorf e.V.	AZ Hubertusstift	Gesamtergebnis
Buddhistisch	7	1	8
Evangelisch	316	16	332
Islamisch	84	9	93
Jüdisch	5		5
Neuapostolisch	1		1
Orthodox	70	3	73
Katholisch	824	40	864
Sonstige	240	10	250
Gesamtergebnis	1.547	79	1.626

Tabelle 11

Anzahl unserer Mitarbeitenden nach Dienstart

Dienstart	Personen		
16e Förderung von Arbeitsverhältnis	10	Koch/Köchin	3
16i Geförderte Beschäftigung	75	Koordination eines Dienstes	5
Allgemeine Verwaltungsarbeit	25	Koordinierungsperson	2
Anerkennungsjahr Erzieher:in	5	Küchenhilfskraft	53
Auszubildene:r Erzieher:innen (PIA)	23	Küchenleitung	4
Auszubildene:r Hauswirtschaft	4	Leitung eines Dienstes	9
Auszubildene:r Kaufmännisch	4	Pensionäre	5
Auszubildene:r Koch/Köchin	5	Personalwesen	6
Auszubildene:r Pflege	87	Pflegeassistent:in	17
Auszubildene:r Pflegefachassistent:in	16	Pflegedienstleitung	12
Beikoch/Beiköchin	2	Pflegefachkraft	187
Betreuungsassistenz amb.	5	Pflegehelfer:in mit einjähriger Ausbildung	62
Betreuungsassistenz stat.	54	Pflegehilfskraft	143
Bundesfreiwilligendienst	6	Praktikant:in	7
Einrichtungs-, Fachgebietsleitung	21	Praxisanleiter:in	7
Erzieher:in	44	Psycholog:in	4
Erzieher:in Gruppenleitung	83	Pädagogische Hilfskraft	117
Fachbereichsleitung	4	Pädagogische Leitung	2
Finanzwesen	16	Rezeption	21
Freiwilliges Soziales Jahr	2	Sekretariat Vorstand	2
Geschäftsführer:in, Referatsleitung	4	Sonstige Arbeitsprojektmaßnahmen	1
Haustechniker:in (ohne Meister)	15	Sonstiger Wirtschaftsdienst	3
Haustechniker:in, Meister	4	Sozialarbeit, Sozialpädagogik	204
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	26	Stabstellen	10
Hauswirtschaftsfachkraft	12	Stabstellen Pflege	5
Hauswirtschaftshilfskraft	43	Technische:r Anleiter:in mit Meister	7
Heilerziehungspfleger:in	4	Technische:r Anleiter:in ohne Meister	7
Heilpädagogik, Ergotherapeut:in	8	Verwaltung Pflege	14
Informationstechnik	8	Verwaltung soziale Dienste	10
Integrationsbegleiter:in Fachkraft	3	Vorstand	2
Integrationsbegleiter:in Hilfskraft	43	Wohnbereichsleitung	25
Kinderpfleger:in	9	Gesamtergebnis	1.626
Kindheitspädagog:in	1		

Tabelle 12



©bakhtiarzain - stock.adobe.com

Mitarbeitenden-Sommerfest 2022

Nach zwei Jahren Pandemie durfte wieder gefeiert werden! Mit einem Sommerfest bedankte sich der Caritasverband Düsseldorf bei seinen Mitarbeitenden für ihren Einsatz und ihr Engagement.

450+
Mitarbeiter:innen

SOMMERPARTY

550
Burger

32 °C
Temperatur

876 L
Getränke

15.550
Tanzschritte

480
Kugeln Eis

14
Stunden DJ