



05

125
JAHRE
caritas

Zukunft denken, Zusammenhalt leben.
#DasMachenWirGemeinsam

©Stock.com/databoost

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).

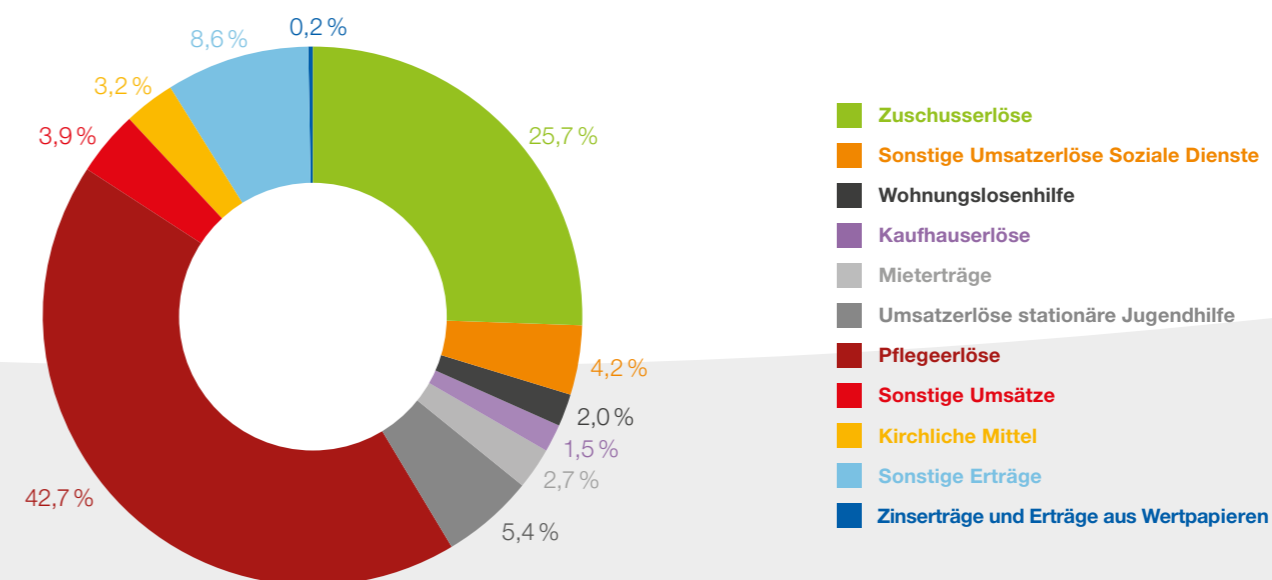
Das dargestellte Jahresergebnis des Gesamtverbandes teilt sich im Geschäftsjahr 2022 wie folgt auf die einzelnen Referate des Verbandes auf:

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 |

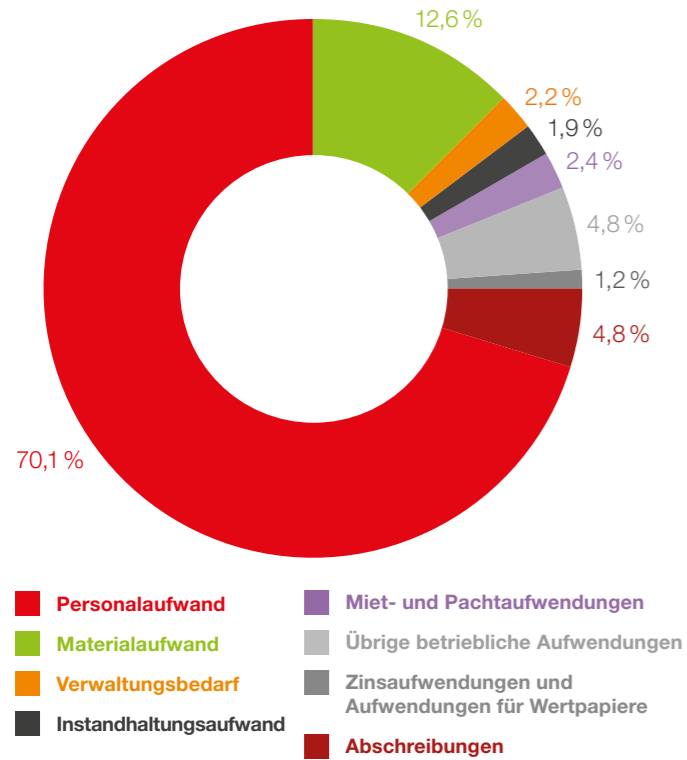
Tabelle 2

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!

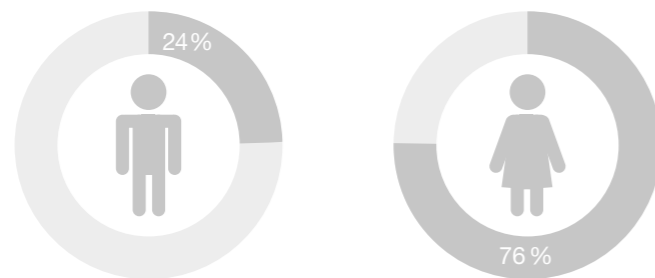
An dieser Stelle möchten wir all unseren Spender:innen Danke sagen und uns ganz herzlich für Ihre Hilfe bedanken! Im Namen des gesamten Caritasverbandes freuen wir uns, von Ihnen so große Unterstützung erfahren zu dürfen, ohne die es uns nicht möglich wäre, tagtäglich die Menschen und Einrichtungen in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

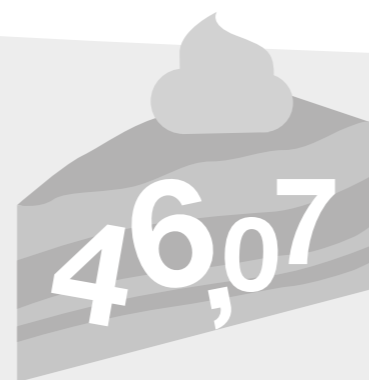
Tabelle 5



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)

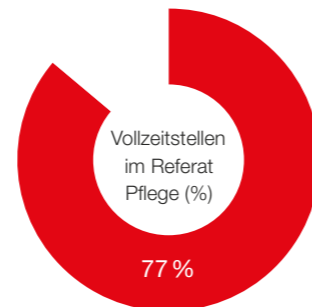
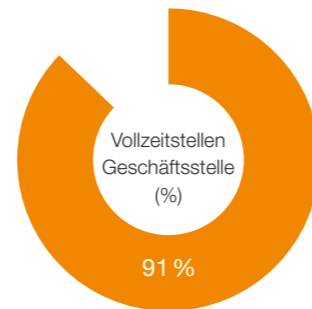
| Nationalität unserer Azubis | Personen |
|-----------------------------|------------|
| afghanisch | 4 |
| albanisch | 2 |
| algerisch | 1 |
| armenisch | 1 |
| brasilianisch | 1 |
| bulgarisch | 1 |
| deutsch | 78 |
| ghanaisch | 1 |
| guineisch | 4 |
| indisch | 3 |
| irakisch | 2 |
| iranisch | 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

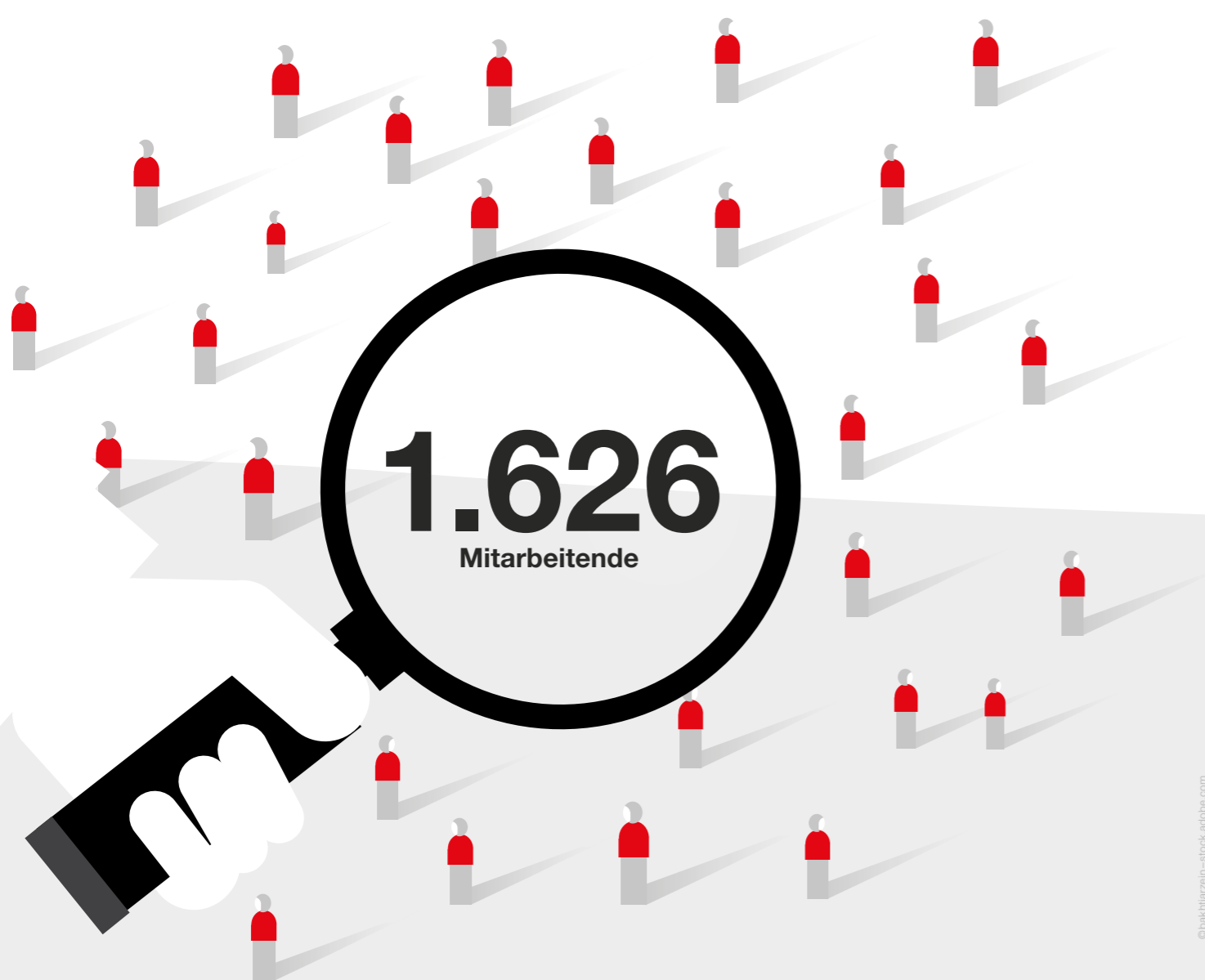
| Religion | Caritasverband Düsseldorf e.V. | AZ Hubertusstift | Gesamtergebnis |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Buddhistisch | 7 | 1 | 8 |
| Evangelisch | 316 | 16 | 332 |
| Islamisch | 84 | 9 | 93 |
| Jüdisch | 5 | | 5 |
| Neuapostolisch | 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 | 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