

6 TRANSPARENZ IN ZAHLEN

Ertragslage

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

Ertragslage	2024		2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse (ohne Zuschüsse)	55.517	57,9	50.566	55,3	+ 4.951	+ 9,8
Zuweisungen und Zuschüsse	25.685	26,8	25.799	28,2	– 114	– 0,4
Kirchliche Zuweisungen und Zuschüsse	3.125	3,3	3.187	3,5	– 62	– 1,9
Sonstige Erträge	11.622	12,1	11.885	13,0	– 263	– 2,2
Betriebliche Erlöse	95.949	100,0	91.437	100,0	+ 4.512	+ 4,9
Personalaufwand	70.032	72,5	64.917	71,1	+ 5.115	+ 7,9
Materialaufwand	12.639	13,1	12.711	13,9	– 72	– 0,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.781	5,0	4.623	5,1	+ 158	+ 3,4
abzgl. coronabedingte Aufwendungen	0	0,0	– 86	– 0,1	+ 86	– 100,0
Abschreibungen	3.980	4,1	3.990	4,4	– 10	– 0,3
Zinsaufwendungen	864	0,9	938	1,0	– 74	– 7,9
Sonstige investive Aufwendungen	4.245	4,4	4.248	4,6	– 3	– 0,1
Betriebliche Aufwendungen	96.541	100,0	91.341	100,0	+ 5.200	+ 5,7
Betriebsergebnis	– 592		+ 96		– 688	+ 716,7
Neutrales Ergebnis	+ 1.056		+ 1.693			
Finanzergebnis	+ 468		+ 561		– 93	
Ertragssteuern	4		5		– 1	
Jahresergebnis	+ 928		+ 2.345		– 1.417	

Tabelle 1

Das Jahresergebnis 2024 beträgt + 928 TEUR. Es ergibt sich aus einem positiven Finanzergebnis (+ 468 TEUR) und im Wesentlichen aus den außerordentlichen Ergebniseinflüssen im neutralen Ergebnis (+ 1.056 TEUR). Im neutralen Ergebnis werden v. a. Auflösungen von Rückstellungen und periodenfremde Ergebniseffekte dargestellt. Das betriebliche Ergebnis ist im Geschäftsjahr 2024 mit – 592 TEUR negativ, was in erster Linie durch die deutliche Personalkostensteigerung des Geschäftsjahres in Verbindung mit nachlaufenden Ertragssteigerungen verursacht ist.

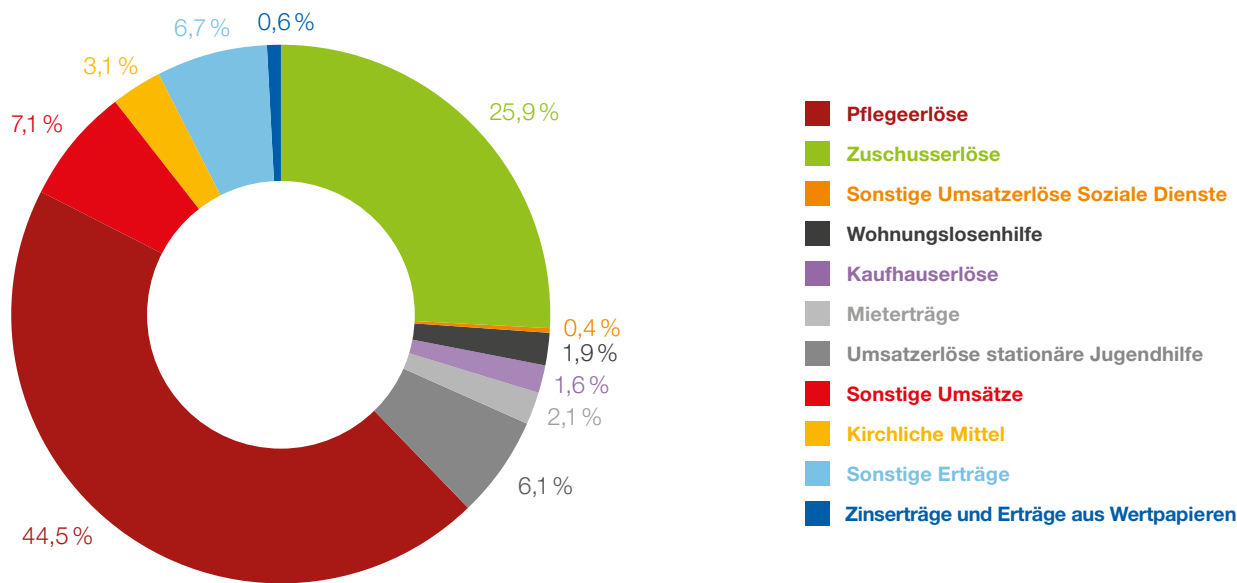
Das dargestellte Jahresergebnis des Gesamtverbandes teilt sich im Geschäftsjahr 2024 wie folgt auf die einzelnen Referate des Verbandes auf:

Bereichsergebnisse

Bereichsergebnisse 2024 in TEUR	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Referat Pflege Gesamt	50.684	50.361	+ 323
Referat Soziale Dienste Gesamt	44.761	44.555	+ 206
Sonstige	3.804	3.405	+ 399
Summe	99.249	98.321	+ 928

Tabelle 2

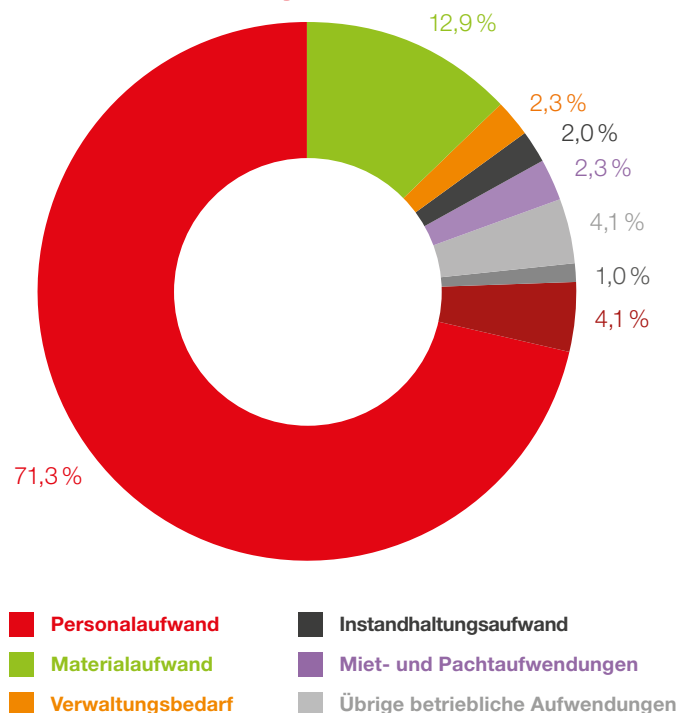
Erlöse



Die Pflegeerlöse bilden mit rd. 45 % an den gesamten Erlösen den größten Anteil. Darin zeigen sich die Pflegeentgelte aus der stationären und der ambulanten Versorgung von Senioren. Die Zuschusserlöse sind mit fast 26 % ebenfalls erheblich für den Verband. Hier werden in erster Linie die zuschussfinanzierten Dienste der Sozialen Dienste gezeigt. Einen wesentlichen Anteil darin bildet der Rahmenvertrag zwischen der liga wohlfahrt düsseldorf und der Stadt Düsseldorf.

Die Aufwendungen des Verbandes setzen sich in folgender Form zusammen:

Aufwendungen



Der Personalaufwand hat mit 71,3 % (70.032 TEUR) den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen. Unsere Mitarbeitenden sind unsere wichtigste Ressource, um unsere vielfältigen Dienstleistungen zu erbringen.

Die Caritas vergütet ihre Mitarbeiter:innen nach dem eigenen bundesweiten Tarifwerk, den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR).

Im Jahr 2024 wurde wie bereits im Vorjahr eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.500 EUR netto je vollzeitbeschäftigtem Mitarbeitenden ausbezahlt. Darüber hinaus wurde ab März eine weitere Erhöhung in Form einer absoluten Steigerung zzgl. 5,5 % pro Monat an die Mitarbeitenden ausbezahlt. Insgesamt sind die durchschnittlichen Aufwendungen je Mitarbeiter:in im Caritasverband um 10,9 % ggü. dem Vorjahr angestiegen.

Vermögens- und Finanzlage

Vermögen	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen	104.997	82,9	97.450	83,1	+ 7.547	+ 7,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	21.104	16,7	19.103	16,3	+ 2.001	+ 10,5
Rechnungsabgrenzungsposten	570	0,4	664	0,6	- 94	- 14,2
Bilanzsumme	126.671	100,0	117.217	100,0	+ 9.454	+ 8,1

Kapital	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	47.576	37,6	46.648	39,8	+ 928	+ 2,0
Sonderposten	11.643	9,2	12.140	10,4	- 497	- 4,1
Langfristiges Fremdkapital	47.917	37,8	38.424	32,8	+ 9.493	+ 24,7
Kurzfristiges Fremdkapital	19.534	15,4	19.846	16,9	- 312	- 1,6
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	159	0,1	- 158	- 99,4
Bilanzsumme	126.671	100,0	117.217	100,0	+ 9.454	+ 8,1

Tabelle 3

Die Eigenkapitalquote inkl. Sonderposten beträgt 46,8 % nach 50,2 % im Vorjahr. Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss von 928 TEUR.

Die Darstellung zeigt zudem, dass das langfristige Vermögen in Höhe von 104.997 TEUR durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital) in Höhe von 107.136 TEUR finanziert ist.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2024 wurden im Wesentlichen aufgrund der erheblichen Bautätigkeit des Verbandes Investitionen in Höhe von 12.676 TEUR (Vorjahr 7.420 TEUR) getätigt. Die Investitionen in das Caritas-Pflegezentrum St. Anna und die Wohnungslosenunterkunft Caritas Haus Don Bosco in der Schützenstraße betragen 11.603 TEUR.



Zuwendungen erhielt der Caritasverband Düsseldorf in Höhe von 3.656 TEUR. Insgesamt teilen sich diese wie folgt auf:

Wohltätige Zuwendungen

Zuwendungen	2024		2023		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Kirchliche Mittel	3.125	85,5	3.187	84,8	-62	-1,9
Geldspenden	400	10,9	468	12,5	-68	-14,5
Sachspenden	131	3,6	103	2,7	28	27,2
	3.656	100,0	3.758	100,0	-102	-2,7

Tabelle 4

Allen unseren Spender:innen danken wir von Herzen für ihre großartige Unterstützung. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer täglichen Arbeit für Menschen in Düsseldorf, die unsere Hilfe und Solidarität dringend benötigen. Mit Ihrer Spende lindern Sie Not und schenken Hoffnung. **DANKE!**

Unser Spendenkonto

Caritasverband Düsseldorf e. V.
IBAN: DE70 3005 0110 0088 0088 00
BIC: DUSSEDDXXX
(Stadtsparkasse Düsseldorf)

Ansprechpartnerin:

Birgit Güsken
0211 1602-1201
Birgit.Guesken@caritas-duesseldorf.de

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.



Initiative
Transparente
Zivilgesellschaft