

088

ALLES

IM

ZAHLEN

DATEN

FAKTEN

BLICK

Transparenz in Zahlen

Ertragslage

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

Ertragslage	2021		2020		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	51.113	63,0	45.705	62,1	+5.408	+11,8
Zuweisungen und Zuschüsse	25.550	31,5	23.881	32,5	+1.669	+7,0
Sonstige Erträge	4.427	5,5	3.987	5,4	+440	+11,0
Summe Operative Erlöse	81.090	100,0	73.573	100,0	+7.517	+10,2
Materialaufwand	10.158	12,5	9.239	12,4	+919	+9,9
Personalaufwand	60.061	73,7	55.988	75,3	+4.073	+7,3
Abschreibungen	4.473	5,5	3.713	5,0	+760	+20,5
Zinsaufwendungen	774	0,9	808	1,1	-34	-4,2
Sonstige Aufwendungen	6.073	7,4	4.579	6,2	+1.494	+32,6
Summe Operative Aufwendungen	81.539	100,0	74.327	100,0	+7.212	+9,7
Operatives Ergebnis	-449		-754		+305	+40,5
Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren	322	60,9	82	19,3	+240	+292,7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207	39,1	342	80,7	-135	-39,5
Summe Finanzerlöse	529	100,0	424	100,0	+105	+24,8
Abschreibungen auf Finanzanlagen	164		61		+103	+168,9
Finanzergebnis	+365		+363		+2	+0,6
Coronabedingte Erstattungen	2.629		2.656		-27	-1,0
Coronabedingte Aufwendungen	2.924		3.794		-870	-22,9
Ergebnis Corona	-295		-1.138		+843	+74,1
Außerordentliche Erträge	1.853		4.130		-2.277	-55,1
Außerordentliche Aufwendungen	5.303		2.582		+2.721	+105,4
Außerordentliches Ergebnis	-3.450		+1.548		-4.998	-322,9
Jahresergebnis	-3.829		+19		-3.848	

Tabelle 1

Das Jahresergebnis 2021 ist in erheblichem Maße von außerordentlichen Effekten beeinflusst. Insgesamt zeigt sich ein Jahresfehlbetrag von -3.829 TEUR nach einem Überschuss in Höhe von 19 TEUR im Vorjahr.

Im außerordentlichen Bereich sind Aufwendungen von 5.303 TEUR entstanden, die sich vor allem aus zwei Einflüssen ergeben. Zunächst musste im Geschäftsjahr der Entschluss gefasst werden, dass ein Bauprojekt aus unterschiedlichen Gründen nicht durchgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang wurden bereits aufgewendete Planungskosten für

Architekten, Fachplaner etc. sowie Gebühren in Höhe von 2.225 TEUR außerplanmäßig abgeschrieben. Zusätzlich wurden in erheblichem Ausmaß stille Lasten der Vergangenheit abgebaut, dies betraf insbesondere die Harmonisierung bzw. Verkürzung der Nutzungsdauern der Gebäude des Verbandes. Dadurch sind Aufwendungen in Höhe von 1.305 TEUR entstanden. Zusätzlich werden in diesem Bereich sowohl die Spendererträge (s. Darstellung zu den Zuwendungen) wie auch die Aufwendungen für Spenden aus der Verwendung bzw. Weiterleitung (627 TEUR) dargestellt.

Das dargestellte Jahresergebnis des Gesamtverbandes teilt sich im Geschäftsjahr 2021 wie folgt auf die einzelnen Referate des Verbandes auf:

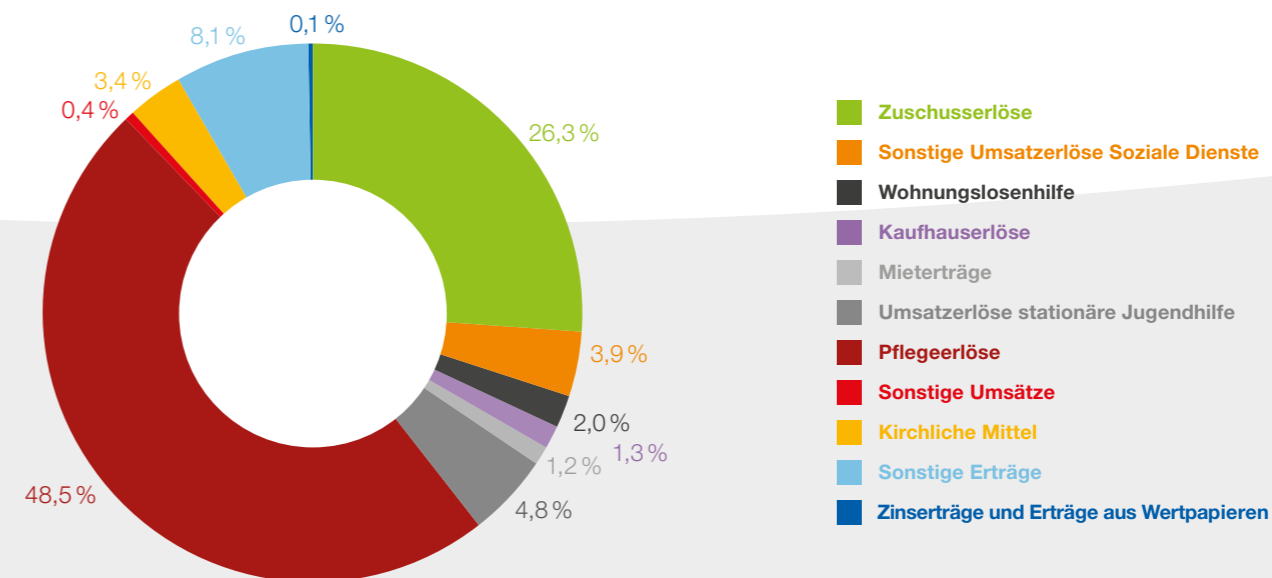
Bereichsergebnisse

Bereichsergebnisse 2021 in TEUR	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Referat Pflege gesamt	43.483	43.699	-216
Referat Pflege	453	561	-108
Stationäre Einrichtungen	37.772	38.025	-253
Komplementäre Pflege	5.258	5.113	+145
Referat Soziale Dienste gesamt	33.678	34.572	-894
Soziale Dienste	798	798	0
Integration, Senioren und Gemeindec Caritas	6.092	6.470	-378
Kinder Jugend Familie	18.864	19.426	-562
Gesundheit Gefährdetenilfe und Berufliche Integration	7.924	7.878	+46
Sonstige	8.940	11.659	-2.719
Summe	86.101	89.930	-3.829

Tabelle 2

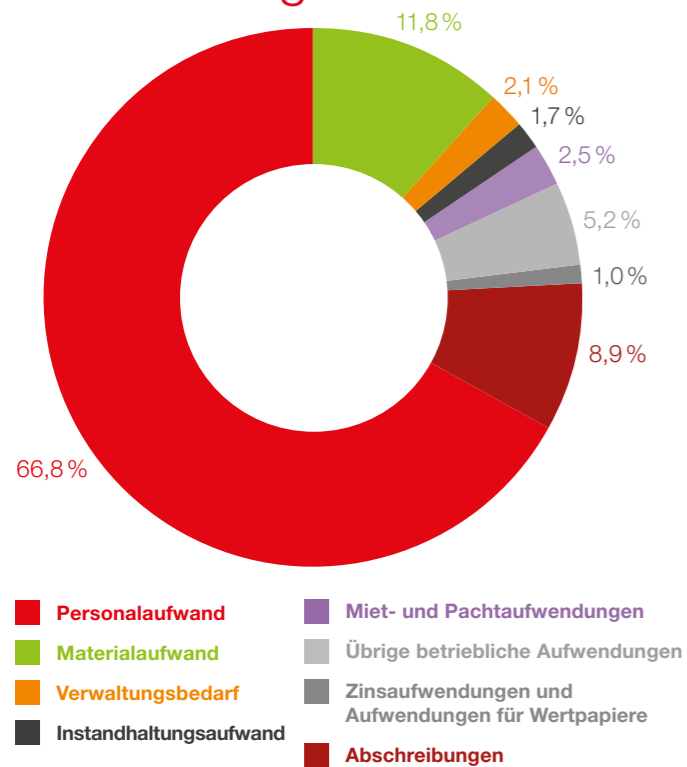
Die Finanzierung des Verbandes setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, im Einzelnen teilen sich die wesentlichen Erlöse folgendermaßen auf:

Erlöse



Die Aufwendungen des Verbandes setzen sich in folgender Form zusammen:

Aufwendungen



Die Gehälter stellen mit 66,8% (60.061 TEUR) den größten Anteil der Gesamtaufwendungen dar. Unsere Mitarbeitenden sind unsere wichtigste Ressource, um unsere vielfältigen Dienstleistungen und Hilfen zu erbringen. Die Caritas vergütet ihre Mitarbeiter nach dem eigenen bundesweiten Tarifwerk, den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR). In 2021 lag diese tarifliche Steigerung abhängig von der Berufsgruppe zwischen 1% und 2% pro Jahr. In 2021 wurden zudem sämtlichen Beschäftigten des Caritasverbandes Düsseldorf eine Coronaprämie in Höhe von bis zu 600 EUR je Beschäftigtem ausbezahlt. Im April 2022 steigen die Gehälter für jeden Mitarbeitenden um mindestens 1,8%.

Den nächstgrößeren Posten stellen mit 11,8% die Materialaufwendungen dar.

Zuwendungen erhielt der Caritasverband Düsseldorf in Höhe von 3.759 TEUR. Insgesamt teilen sich diese wie folgt auf:

Wohltätige Zuwendungen

Zuwendungen	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Kirchliche Mittel	2.930	77,9	2.930	86,4	0	0,0
Geldspenden	314	8,4	383	11,3	-69	-18,0
Sachspenden	515	13,7	78	2,3	437	560,3
Gesamt	3.759	100,0	3.391	100,0	368	10,9

Tabelle 3

Vermögens- und Finanzlage

Vermögen	31.12.21		31.12.20		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen	91.208	79,2	92.243	81,0	-1.035	-1,1
Kurzfristig gebundenes Vermögen	23.145	20,1	20.885	18,3	+2.260	+10,8
Rechnungsabgrenzungsposten	757	0,7	843	0,7	-86	-10,2
Bilanzsumme	115.110	100,0	113.971	100,0	+1.139	+1,0

Kapital	31.12.21		31.12.20		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	43.986	38,2	53.787	47,3	-9.801	-18,2
Sonderposten	13.088	11,4	6.895	6,0	+6.193	+89,8
Langfristiges Fremdkapital	44.378	38,5	40.385	35,4	+3.993	+9,9
Kurzfristiges Fremdkapital	13.454	11,7	12.537	11,0	+917	+7,3
Rechnungsabgrenzungsposten	204	0,2	367	0,3	-163	-44,4
Bilanzsumme	115.110	100,0	113.971	100,0	+1.139	+1,0

Tabelle 4

Die Eigenkapitalquote inkl. Sonderposten beträgt 49,6% nach 53,2% im Vorjahr. Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich im Wesentlichen aus dem Jahresfehlbetrag von -3.829 TEUR und einer Umgliederung in den Sonderposten zur langfristigen Finanzierung der Baumaßnahmen im St. Raphael Haus. In diesem Zusammenhang stieg ebenfalls der Sonderposten an und wird in den Folgejahren korrespondierend zu den Abschreibungen aufgelöst. Eine auskömmliche Eigenkapitalquote ist entscheidend, um langfristige Finanzierungsrisiken abzusichern und günstige Konditionen auf dem Kapitalmarkt zu erhalten.

Die Darstellung zeigt zudem, dass das langfristige Vermögen in Höhe von 91.208 TEUR durch langfristiges Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und langfristiges Fremdkapital) in Höhe von 101.452 TEUR finanziert ist.

In der Darstellung wird weiterhin deutlich, dass auch das langfristige Kapital im Vergleich zum Vorjahresstichtag gestiegen ist. Im Zuge der Bautätigkeit wurden Darlehen in Höhe von 6.610 TEUR ausbezahlt, was mit der Fortsetzung der verstärkten Bautätigkeit des Verbandes zusammenhängt, gleichzeitig stiegen stichtagsbezogen die Geldmittel.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2021 wurden im Wesentlichen aufgrund der erheblichen Bautätigkeit des Verbandes Investitionen in Höhe von 6.900 TEUR (Vorjahr 9.730 TEUR) getätigt.



**GEMEINSAM
FÜR MENSCHEN**

Wir sagen Danke!

An dieser Stelle möchten wir all unseren Spenderinnen und Spendern 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.

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.

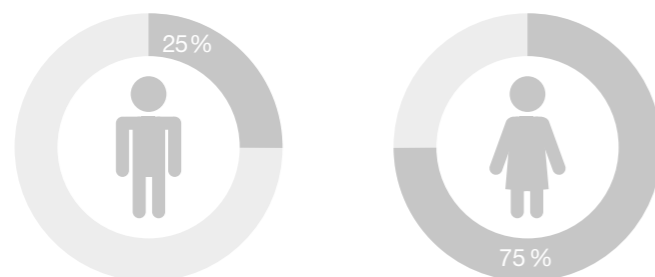


Personal

Alter und Geschlecht unserer Mitarbeitenden

Alter	Männlich		Weiblich		Gesamt	
	Personen	Anteil in %	Personen	Anteil in %	Personen	Anteil in %
<21	20	4,77	27	2,20	47	2,86
21-25	34	8,11	69	5,63	103	6,26
26-30	40	9,55	98	7,99	138	8,39
31-35	39	9,31	106	8,65	145	8,81
36-40	33	7,88	111	9,05	144	8,75
41-45	46	10,98	147	11,99	193	11,73
46-50	56	13,37	154	12,56	210	12,77
51-55	64	15,27	193	15,74	257	15,62
56-60	53	12,65	173	14,11	226	13,74
61-65	30	7,16	142	11,58	172	10,46
>65	4	0,95	6	0,49	10	0,61
Gesamt	419	100,00	1.226	100,00	1.645	100,00

Tabelle 5



Durchschnittsalter unserer Mitarbeitenden

Durchschnittsalter	
Männlich	43,79
Weiblich	46,18
Gesamtdurchschnitt	45,58

Tabelle 6



Betriebszugehörigkeit

Jahre der Betriebszugehörigkeit	Arbeitgeber		Gesamtergebnis
	Caritasverband Düsseldorf e.V.	AZ St. Hubertusstift	
10-20	353	17	370
20	27	1	28
>20	89	12	101
Gesamtergebnis	469	30	499

Tabelle 7

Nationalität der Azubis (nach Staatsbürgerschaft)

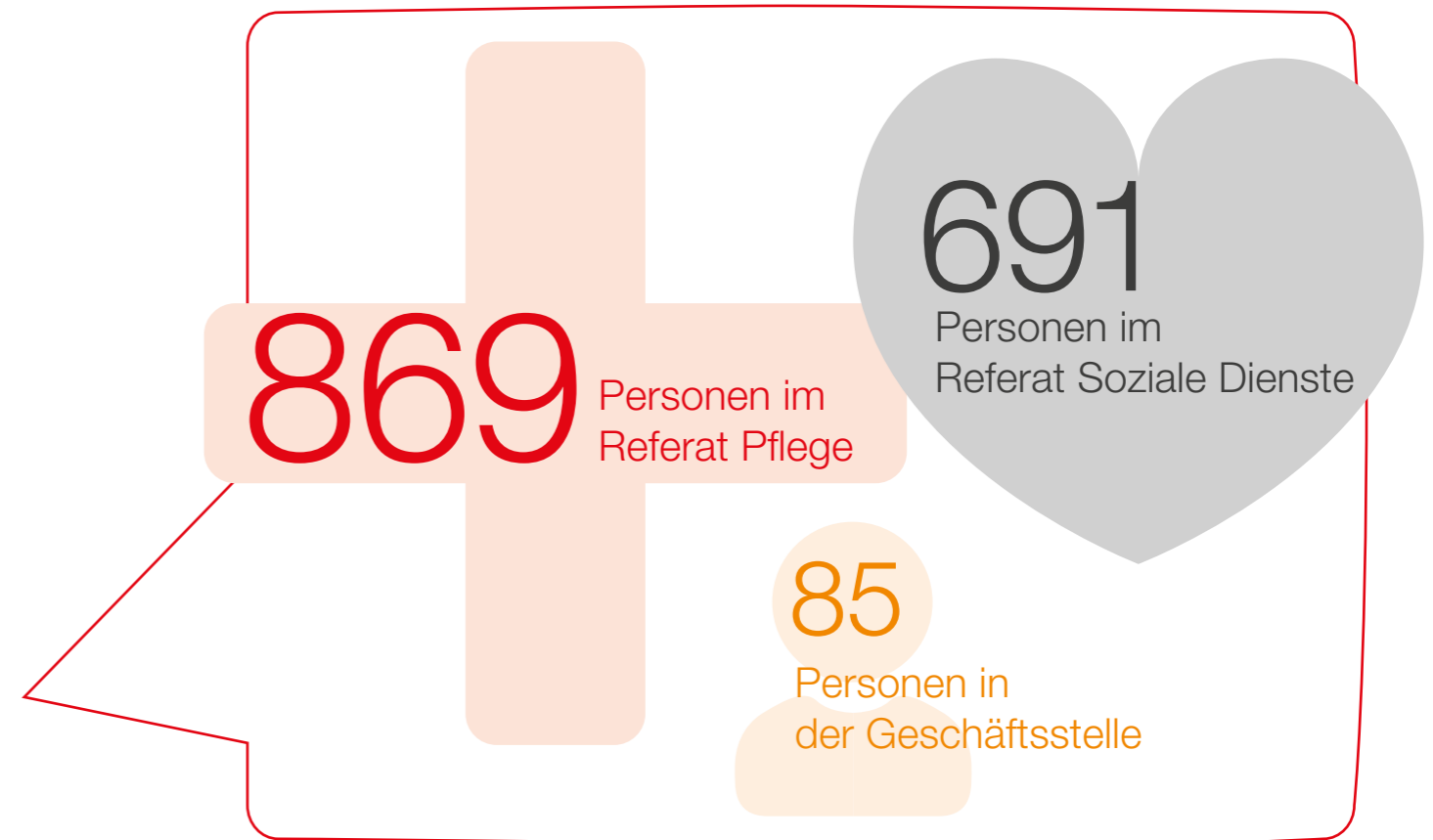
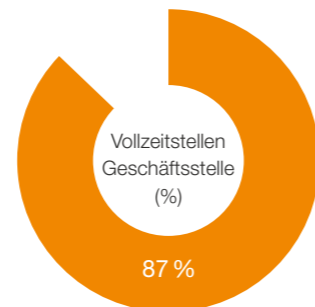
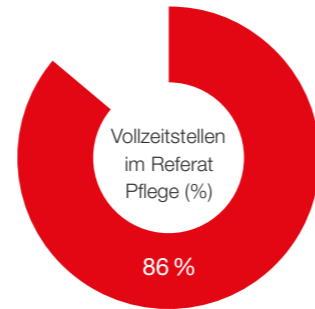
Nationalität unserer Azubis	Personen
afghanisch	3
albanisch	2
armenisch	1
brasilianisch	2
chinesisch	1
deutsch	97
ghanaisch	1
griechisch	1
guineisch	2
indisch	1
irakisch	1
iranisch	2
jordanisch	1
kamerunisch	2
kirgisisch	1
litauisch	1
marokkanisch	4
mongolisch	1
nigerianisch	3
pakistanisch	1
polnisch	2
portugiesisch	3
russisch	1
senegalesisch	1
serbisch	1
somalisch	1
syrisch	3
tadschikisch	1
tansanisch	3
thailändisch	1
türkisch	3
ukrainisch	1
weißrussisch	1
Gesamtergebnis	150

Tabelle 8

Anzahl unserer Mitarbeitenden je Einrichtung

Einrichtung	Summe von Vollzeitbeschäftigungen	Anzahl von Mitarbeitenden	Referat
AZ Hubertusstift	66,921	73	Pflege
BeWo Stockum	0,154	1	Pflege
CAZ Herz-Jesu	174,055	198	Pflege
CAZ Hildegard	81,992	98	Pflege
CAZ Klara-Gase-Haus	13,967	18	Pflege
CAZ St. Martin	64,374	76	Pflege
CPS	30,66	45	Pflege
CPZ St. Elisabeth	120,332	133	Pflege
Hospiz	18,16	26	Pflege
CAZ St. Benediktus	59,528	72	Pflege
WG St. Franziskus	8,996	11	Pflege
CAZ St. Josef	105,034	118	Pflege
Geschäftsstelle	73,843	85	
EB Rath	7,141	10	Soziale Dienste
EB Stadtmitte	5,333	7	Soziale Dienste
EB Wersten	6,435	9	Soziale Dienste
FZ Leopoldstr.	30,396	33	Soziale Dienste
Kita Gladbacher Str.	10,346	11	Soziale Dienste
Kita St. Raphael	19,27	21	Soziale Dienste
OGS	109,957	201	Soziale Dienste
Schulsozialarbeit	35,056	46	Soziale Dienste
Sinti Kita	1,385	2	Soziale Dienste
St. Raphael Haus	61,015	74	Soziale Dienste
Arbeitslosenberatung	3,25	4	Soziale Dienste
Betreutes Wohnen	7,775	10	Soziale Dienste
Don-Bosco-Haus	17,568	20	Soziale Dienste
Suchtberatungsstelle	12,824	16	Soziale Dienste
Völklinger Str.	71,886	76	Soziale Dienste
Fachintegration und Migration	27,963	33	Soziale Dienste
iSKA	47,512	62	Soziale Dienste
Zentrum plus	13,513	17	Soziale Dienste
Soziales Zentrum	14,833	19	Soziale Dienste
Soziales Zentrum allgemein	16,294	20	Soziale Dienste
Gesamtergebnis	1.337,768	1.645	

Tabelle 9



Ordensschwestern

Orden	Anzahl der Ordensschwestern nach Zugehörigkeit des Ordens		Gesamtergebnis
	Arbeitgeber Caritasverband Düsseldorf e.V.	Kuratorium St. Hubertusstift	
Heilig-Geist-Schwestern	15	6	21
Ordensgemeinschaft Michaelitinnen	3		3
St. Gemma Sisters of Dodoma	3		3
Schwestern Unserer Lieben Frau	1		1
Sisters of the Destitute e.V.	11		11
Gesamtergebnis	33	6	39

Tabelle 10

Religionszugehörigkeit unserer Mitarbeitenden

Religion	Caritasverband Düsseldorf e.V.	AZ Hubertusstift	Gesamtergebnis
Buddhistisch	6	1	7
Evangelisch	333	15	348
Islamisch	92	4	96
Jüdisch	5		5
Neuapostolisch	2		2
Orthodox	69	5	74
Katholisch	865	39	904
Sonstige	200	9	209
Gesamtergebnis	1.572	73	1.645

Tabelle 11

Anzahl unserer Mitarbeitenden nach Dienstart

Dienstart	Personen		
16e Förderung von Arbeitsverhältnis	9	Integrationsbegleiter, Fachkraft	3
16i Geförderte Beschäftigung	80	Integrationsbegleiter, Hilfskraft	52
Allgemeine Verwaltungsarbeit	27	Kinderpfleger	9
Alltagsbegleitung	1	Kindheitspädagoge	1
Anerkennungsjahr Erzieher	2	Koch	5
Anerkennungsjahr Heilerziehung	1	Koordination eines Dienstes	5
Auszubildende Erzieher (PiA)	23	Küchenhilfskraft	61
Auszubildende Hauswirtschaft	4	Küchenleitung	4
Auszubildende Heilerziehungspflege	1	Leitung eines Dienstes	10
Auszubildende, kaufmännisch	5	Pädagogische Hilfskraft	120
Auszubildende Koch	4	Pädagogische Leitung	2
Auszubildende Pflege	112	Personalwesen	7
Auszubildende Pflegefachassistent	1	Pflegeassistent	21
Beikoch	3	Pflegedienstleitung	13
Betreuungsassistenz, ambulant	8	Pflegefachkraft	190
Betreuungsassistenz, stationär	56	Pflegehelfer mit einjähriger Ausbildung	61
Bundesfreiwilligendienst	3	Pflegehilfskraft	136
Einrichtungsleitung, Fachgebietsleitung	19	Praktikanten	5
Erzieher	48	Praxisanleiter	21
Erzieher, Gruppenleiter	78	Psychologe	5
Erzieherische Hilfskraft	1	Rezeption	26
Fachbereichsleitung	4	Sekretariat Vorstand	2
Finanzwesen	17	Sozialarbeit, Sozialpädagogik	192
Freiwilliges soziales Jahr	1	Stabstellen	7
Geschäftsführer, Referatsleitung	4	Stabstellen Pflege	4
Haustechniker (ohne Meister)	16	Technischer Anleiter (mit Meister)	7
Haustechniker (mit Meister)	4	Technischer Anleiter (ohne Meister)	5
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	8	Verwaltung Pflege	11
Hauswirtschaftsfachkraft	11	Verwaltung Soziale Dienste	11
Hauswirtschaftshilfskraft	40	Vorstand	2
Heilerziehungspfleger	6	Wohnbereichsleitung	26
Heilpädagogik, Ergotherapeuten	7	Sonstiger Wirtschaftsdienst	5
Informationstechnik	7	Sonstige	5
		Gesamtergebnis	1.645

Tabelle 12

1.645
Mitarbeitende

Caritas Kaufhaus Wertvoll in Zahlen im Jahr 2021

Not sehen und handeln – mit diesem Leitgedanken eröffneten wir 2012 unser Sozialkaufhaus in der NRW-Landeshauptstadt. Im Frühjahr 2020 erfolgte dann der Umzug in die Harffstraße, den neuen Standort unseres Sozialkaufhauses. Langjährig erfolgreiche Projekte wie die Möbelbörse und Textilwerkstatt konnten fortgesetzt werden und haben in Form einer hauseigenen Schreinerei und Schneiderei Platz gefunden.

Langzeitarbeitslose Menschen finden durch Arbeitsgelegenheiten und Wiedereingliederungsmaßnahmen im Kaufhaus Wertvoll eine Beschäftigung.



3 Tage
Schreiner und Mitarbeitende aus dem Recycling unterstützten Euskirchen im Hochwassergebiet

5 Tage
Kolleg:innen aus dem Bereich Caritas Service in Euskirchen im Hochwassergebiet

2 Küchen für den Caritasverband Euskirchen gebaut

42 Fahrradparkplätze

56 vorhandene Parkplätze

567 Tonnen Müll entsorgt

253 Bekleidung

543 Artikel
im Schnitt pro Tag verkauft

199 Hausrat

89 Rezensionen bei Google
★★★★★

130 bewilligte Arbeitsgelegenheiten vor Ort

4 Pädagog:innen
7 technische Anleiter:innen