



# Geschäftsbericht 2018



**ST. RAPHAEL**  
Caritas Alten- und Behindertenhilfe

Ludwig-Erhard-Straße 17  
56727 Mayen  
Telefon 0 26 51/49 68-0  
Telefax 0 26 51/49 68-299  
info@srcab.de  
www.st-raphael-cab.de

Fotos: AdobeStock  
Gestaltung/Druck: Caritas Werkstätten St. Anna, Ulmen  
Stand: 4619 - gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

**ST. RAPHAEL**  
Caritas Alten- und Behindertenhilfe



# Bericht zum Jahresabschluss der Caritas Werkstätten zum 31.12.2018

(inkl. der Tagesförderstätte Sinzig)

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne möchten wir Sie über den Jahresabschluss der Caritas Werkstätten zum 31.12.2018 informieren.

Die **Belegungsentwicklung** fiel im Geschäftsjahr 2018 positiv aus. So stieg die durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten und Tagesförderstättenbesucher von 1.023,7 in 2017 auf 1.028,4 in 2018, was einer leichten Steigerung von 0,5 % entspricht.

Die **Personalkosten** sind in 2018 um insgesamt 268 T€ gestiegen, was einer Steigerung von 1,1 % entspricht. Die Erhöhung ist insbesondere auf die gestiegene Mitarbeiterzahl und eine Tarifsteigerung zurückzuführen. Der **Vollzeit-Stellenumfang** in 2018 umfasst 257,5 Stellen.

Die **Sachkosten** sind in 2018 insgesamt auf 11.418 T€ gestiegen. Dies entspricht einer Erhöhung um 3,6 %. Die Kosten für Produktionsmaterial und Lebensmittel sind hierbei analog zu den Produktionserlösen um 2,8 % leicht gestiegen.

Die **Beförderungskosten** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 165 T€ erhöht, was einer Steigerung von 7,3 % entspricht. Die Steigerung ist auf die höhere Anzahl von Beschäftigten und die Auswirkungen des Mindestlohngesetzes zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die **Instandhaltung und Instandsetzung** lagen in 2018 mit 777 T€ auf Vorjahresniveau. Hierbei sind Aufwendungen in Höhe von 591 T€ für die Sanierung der Werkstatt in Cochem angefallen.

Die **Vergütungssätze** für die Leistungen im Eingangsverfahren/ Berufsbildungsbereich liegen mit 4,5 % im Durchschnitt über dem Vorjahresniveau, während die Vergütungssätze im Arbeitsbereich durchschnittlich um 2,4 % unter denen des Vorjahres liegen. Ursächlich hierfür ist, dass die Personalkosten für Zusatzkräfte seit dem 1. August 2017 nicht mehr in dem normalen Vergütungssatz enthalten sind, sondern dem Leistungsträger pro Fall individuell berechnet werden.

## 231 €

Auszahlung eines monatlichen Arbeitsentgeltes in Höhe von durchschnittlich 231 € pro Beschäftigten im Arbeitsbereich der Caritas Werkstätten.



Das **Arbeitsergebnis** gemäß § 12 Abs. 4 der Werkstättenverordnung betrug **in 2018** 3.524 T€ und wurde zu 70,1 % für die Auszahlung in Form von Arbeitsentgelten an die Beschäftigten im Arbeitsbereich verwendet. Insgesamt wurden in 2018 Arbeitsentgelte in Höhe von 2.469 T€ an die Beschäftigten ausgezahlt.

