

Mittelverwendung

- Bilanz (s. Anlage Seite XIV)
- Gewinn- und Verlustrechnung (s. Anlage Seite XVI)

Der Caritasverband schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 221 (Vorjahr: TEUR 146) ab, insofern hat sich das Jahresergebnis leicht verbessert.

	2019	2018	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Umsatzerlöse	95.458	88.619	6.839	8
Bestandsveränderung	-6	0	-6	/
Gesamtleistung	95.452	88.619	6.833	8
Materialaufwand	-6.793	-6.307	-486	8
Personalaufwand	-38.755	-35.442	-3.313	9
Abschreibungen	-1.159	-1.026	-133	13
Sonstiger Betriebsaufwand ./. Übrige betriebliche Erträge	-48.733	-45.614	-3.119	7
Steuern (ohne Ertragssteuern)	-9	-265	256	-97
Betrieblicher Aufwand	-95.449	-88.654	-6.795	8
Betriebsergebnis	3	-35	38	-109
Finanzergebnis	90	-560	650	-116
Neutrales Ergebnis	159	775	-616	-79
Ergebnis vor Ertragssteuern	252	180	72	40
Ertragssteuern	-31	-34	3	-9
Jahresergebnis	221	146	75	51

Der Anstieg der Umsatzerlöse von 7.052 TEUR beruht im Wesentlichen auf einem Anstieg der Leistungsentgelte im Bereich der Kindertagesstätten (+2.733 TEUR), höheren Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten (+2.713 TEUR) sowie gestiegenen umsatzsteuerpflichtigen Erträgen (+1.765 TEUR).

Die Steigerung des Aufwands für Personal von 3.313 TEUR entsteht durch Tarifsteigerungen und mehr Personal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich insbesondere durch die Weiterleitung der Leistungsentgelte für Kindertagesstätten.

Das Finanzergebnis ist in 2019 um 650 TEUR höher als in 2018 und schließt mit einem positiven Ergebnis von 90 TEUR ab. Ursache für die Verbesserung sind Abschreibungen von Finanzanlagen aufgrund von Kursverlusten beim Wertpapiervermögen im Vorjahr.