

Anhang

Personalstruktur

Der Caritasverband beschäftigte 2018 im Bereich Berlin, Brandenburg und Vorpommern durchschnittlich 769 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinen Diensten und Einrichtungen, umgerechnet in 617 Vollzeitkräfte. 367 Honorarkräfte haben innerhalb des Caritasverbandes eine Dienstleistung erbracht. Sechs Personen haben im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes gearbeitet. 903 Menschen waren im Caritasverband ehrenamtlich tätig.

Bereiche	2018		2017		Differenz	
	Kopf Jahresmittel	VBE	Kopf Jahresmittel	VBE	Kopf Jahresmittel	VBE
Leitung	65	59,9	55	51,6	10	8,3
Soziale Arbeit	492	391,9	472	369,0	20	22,9
Verwaltung	131	108,9	129	107,8	2	1,1
Hauswirtschaft	18	12,3	19	12,2	-1	0,1
Sonstiges	63	44,2	77	53,3	-14	-9,1
<i>davon Arbeitsförderung</i>	36	26,8	49	36,4	-13	-9,6
<i>davon Bundesfreiwilligendienst</i>	6	4,7	13	10,3	-7	-5,6
<i>davon Freiwilliges Soziales Jahr</i>	0	0,0	0	0,3	0	-0,3
<i>davon Praktikanten</i>	3	2,8	0	0,3	3	2,5
Gesamtsumme	769	617,2	752	593,9	17	23,3

Mittelherkunft

Öffentliche Zuwendung (nach Bundesländern)

Summe Umsatzerlöse	89.044.151,05 EUR
davon Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	29.726.297,11 EUR
davon öffentliche Zuwendungen:	
Bundesmittel	2.651.223,95 EUR
Landesmittel	7.519.695,63 EUR
davon Berlin	6.057.600,35 EUR
davon Brandenburg	609.394,25 EUR
davon Mecklenburg-Vorpommern	852.701,03 EUR
Kreise und Kommunen	6.760.953,07 EUR
davon Berlin	2.888.719,87 EUR
davon Brandenburg	2.035.493,22 EUR
davon Mecklenburg-Vorpommern	1.836.739,98 EUR
EU-Mittel	736.480,31 EUR
Sonstige Zuwendungsgeber	994.315,28 EUR
Summe	18.662.668,24 EUR

Anteil Bereiche

Ideeller Bereich	15.384.376,39 EUR
Vermögensverwaltung	1.172.293,52 EUR
Zweckbetrieb	70.991.429,05 EUR
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	1.496.022,09 EUR

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 146 (Vj. TEUR 347) ab.

	2018	2017	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Umsatzerlöse	88.619	83.096	5.523	7
Bestandsveränderung	0	-13	13	-100
Gesamtleistung	88.619	83.083	5.536	7
Materialaufwand	-6.307	-6.562	255	-4
Personalaufwand	-35.442	-33.742	-1.700	5
Abschreibungen	-1.026	-1.015	-11	1
Sonstiger Betriebsaufwand ./. Übrige betriebliche Erträge	-45.614	-42.136	-3.478	8
Steuern (ohne Ertragssteuern)	-265	-10	-255	2.550
Betrieblicher Aufwand	-88.654	-83.465	-5.189	6
Betriebsergebnis	-35	-382	347	-91
Finanzergebnis	-560	-188	-372	198
Neutrales Ergebnis	775	882	-107	-12
Ergebnis vor Ertragssteuern	180	312	-132	-42
Ertragssteuern	-34	35	-69	-197
Jahresergebnis	146	347	-201	-58

Der Anstieg der Umsatzerlöse von TEUR 5.523 beruht im Wesentlichen aus einem Anstieg der Leistungsentgelte im Bereich der Kindertagesstätten. Ferner erhöhten sich die Leistungen im Bereich Migration, insbesondere der Flüchtlingsunterbringung und -beratung sowie der Armutsmigration und die sonstigen Leistungsentgelte und Zuwendungen. Die Steigerung des betrieblichen Aufwands von TEUR 5.189 entsteht insbesondere durch die Weiterleitung der Leistungsentgelte für Kindertagesstätten. Des Weiteren erhöht sich der Personalaufwand durch Tarifsteigerungen und der sonstige Betriebsaufwand durch die Flüchtlingsunterbringungen. Das Jahresergebnis hat sich auf TEUR 146 leicht verschlechtert (Vorjahr TEUR 347). Das Finanzergebnis ist in 2018 um TEUR 372 niedriger als in 2017 und schließt mit einem negativen Ergebnis von TEUR 560 ab. Ursache hierfür sind Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens aufgrund von Kursverlusten beim Wertpapiervermögen.