

# zu Anlage 1 Konzept SJZ 2025

GuV/Erfolgsplan	Gesamt	901000 Allgemein SJZ	901100 Sportinternat Badeweg (SP1)	901200 Eichhorster Straße	901300 Gaststätte	901400 Kinder und Jugendarbeit	901500 Beschäftigungsförderung	901600 Parkplatz	901700 Tierheim Hinterste Mühle	901800 Tierheim Bergstraße	902000 Schullandheim	902200 Bundesfreiwilligendienst BFD	902300 kurzfristige Veranstaltung	
01. Umsatzerlöse	2.774.601,92	14.427,72	1.595.814,33	282.866,67	36.000,00	369.750,00	42.000,00	6.000,00	43.455,98	217.787,22	132.500,00	21.000,00	13.000,00	
04. Sonstige betriebliche Erträge	101.530,09	10.871,61	15.813,62	700,00	150,00	36.982,13	11.000,00	0,00	2.200,02	14.262,44	8.851,27	0,00	699,00	
05. Aufwendungen für bezogene LuL	935.999,02	250,00	631.586,79	133.898,04	21.150,00	46.300,00	1.000,00	0,00	3.603,00	24.501,19	63.110,00	0,00	10.600,00	
06. Personalaufwand	1.467.167,94	0,00	709.403,10	85.612,80	24.551,80	300.178,00	38.638,70	0,00	35.880,80	213.611,70	43.628,04	15.663,00	0,00	
07. Abschreibungen	98.727,15	14.269,24	2.847,24	0,00	684,00	34.251,67	108,07	15.731,76	2.019,36	1.194,72	25.799,49	0,00	1.821,60	
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.637,62	143.375,00	26.950,00	1.075,00	802,62	14.860,00	12.555,00	870,00	220,00	5.630,00	5.200,00	4.050,00	50,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.500,00	6.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Sonstige Steuern	5.695,00	1.300,00	4.000,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtergebnis	132.405,28	-140.394,91	222.840,83	62.980,83	-11.038,42	10.872,46	698,23	-10.601,76	3.932,84	-13.012,95	3.613,74	1.287,00	1.227,40	
Jahresergebnis vor Umlage	132.405,28	-140.394,91	222.840,83	62.980,83	-11.038,42	10.872,46	698,23	-10.601,76	3.932,84	-13.012,95	3.613,74	1.287,00	1.227,40	
Anzahl VBE	29,22	0,99	9,46	1,30	0,55	6,86	0,64	0,00	0,77	4,85	1,86	1,92	0,02	
Geförderte Beschäftigte	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GMK-Verteilungsschlüssel														
Betriebsleistung (1. bis 4., inkl. Zuschüsse)	25%		56,5%	9,9%	1,3%	14,3%	1,9%	0,2%	1,6%	8,1%	5,0%	0,7%	0,5%	
Rohhertrag (1. bis 4. - 5.)	25%		51,2%	7,8%	0,8%	18,8%	2,7%	0,3%	2,2%	10,8%	4,1%	1,1%	0,2%	
Fest angestellte Mitarbeiter	40%		33,5%	4,6%	1,9%	24,3%	2,3%	0,0%	2,7%	17,2%	6,6%	6,8%	0,1%	
Geförderte Beschäftigte	10%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
ergibt rech. Verteilung der Vw-GMK:	100%		40,3%	6,3%	1,3%	18,0%	12,1%	0,1%	2,0%	11,6%	4,9%	3,2%	0,2%	
Verwaltungskostenumlage 1 (Vw-GMK)		-140.394,91	56.617,17	8.820,71	1.814,25	25.261,95	16.918,38	183,84	2.864,81	16.310,26	6.874,87	4.463,42	265,25	
20. Jahresergebnis nach Verwaltungskostenumlage	132.405,28		166.223,66	54.160,11	-12.852,67	-14.389,49	-16.220,15	-10.785,60	1.068,03	-29.323,21	-3.261,13	-3.176,42	962,15	
Einnahmen	in TEUR		1.611,6	283,6	36,2	406,7	53,0	6,0	45,7	232,0	141,4	21,0	13,7	
Ausgaben			-1.388,8	-220,6	-47,2	-395,9	-52,3	-16,6	-41,7	-245,1	-137,7	-19,7	-12,5	
<b>Verwaltungskostenumlage 2</b>														
<b>GMK-Verteilungsschlüssel</b>														
			Betrauung	Internat	wirtschaftlicher Bereich									
			TEUR	TEUR	TEUR									
			Einnahmen	480,7	1.895,2	474,9								
			Ausgaben	-467,9	-1.609,4	-500,8								
			Verwaltungsumlage	46,6	65,4	28,3								
			Ergebnis	-33,8	220,4	-54,2								
			<b>132,4</b>											