

### Entwicklung und Prognose des Betriebsergebnisses des Schullandheims Mönchhof

|   | 2012            | 2013            | 2014            | Durchschnitt<br>3 Jahre | 2017<br>(Belegung<br>8 Monate) | 2018<br>Buchungs-<br>stand<br>März | Prognose                           |                                 |                            |  |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|
|   |                 |                 |                 |                         |                                |                                    | 12.000<br>Über-<br>nach-<br>tungen | kurz/mittel-<br>fristig<br>+10% | lang-<br>fristig<br>+ 30 % |  |
| Übernachtungen  | 11.881          | 12.270          | 12.015          | 12.055                  | 6.163                          | 10.500                             | 12.000                             | 13.200                          | 16.000                     |  |
| 0 Erlöse aus Übernachtungen   | 250.000         | 279.000         | 286.000         | 271.667                 | 205.000                        | 315.000                            | 360.000                            | 396.000                         | 480.000                    |  |
| 1 Erlöse aus Veranstaltungen  |                 |                 |                 |                         | 1.500                          | 2.000                              | 3.000                              | 5.000                           | 15.000                     |  |
| 2 sonstige Erlöse (Essen Mitarbeiter)                               | 3.500           | 3.500           | 3.600           | 3.533                   | 2.400                          | 3.600                              | 3.600                              | 3.600                           | 4.000                      |  |
| 3 Gesamterlös aus Schullandheimbetrieb                              | 253.500         | 282.500         | 289.600         | 275.200                 | 208.900                        | 320.600                            | 366.600                            | 404.600                         | 499.000                    |  |
| 4 Sachaufwand u. Geschäftsausgaben                                  | 85.000          | 88.200          | 96.700          | 89.967                  | 76.000                         | 85.000                             | 95.000                             | 100.000                         | 115.000                    |  |
| 5 Personalaufwand   | 208.000         | 226.000         | 234.000         | 222.667                 | 211.000                        | 215.000                            | 220.000                            | 230.000                         | 240.000                    |  |
| 6 Summe personeller und sächlicher Aufwand (Amt 53)                 | 293.000         | 314.200         | 330.700         | 312.633                 | 287.000                        | 300.000                            | 315.000                            | 330.000                         | 355.000                    |  |
| 7 Betriebskosten (Strom, Wasser, Wärme, Müll, Versicherungen)       | 47.000          | 53.000          | 47.000          | 49.000                  | 17.000                         | 50.000                             | 50.000                             | 55.000                          | 60.000                     |  |
| 8 Textilpflege  | 20.000          | 21.000          | 20.000          | 20.333                  | 5.000                          | 18.000                             | 20.000                             | 22.000                          | 24.000                     |  |
| 9 Bauunterhalt/Wartung incl. Außenwartung                           | 51.000          | 55.500          | 58.500          | 55.000                  | 53.000                         | 60.000                             | 60.000                             | 60.000                          | 60.000                     |  |
| 10 Summe gebäudebezogene Kosten                                     | 118.000         | 129.500         | 125.500         | 124.333                 | 75.000                         | 128.000                            | 130.000                            | 137.000                         | 144.000                    |  |
| 11 Gesamtaufwand aus Schullandheimbetrieb                           | 411.000         | 443.700         | 456.200         | 436.967                 | 362.000                        | 428.000                            | 445.000                            | 467.000                         | 499.000                    |  |
| <b>Kennzahlen</b>   |                 |                 |                 |                         |                                |                                    |                                    |                                 |                            |  |
| 12 EBITDA (Betriebsergebnis ohne Finanzergebnis und Abschreibungen) | <b>-157.500</b> | <b>-161.200</b> | <b>-166.600</b> | <b>-161.767</b>         | <b>-153.100</b>                | <b>-107.400</b>                    | <b>-78.400</b>                     | <b>-62.400</b>                  | <b>0</b>                   |  |
| 13 Deckung Personal/Sachkosten durch Erlöse                         | <b>-43.000</b>  | <b>-35.200</b>  | <b>-44.700</b>  | <b>-40.967</b>          | <b>-80.500</b>                 | 17.000                             | 48.000                             | 71.000                          | 140.000                    |  |
| 14 Erlös pro Übernachtung   | 21,04           | 22,74           | 23,80           | 22,53                   | 33,26                          | 30,00                              | 30,00                              | 30,00                           | 30,00                      |  |
| 15 Kosten pro Übernachtung  | 34,59           | 36,16           | 37,97           | 36,25                   | 58,74                          | 40,76                              | 37,08                              | 35,38                           | 31,19                      |  |

in 2017 wurden Teile der Betriebskosten (z.B. Teile des Heizölverbrauchs) noch in die Flüchtlingsunterbringung gebucht.

in 2018 Planzahlen bzw. Hochrechnungen aus dem 3-Jahres Durchschnitt 2012-2014

Schaubild zum Betriebsergebnis des Schullandheims Mönchhof

