

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0180/2022)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Jugendhilfeausschuss	12.07.2022	öffentlich

### Jugendbildungswerkstatt Kell am See, Anpassung der Preise ab 2023

#### BESCHLUSSVORSCHLAG :

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, die nachfolgend aufgelisteten Nutzungsentgelte für die natur- und erlebnispädagogische Jugendbildungswerkstatt des Landkreises ab dem Kalenderjahr 2023 umzusetzen.

Nutzungsentgelte			
Jugendbildungswerkstatt Kell am See			
ab dem 01.01.2023			
Gästehaus (44 Betten)		Köhlerhütten (25 Betten)	
	Einzel- preis		Einzel- preis
<b>Vollpension (VP)</b>	<b>32,50 €</b>	<b>Selbstverpflegung (SV)</b>	13,00 €
Frühstück	4,50 €		
Mittagessen	7,00 €	<b>Energiekosten-Verbrauch</b>	
Abendessen	6,00 €	Strom (kWh)	0,40 €
Abendessen warm	7,00 €		
Lunchpaket	6,00 €		
Übernachtung	15,00 €	<b>Sonstiges:</b>	
		<b>Erlebnispädagogische Elemente / Sonderausstattungen pro Aufenthalt</b>	
<b>VP-Kinder (1. bis 4. Klasse bzw. bei außerschulischen Maßnahmen 6 - 10 J.)</b>	<b>29,50 €</b>	Nutzung Kletterwand	85,00 €
Frühstück	4,00 €	Nutzung Niedrigseilparcours	85,00 €
Mittagessen	6,00 €	Nutzung einzelner Elemente	25,00 €
Abendessen	4,50 €	Niedrigseilparcours p. Station	

Abendessen warm	6,00 €			
Lunchpaket	4,50 €		Sofern die erlebnispädagogischen Elemente durch unsere Kooperationspartner:innen angeleitet werden, ist die Nutzung kostenfrei.	
Übernachtung	15,00 €			
<b>VP-Vorschulalter (3-5 J.)</b>	<b>25,50 €</b>			
Frühstück	3,00 €		<b>Alternativen</b>	
Mittagessen	4,00 €		Selbstverpflegung p. Pers. Gästehaus	19,00 €
Abendessen	3,50 €		Vollpension Köhlerhütte p. Pers.	auf Anfrage
Abendessen warm	4,00 €		Tagesseminarpauschale	90,00 €
Lunchpakete	3,50 €		Obst / Gemüsesticks p.Pers.	3,00 €
Übernachtung	15,00 €		Kuchen / Gebäck p.Pers.	3,50 €
			Kaffee / Tee pro Liter	3,00 €
			Apfelschorle 0,7 Liter	1,50 €
			<b>Bettwäschegarnitur</b>	<b>7,50 €</b>
			Kopfkissenbezug	2,00 €
			Federbettbezug	3,00 €
			Spannbettuch	2,50 €
<b>Rabatt:</b>				
Bei Gruppen, die die Jugendbildungswerkstatt über einen Zeitraum von mindestens sechs Übernachtungen buchen, gewähren wir einen Rabatt von 5 % auf den Gesamtpreis.				

Weiter empfiehlt der Jugendhilfeausschuss dem Kreisausschuss, bereits jetzt folgende Preissteigerung ab dem 01.01.2025 zu beschließen, da interessierte Gruppen so eine bessere Planungssicherheit erhalten:

<b>Nutzungsentgelte</b>			
<b>Jugendbildungswerkstatt Kell am See</b>			
<b>ab dem 01.01.2025</b>			
<b>Gästehaus (44 Betten)</b>		<b>Köhlerhütten (25 Betten)</b>	
	<b>Einzelpreis</b>		<b>Einzelpreis</b>
<b>Vollpension (VP)</b>	<b>36,00 €</b>	<b>Selbstverpflegung (SV)</b>	15,00 €
Frühstück	5,00 €		
Mittagessen	8,00 €	<b>Energiekosten-Verbrauch</b>	
Abendessen	6,00 €	Strom (kWh)	0,43 €
Abendessen warm	8,00 €		
Lunchpakete	6,00 €		
Übernachtung	17,00 €	<b>Sonstiges</b>	

		<b>Erlebnispädagogische Elemente / Sonderausstattungen pro Aufenthalt</b>	
<b>VP-Kinder (1. bis 4. Klasse bzw. bei außerschulischen Maßnahmen 6 - 10 J.)</b>	<b>33,50 €</b>	Nutzung Kletterwand	90,00 €
Frühstück	4,50 €	Nutzung Niedrigseilparcours	90,00 €
Mittagessen	7,00 €	Nutzung einzelner Elemente Niedrigseilparcours p. Station	30,00 €
Abendessen	5,00 €		
Abendessen warm	7,00 €		
Lunchpakete	5,00 €	Sofern die erlebnispädagogischen Elemente durch unsere Kooperationspartner:innen angeleitet werden, ist die Nutzung kostenfrei.	
Übernachtung	17,00 €		
<b>VP-Vorschulalter (3-5 J.)</b>	<b>29,50 €</b>		
Frühstück	3,50 €	<b>Alternativen</b>	
Mittagessen	5,00 €	Selbstverpflegung p. Pers. Gästehaus	21,00 €
Abendessen	4,00 €	Vollpension Köhlerhütte p. Pers.	auf Anfrage
Abendessen warm	5,00 €	Tagesseminarpauschale	100,00 €
Lunchpakete	4,00 €	Obst / Gemüsesticks p. Pers.	3,50 €
Übernachtung	17,00 €	Kuchen / Gebäck p. Pers.	4,00 €
		Kaffee / Tee pro Liter	3,50 €
		Apfelschorle 0,7 Liter	2,00 €
		<b>Bettwäschegarnitur</b>	<b>9,00 €</b>
		Kopfkissenbezug	2,50 €
		Federbettbezug	3,50 €
		Spannbettuch	3,00 €
<b>Rabatt:</b>			
Bei Gruppen, die die Jugendbildungswerkstatt über einen Zeitraum von mindestens sechs Übernachtungen buchen, gewähren wir einen Rabatt von 5 % auf den Gesamtpreis.			

## **Sachdarstellung:**

### **Anpassung der Nutzungsentgelte für die natur- und erlebnispädagogische Jugendbildungswerkstatt des Landkreises ab dem Kalenderjahr 2023**

Nach dem Umbau des Kreisjugendhauses zur natur- und erlebnispädagogischen Jugendbildungswerkstatt wurden zuletzt im Jahr 2019 die Nutzungsentgelte von 27,50 € auf 29,00 € bei Vollpension im Haupthaus erhöht und realitätsbezogen angepasst.

Für das Kalenderjahr 2023 sollen die Nutzungsentgelte für die Jugendbildungswerkstatt (JBW) wieder moderat angehoben werden. Diese regelmäßige und realitätsbezogene Entgelterhöhung entspricht auch den Prüfergebnissen des Landesrechnungshofes aus dem Jahr 2014.

Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung der Nutzungsentgelte wie im Beschlussvorschlag aufgeführt vor. Die derzeit geltende Preisliste ist in der Anlage zur Kenntnis beigefügt.

Ausgehend von den neuen Nutzungsentgelten und der bisherigen Entwicklung der Übernachtungszahlen ist zukünftig erwartbar, dass sich die Einrichtung nicht nur inhaltlich, sondern auch wirtschaftlich positiv weiterentwickelt.

Die Jahre 2017 und 2018 können nicht voll bewertet werden, da die Einrichtung von Oktober 2017 bis Mitte Februar 2018 aufgrund der notwendigen Sanierung des Wasserleitungsnetzes geschlossen war. 2019 war wieder ein normales Jahr im Rahmen der Belegung. Die Nutzung in den Jahren 2020 und 2021 war aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt, während für das Jahr 2022 nach der relativ schnellen Lockerung der Kontaktbeschränkungen bisher eine gute Belegung festzustellen ist. So sind die Monate Mai bis Oktober 2022 komplett ausgebucht und ankommende Buchungsanfragen können nicht einmal mehr mit Ausweichterminen bedient werden. Die restlichen Monate sind vergleichbar mit den Jahren vor Corona belegt.

**Belegung und Einnahmen  
Jugendbildungswerkstatt Kell am See**

	HH-Ansatz	Anordnungen	Differenz	Haupthaus				Köhlerhütten		Gesamtüber- nachtungen	Gesamt- ankünfte
				Ankünfte	Übernachtungen	mit Verpflegung	ohne Verpflegung	Ankünfte	Übernachtungen		
<b>2008</b>	110.000,00	116.860,46	<b>6.860,46</b>		5.175	4.177	998		304	<b>5.479</b>	0
<b>2009</b>	120.000,00	123.114,25	<b>3.114,25</b>		5.180	4.620	560		250	<b>5.430</b>	0
<b>2010</b>	120.000,00	128.944,94	<b>8.944,94</b>		5.591	5.075	516		406	<b>5.997</b>	0
<b>2011</b>	122.000,00	120.061,98	<b>-1.938,02</b>	1.603	5.388	4.428	957	72	179	<b>5.567</b>	1675
<b>2012</b>	126.000,00	129.680,52	<b>3.680,52</b>	1.625	5.295	4.599	869	160	408	<b>5.703</b>	1785
<b>2013</b>	126.000,00	113.690,95	<b>-12.309,05</b>	1.670	5.227	3.527	883	146	398	<b>5.625</b>	1816
<b>2014</b>	130.000,00	105.013,25	<b>-24.986,75</b>	1.394	3.738	1.194	761	212	622	<b>4.360</b>	1606
<b>2015</b>	130.000,00	137.600,70	<b>7.600,70</b>	2.384	5.198	1.664	624	332	1156	<b>6.354</b>	2716
<b>2016</b>	130.000,00	134.380,84	<b>4.380,84</b>	2.459	5.143	1.793	704	274	1200	<b>6.343</b>	2733
<b>2017</b>	130.000,00	120.225,07	<b>-9.774,93</b>	1.801	3.700	1.417	360	356	1235	<b>4.935</b>	2157
<b>2018</b>	130.000,00	123.563,27	<b>-6.436,73</b>	2.108	4.354	1.272	839	239	1046	<b>5.400</b>	2347
<b>2019</b>	130.000,00	131.231,89	<b>1.231,89</b>	2.187	4.334	1.472	287	191	925	<b>5.259</b>	2378
<b>2020</b>	130.000,00	50.386,88	<b>-79.613,12</b>	562	1.980	381	210	83	502	<b>2.482</b>	645
<b>2021</b>	130.000,00	71.766,56	<b>-58.233,44</b>	638	2.411	288	269	225	1078	<b>3.489</b>	863
<b>2022</b>	130.000,00	17.277,58	<b>-112.722,42</b>	260	562	201	107	66	172	<b>734</b>	326
2022: Stand 06.05.2022											