

BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0180/2022/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Kreisausschuss	05.09.2022	öffentlich

Jugendbildungswerkstatt Kell am See, Anpassung der Preise ab 2023

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Kreisausschuss beschließt die nachfolgend aufgelisteten Nutzungsentgelte für die natur- und erlebnispädagogische Jugendbildungswerkstatt des Landkreises ab dem Kalenderjahr 2023.

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

Lunchpaket	4,50 €	Sofern die erlebnispädagogischen Elemente durch unsere Kooperationspartner:innen angeleitet werden, ist die Nutzung kostenfrei.	
Übernachtung	15,00 €		
VP-Vorschulalter (3-5 J.)	25,50 €		
Frühstück	3,00 €	Alternativen	
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 €
		Bettwäschegarnitur	7,50 €
		Kopfkissenbezug	2,00 €
		Federbettbezug	3,00 €
		Spannbettuch	2,50 €
Rabatt:			
Bei Gruppen, die die Jugendbildungswerkstatt über einen Zeitraum von mindestens sechs Übernachtungen buchen, gewähren wir einen Rabatt von 5 % auf den Gesamtpreis.			

Weiter beschließt der Kreisausschuss auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses bereits jetzt folgende Preissteigerung ab dem 01.01.2025, damit interessierte Gruppen eine bessere Planungssicherheit erhalten:

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

		Erlebnispädagogische Elemente / Sonderausstattungen pro Aufenthalt	
VP-Kinder (1. bis 4. Klasse bzw. bei außerschulischen Maßnahmen 6 - 10 J.)	33,50 €	Nutzung Kletterwand	90,00 €
Frühstück	4,50 €	Nutzung Niedrigseilparcours	90,00 €
Mittagessen	7,00 €	Nutzung einzelner Elemente	30,00 €
Abendessen	5,00 €	Niedrigseilparcours p. Station	
Abendessen warm	7,00 €		
Lunchpakete	5,00 €	Sofern die erlebnispädagogischen Elemente durch unsere Kooperationspartner:innen angeleitet werden, ist die Nutzung kostenfrei.	
Übernachtung	17,00 €		
VP-Vorschulalter (3-5 J.)	29,50 €		
Frühstück	3,50 €	Alternativen	
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 €
		Bettwäschegarnitur	9,00 €
		Kopfkissenbezug	2,50 €
		Federbettbezug	3,50 €
		Spannbettuch	3,00 €
Rabatt:			
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 beigelegt.

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.

Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung vom 12.07.2022 die Erhöhung der Nutzungsentgelte ab 2023 wie in der Vorlage dargestellt, dem Kreisausschuss einstimmig empfohlen.

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