

## Anlage 1 zur Niederschrift (HFA 07.12.2020)

### Anlage 1: Kreisjugendheim Ernsthofen

Jahr	ÜN	Ergebnis	Ergebnis je ÜN	Auslastung in %	Ergebnis (ohne Dividende)
2010	12.029	697.279	57,97	83,0	-250.422
2011	12.907	38.297	2,97	89,0	-642.104
2012	12.226	-167.239	-13,68	84,3	-871.940
2013	12.373	1.837.609	148,52	85,3	-592.394
2014	12.790	-575.742	-45,02	88,2	-575.742
2015	14.030	-360.097	-25,67	96,8	-432.997
2016	14.058	112.476	8,00	97,0	-349.225
2017	13.905	44.266	3,18	95,9	-417.435
2018	14.113	147.363	10,44	97,3	-411.538
2019	13.963	812.714	58,20	96,3	-426.588

Letztmals wurde in 2015 die Bettenkapazität von 90 auf 112 erhöht.

Mit einer Übernachtungszahl von 14.500 wird eine Auslastung von 100 % angegeben, die mit den aktuellen personellen Ressourcen in angemessener Form bewältigt werden können.

In 2020 fanden coronabedingt bisher nur 2.116 tatsächliche Übernachtungen statt.

Für 2021 wird aktuell das jährliche Belegverfahren durchgeführt. Hier kann noch nicht abgeschätzt werden, welche Veranstaltungen gerade zu Beginn des Jahres tatsächlich stattfinden. Derzeit rechnen wir im Jahr 2021 mit einer Belegung von 75 %, das entspricht ca. 10.500 Übernachtungen. Dazu kämen Buchungen, die im laufenden Jahr noch eingehen.