

Vorlage-Nr.: **0706-2012/DaDi** vom 12.03.2012

Aktenzeichen: 423-001

Fachbereich: KiBiS - Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten

Beteiligungen: *EB - Erste Kreisbeigeordnete*
L - Landrat

Produkt: **KiBiS Eigenbetrieb "Kinder- und Jugendbetreuung und Bildungsstätten"**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kinder-/Jugendbetreuung und Bildungsstätten - KiBiS - Betriebskommission	N	Zur Kenntnisnahme
2.	Kreisausschuss	N	Zur Kenntnisnahme
3.	Ausschuss für Gleichstellung, Generationen und Soziales	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **Belegung des Kreisjugendheimes Ernthofen 2011**

Die Betriebsleitung gibt die Belegungszahlen 2011 sowie die Entwicklung der letzten vier Jahre zur Kenntnis.

Belegung KJH Ernthofen 2011

	F	M	K	A	Ü	Ges. Essen	Neue Gäste	Gruppen insg.	Tagun- gen
Januar	762	817	656	769	761	3.004	309	11	2
Februar	602	671	500	588	597	2.361	419	16	5
März	1.219	1.255	1.085	1.228	1.219	4.787	636	18	8
April	884	1.039	846	887	885	3.656	432	11	5
Mai	1.488	1.625	1.351	1.557	1.546	6.021	746	31	2
Juni	1.299	1.076	932	1.381	1.298	4.688	741	27	6
Juli	1.366	1.273	947	1.391	1.346	4.977	135	5	0
August	1.377	1.445	978	1.390	1.390	5.190	687	22	1
September	1.351	1.579	983	1.420	1.372	5.333	761	22	5
Oktober	1.302	1.503	1.082	1.315	1.293	5.202	601	20	5
November	906	1.095	697	923	916	3.621	586	25	8
Dezember	305	351	198	290	284	1.144	226	8	7
Gesamt	12.861	13.729	10.255	13.139	12.907	49.984	6.279	216	54

Entwicklung der Belegung KJH Ernsthofen

	2008	2009	2010	2011
Personen	5.184	5.582	6.435	6.279
Gruppen	173	185	217	216
Übernachtungen	12.069	12.668	12.029	12.907
Gruppengröße Ø	29,97	30,17	29,65	29,07
Verweildauer Ø	2,33	2,27	1,87	2,06
Umsatzentwicklung	266.403,79	286.421,60	281.348,34	309.538,78
Tagessatz Ø	22,07	22,61	23,39	23,98
Prozent. Entwicklung		7,51	-1,77	10,02
Aufwendungen	1.350.399,88	1.213.140,64	1.018.847,17	1.029.183,77
Prozent. Entwicklung		-10,16	-16,02	1,01