

# TOP 8.2. Haushalt 2025

Erläuterung zum Haushalt 2025



# Sonderthema Finanzen „Gebührenentwicklung“ 2019 bis 2024



# Was ist damit gemeint?

- Es handelt sich um Gebühren, die der Stadtjugendring für Teilnahme, Nutzung von Räumen und Material oder Warenverkäufe festsetzt.
- Es wurde als Vergleichszeitraum ein Abstand von fünf Jahren gewählt:
  - 2019 → das letzte Jahr vor der Pandemie
  - 2024 → heute



# Es gibt eine Doppelstrategie!

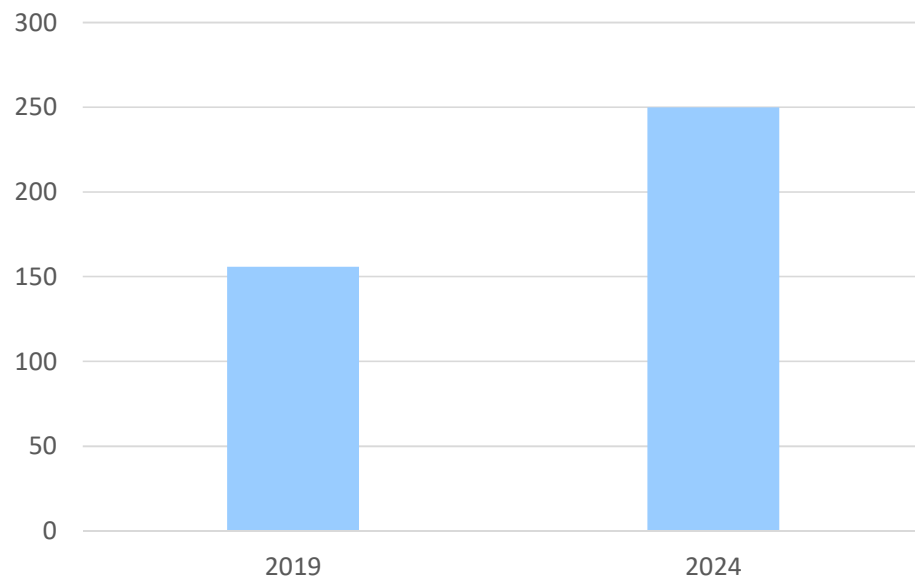
- Steigerung der Auslastung der Angebote des Stadtjugendring bei (weitgehend) gleichen Ressourcen.
  - Auslastung der Angebote sollte nahe 100% liegen
- Steigerung der Gebühren
  - Zielmarke ist die individuelle Kostenentwicklung
  - Die Verbraucherpreisentwicklung liegt in diesem Zeitraum bei +19,2%



# Verleih: Material Servicestelle

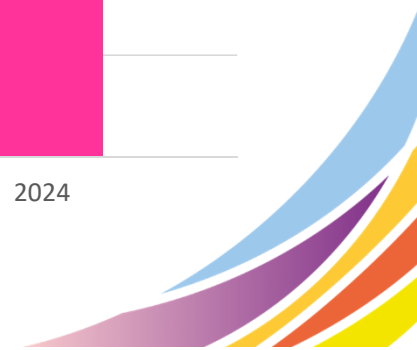
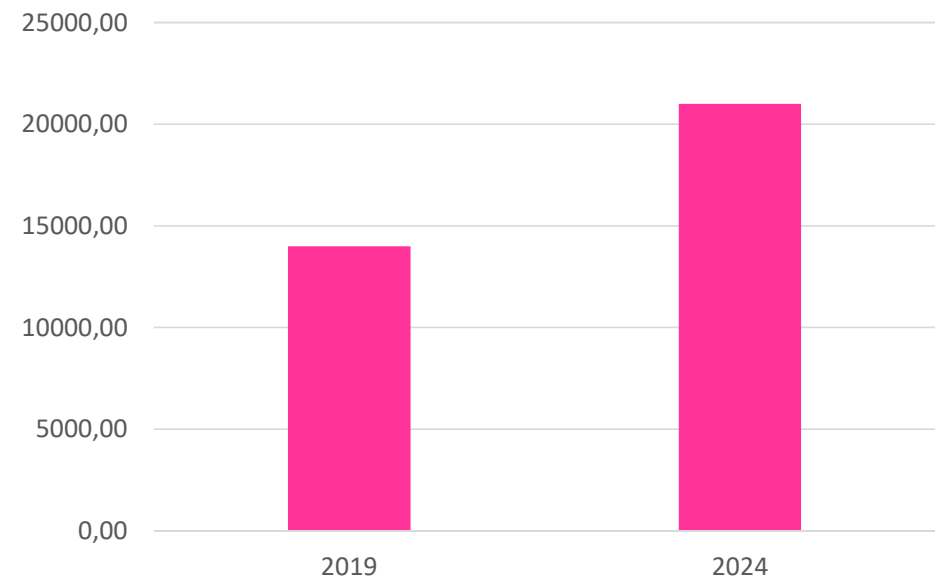
## Verleihvorgänge pro Jahr

Veränderung +60%



## Einnahmen pro Jahr

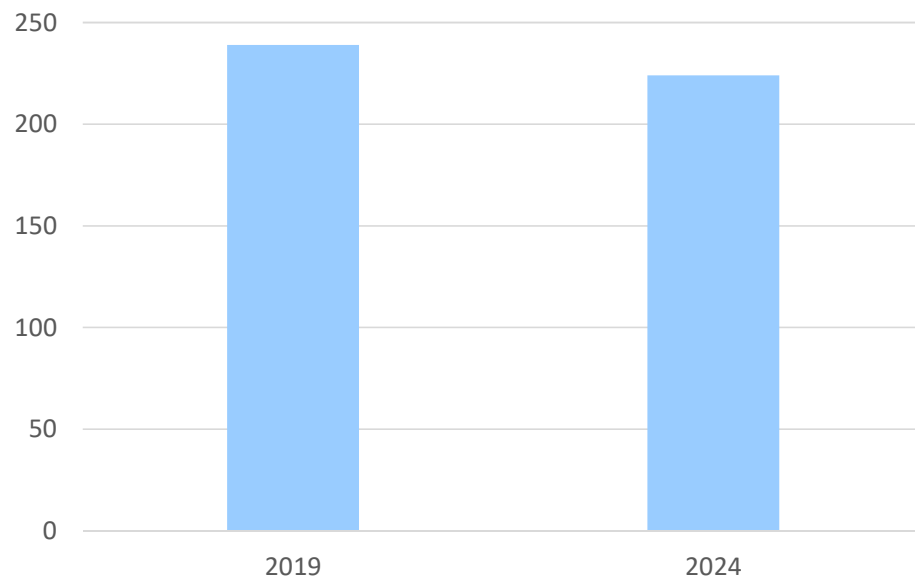
Veränderung +50%



# Vermietung: Freizeithof Hagspiel

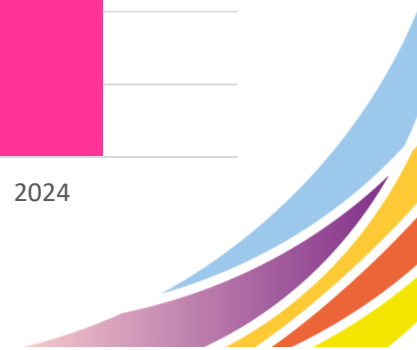
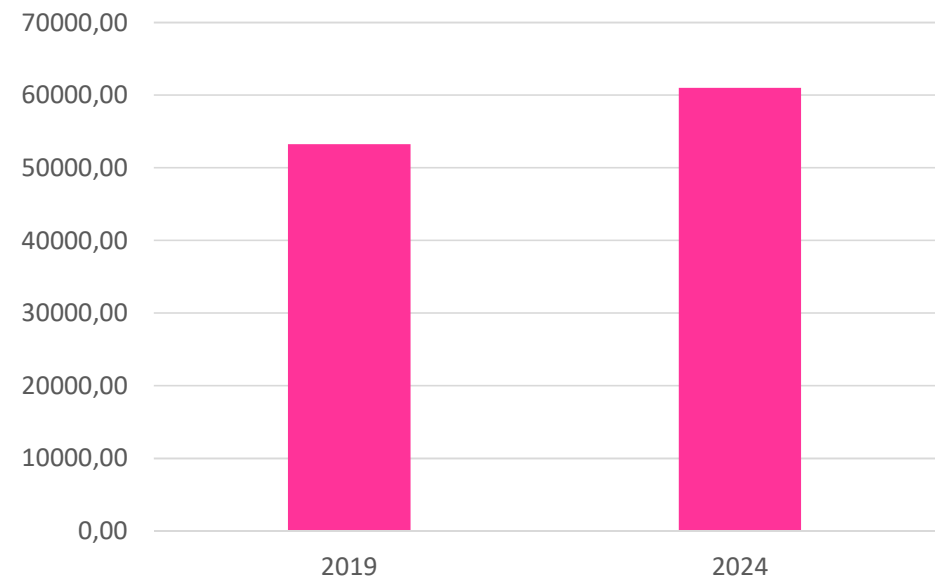
## Vermietete Nächte pro Jahr

Veränderung -6%



## Einnahmen pro Jahr

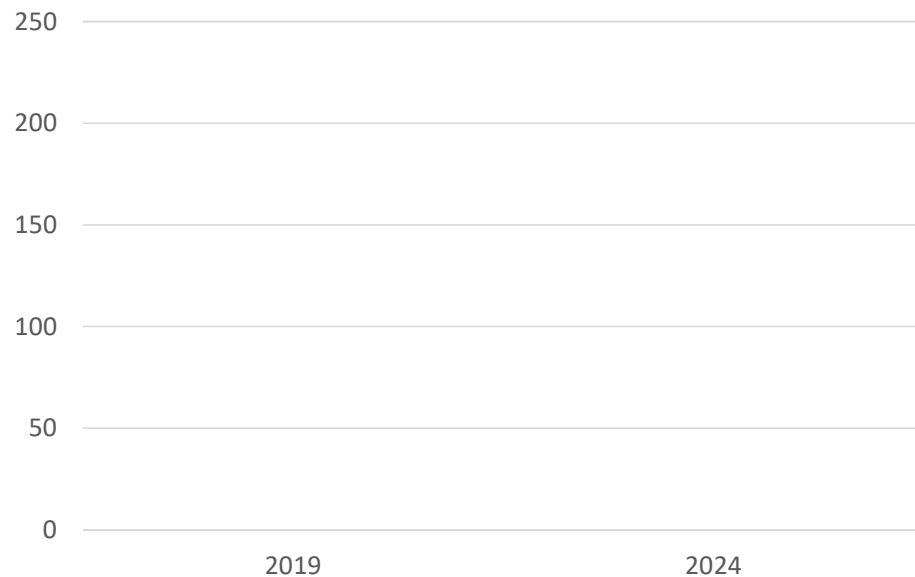
Veränderung +15%



# Vermietung: Partyräume Jugendzentren

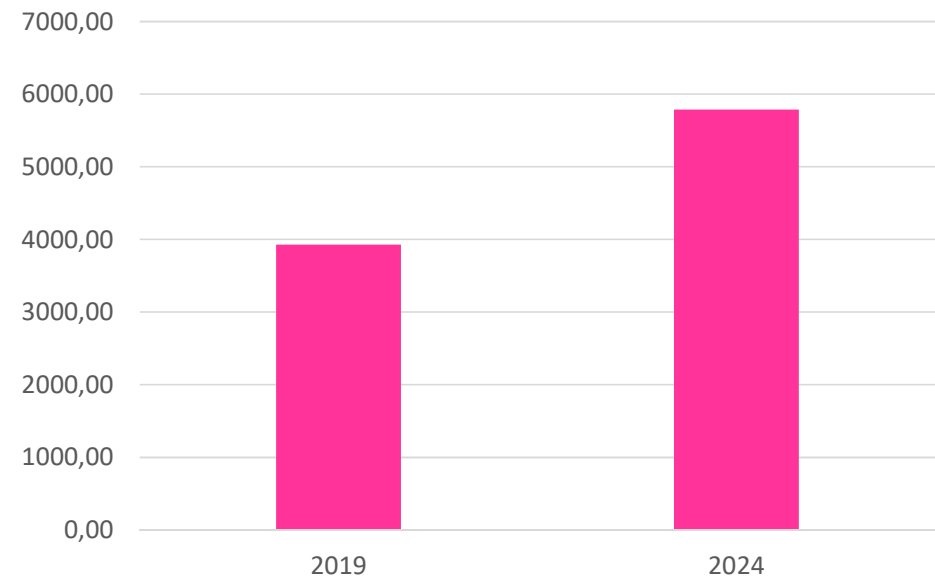
## Vermietungen pro Jahr

(keine Daten)



## Einnahmen pro Jahr

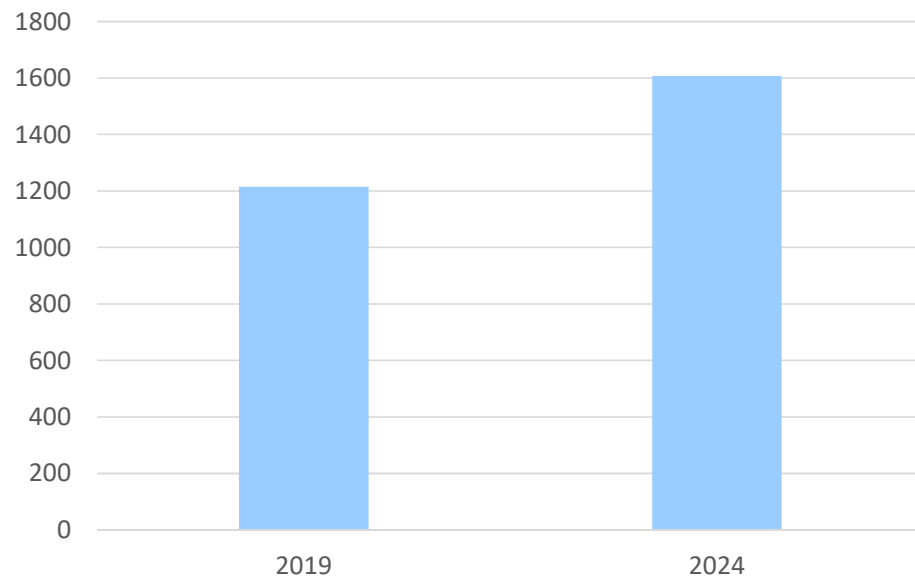
Veränderung +47%



# Teilnehmergebühr: Ferienprogramm

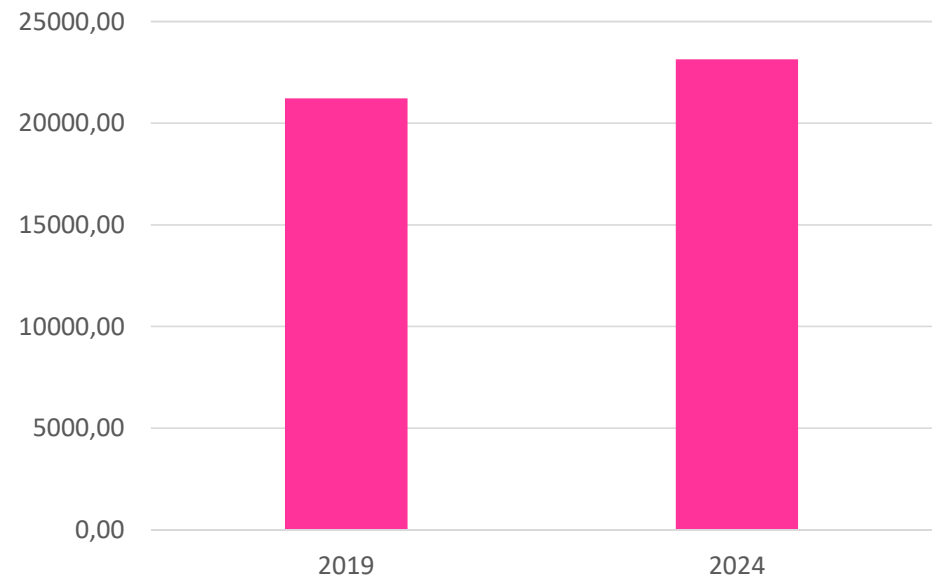
## Tagesteilnehmer pro Jahr

Veränderung +32%



## Einnahmen pro Jahr

Veränderung +9%

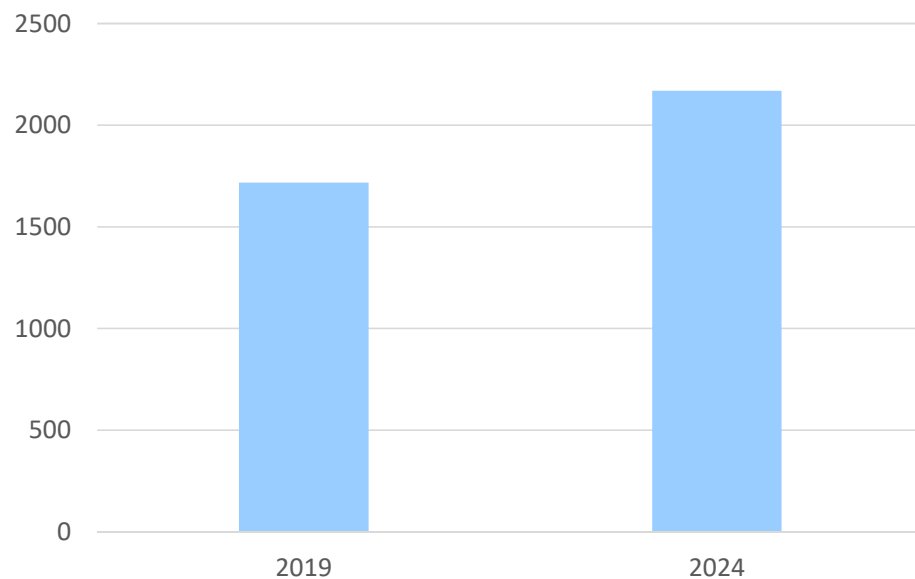




# Teilnehmergebühr: Ferienbetreuung

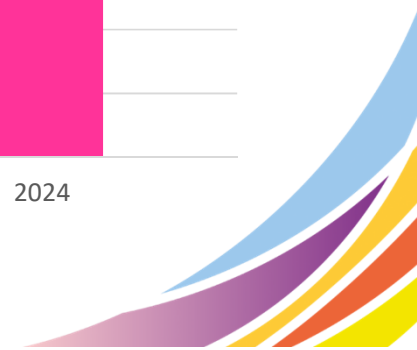
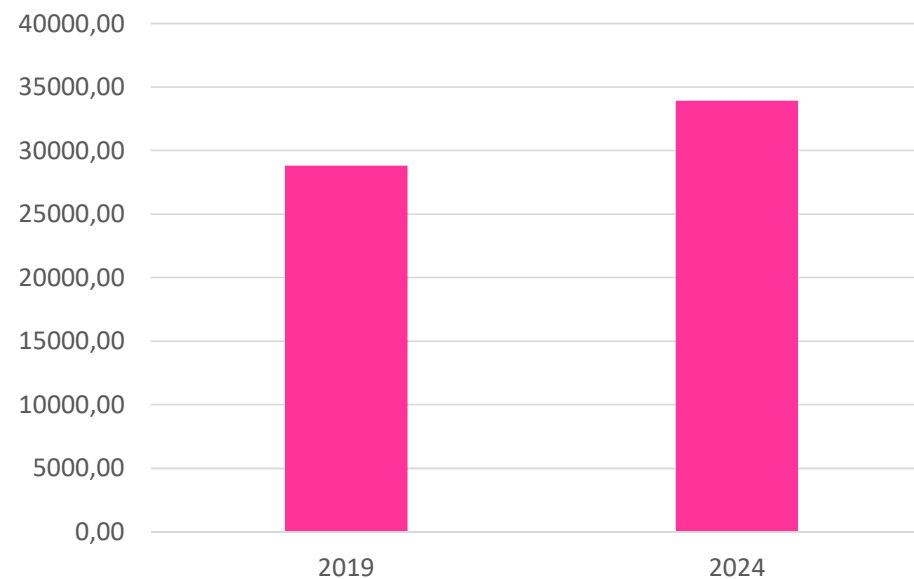
## Tagesteilnehmer pro Jahr

Veränderung +26%



## Einnahmen pro Jahr

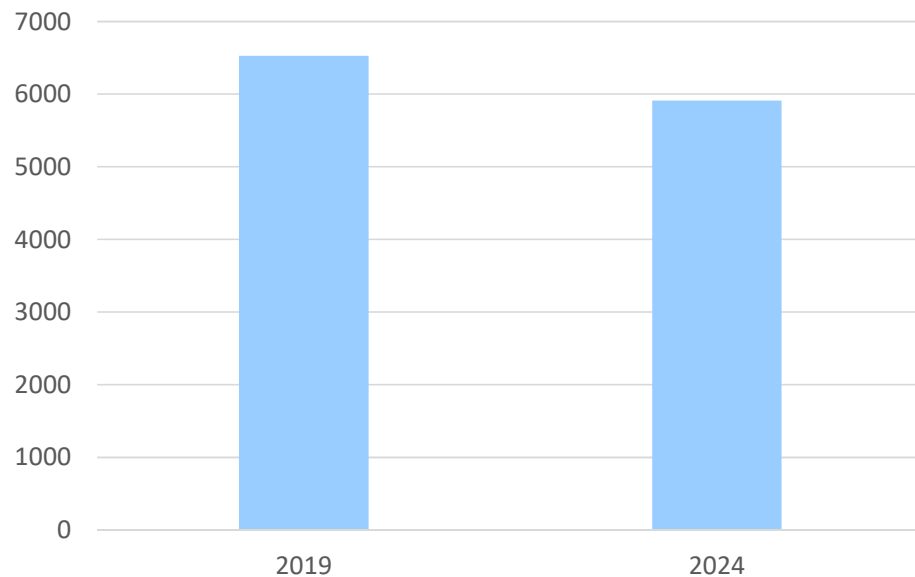
Veränderung +18%



# Teilnehmergebühren: Stadtranderholung

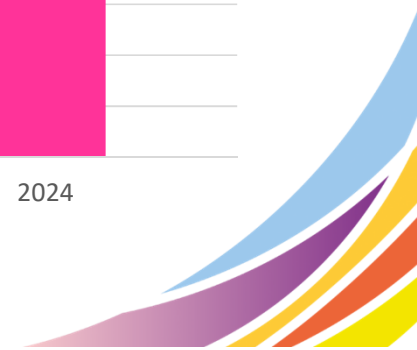
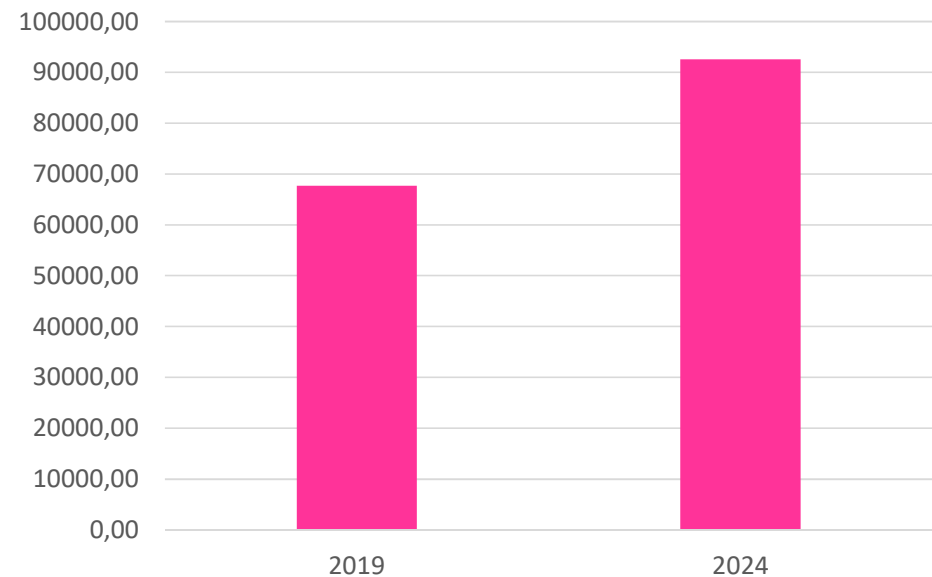
## Tagesteilnehmer pro Jahr

Veränderung -10%



## Einnahmen pro Jahr

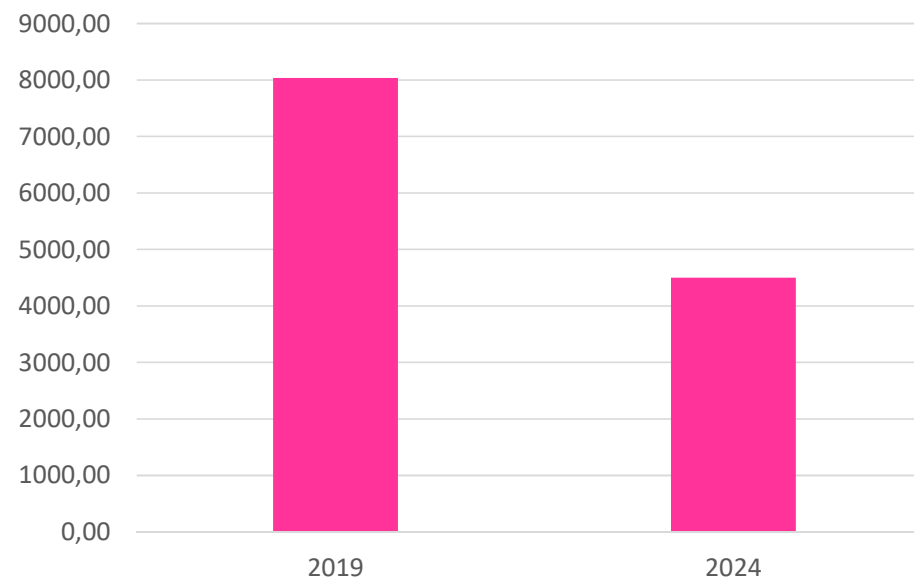
Veränderung +37%



# Verkauf: Lebensmittel Jugendzentren

## Erlös pro Jahr

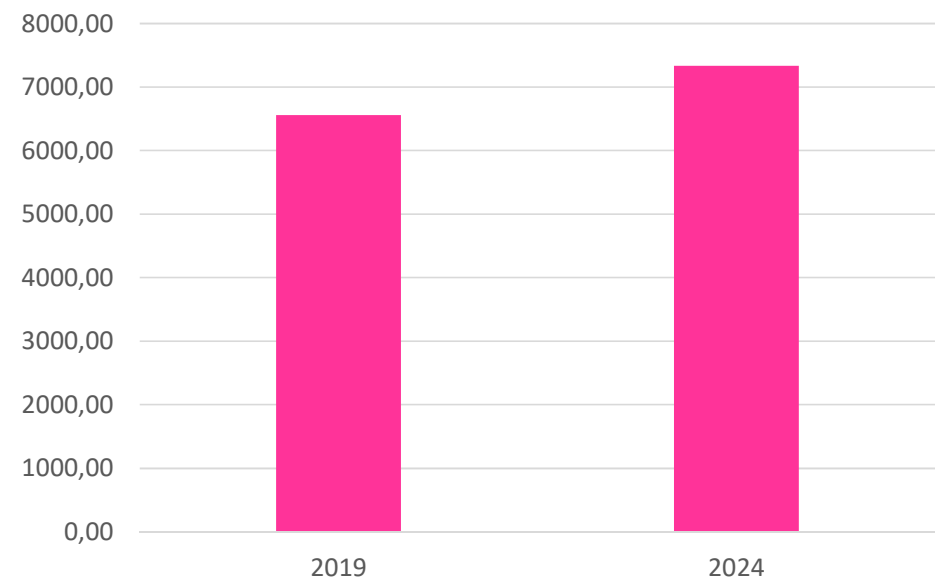
Veränderung -44%



# Verkauf: Lebensmittel SRE

## Erlös pro Jahr

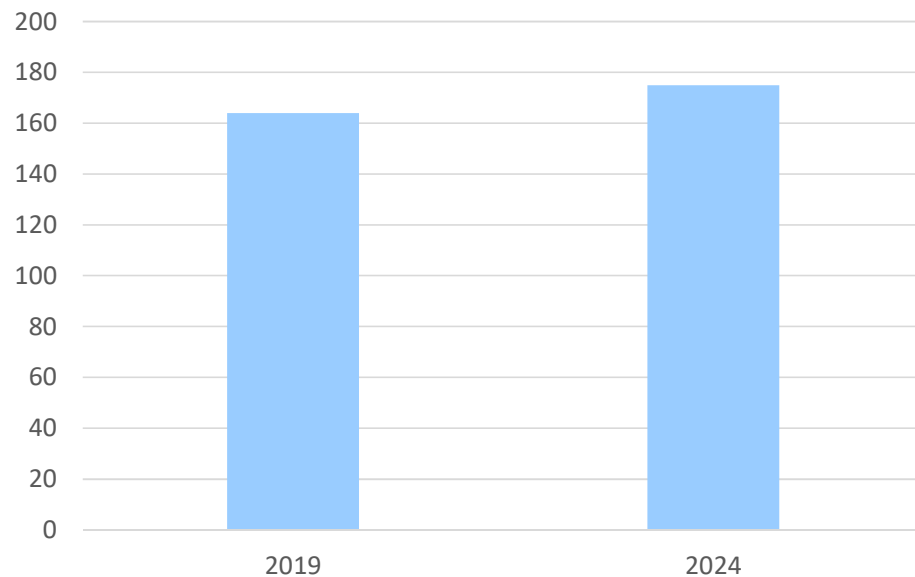
Veränderung +12%



# Kulturwerkstatt: pädagogische Gruppen

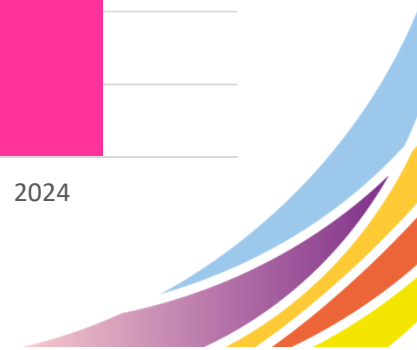
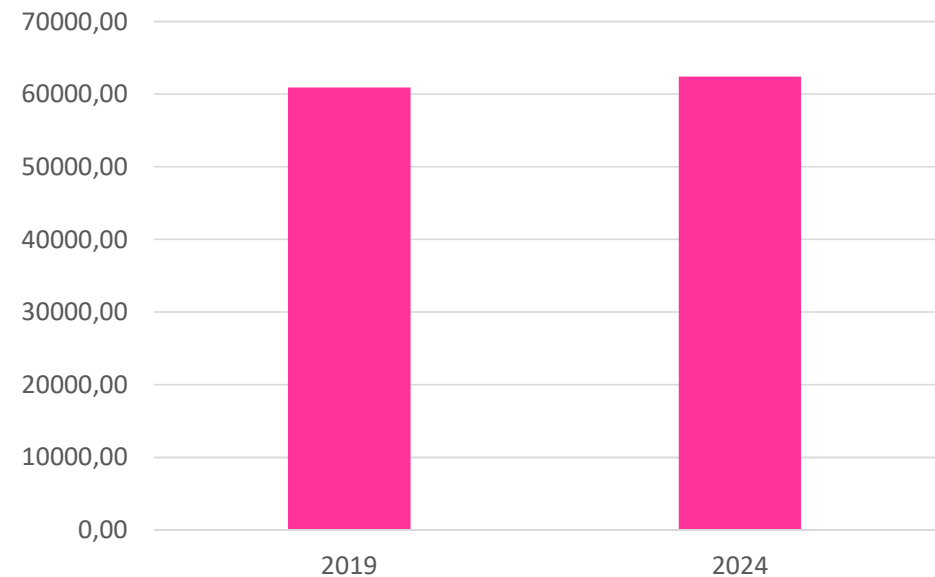
## Teilnehmer

Veränderung +7%



## Einnahmen pro Jahr

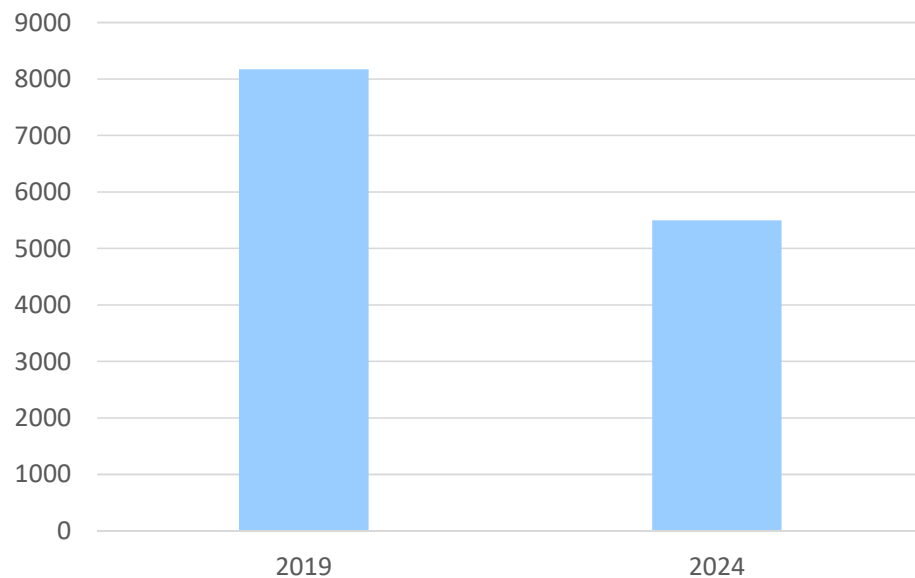
Veränderung +3%



# Kulturwerkstatt: Vorstellungen

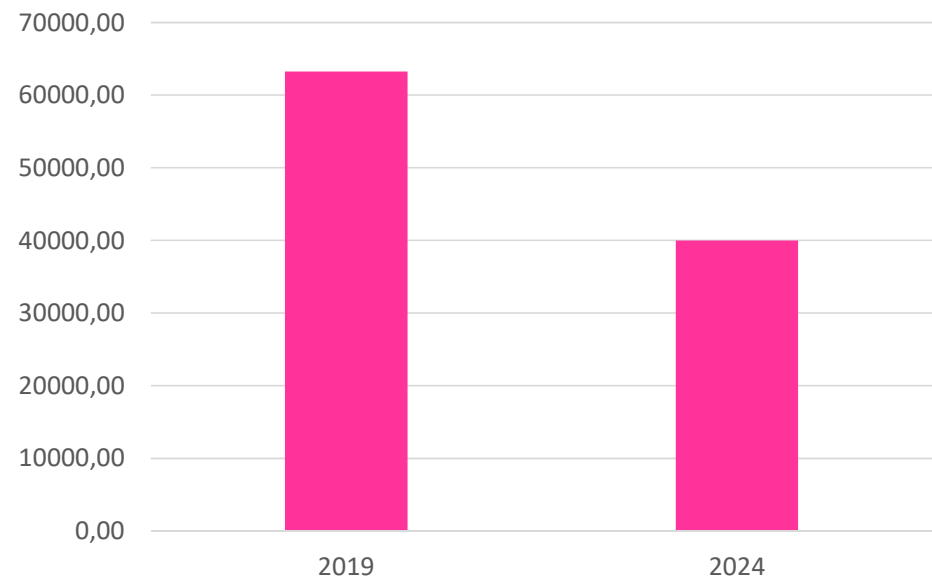
## Zuschauer

Veränderung -33%



## Einnahmen pro Jahr

Veränderung -37%



# Abstimmung

Beschlussvorschlag:



Die Vollversammlung beschließt den vorliegenden Haushalt 2025 in Eckwerten.

