

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!

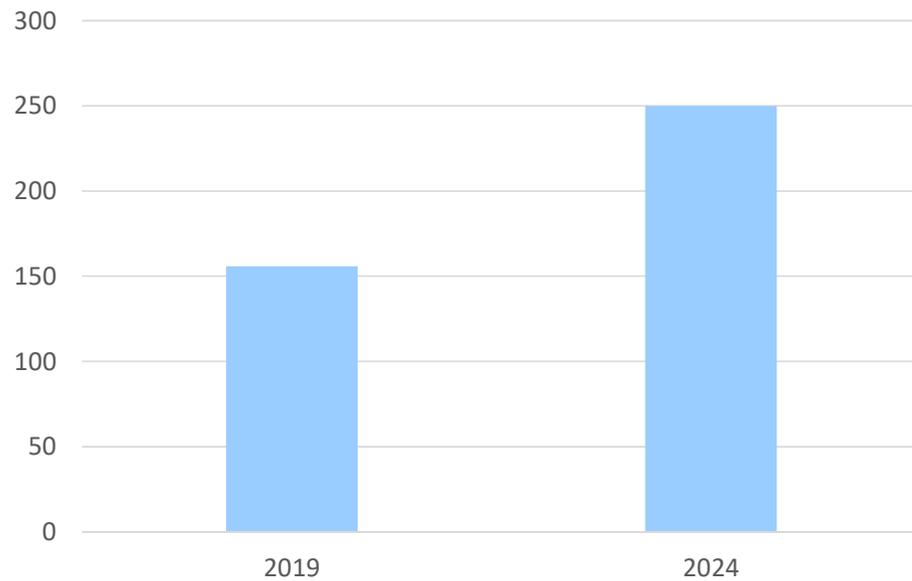
- Steigerung der Auslastung der Angebote des Stadtjugendring bei (weitgehend) gleichen Ressourcen.
 - Auslastung der Angebote sollte nahe 100% liegen
- Steigerung der Gebühren
 - Zielmarke ist die individuelle Kostenentwicklung
 - Die Verbraucherpreisentwicklung liegt in diesem Zeitraum bei +19,2%



Verleih: Material Servicestelle

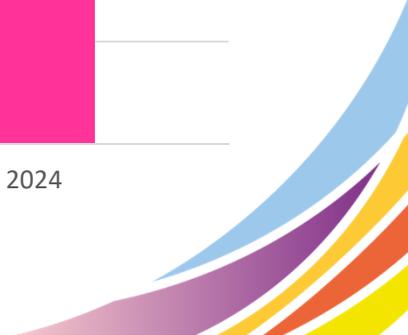
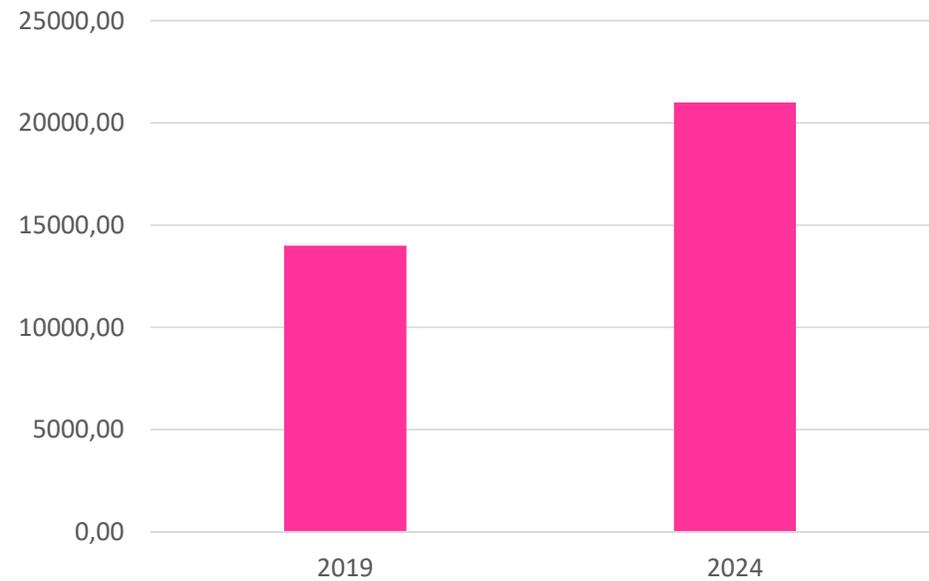
Verleihvorgänge pro Jahr

Veränderung +60%



Einnahmen pro Jahr

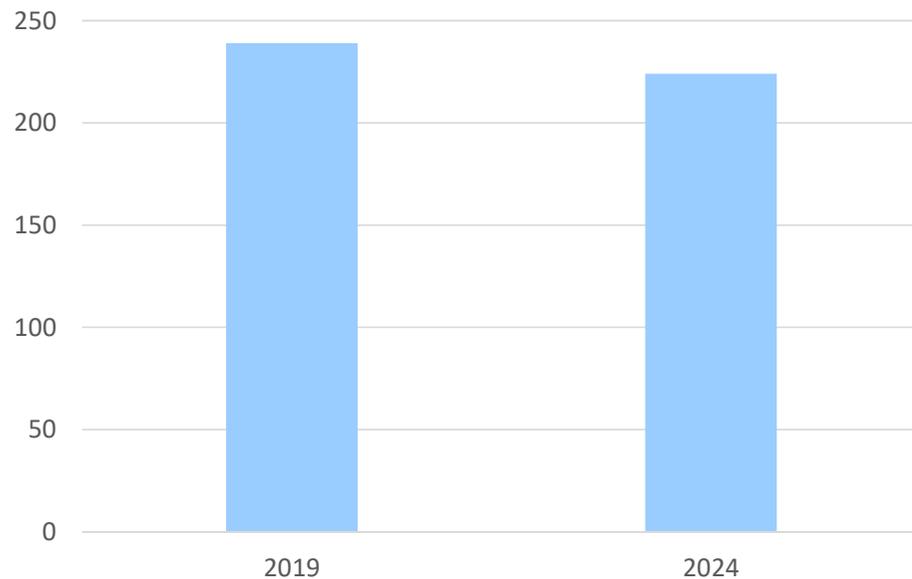
Veränderung +50%



Vermietung: Freizeithof Hagspiel

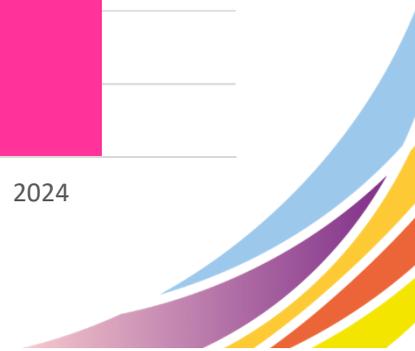
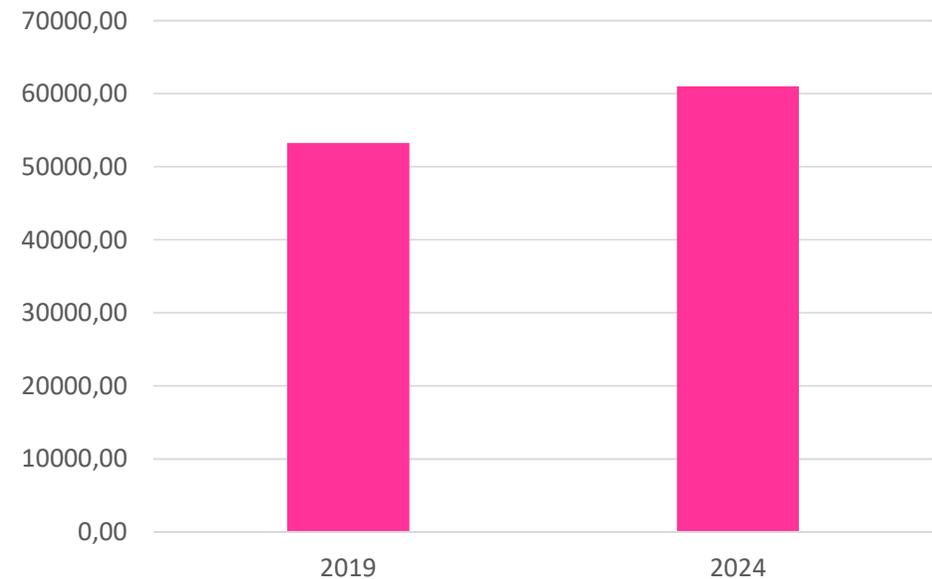
Vermietete Nächte pro Jahr

Veränderung -6%



Einnahmen pro Jahr

Veränderung +15%



Vermietung: Partyräume Jugendzentren

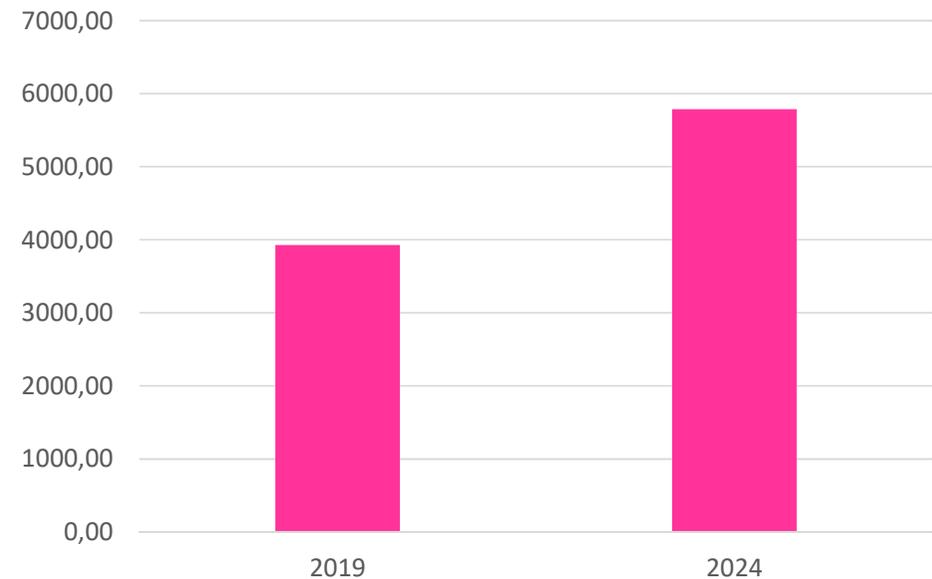
Vermietungen pro Jahr

(keine Daten)



Einnahmen pro Jahr

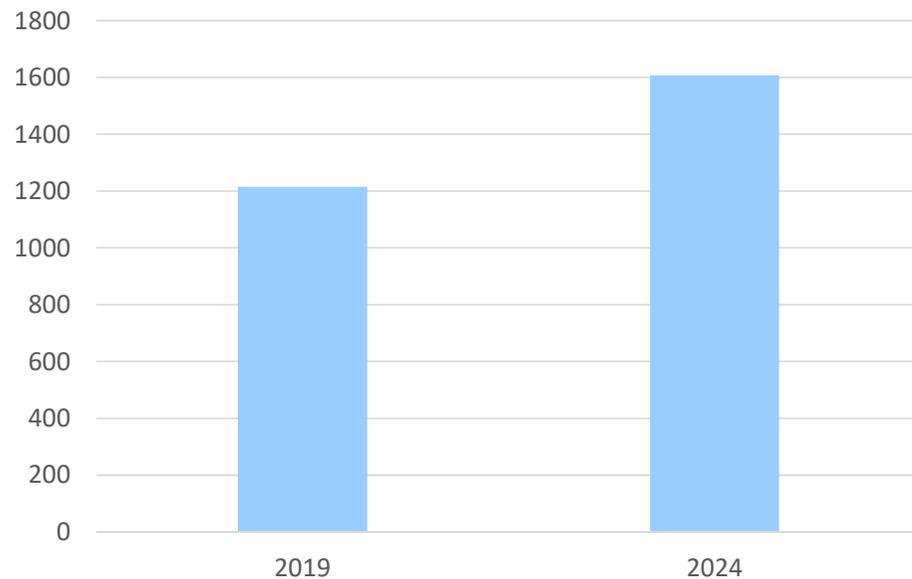
Veränderung +47%



Teilnehmergebühr: Ferienprogramm

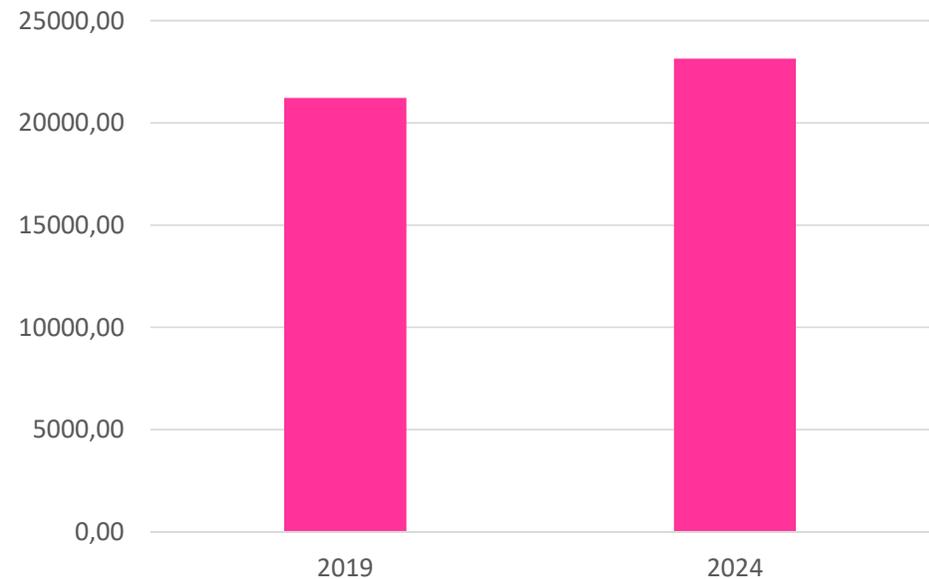
Tagesteilnehmer pro Jahr

Veränderung +32%



Einnahmen pro Jahr

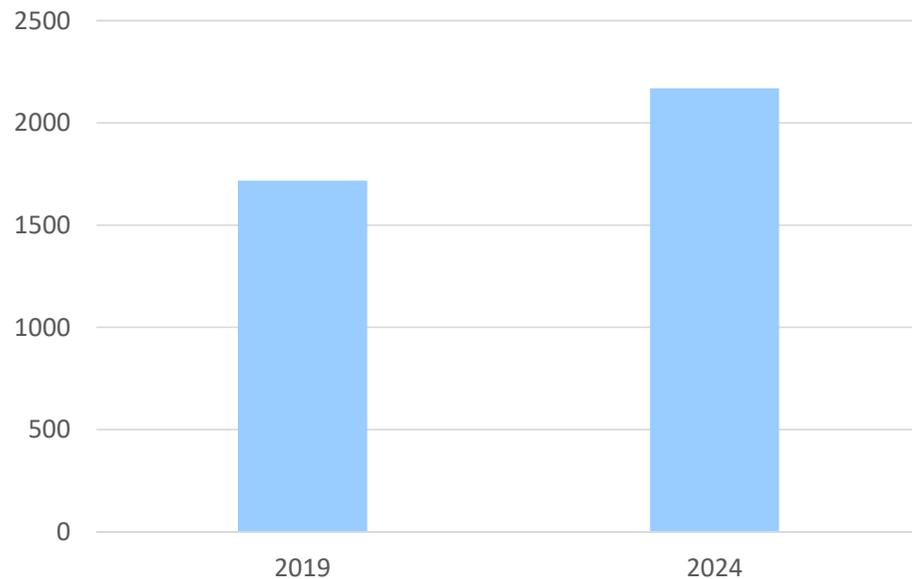
Veränderung +9%



Teilnehmergebühr: Ferienbetreuung

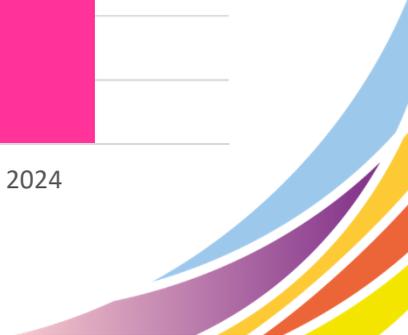
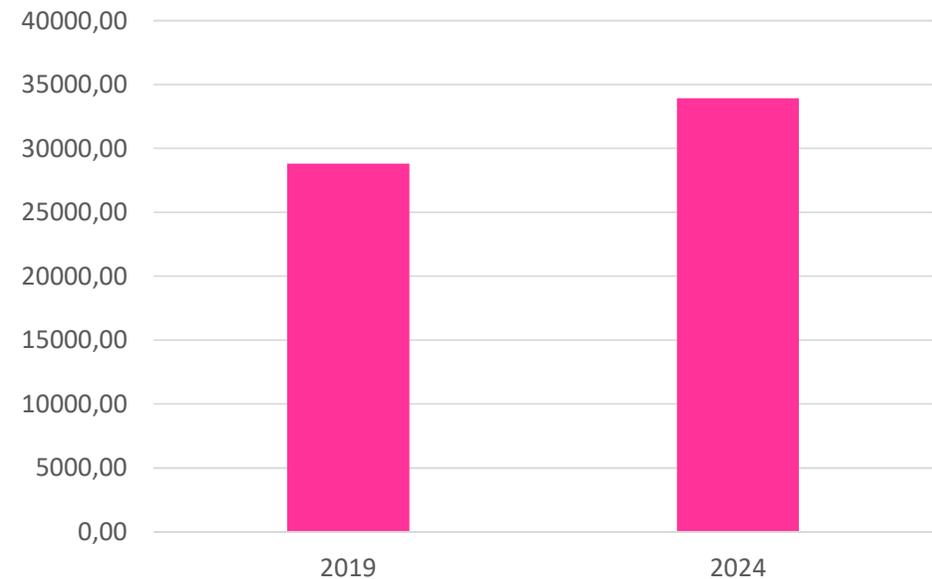
Tagesteilnehmer pro Jahr

Veränderung +26%



Einnahmen pro Jahr

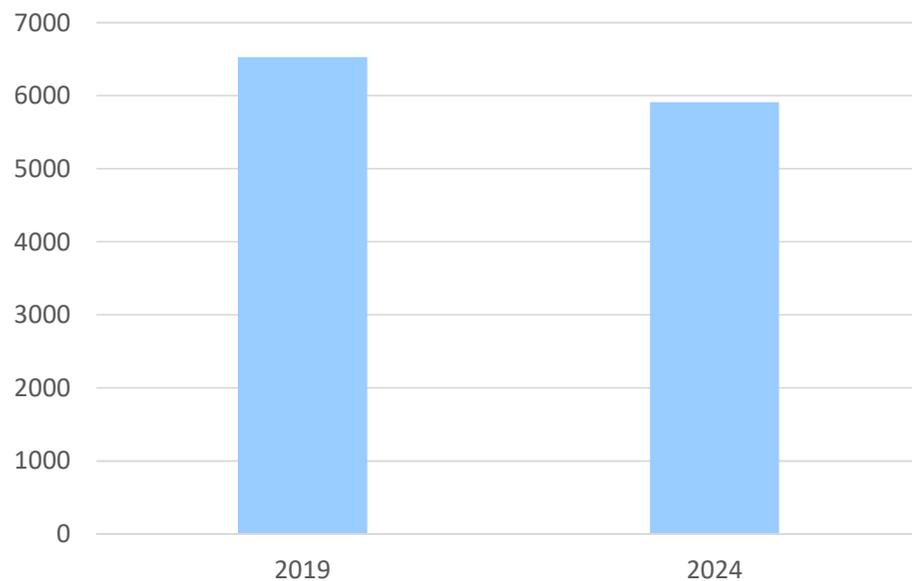
Veränderung +18%



Teilnehmergebühren: Stadtranderholung

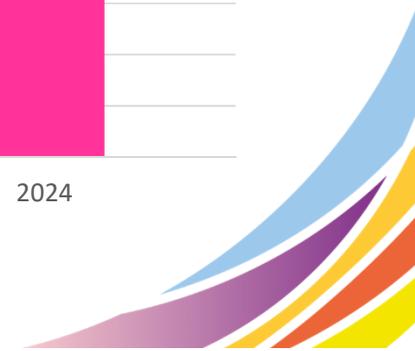
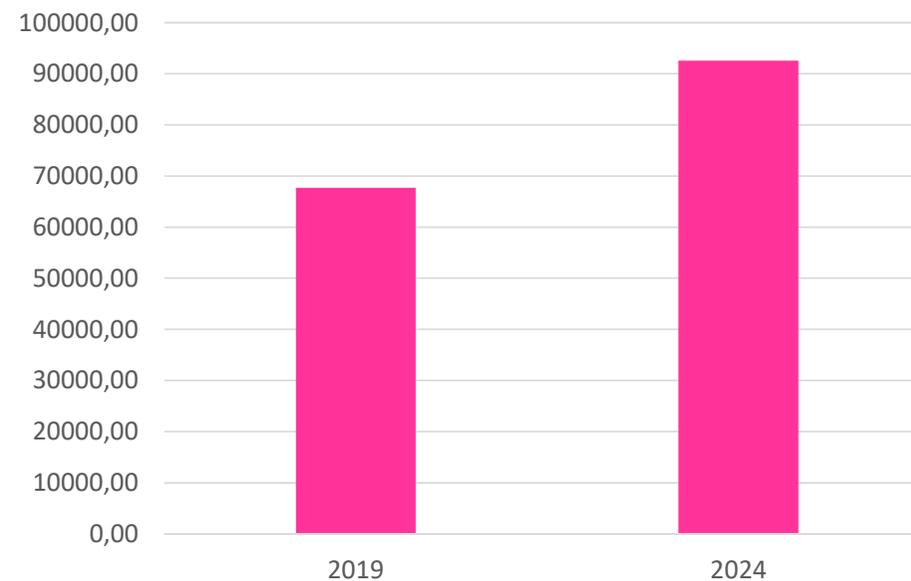
Tagesteilnehmer pro Jahr

Veränderung -10%



Einnahmen pro Jahr

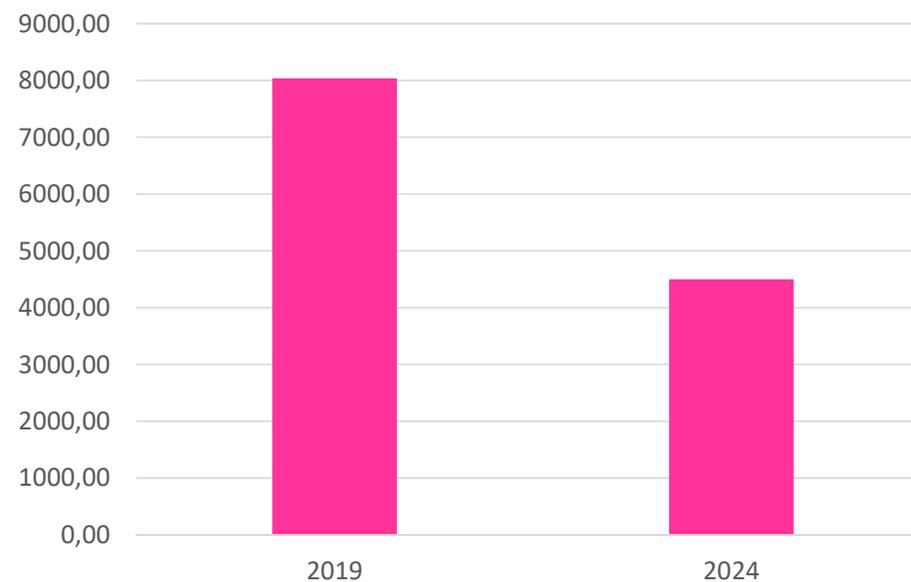
Veränderung +37%



Verkauf: Lebensmittel Jugendzentren

Erlös pro Jahr

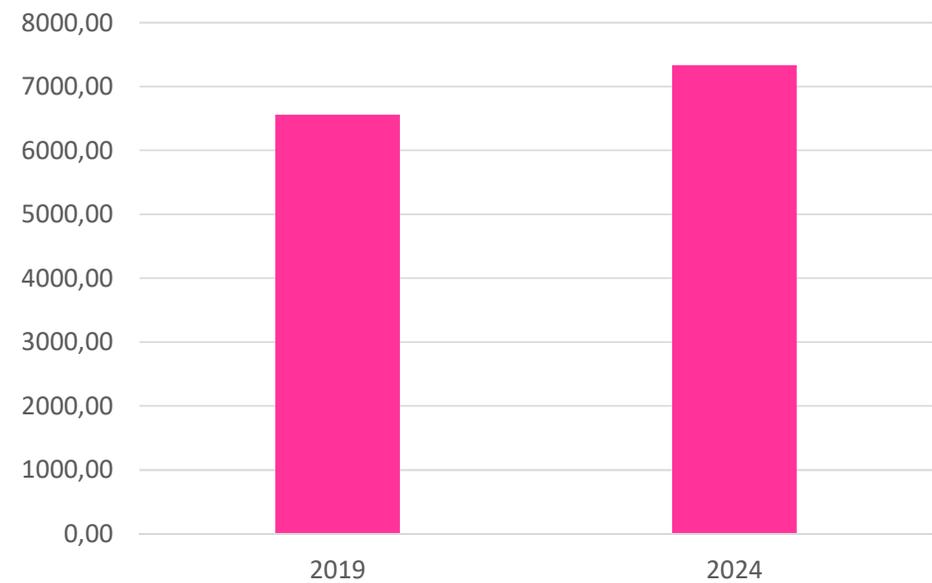
Veränderung -44%



Verkauf: Lebensmittel SRE

Erlös pro Jahr

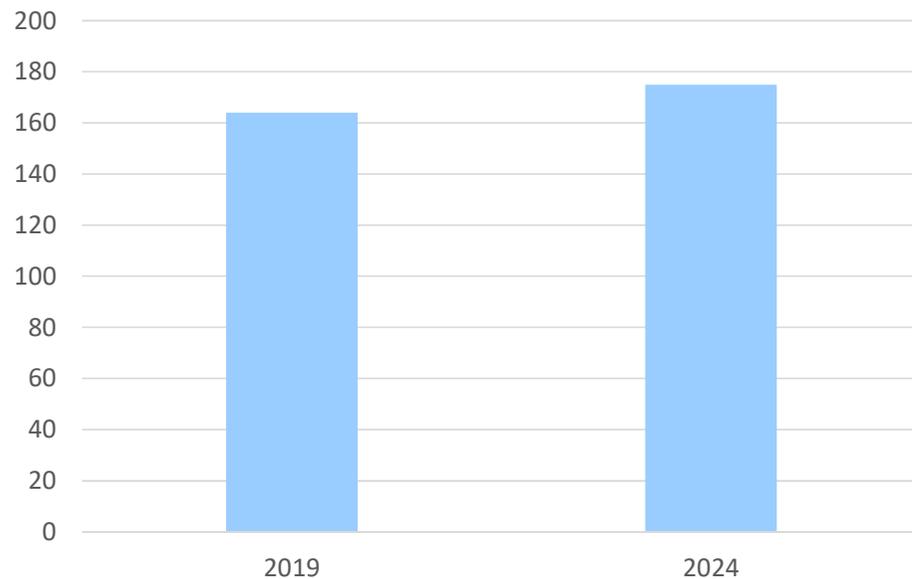
Veränderung +12%



Kulturwerkstatt: pädagogische Gruppen

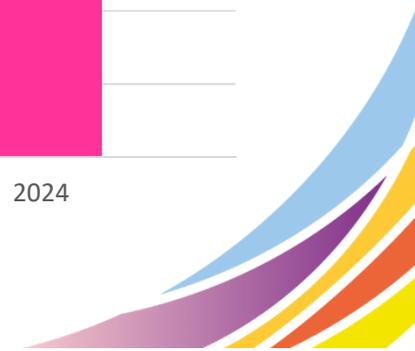
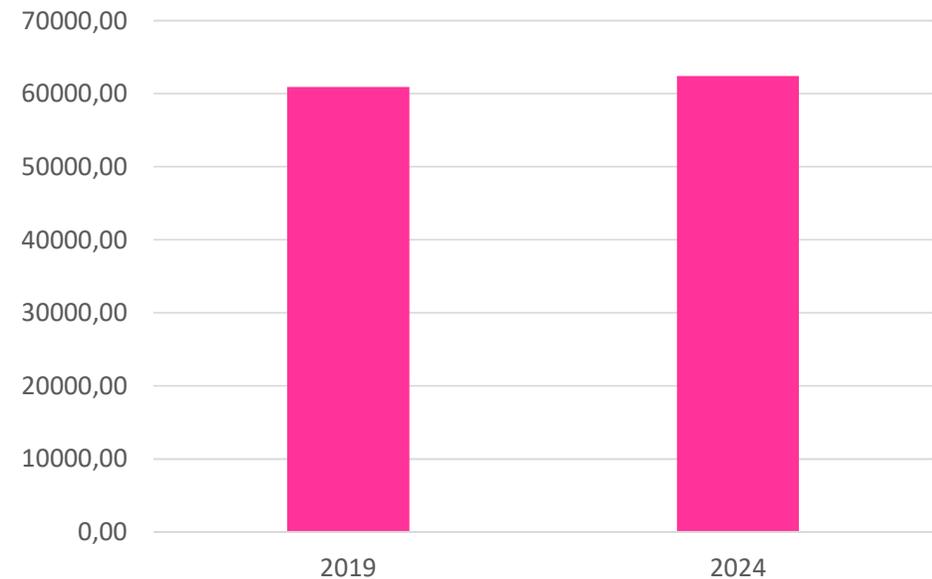
Teilnehmer

Veränderung +7%



Einnahmen pro Jahr

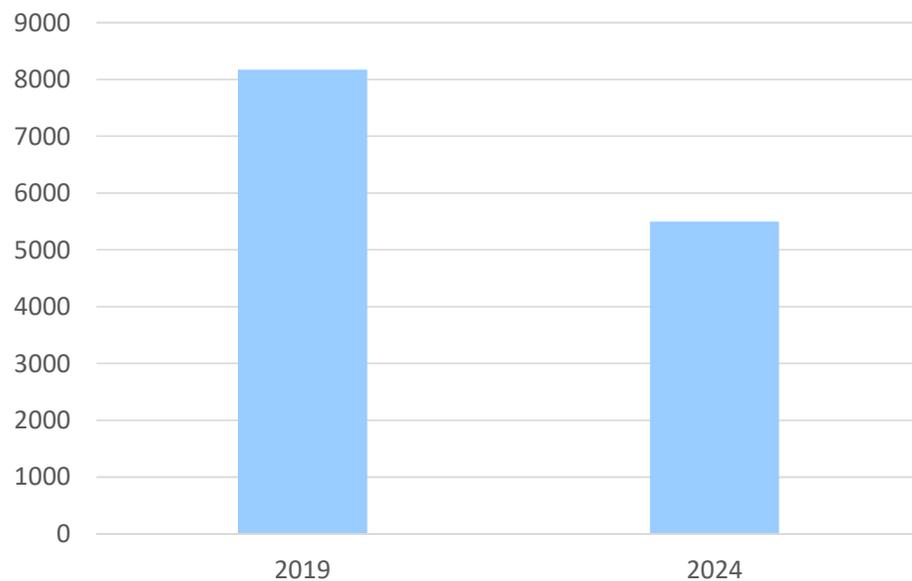
Veränderung +3%



Kulturwerkstatt: Vorstellungen

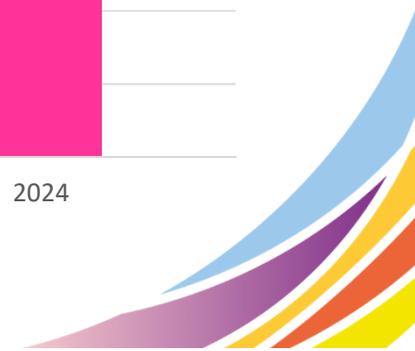
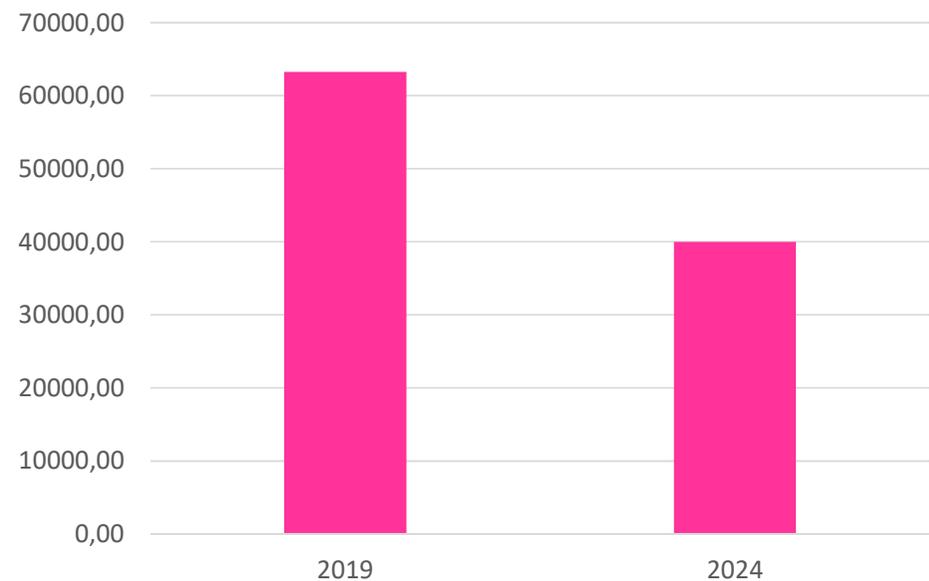
Zuschauer

Veränderung -33%



Einnahmen pro Jahr

Veränderung -37%



Abstimmung

Beschlussvorschlag:



Die Vollversammlung beschließt den vorliegenden Haushalt 2025 in Eckwerten.

