

# Gemeinde Kalkhorst

## Mitteilungsvorlage

MV/04/25/002

öffentlich

## Planung und Information für die Saison 2025

Organisationseinheit:	Datum
Bearbeiter: Franziska Herrmann	11.01.2025 Verfasser: Herrmann, Franziska

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Betriebsausschuss minimare der Gemeinde Kalkhorst (Kenntnisnahme)	18.02.2025	Ö

### **Sachverhalt:**

#### **Sachverhalt:**

Die Betriebsleitung des minimare informiert über die vergangene Saison 2024 im minimare. Dabei werden wirtschaftliche Ergebnisse betrachtet. Die Planung für 2025 wird vorgestellt. Noch offene Aufgaben für die Saison 2025 und das weitere Vorgehen für die Erweiterung des Eigenbetriebes um ein multifunktionales Gebäude werden vorgestellt und diskutiert.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
Deckung gesichert durch	
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

### **Anlage/n:**

1	Veranstaltungstermine 2025 öffentlich
2	Aufgabenplanung 2025 minimare öffentlich
3	'Hauptwarengruppenabrechnung nach Steuersatz', Brutto und Nettoumsatz 2022 öffentlich
4	'Hauptwarengruppenabrechnung nach Steuersatz', Brutto und Nettoumsatz

	2023 öffentlich
5	'Hauptwarengruppenabrechnung nach Steuersatz', Brutto und Nettoumsatz 2024 öffentlich
6	'Käuferstatistik im Vorjahresvergleich pro Monat' mit Besucherzahlen, Besucherumsatz und Shopumsatz pro Institution 2023 vs 2024 öffentlich
7	Käuferstatistik nach Besuchertyp 2024 öffentlich