

BV/2024/1473

Beschlussvorlage
öffentlich



Entscheidung zum Kostenmodell Betrieb der Gästekartenplattform

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgermeister	<i>Datum:</i> 04.07.2024
<i>Bearbeitung:</i> Thomas Gutteck	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus (Vorberatung)	04.09.2024	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	05.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Es wird beschlossen, dass die Stadt Kröpelin sich für das Kostenmodell „Basis Plus“ entscheidet.

Sachverhalt

Im Rahmen der ehemaligen Modellregion muss eine Entscheidung getroffen werden, wie die Gästekartenplattform im Jahr 2025 finanziert werden soll. Dazu wurden entsprechende Übersichten, siehe Anlage erarbeitet. Die Entscheidung zwischen den Leistungspaketen muss mehrheitlich zwischen allen Teilnehmern getroffen werden. Nähere Ausführungen erfolgen mündlich.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Modelle Kostenkalkulation_Inhalte 2025
---	--

Kosten für den Betrieb der Gästekartenplattform (brutto)

Bezeichnung	Modell 2024	Basis-Paket	Basis PLUS
Personalkostenzuschuss VMO	29.850,00 €	32.066,67 €	48.100,00 €
Projektmanagement	(0,5 VZÄ)	(0,5 VZÄ)	(0,75 VZÄ)
Software	91.392,00 €	114.240,00 €	114.240,00 €
Jahreslizenzen für Card System Gästekarte, IRS System Deskline, PIA Touch			
Infostelen	- €	6.961,50 €	6.961,50 €
Wartungs- und Instandhaltung, Versicherung			
Beratung Weiterentwicklung Gästekarte	17.850,00 €	- €	11.900,00 €
Fachberatung zu Vorbereitung einheitl. Erhebungsgebiet, Entwicklung eines Wirtschaftsmodells Gästekarte, Anwaltskosten			
Sachkosten für Kommunikation	- €	- €	11.900,00 €
Erstellung Gestaltungs-Guide für einheitl. Bewerbung des KÜSTEN GUIDEs, Flyer & Erklärvideos für Gäste & Vermieter			
Anbindung Leistungspartner	5.355,00 €	2.939,30 €	2.939,30 €
Jährliche Lizenzkosten für bestehende LP			
Rechtsberatung/Buchhaltung	7.140,00 €	- €	- €
Anwaltskosten, Steuerberatung			
Gesamtkosten	151.587,00 €	156.207,47 €	196.040,80 €

Kostenanteil pro Ort

Berechnung Verteilungsschlüssel:

Übernachtungen Ort = Anz. ÜN Gäste + (Anz. Einwohner * 28 Nutzungstage)

Umlagenhöhe = Gesamtkosten / Übernachtungen Ort

➔ Beitrag Ort = Übernachtungen Ort * Umlagenhöhe

Ort	Modell 2024	Basis-Paket	Basis PLUS
Kühlungsborn	78.482,79 €	80.875,00 €	101.498,34 €
Rerik	16.282,16 €	16.778,45 €	21.057,00 €
Kröpelin	5.868,71 €	6.047,59 €	7.589,74 €
Bastorf	4.710,24 €	4.853,81 €	6.091,55 €
Steffenhagen	2.036,86 €	2.098,94 €	2.634,18 €
Wittenbeck	4.532,02 €	4.670,15 €	5.861,05 €
Bad Doberan	22.583,69 €	23.272,06 €	29.206,50 €
Bürgerende-Rethwisch	9.878,77 €	10.179,89 €	12.775,79 €
Nienhagen	7.211,76 €	7.431,58 €	9.326,65 €
	151.587,00 €	156.207,47 €	196.040,80 €

Übersicht Inhalte der Kostenmodelle 2025

Aufgaben / Maßnahmen	Basis-Paket	Basis PLUS
Personalkosten		
Betrieb der Gästekartenplattform (Software, Infostelen, Bestandspflege Leistungspartner)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moderation & Koordination	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datenpflege KÜSTEN GUIDE		<input checked="" type="checkbox"/>
gegenseitige Anerkennung der Gästekarte Rostock		<input checked="" type="checkbox"/>
ggf. Einbindung weiterer Kommunen		<input checked="" type="checkbox"/>
Entwicklung von Produkten und Angeboten (Rad-/Wanderevent)		<input checked="" type="checkbox"/>
Koordination der Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen		<input checked="" type="checkbox"/>
Software	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Infostelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Beratung Weiterentwicklung Gästekarte		
Rechts- & Fachberatung für umlagebasierte Finanzierung der Gästekarte & Betreiberstruktur ab 2026		<input checked="" type="checkbox"/>
Kommunikation Gästekarte		
Flyer, Postkarte, Aufkleber		<input checked="" type="checkbox"/>
Webseite & Social Media		<input checked="" type="checkbox"/>
Video- & Bildproduktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Bereitstellung Texte, Teaser etc.		<input checked="" type="checkbox"/>
Anbindung Leistungspartner		
Bestandspflege	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neuakquise		<input checked="" type="checkbox"/>