SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich: Organisation und Finanzen	Datum: 28.06.2021
Aktenzeichen:	Vorlage Nr. 1-3482/21/01-683

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	09.09.2021	öffentlich	Entscheidung

Anschaffung (Leasing) eines "Vereinsbusses"

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Regionale Entwicklung hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 die Anschaffung eines Vereinsbusses für die Verbandsgemeinde Gerolstein befürwortet und empfohlen. Das Fahrzeug soll über einen Zeitraum von drei Jahren geleast werden.

Im November 2020 wurden ein öffentlicher und ein schriftlicher Aufruf an die Vereine im Gerolsteiner Land gestartet. Erfreulicher Weise haben sich 36 Vereine unterschiedlichster Größe und Ausrichtung gemeldet und Bedarf angezeigt.

Es wurden insgesamt 480 konkrete Nutzungen/Fahrten für max. 40.000 km /Jahr angemeldet. Durchschnittlich wurden pro Verein 18 Fahrten und 1.700 km/Jahr ermittelt. Die Vereinsnutzung findet überwiegend an den Wochenenden statt.

Der Vereinsbus ist auch für weitere Nutzungen durch die Jugendvertretung und im Seniorenbereich vorgesehen. Diese Nutzungen finden überwiegend an Wochentagen statt.

Bei realistischer Betrachtung geht die Verwaltung von einer Km-Leistung von 25.000 km/Jahr aus.

Im Juni wurden Angebote regionaler Autohäuser für einen 9-Sitzer eingeholt. Auch Elektro- sowie Hybridfahrzeuge wurden angefragt. Die günstigste Leasingrate beträgt 386,40 EUR/Monat (inkl. Full Service). Folgende Parameter wurden festgelegt:

- Das Fahrzeug soll in Gerolstein am Standort Rathaus für alle Vereine zur Verfügung stehen.
- Kümmerner: Hausmeister Michael Hontheim
- Durch ein bereits entwickeltes digitales Buchungsportal können vorher registrierte Vereine das Fahrzeug selbstständig buchen.
- Das Buchungsportal wird eine Verlinkung von der VG Gerolstein Homepage erreicht.
- Vertragsdauer beträgt 36 Monate bei 25.000 km Fahrleistung jährlich.
- Die günstigste Leasingrate bietet das Autohaus Schäfer aus Nohn mit Kosten von 326,82 Euro/Monat (brutto) an.
- Das Servicepaket wird für 59,58 Euro/Monat (brutto) angeboten.
- Die Gesamtkosten würden 386,40 Euro/Monat (brutto) inkl. Servicepaket betragen.
- KFZ-Steuer: 269 EUR/Jahr.
- Versicherung: 630 EUR/Jahr bei Vollkasko 150 SB TK 150 SB.

Ermittlung der Gesamtkosten:

Leistung	Pro Jahr in EUR [inkl. MwSt.]	Für 3 Jahre in EUR [inkl. MwSt.]
Leasing pro Jahr	3.921,80 €	11.765,52 €
Full Service	714,96 €	2.144,88 €
Versicherung	630,00 €	1.890,00 €
Steuern	269,00 €	807,00 €
Reifen	500,00 €	1.000,00 €
Gesamtkosten	6.035,00 €	17.607,00 €

Vergaberegeln für den Vereinsbus:

- Bedarf bis zum 15. des Vormonats angeben (z.B. in einem kostenlosen online Kalender)
- Bei Doppelbelegung entscheidet die Verwaltung über die Vergabe.

Bis zum 21. des Vormonats wird die fertige Planung für den folgenden Kalendermonat auf der Homepage veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung des Kalenders können Buchungen weiterhin vorgenommen werden. First In – First Out Prinzip.

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Anschaffung des Vereinsbusses beim Autohaus Renault Schäfer mit einer monatlichen Leasingrate von 326,82 €/mtl. und das Full Servicepaket für 59,58 €/mtl.

Finanzielle Auswirkungen:

Im HH 2021 stehen zur Finanzierung des Vereinsbusses Mittel in Höhe von 4.000 € zur Verfügung. In 2021 ist die Finanzierung damit vollständig gesichert. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 müssten jeweils 6.000 € und im Haushaltsjahr 2024 5.000 € zur Finanzierung bereitgestellt werden.