

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

Bedarfsfeststellung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens zur Durchführung des Weihnachtsverkehrs 2015

Beschlussorgan

Verkehrsausschuss

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	25.08.2015

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss stellt den Bedarf für die Abwicklung des Weihnachtsverkehrs 2015 in Höhe von insgesamt 115.000,- € fest und beauftragt die Verwaltung, das entsprechende Vergabeverfahren vorzubereiten und durchzuführen. Auf eine Wiedervorlage im Rahmen des Vergabeverfahrens wird verzichtet.

Haushaltsmäßige Auswirkungen **Nein**

<input type="checkbox"/> Ja, investiv	Investitionsauszahlungen	_____€	
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, ergebniswirksam	Aufwendungen für die Maßnahme	<u>115.000,00</u>	€
	Zuwendungen/Zuschüsse	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	_____ %

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€
c) bilanzielle Abschreibungen	_____€

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:

a) Erträge	_____€
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten	_____€

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:

a) Personalaufwendungen	_____€
b) Sachaufwendungen etc.	_____€

Beginn, Dauer

Begründung:

Die Kölner Weihnachtsmärkte sind seit Jahren deutschland- und europaweit ein beliebtes Tagestour- und Kurzurlaubsziel. Alleine im Jahr 2014 besuchten nur an den 4 Adventsamstagen ca. 1.900 Reisebusse aus ganz Europa die Kölner Weihnachtsmärkte. Um diesen zusätzlichen Ansturm von Touristen und Reisebussen bewältigen zu können, wurde vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik ein umfangreiches Servicepaket und Verkehrslenkungskonzept für den Weihnachtsverkehr erarbeitet und seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Dieses Konzept beinhaltet folgenden Maßnahmenkatalog:

- Shuttle-Service von der Komödienstraße zum Messeparkplatz P-22:
An den 4 Adventsamstagen und in diesem Jahr auch erstmalig am 2. und 3. Adventsonntag wird ab nachmittags in Zusammenarbeit mit den Kölner Verkehrs-Betrieben AG (KVB) ein Shuttle-Service zwischen dem Ausstiegsterminal der Reisebusse auf der Komödienstraße und dem Abstellplatz der Busse auf dem Messeparkplatz P-22 eingerichtet. Die KVB setzt hierfür bis zu 14 Gelenkbusse im Pendelverkehr, einen Verkehrsmeister sowie bis zu 3 Servicemitarbeiter ein. Die Einsatzzeiten sind zwischen 14 und 20 Uhr.

Dieser Shuttle-Verkehr wurde bereits 2011 auf einen für die KVB konzessionierten Linienbetrieb umgestellt, so dass eine entsprechende Ausschreibung nicht mehr erforderlich ist.
- KölnTourismus GmbH
Im Rahmen der bereits vom Zentralen Vergabeamt genehmigten Inhouse-Beauftragung ist KölnTourismus der Servicepartner für den Reisemarkt Busreisen. KölnTourismus verfügt über die entsprechenden Kontakte in die Reisebranche und stellt den Kontakt zu den Busunternehmern her. Dort werden bereits im Vorfeld entsprechende Informationsflyer mit Streckenführung, Parkmöglichkeiten und allgemeinen Informationen für die Reisegäste

verteilt.

- Sicherheitspersonal für die Verkehrslenkung
Aufgrund der zahlreichen Baustellen im innerstädtischen Bereich sowie einer eingeschränkten Parkplatzkapazität muss der Verkehr an mehreren Stellen beobachtet werden, um bei einem evtl. einsetzenden Rückstau verkehrslenkend eingreifen zu können. Hierzu wird vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik ein Sicherheitsunternehmen eingesetzt, welches gemäß den gültigen Richtlinien zum Vergabeverfahren nach VOL ausgeschrieben wird. Im letzten Jahr sind an insgesamt 12 verschiedenen, für den innerstädtischen Verkehr neuralgischen Punkten ca. 3000 Personenstunden angefallen. Dies kann vom Amt für Straßen und Verkehrstechnik nicht mit eigenen Kräften bewältigt werden, so dass hier auf externes, qualifiziertes Fremdpersonal zurückgegriffen werden muss.
- Sonstige Aufwendung
Hierunter fallen Aufwendungen wie die Müllbeseitigung und Endreinigung des Messeparkplatzes P-22, die Kosten für die Toilettenaufstellung auf den Busparkplätzen P-22 und dem Kuhweg sowie die Kosten für den zu erstellenden Verkehrszeichenplan sowie für Absperrmaterialien.

Für den Weihnachtsverkehr 2015 sind für die oben genannten Positionen nachfolgende Bedarfspositionen erforderlich:

- Shuttle-Service	60.000,- €
- KölnTourismus	17.000,- €
- Personal für die Verkehrslenkung	27.000,- €
- Beschilderung und Absperrmaterial	6.500,- €
- Müllabfuhr, Reinigung, WC - Gestellung	4.500,- €

Hieraus ergibt sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 115.000,- € für die Abwicklung des Weihnachtsverkehrs 2015. Die Bedarfshöhen wurden auf Grundlage der Erfahrungen aus den Vorjahren ermittelt und berücksichtigen mögliche Preissteigerungen und Unwägbarkeiten.

Der Bedarf zur Durchführung der beschriebenen Maßnahmen wurde durch das Rechnungsprüfungsamt mit Schreiben vom 24.06.2015 (Anlage 1) anerkannt.

Finanzierung:

Für die Maßnahmen zum Verkehrskonzept „Weihnachtsverkehr 2015“ erfolgt die Finanzierung aus dem Teilfinanzplan 1201 - Straßen, Wege, Plätze, Teilplanzeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die entsprechenden Mittel stehen bereit.