

Mitteilung der Verwaltung  
- Seite 1 -

Vorlage Nr. 20101378

Stadtamt 52 1 (1840)	TOP/akt. Beratung
-------------------------	-------------------

Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung	öffentlich/nichtöffentlich öffentlich	nichtöffentlich gemäß
---	--	-----------------------

Bezug (Beschluss, Anfrage Niederschrift Nr. ... vom ... ) Anfrage der Sozialen Liste in der Ratssitzung am 15.04.2010, TOP 4.7, Vorlage Nr. 20100796
Bezeichnung der Vorlage Kosten FIFA Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2011

Beratungsfolge	Sitzungstermin	akt. Beratung
Rat		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anlagen 2 Vortragsfolien aus der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport am 21.05.2010
--

Wortlaut

Die Soziale Liste hat in der Sitzung am 15.04.2010 angefragt:

*„Wir beziehen uns auf die Mitteilung der Verwaltung (20091517) „Frauenfußball-WM“ vom 17.06.2009. Bisher sollen die Kosten für die erforderlichen Funktionalitäten und Einhaltung der vertraglichen Pflichten bei rund 3,1 Mio. Euro (ohne Umsatzsteuer und ohne Planungs-/Architektenkosten) liegen. Außerdem gibt es einen nicht öffentlichen "Host-City-Vertrag" zwischen der FIFA, dem DFB und der Stadt Bochum. Weiterhin einen "Stadionmiet- und Betreibervertrag FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011". Beide Verträge beinhalten umfangreiche Verpflichtungen, auch finanzieller Art für die Stadt Bochum.*

**Wir fragen daher an:**

1. *Wie stellt sich die Kostenentwicklung in diesem Bereich dar?  
Ist es bei den vorgesehenen 3,1 Mio. Euro geblieben?*
2. *Gibt es Kostensteigerungen bzw. bisher noch nicht mitgeteilte Maßnahmen im Rahmen der WM?*
3. *Wie hoch belaufen sich die Gesamtkosten*

Mitteilung der Verwaltung  
- Seite 2 -

Vorlage Nr. 20101378

Stadtamt 52 1 (1840)	TOP/akt. Beratung
-------------------------	-------------------

- a. für die FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2010 einschließlich Planungs-/Architektenkosten, Umsatzsteuer, Werbung, etc.
- b. Wie hoch sind die Kosten für die FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft U-20?  
*Mit wie viel finanziellen Mittel wird der Sportetat für diese Fußball-Weltmeisterschaft belastet?*

Die Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Zu 1 und 2:

Wie bereits mitgeteilt, ist beabsichtigt, alle erforderlichen Maßnahmen für beide Weltmeisterschaften innerhalb der vorhandenen Gesamtmittelansätze (2009 – 2011), insbesondere durch Ausschöpfung rückfließender Umsatzsteuer und Generierung zusätzlicher Einnahmen, abzuwickeln, so dass die bestehenden Ansätze nicht verändert werden müssen.

Die Kostenentwicklung im Einzelnen ist derzeit immer noch sehr dynamisch. Über den aktuellen Stand wird von der Sportverwaltung regelmäßig im öffentlichen Teil der Sitzungen des Ausschusses für Kultur und Sport informiert. So zuletzt in der Sitzung am 21.05.2010. Die maßgeblichen Vortragsfolien aus dieser Sitzung liegen bei.

Danach bewegen sich die saldierten Kosten momentan innerhalb der Budgetplanung. Nach derzeitigem Stand und soweit absehbar geht die Verwaltung davon aus, dass sich alle Maßnahmen innerhalb der veranschlagten Mittelansätze werden abwickeln lassen.

Zu 3a:

Wie den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen, ist derzeit noch keine abschließende Aussage zu den letztlichen Gesamtkosten möglich. Hier kann lediglich auf die im Ausschuss für Kultur und Sport gegebenen Informationen (s.o.) verwiesen werden.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass

- Planungs-/ Architektenleistungen durch die Zentralen Diensten erbracht, der Fachverwaltung von dort in Rechnung gestellt werden und somit im Finanzkreislauf der Stadt verbleiben und
- die Weltmeisterschaften im BGA Sportstätten abgewickelt werden, also im umsatzsteuerpflichtigen und damit auch vorsteuerabzugsberechtigten Bereich.

Zu 3b:

Eine genaue Kostendifferenzierung zwischen U-20-WM und WM 2011 ist kaum möglich, da viele Maßnahmen die zur Frauen-WM 2011 ohnehin erforderlich sind, für die U-20-WM lediglich zeitlich vorgezogen wurden oder nur zum Teil spezielle Anforderungen der U-20-WM beinhalteten. Die bereits gezahlten oder beauftragten unmittelbar und ausschließlich der U-20-WM zuzurechnenden Einnahmen und Ausgaben betragen zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage (alle Angaben netto, ohne MWSt.):

Einnahmen: 102.501,34 Euro

Mitteilung der Verwaltung  
- Seite 3 -

Vorlage Nr. 20101378

Stadtamt 52 1 (1840)	TOP/akt. Beratung
-------------------------	-------------------

Ausgaben: 155.119,69 Euro

Die Finanzmittel für die WM wurden innerhalb des Produktbereiches Sport gesondert veranschlagt und belasten daher nicht den sonstigen Sportetat.

## Sachstand Einnahmen und Ausgaben

**Bisher verausgabt bzw. beauftragt** – Stand 19.05.2010; alle Angaben netto (ohne Ust.):

• Erhöhung Lichtstärke Flutlicht	- 302.521,00 Euro
• Schaffung DFB WM-Außenstelle rd.	- 12.000,00 Euro
• Werbung, Veranstaltungen	- 165.792,94 Euro
• Aktionen zur Förderung des Mädchenfußballs	- 15.226,96 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>- 495.540,90 Euro</b>

**Bisher vereinnahmt:**

• Zuschuss Land NRW für Bahnbeklebung und sonstige Werbung	+ 30.000,00 Euro
• Zuschuss Land NRW für Radiowerbung	+ 8.550,00 Euro
• Zuschuss Land NRW für Aktionen zur Förderung des Mädchenfußballs	+ 9.613,00 Euro
• Einnahme aus Präsentationsleistung	+ 1.500,00 Euro
• Zuschuss Land NRW für Veranstaltungen und werbliche Maßnahmen U20-WM	+ 108.000,00 Euro
• Zuschuss Land NRW für eine Rahmenveranstaltung U-20 WM	+ 36.000,00 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>+ 193.663,00 Euro</b>

**Saldo** - 301.877,90 Euro

Die saldierten Aufwendungen bewegen sich innerhalb der Budgetplanung.

## Weitere Einnahmen und Ausgaben

### Prognose weiterer Ausgaben und Einnahmen :

#### Ausgabeprognosen:

• Notstromversorgung Flutlicht (2010) – überarbeitete Prognose	- 280.000,00 Euro
• WM-bezogene Maßnahmen Umbau Stadioncenter (2010/2011)	- 550.000,00 Euro
• Neubau Toiletten (2010)	- 520.000,00 Euro
• notwendige Maßnahmen Haupttribüne (2010) - überarbeitet	- 485.000,00 Euro
• Einrichtung Medienzentrum (2011:RuhrCongress)	- 35.000,00 Euro
• Stadion werbefrei machen (2 x – 2010 und 2011 -) und umbenennen	- 110.000,00 Euro
• Umfeld- und sonstige Infrastrukturmaßnahmen 2010 - überarbeitet -	- 188.000,00 Euro
• Aufwendungen Bereich Turnierabwicklung (2010 und 2011)	- 255.000,00 Euro
• Veranstaltungen und werbliche Maßnahmen 2010 und 2011 – überarbeitet	- 343.000,00 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>- 2.766.000,00 Euro</b>

#### Einnahmeproggnose:

• Zuschuss Land NRW für Veranstaltungen und werbliche Maßnahmen WM 2011	+ 200.000,00 Euro
---	-------------------

**Saldo** **- 2.566.000,00 Euro**

Für den o.g. Zuschussantrag (Land NRW) für noch erforderliche Aktivitäten im werblichen Bereich für die WM 2011 wurde die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn bereits vom Zuschussgeber erteilt.