

Anlage 3:

IST-Kosten EURO 2020 in 2021 im Vergleich zu PLAN-Kosten

Posten	Summe PLAN-Kosten (04/2020)	IST-Kosten (11/2021)	Anmerkung
Vertragliche Verpflichtungen			
Sicherheit			
Konkretisierte Kosten der Branddirektion	4.535.000	3.785.000	Annahme - finale Abrechnung liegt zum Zeitpunkt der Beschlusserstellung noch nicht vor. HSK Kürzung um 750.000 €
Personalkosten (Zusatzarbeit vorhandener Dienstkräfte) KVR IV	265.000	265.000	
Fantrennung: Einrichten und Betreiben von Fan Meeting Points und Erstellung eines integrierten Sicherheitskonzepts	595.000	799.903	
Akkreditierungsprozess offizielle Veranstaltungen Stadtgebiet	325.000	247.961	
Host City Operations Center – Einrichtung und Betrieb	220.000	81.029	
Präventive Terrorabwehr inkl. Abwehrelemente	660.000	391.468	
Zwischensumme Sicherheit	6.600.000	5.570.361	
Mobilität			
Konzepterstellung, Beschilderung, Einrichtung Bus Shuttles zur Fan- Trennung und zwischen Fan Zone und Stadion	300.000	189.425	
ÖPNV: Kostenlose Nutzung des MVV an 4 Spieltagen sowie MVV- Tickets für Volunteers, akkreditierte Personen und Journalisten	1.400.000	20.384	
Sicherung temporärer Busparkplätze	29.000	23.806	
Zwischensumme Mobilität	1.729.000	233.614	
Olympiapark, Kostenlose Bereitstellung inkl. Infrastruktur (Fan Zone)	3.808.006	969.876	
Host City Guidelines, konkretisierte Verpflichtungen			
Ticket-Tausch-Schalter für das Viertelfinale, Einrichtung	40.000	0	
Evtl. Medienzentrum Einrichtung und Betrieb	50.000	0	
UEFA Filming	5.000	0	
Host City Volunteer-Programm	548.340	399.235	
Unterstützung der UEFA bei Medienaktivitäten (Deko uvm)	40.000	0	
Öffentlichkeitsarbeit und Pre-Events	290.000	58.545	
Bereitstellung Werbe- und Promotionsflächen für die Veranstaltung	1.130.000	1.009.003	
Bereitstellung von Werbeflächen für UEFA-Partner	50.000	0	
Produktionskosten für Sonderwerbeflächen	60.000	26.134	
Zwischensumme Guidelines	2.213.340	1.492.917	
Summe Vertragliche Verpflichtungen	14.350.346	8.266.768	
Freiwillige Verpflichtungen			
Marketing und Kommunikation	350.000	228.717	
Tourismus und Pressearbeit	250.000	53.459	
Hospitality & Organisation	150.000	41.000	
Rahmenprogramm	200.000	120.167	
Nachhaltigkeit	137.000	255.500	
Summe Freiwillige Verpflichtungen	1.087.000	698.843	
Zwischensumme Vertragliche Verpflichtungen und Freiwillige Verpflichtungen	15.437.346	8.965.611	
Unvorhergesehenes (10%) aus den Mitteln des RBS und des Freistaats Bayern	1.061.976		
Gesamtsummen - Budget (Brutto)	16.499.322	8.965.611	

Differenz PLAN zu IST
Gesamtkosten RBS
Gesamtkosten KVR

7.533.711
4.615.611
4.350.000