

XTERRA EM 2021 und O-SEE Challenge 2021

Darstellung der Ausgaben, inkl. Coronamaßnahmen und reduziertes Rahmenprogramm

II. Ausgaben - Nettobeträge					
XTERRA EM 2016					O-SEE Challenge/X' Kids
1.	Nutzung Sportstätten	Anzahl	Gesamt netto	Anteil XTERRA EM	Anteil O-SEE Challenge
1.1.	Geräte (Zäune, Absperrung)		9.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
1.2.	Gerüstbau für Brücken und Zielturm		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1.3.	Hinweisbeschilderung Wettkampfareal		200,00 €	200,00 €	- €
1.4.	Sand für Start -und Zielbereich am Wasser		150,00 €	- €	150,00 €
1.6.	Schilder für Bikeständer in der Wechselzone Elite		- €	- €	- €
1.7.	Strom für Zeitmessung usw. sowie der Auf- und Abbau der Stromversorgung		3.500,00 €	- €	3.500,00 €
1.8.	Gestaltung Zielbereich/Einlaufgassen/		1.000,00 €	- €	1.000,00 €
1.9.	Equipment zum Auf- und Abbau (Maschinen, Radlader, LKW's)		1.000,00 €	- €	1.000,00 €
1.10.	Miete für Bühne		2.000,00 €	- €	2.000,00 €
1.11.	Tische, Stühle, Paletten, etc.		- €	- €	- €
1.12.	Pacht an Grohmann		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
1.13.	Sicherheitsdienst für die Bewachung der Sportstätten		1.000,00 €		1.000,00 €
	Summe Pos. 1		23.850,00 €	7.700,00 €	16.150,00 €
2.	Veranstaltungskosten	Anzahl	Betrag		
2.1.	Versorgung Aktive incl. Material wie Becher etc.	330	7.440,00 €	2.640,00 €	4.800,00 €
2.2.	Verpflegung Helfer, Mitarbeiter, Org-Team und Kampfrichter (Wettkampftag, Auf- u. Ab	200	3.250,00 €	1.950,00 €	1.300,00 €
2.3.	Audioteknik incl. Soundsystem		4.000,00 €	- €	4.000,00 €
2.4.	LED Videowall, TV-Bildschirme incl. Betreuung, Kabel, periphere Technik		3.000,00 €	3.000,00 €	- €
2.5.	Zeitmessung und Ergebniserstellung		5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.6.	Beleuchtung/Lichttechnik		500,00 €	250,00 €	250,00 €
2.8.	Schilder für Wettkampfstrecke		800,00 €	600,00 €	200,00 €
2.9.	Infotafeln und Streckenpläne		600,00 €	300,00 €	300,00 €
2.10.	Müllentsorgung		500,00 €	250,00 €	250,00 €
2.11.	Sanitäre Einrichtungen (Toiletten incl. Lieferung, Duschen, Reinigung)		3.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
2.12.	Zelte / Pavillone		14.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €
2.12.1.	VIP-Ecke im Zelt		300,00 €	300,00 €	
2.13.	Überdachung Festplatz (Sachleistung Werder)		14.000,00 €	14.000,00 €	- €
2.14.	Miete Boote der DLRG		1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
2.15.	Medizinisches Material für Helfer und Streckenposten und Kleinmaterial		200,00 €	100,00 €	100,00 €
2.16.	Miete Fahrzeuge (Quads / Motorräder) incl. Pauschale für Benzin		500,00 €	250,00 €	250,00 €
2.17.	Shuttle für Athleten (Elite etc.)		200,00 €	200,00 €	- €
2.18.	einheitliche Kleidung mit Druck für Helfer	200	2.600,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €
2.19.	einheitliche Kleidung Org-Team incl. Druck	40	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
2.20.	Helferbeutel mit Regenponchos, Sonnencreme etc.	100	600,00 €	300,00 €	300,00 €
2.21.	Starterbeutel für Athleten und Schwimmkappen	330	4.185,00 €	1.485,00 €	2.700,00 €

XTERRA EM 2021 und O-SEE Challenge 2021

Darstellung der Ausgaben, inkl. Coronamaßnahmen und reduziertes Rahmenprogramm

1.	Nutzung Sportstätten	Anzahl	Gesamt netto	Anteil XTERRA EM	Anteil O-SEE Challenge
2.22.	Startertüten für Transponder, Kabelbinder	330	930,00 €	330,00 €	600,00 €
2.23.	Startnummern	330	1.695,00 €	495,00 €	1.200,00 €
2.24.	Kabelbinder, Sicherheitsnadeln, Etiketten für Startertüten		600,00 €	300,00 €	300,00 €
2.25.	Essen -und Getränkemarken für Helfer		200,00 €	100,00 €	100,00 €
2.26.	Handzettel für Helfer		150,00 €	100,00 €	50,00 €
2.27.	Miete Organisationsbüro (8 Monate)		4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.28.	Allgemeine Planungskosten Event		- €	- €	- €
	Summe Pos. 2		74.950,00 €	44.550,00 €	30.400,00 €
3.	Personalkosten	Anzahl	Betrag		
3.1.	med. Dienst (Bergwacht, DRK, DLRG, Ärzte) inkl. 2.000 € für Coronamaßn. (rot)		8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3.2.	Betreuer, Helfer, Streckenposten (10,- Euro pro Person)		3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.3.	Sprecher, Moderator (Eröffnung, Wettkampf, Siegerehrung)		1.800,00 €	1.000,00 €	800,00 €
3.4.	Dolmetscher		1.200,00 €	1.200,00 €	- €
3.5.	Mitarbeiter Org-Büro Heike 8 Monate		12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3.6.	Fahrtkosten Org-Team		500,00 €	500,00 €	- €
3.7.	Übernachungskosten Org-Team Präsentationsaufgaben incl. Fahrtkosten		200,00 €	200,00 €	- €
3.8.	Kampfrichterkosten (Übernachtung, Tagespauschale, Fahrtkosten)		1.100,00 €	1.100,00 €	- €
	Summe Pos. 3		27.800,00 €	15.500,00 €	12.300,00 €
4.	Bürokosten	Anzahl	Betrag		
4.1.	Büro- und Verbrauchsmaterial (Rechnungsvordrucke, Briefbögen, Umschläge, Visitenkarten, Ordner, Stifte, etc.)		500,00 €	250,00 €	250,00 €
4.2.	Porto		500,00 €	400,00 €	100,00 €
4.3.	Miete Büroausstattung (Kopierer, Computer, Drucker, Laminierer)		- €	- €	- €
4.4.	Internet, Telefon und Fax vor Ort		- €	- €	- €
	Summe Pos. 4		1.000,00 €	650,00 €	350,00 €
5.	Werbung / Presse / Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	Betrag		
5.1.	Flyer		500,00 €	300,00 €	200,00 €
5.2.	Eventbroschüren Layout und Druck	1000	1.000,00 €	1.000,00 €	
5.3.	Layout Ergebnisbroschüre EM als PDF		- €	- €	
5.4.	Agenturkosten für Layoutgestaltung, Gesamtveranstaltung		10.200,00 €	3.700,00 €	6.500,00 €
5.5.	Agenturkosten (Medienkommunikation, Pflege der Webseiten,		24.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5.6.	Anzeigenwerbung		3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
5.7.	Plakate für 4 Großaufsteller	4	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
5.8.	Anfertigung Fahnen incl. Fahnenständer und -stangen	5	200,00 €	200,00 €	- €
5.9.	Anfertigung Banner incl. Sponsorenwand und Zielturm		1.200,00 €	1.200,00 €	- €
5.10.	Datumsaufkleber für Auto		450,00 €	450,00 €	
5.11.	Pressemappen/DVD's		100,00 €	100,00 €	- €

XTERRA EM 2021 und O-SEE Challenge 2021

Darstellung der Ausgaben, inkl. Coronamaßnahmen und reduziertes Rahmenprogramm

1.	Nutzung Sportstätten	Anzahl	Gesamt netto	Anteil XTERRA EM	Anteil O-SEE Challenge
5.12.	Pressekonferenz Auf- und Abbau, Namensschilder, Soundtechnik		100,00 €	100,00 €	- €
5.13.	Video / Foto incl. Lokale TV-Produktion, Schnitttechnik etc.		8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Summe Pos. 5		49.750,00 €	25.550,00 €	24.200,00 €
6.	Siegerehrung	Anzahl	Betrag		
6.1.	Medaillen / Pokale und Teilnehmermedaillen		5.600,00 €	3.400,00 €	2.200,00 €
6.2.	Urkunden		200,00 €	100,00 €	100,00 €
6.3.	Blumen		800,00 €	600,00 €	200,00 €
6.4.	Siegerehrungspodest		- €	- €	- €
6.5.	Preisgeld XTERRA EM		20.000,00 €	20.000,00 €	- €
	Summe Pos. 6		26.600,00 €	24.100,00 €	2.500,00 €
7.	Rahmenprogramm	Anzahl	Betrag		
7.1.	Tanzgruppen		400,00 €	200,00 €	200,00 €
7.2.	Trailshows etc. (wenn möglich)		2.500,00 €	- €	2.500,00 €
7.3.	Rahmenprogramm Sonstiges		500,00 €	- €	500,00 €
7.4.	Kletterturm (Ausleihe+Betreuung)		- €	- €	- €
7.5.	Kinder-Spiel-Straße		800,00 €	- €	800,00 €
7.6.	Band/DJ für After-Race-Party (erheblich reduziert wegen Corona)		3.000,00 €	- €	3.000,00 €
	Summe Pos. 7		7.200,00 €	200,00 €	7.000,00 €
8.	Abgaben, Gebühren, Steuern	Anzahl	Betrag		
8.1.	Gebühren für Genehmigung		400,00 €	- €	400,00 €
8.2.	Versicherung Fahrzeuge		500,00 €	- €	500,00 €
8.3.	Versicherung Sportveranstaltung		1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
8.4.	Lizenzgebühr XTERRA und STV+DTU		17.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €
	Summe Pos. 9		18.900,00 €	15.500,00 €	3.400,00 €
9.	Forderungen XTERRA	Anzahl	Betrag		
9.1.	Pasta Party für die Athleten / Athletenbegrüßung	330	2.145,00 €	2.145,00 €	- €
9.2.	Mitarbeiterbüro für XTERRA-Management		- €	- €	- €
9.3.	Medienbüro für 10 Personen für 6 Tage (Medienzentrum)		- €	- €	- €
9.4.	Internet für Position 9.2. und 9.3.		- €	- €	- €
9.5.	Miete Bürotechnische Ausstattung		- €	- €	- €
9.6.	Büromaterial		- €	- €	- €
9.7.	Getränke incl. Kühlschrank im Büro		- €	- €	- €
9.8.	Unterkunft Funktionäre DTU und XTERRA+Sponsoren	30	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
9.9.	Unterkunft Athleten Elite (reduziert)	20	800,00 €	800,00 €	- €
9.10.	Shuttle		- €	- €	- €
9.11.	Miete Handys		- €	- €	- €

XTERRA EM 2021 und O-SEE Challenge 2021

Darstellung der Ausgaben, inkl. Coronamaßnahmen und reduziertes Rahmenprogramm

1.	Nutzung Sportstätten	Anzahl	Gesamt netto	Anteil XTERRA EM	Anteil O-SEE Challenge
9.12.	Betreuung XTERRA-Funktionäre		- €	- €	
	Summe Pos. 10		4.145,00 €	4.145,00 €	- €
Gesamtausgaben			Betrag		
Pos. 1	Nutzung Sportstätte		23.850,00 €	7.700,00 €	16.150,00 €
Pos. 2	Veranstaltungskosten		74.950,00 €	44.550,00 €	30.400,00 €
Pos. 3	Personalkosten		27.800,00 €	15.500,00 €	12.300,00 €
Pos. 4	Bürokosten		1.000,00 €	650,00 €	350,00 €
Pos. 5	Werbung / Presse / Öffentlichkeitsarbeit		49.750,00 €	25.550,00 €	24.200,00 €
Pos. 6	Siegerehrung		26.600,00 €	24.100,00 €	2.500,00 €
Pos. 7	Rahmenprogramm		7.200,00 €	200,00 €	7.000,00 €
Pos. 8	Abgaben, Gebühren, Steuern		18.900,00 €	15.500,00 €	3.400,00 €
Pos. 9	Forderungen XTERRA		4.145,00 €	4.145,00 €	- €
	Ergebnis Kostenplan netto		234.195,00 €	137.895,00 €	96.300,00 €
	Ergebnis Kostenplan brutto		278.692,05 €	164.095,05 €	114.597,00 €

Darstellung der Einnahmen unter Berücksichtigung der teilw. Anrechnung Startgelder aus 2020

I. Einnahmen - Nettobeträge							Stand	15.03.2021	
XTERRA DM 2021							O-SEE Challenge/X'Kids 2021		
1.	Teilnehmer/Aktive	Teilnehmer	Startgebühr	Summe	Betrag netto	Sachleistungen		Teilnehmer	
1.1.	Startgelder (unter Berücks. Gutschrift aus 2020)	400	76,00 €	30.400,00 €	30.400,00 €	netto=brutto	O-SEE	400	10.800,00 €
	Summe Pos. 1				30.400,00 €				10.800,00 €
2.	Einnahmen aus Werberechten				Euro				
2.1.	Sponsoring angefragt						Sonstige Sponsoren		- €
	Hauptsponsor 1 - Digades				38.000,00 €				
	Hauptsponsor 1 - KWV				16.800,00 €	500 € FeWo			
	Hauptsponsor 2 - BPM				14.500,00 €	5.000€ Freistellung KS			
	Hauptsponsor 3 -Werder				14.000,00 €	Schirm Sachleistung			
	Hauptsponsor 4 - GEMTEC				12.000,00 €				
	Bereichssponsor 1 Schwimmen - SWZ				1.000,00 €	zzgl. Aufbau Netz+NSV.			
	Bereichssponsor 2 MTB - SPKON					noch offen			7.000,00 €
	Bereichssponsor 3 Eventmanagement -KPI								4.000,00 €
	Bereichssponsor 4 Timing Systems					vakant			- €
	Bereichssponsor 5 Wechselzone G&K								6.000,00 €
	Bereichssponsor 6 T&A - Rumpf & Schuppe				10.000,00 €	Sachleistung			
	Bereichssponsor 7 O-SEE Open - Eibauer					noch völlig offen			6.000,00 €
	Bereichssponsor 8 Service Area - Ploucquet								5.000,00 €
	Sponsoren mit Sondervereinbarung								2.000,00 €
2.2.	Sponsoring geplant/noch offen					diverse Anfragen laufen			3.000,00 €
	Spezialzed								
	Summe Pos. 2				106.300,00 €	49.000,00 €			33.000,00 €
3.	Zuschüsse der öffentlichen Hand / Spenden				Euro				
3.1.	Kooperationsnetzwerk Outdoorland+LES				- €				6.500,00 €
3.2.	Stadt Zittau				6.500,00 €	EM- Sonderbudget			6.500,00 €
3.3.	Gemeinde Olbersdorf				3.000,00 €	EM-Sonderbudget			3.000,00 €
3.4.	Spenden				2.000,00 €				2.000,00 €
3.5.	Sachleistungen				- €				4.000,00 €
3.6.	Sportförderung Land Sachsen				20.000,00 €	Ansatz lt. Antrag!			
	Summe Pos.3				31.500,00 €				22.000,00 €
4.	Eigenmittel				Euro				
4.1.	Eigenmittel				195,00 €				- €
	Summe Pos. 5				195,00 €				- €
Gesamteinnahmen					Euro				
Pos. 1	Teilnehmer / Aktive				30.400,00 €				10.800,00 €
Pos. 2	Einnahme aus Werberechten				106.300,00 €				33.000,00 €
Pos. 3	Zuschüsse der öffentlichen Hand / Spenden				31.500,00 €				22.000,00 €
Pos. 4	Eigenmittel				195,00 €				- €
	Ergebnis Finanzierungsplan netto				168.395,00 €				65.800,00 €
	Ergebnis Einnahmen gesamt netto	(inkl. Sachleistungen)							234.195,00 €
	Ergebnis Einnahmen gesamt brutto								278.692,05 €