

### Kosten-Finanzierungsplan DM Straßenradsport 2017

	Position/Sachverhalt	Betrag (23.08.)	Betrag (22.11.)	Betrag (15.12.)
1	<b>Aufwendungen für die notwendigen Konzepte</b>	<b>260.000 €</b>	<b>260.000 €</b>	<b>510.000 €</b>
	Erstellung Sicherheitskonzept	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Umsetzung Sicherheitskonzept	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	Technische Leitung	85.000 €	85.000 €	85.000 €
	Verkehrskonzept Umsetzung	70.000 €	70.000 €	320.000 €
2	<b>Aufwendungen Organisations- und Durchführungskosten</b>	<b>125.080 €</b>	<b>125.080 €</b>	<b>125.080 €</b>
	Genehmigungsgebühr des BDR	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Kommissäre / Übernachtungen / Tagegelder	12.100 €	12.100 €	12.100 €
	VIP und Ehrengäste	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Preisgeld	10.630 €	10.630 €	10.630 €
	Sprecherhonorare	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Zieltechnik "microfunk", Übernachtung, 2 Tribünen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Convoi Bereitstellung/Mietwagen/Betankung	23.000 €	23.000 €	23.000 €
	Design und Beklebung Convoifahrzeuge	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Med. Betreuung, 2 Sankra und Rennarzt	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Mobile Toiletten Hartmannplatz	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	öffentlicher Wettkampfausschuss/3 Tage	800 €	800 €	800 €
	Wettkampfausschreibung BDR / Radnet	600 €	600 €	600 €
	Sonstiges (Vorbereitung Streckenbefahrung, Erlaubnisgebühren, Mannschaftsleiterberatung)	1.950 €	1.950 €	1.950 €
3	<b>Aufwendungen, die sich aus dem Vertrag Stadt ./.. BDR ergeben</b>	<b>73.800 €</b>	<b>104.120 €</b>	<b>104.120 €</b>
	Öffentlichkeitsarbeit	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	Catering	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Be- und Ausschilderungen; Hinweistafeln, Streckenbeschilderung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
	Organisation / Helfer / Westen und Helfergeld	8.000 €	25.000 €	25.000 €
	Verpflegung der Helfer wie: FFW, SSB, RSV, CPSV, Ortschaftsvereine	4.000 €	4.000 €	4.000 €
	VIP-Zelt	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Umzäunung Hartmannplatz	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	2 Bürocontainer Technische Leitung und Org.-büro	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Druckmaterialien (Infomappe, Sponsorenhandout, Flyer, Plakate, Programme und Ident-Card), Pressekonferenz	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	Werbung / auch überregional	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Ehrengeschenke, Siegerehrung und Blumen	6.800 €	6.800 €	6.800 €
	Telekommunikationsleistungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	Schülerbeförderung	0 €	13.320 €	13.320 €
	GEMA Gebühren	2.000 €	2.000 €	2.000 €
4	<b>Sonstiges</b>	<b>10.800 €</b>	<b>10.800 €</b>	<b>10.800 €</b>
	Personalaufwendungen (geringfügige Beschäftigung)	10.800 €	10.800 €	10.800 €
	<b>voraussichtliche Gesamtkosten</b>	<b>470.400 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>750.000 €</b>

Deckung			
HH-Plan 2016	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Umverteilung innerhalb Budget Amt 40 im HH 2016	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Mögliche Fördermittel (Förderantrag Sportförderrichtlinie abgelehnt, dafür Programm "So geht sächsisch")	35.000 €	0 €	5.000 €
HH-Planung 2017 (nach HH-Klausur)	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Sponsorengelder zur Kostendeckung (nach HH-Klausur)	90.000 €	50.000 €	50.000 €
<b>prognostizierte Deckung inkl. Finanzierungsquellen/Erträge</b>	<b>490.000 €</b>	<b>415.000 €</b>	<b>420.000 €</b>
<b>Ungedecktes Defizit</b>		85.000 €	330.000 €
Deckung: Haushaltsermächtigung 2016			250.000 €
Deckung: Bewirtschaftung Schwimmhalle Gablenz 2017			80.000 €

Stand: 15.12.2016