

Ertrag	Anteil Stadt Bern	Anteil Kanton Bern	Plausibilisierung	Chancen	Optimierungspotenzial in CHF	
					Mehrerträge	Minder Ausgaben
Betrieblicher Ertrag						
<b>Erträge aus Sponsoring</b>						
CHF 3'000'000			3 International ausgerichtete Topfirmen aus Banken, Versicherungen, Telekommunikation, IT, Auto... als Hauptsponsoren à CHF 500'000.- 8 National/International tätige Topfirmen als Co-Sponsoren à CHF 150'000.- x Regional-National tätige Firmen als Supporter, Total CHF 300'000.-	Velo ist ein sehr beliebtes Thema und gesuchter Imagetransfer, um Botschaften zu transportieren. In der Schweiz und im nahen Ausland ist der Markt grundsätzlich deutlich höher einzuschätzen, zieht man Beliebtheit des Radsports, TV- und Livezuschauer, sowie Plattformen vor Ort in Betracht 4 Mio Aus Sponsoring sind sicher anzustreben	CHF 1'000'000	
CHF 100'000			PARACYCLING Sponsoren			
<b>Erträge aus Hospitality Verkauf</b>						
CHF 1'000'000			1'000 Plätze, durchschnittlich an vier Tagen verkauft à CHF 250.-	Es besteht noch viel Potenzial, mehr Plätze pro Tag und eine bessere Auslastung zu erreichen. Muss in der Detailplanung konkretisiert werden	CHF 250'000	
<b>Erträge aus Rahmenprogramm</b>						
CHF 300'000			10'000 Tickets für Shows und Konzerte im Start-Zielbereich à CHF 20.- Volksrennen auf der Originalstrecke 2'000 Teilnehmende à CHF 50.-	Je nachdem, welche Acts und Shows an Land gezogen werden können massiv mehr Tickets verkauft werden. Potenzial liegt bei 30 bis 50'000	CHF 250'000	
CHF -7'317			Ertragsminderung MwSt.			
<b>Ticketing</b>						
CHF 820'000			Vorgabe höchstens 10% der Zuschauerplätze (50'000) sind Zahlungspflichtig. Start-Zielbereich: 10'000 x 1 Tages Tickets à CHF 25.- 5'000 x 3 Tagespässe à CHF 60.- 1'000 x 8 Tages Dauerkarten à CHF 120.-  Andere Locations (wie Bergpreis) 5'000 x 1 Tages Tickets à CHF 20.- 1'000 x 3 Tagespässe à CHF 50.-	Sehr zurückhaltend budgetiert und in der Annahme, dass fast alle Zuschauer sich auf das zweite Wochenende mit dem Herren Eliterennen konzentrieren werden - durch sehr gute Kommunikation und touristische Packages haben wir in den Nachbarländern und auch bei den Schweizer Fans noch viel mehr Potenzial.	CHF 500'000	
CHF -20'000			Ertragsminderung MwSt.			
<b>Erträge aus Merchandising</b>						
CHF 2'000'000			Jeder fünfte Radsportfan kauft ein Accessoire für durchschnittlich CHF 20.- / 100'000 x 20.-	Bei einem angenommenen Preis für ein Fahrradtrikot von mindestens CHF 50.- ist diese Prognose zurückhaltend angesetzt. Das Potenzial liegt sicher wohl bei durchschnittlich CHF 25.- bis 30.-	CHF 500'000	
<b>Erträge aus dem Village/Expo</b>						
CHF 250'000			50 Aussteller à CHF 5'000.-	Der Preis pro Aussteller ist für eine 8 tägige Veranstaltung sehr defensiv berechnet und lässt Spielraum nach oben offen. Zudem liegt das Potenzial sicher bei 100 Ausstellern.	CHF 200'000	
<b>Erträge aus Gastronomie</b>						
CHF 750'000			500'000 Fans geben durchschnittlich CHF 10.- für F+B aus, davon bleiben 15% Umsatzbeteiligung bei der WM (CHF 1.50)	Je besser es der WM gelingen wird, von den Gastroerträgen auf dem Gelände zu partizipieren, desto mehr Potenzial besteht . CHF 3.- pro Fan scheinen durchaus realisierbar	CHF 750'000	
<b>Erträge aus Lizenzen</b>						
CHF 100'000			Entlang der Strecken erlangen 50 Gastronomen eine WM-Lizenz à CHF 2000.-			
<b>Erträge aus Parkgebühren</b>						
CHF 75'000			Wir bieten Camper-Stellplätze an guten Plätzen auf der Strecke an. Annahme: 500 Camper an durchschnittlich 5 Tagen à CHF 30.-	Defensiv gerechnet. Potenzial vorhanden, wird jedoch nicht berücksichtigt		
CHF 200'000			Parkgebühren 20'000 parkierte Autos à CHF 10.- pro Tag	Bei einer kompromisslosen ö.V. und LV Strategie sollten die P Kosten nochndeutlich höher sein, was je nachdem aber ein Politikum wird...Potenzial 100%	CHF 200'000	
<b>Erträge aus TV Rechten</b>						
CHF -			Gemäss Angabe der UCI (Führung vom 29.9.2018 in Innsbruck)			
<b>Erträge aus Beiträgen der öffentlichen Hand</b>						
CHF 3'500'000			Stadt Bern: Cash und			
CHF 3'500'000			Kanton Bern: Cash und Kostenerlass			
CHF 3'500'000			Bund: Cash und Kostenerlass			
CHF 250'000			PARACYCLING Host City			
<b>CHF 19'317'683</b>			Total Einnahmen			

Ertrag	Anteil Stadt Bern	Anteil Kanton Bern	Plausibilisierung	Chancen	Optimierungspotenzial in CHF
<b>Personalkosten</b>					
CHF 1'375'000			CEO ab 1.1.2019 zu 50%, ab 1.1.2021 zu 100% (Basis 250'000.- bei 100%), bis 1.6.2025	Allenfalls könnte hier im Gesamtaufwand gar noch ein 50% Mannjahr eingespart werden indem dieser erst ab 1.1.2022 100% arbeitet	CHF 125'000
CHF 1'100'000	CHF 500'000		Geschäftsstelle ab 1.1.2019 zu 50%, ab 1.1.2021 zu 100%, ab 1.1.2023 zu 300%, Jahr 2014 zu 500%	Je nachdem, wie viele Leistungen von Bern Welcome übernommen werden können besteht hier noch Sparpotenzial von 1-2 Stellen	CHF 100'000
CHF 1'250'000	CHF 300'000		Mandate: Sponsoring, Verkehrsplanung, Infrastruktur, Gastronomie, Hospitality	Wenn die Aufgaben intern erledigt werden können, dann sind diese günstiger zu haben. Sollten für Teilaufgaben die besten Leute gefunden werden, dann Sparpotenzial absolut vorhanden	CHF 200'000
CHF 200'000			4000 Volunteer-Tage: Gemäss Planung KaPo werden 2'000 Helfereinsätze für Streckensicherung benötigt, plus Helfer für Eventorganisation, Zutrittskontrollen, Logistik, Gastronomie usw. / 4000x Helferausrüstung und Verpflegung à CHF 50.-	Wir werden sicher auch einige Helfer/innen finden, die effektiv Benevol, also gratis arbeiten werden. Sparpotenzial gering	
CHF 50'000			PARACYCLING: 1000 Volunteer Tage à CHF 50.-		
CHF 100'000			PARACYCLING: Aufwand Administration allgemein		
<b>CHF 4'075'000</b>					
<b>Kosten Administration</b>					
CHF 99'000	CHF 50'000		Büromiete für 5.5 Jahre à Durchschnittlich CHF 18'000.- p/Jahr	Sollte die WM bei einem Partner integriert werden können, dan ist die Chance gross, dass diese Leistung als Sponsoring Beitrag verrechnet wird. Sparpotenzial gross	CHF 50'000
CHF 100'000			Versicherungen		
<b>CHF 199'000</b>					
<b>Kosten Wettkämpfe</b>					
CHF 700'000	CHF 400'000	CHF 350'000	Streckensicherung, Absperrgitter, bauliche Massnahmen, Umleitungen gemäss Kostenzusammenstellung. Plus 250'000.- Marge für Logistik und Transporte		
CHF 50'000			PARACYCLING: Streckensicherung Material gesamt		
CHF 120'000		CHF 120'000	Sanität: 1 Start, 6 grosse Publikumszentren, 2 Abfahrten, 1 Ziel = 10 Einheiten à 1'500.- pro Tag x 8 Tage	Vorgabe SanPo des Kantons, noch nicht bestätigt	
CHF 30'000			Antidoping		
CHF 10'000			PARACYCLING: Antidoping		
CHF 250'000			Preisgelder: Stand WM Innsbruck 2018		
CHF 2'000			Gewinner Shirts, 10 Trikots à CHF 200.-	Diese Beträge sind der UCI zu überweisen und Teil der Fee	
CHF 6'000			PARACYCLING Gewinner Shirts, 26 à 200.-		
CHF 400'000			Zeitmessung, 8 Tage à CHF 50'000.-		
CHF 80'000			PARACYCLING: Zeitmessung, 4 Tage à 20'000.-		
CHF 25'000			Zielbogen		
CHF 25'000			PARACYCLING Zielbogen		
CHF 4'000			Backdrops		
CHF 32'000			Kommunikation, Funk und Handys, 200x8 Tage à CHF 20.-		
CHF 40'000			Wettkampf Signaletik: Wegweiser, Ballone, Bodenkleber etc.		
CHF 5'000			PARACYCLING Signaletik		
CHF 125'000			Fahrzeuge: 20 Fahrzeuge für Kommissäre, OK, VIP / 50 Motorradfahrer an 8 Tagen à CHF 200.-	Ein Fahrzeugsponsor ist ein Muss und reduziert diese Kosten auf 0.-	CHF 125'000
CHF 160'000			Kompotoi Wc: auf der Strecke an 20 Standorten verteilt, insgesamt 200 Einheiten (Pissoirs und Komposttoiletten) à CHF 100.- p/Tg. X8 Tage		
CHF 15'000			PARACYCLING Behinderten WC		
CHF 100'000			Volksrennen: Bidons, Finisher Trikots, Wettkampfverpflegung, Spaghetti Plausch 2'000 à CHF 50.-	Mit spezifischen Sponsoren für das Volksrennen ist sicher einiges herauszuholen. Sparpotenzial realistisch vorhanden	CHF 50'000
<b>CHF 2'179'000</b>					

Ertrag	Anteil Stadt Bern	Anteil Kanton Bern	Plausibilisierung	Chancen	Optimierungspotenzial in CHF
<b>Infrastrukturen Start/Ziel</b>					
CHF 393'500	CHF 100'000		Strecke und Athleten	Gemäss Berechnungen im Anhang. Sämtliche Preise sind noch unverhandelt und basieren auf Erfahrungswerten pro Einheit. Sparpotenzial gross, maximal 20%	CHF 70'000
CHF 588'980	CHF 250'000		Zuschauerbereich		CHF 150'000
CHF 170'500			VIP		CHF 50'000
CHF 120'000			Operations		CHF 20'000
CHF 45'600			Security		CHF 5'000
CHF 130'000			Technische Installationen		CHF 20'000
CHF 785'000	CHF 350'000		Miete bestehender Infrastrukturen: Medienzentrum, Permanence, Konferenzen, VIP, Volunteers, Parkings, weitere Flächen gemäss Offerte Bern EXPO und weiteren Preisangaben	Diese Offerten sind noch unverhandelt. Erfahrungen der Tour de France waren, dass der Betrag der BernEXPO noch um 60% reduziert werden konnte	CHF 350'000
CHF 50'000			PARACYCLING Infrastrukturen Start - Ziel		
<b>CHF 2'283'580</b>			<b>Total Infrastrukturen Start/Ziel</b>		
<b>Infrastrukturen Start TT und Bergpreis</b>					
<b>CHF 373'200</b>			Startbereich TT in Büren a der Aare, sowie Zelt und Tribünenbau beim Bergpreis in Wahlendorf	Gemäss Berechnungen im Anhang. Kosten können sicher reduziert werden, insbesondere auf dem Bergpreis besteht einiges Potenzial	CHF 100'000
<b>Medien und TV</b>					
CHF 343'400	CHF 100'000		Medien, gemäss Offerte BernEXPO und Kostenschätzungen der Eventtechniker	Offerten sind unverhandelt und beinhalten Reduktionspotenzial von 20%	CHF 40'000
CHF 2'500'000			TV-Distribution & -Produktion	Diese Beträge sind der UCI zu überweisen und als Gegenleistung zur Fee zu verstehen	
<b>CHF 2'843'400</b>					
<b>Konferenzen und Unterkünfte UCI</b>					
CHF 75'000	CHF 75'000		Eröffnungsfeierlichkeiten, 500 Geladene Gäste à CHF 150.-		
CHF 58'500	CHF 58'500		UCI Spezialanlässe: Kongress, Juniors Kongress, Management Committee Meeting, PCC / 900 Personen à CHF 65.-	Gemäss Vorgaben UCI	
CHF 30'000	CHF 30'000		Empfang / Official Dinner: 200 Personen à CHF 150.-	Gemäss Vorgaben UCI	
CHF 80'000	CHF 80'000		Flower Zeremonien im Zielbereich und Siegerehrungen auf dem Waisenhausplatz, 8x 10'000.-		
CHF 360'000			Unterkünfte, 150 Personen x 8 Nächte à CHF 300.- Basis HP	Gemäss Vorgaben UCI	
<b>CHF 603'500</b>					
<b>Sicherheitskosten</b>					
CHF 1'000'000	CHF 500'000	CHF 500'000	Streckensicherung Kanonspolizei, gemäss Berechnungen der KaPo	Diese sind mit viel Vor- und Nachlaufzeit berechnet, jedoch noch ohne Transportkosten und Material der KaPo. Kein Sparpotenzial	
CHF 52'000			PARACYCLING Streckensicherung, 26 KaPo x 4 Tage		
CHF 1'320'000		CHF 1'320'000	Sicherheitspolizei: Gemäss Kostenschätzung der KaPO, Berechnungen im Anhang		
CHF 250'000			private Security Dienste: 15x10 Tage Start-Ziel, 2x10 Tage Bergpreis, 2x10 Tage Stadt Bern, 60 Manntage Rest = 250 Tg. à 24h/à 1'000.-		
CHF 84'000			Armee und Zivilschutz, 2'800 Manntage à CHF 30.-		
CHF 250'000	CHF 250'000		Verhärtungsmassnahmen Stadt Bern, noch nicht verifiziert		
<b>CHF 2'956'000</b>					

Ertrag	Anteil Stadt Bern	Anteil Kanton Bern	Plausibilisierung	Chancen	Optimierungspotenzial in CHF	
<b>Restauration und Hospitality</b>						
CHF 480'000			VIP Hospitality, 4'000 Plätze à 120.-	Die Kosten sind bei einem Ertrag von CHF 250.- hoch angesetzt und ermöglichen eine Reduktion von 20%		CHF 90'000
CHF -			Kein direkter Aufwand, da die WM ausschliesslich von einer Umsatzbeteiligung profitiert			
CHF 50'000			Reisen & Repräsentationen			
<b>CHF 530'000</b>						
<b>Marketing</b>						
CHF 1'250'000	CHF 250'000		Marketing: Sämtliche Massnahmen für die Bewerbung der WM, Print, Online, Medien, PR-Aktionen, usw			
CHF 1'000'000			Merchandising: Basis 100% Marge			
<b>CHF 2'250'000</b>						
<b>Beiträge an Verbände</b>						
CHF 250'000	CHF 40'000	CHF 210'000	Swiss Cycling: Personalkosten, Know How, Coaching, Visibilität			
CHF 3'168'000	CHF 166'500	CHF 1'000'000	UCI Fee, Cashanteil - effektive Geldwerte Leistungen der Fee sind in den Aufwänden dargestellt			
			CHF 3'332'000			
<b>CHF 3'418'000</b>						
<b>Legacy</b>						
CHF 200'000			Anschubfinanzierung von Projekten gemäss Zielsetzungen			
<b>Reserve</b>						
CHF 800'000			Reserve: ca. 3-4% des Aufwandes für Unvorhergesehenes			
<b>CHF 22'710'680</b>	<b>CHF 3'500'000</b>	<b>CHF 3'500'000</b>	Total Aufwand		CHF 3'650'000	CHF 1'545'000
<b>CHF 19'317'683</b>			Total Ertrag	<b>Gesamttotal Chancen</b>	<b>CHF 5'195'000</b>	
CHF 3'459'870			2/3 des Chancenpotenzials werden realisiert			
CHF 66'873						