

Anlage 1 - The World Games 2029 Karlsruhe GmbH

TWG Ausgabenplan 2025

Kategorie / Fachbereich	Geschätzte Kosten (Stand Februar 2025)	Mittelbedarf 2025 (Stand 30.06.2025)	Bemerkungen
1 Finanzen & Administration	295.000 €	567.500 €	
1.1 Administration und Büro-Management	- €	37.500 €	Anmietung neuer Büroflächen.
1.2 Personal	100.000 €	285.000 €	Stellenbesetzungen noch in 2. Jahreshälfte 2025
1.3 Office IT	- €	20.000 €	IT Ausstattung.
1.4 Finanzen, Buchhaltung	10.000 €	10.000 €	Betrieb GmbH
1.5 Legal, Versicherungen, Vergaben	185.000 €	215.000 €	Bereich 1.5 zur Übersicht nochmals unterteilt
1.5.1 Externe Rechtsberatung	135.000 €	135.000 €	Bis zur Unterzeichnung des OA
1.5.2 Versicherungsprämien	- €	30.000 €	D&O Versicherung
1.5.3 Juristische Beratung bei Vergaben	30.000 €	30.000 €	Juristische Beratung Vertragswerke (insb OA)
1.5.4 Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung	20.000 €	20.000 €	Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und GmbH Gründungskosten
2 Constituent Services	60.000 €	40.000 €	
2.1 Delegationsdienste	- €		
2.2 Protokoll & Internationale Beziehungen	- €		
2.3 Zuschauerdienste	- €		
2.4 Sprachdienste	- €		
2.5 Wissensmanagement	60.000 €	40.000 €	Teilnahmen an Observerprogrammen, Austauschformaten sowie die vertraglich geschuldete Ausrichtung verschiedener Meetings und Workshops noch in 2025 (inkl. Übernachtungen, Verpflegung und Transport vor Ort).
3 Marketing	50.000 €	50.000 €	
3.1 Marketing & Sponsoring	50.000 €	50.000 €	Partnerbetreuung; externe Unterstützung bei der Erarbeitung eines Marketing Konzepts (gem. vertraglicher Anforderung der IWGA), Partner-Aktivierungs-Maßnahmen und Partner Events inkl. Markenauftritt in Chengdu
3.2 Merchandising	- €		
3.3 Ticketing	- €		
4 Kommunikation	- €		
5 Brand	40.000 €	40.000 €	
5.1 Brand, Identity & Look of the Games	40.000 €	40.000 €	Entwicklung Corporate Identity (Print / Digital, Logo, Standbau / Projektions-Gestaltung)
5.2 Creation & Campaigning	- €		
5.3 Erscheinungsbild der Veranstaltung	- €		
6 Veranstaltungsstätten	- €		
7 Event Services	- €		
8 Safety & Security	- €		
9 Technologie	- €		
10 Sport	- €		
11 Erweitertes Programm	135.000 €	135.000 €	
11.1 Eröffnungs- und Abschlussfeier	- €		
11.2 Begleitveranstaltungen	135.000 €	135.000 €	Präsentation und Flaggenübergabe in Chengdu 2025.
12 Querschnittsaufgaben	170.000 €	250.000 €	
12.1 Stakeholder Management	10.000 €	10.000 €	Das Stakeholder Management wird weitestgehend durch das Personal in der Fachabteilung durchgeführt. Budget ist für Austauschformate, kleinere Veranstaltungen, etc.
12.2 Programm Management und C4	160.000 €	240.000 €	Funktionseinheit Programm Management = Schnittstellenkoordination innerhalb des Organisationskomitees und Strukturierung übergreifende Prozesse (externe Projektsteuerung).
12.3 Test Events	- €		
12.4 Nachhaltigkeit	- €		
AUSGABEN	750.000 €	1.082.500 €	
13 Ausrichtergebühr (Zahlung an IWGA)		2.134.460 €	
13.1 Ausrichtergebühr (Zahlung an IWGA)		2.134.460 €	Die erste Teilzahlung der Ausrichtergebühr an die IWGA ist drei Monate nach Unterzeichnung des Organiser Agreement zu entrichten, was noch im Jahr 2025 geplant ist. Zu entrichten ist dann ein Betrag in Höhe von 2.000.000.- CHF.
AUSGABEN SUMME	750.000 €	3.216.960 €	

Nachrichtlich

	100.000 €	Stammkapital
--	-----------	--------------