



Projekt „Platzbau“ Platz 3/In der Heide/ Kombinationsplatz

TSV Holm v. 1910 e.V.
Abt. Baseball
Westend 69'ers
André Schriever

Chance vertan! Schade, Hamburg!



Sonntag,
29. November 2015



TSV Holm v. 1910 e.V.
Abteilung Baseball / A. Schriever



Inhalt

1. Kurzer Rückblick auf die Saison 2015
2. Kurzer Ausblick in die Saison 2016
3. Die Finanzen der Abteilung Baseball
4. Aktueller Status zum Platzausbau
5. Die nächsten Schritte



Die erste Saison in der Regionalliga Nordost und noch mehr...

DER RÜCKBLICK

Die Saison 2015

Wir waren in allen Altersklassen vertreten:

- Minisgruppe (3 $\frac{1}{2}$ bis 6 Jahre) - Training
- Schüler (7 bis 11 Jahre) = **3. Platz**
- Jugend (12 bis 14 Jahre) = **Vizemeister**
- Junioren (15 bis 18 Jahre) = **Vizemeister**
- Damen = **Vizemeister**
- Herren 2 = **3. Platz**
- Herren 1 = **6. Platz/Klassenerhalt**

Die Saison 2015 - 1. Herren

- Höherer Organisationsaufwand (Catering, etc.)
- Höhere Kosten (Ligagebühren, Schiedsrichter, Reise- und Unterbringungskosten)
- Kleiner Kader (keine Spieler von anderen Teams geholt; 11 Spieler stammen aus der eigenen Nachwuchsarbeit)

Die Saison 2015

- Holpriger Saisonstart gegen die drei Top-Teams Kiel Seahawks, HH Stealers und Leipzig Wallbreakers
 - Aufregung, Materialumstellung von Alu auf Holz, fremder Platz (kein Heimspielgefühl) - wenig Zuschauer
- In den Rückspielen konnte man deutlich besser mithalten (Kiel: 3:2 L, Hamburg: 8:7 L, Leipzig: 1:7 W)
- Echtes Finale am Saisonende; beide Spiele mussten gewonnen werden!

Die Saison 2015 - 1. Herren

#	Team	Siege	Niederl.
1	Kiel Seahawks	19	5
2	Hamburg Stealers	16	8
3	Leipzig Wallbreakers	13	3
4	Berlin Flamingos	12	12
5	Berlin Roadrunners	9	15
6	Holm Westend 69'ers	8	16
7	Berlin Rangers	7	17

Der Klassenerhalt



Sonntag,
29. November 2015



TSV Holm v. 1910 e.V.
Abteilung Baseball / A. Schriever





Die Nachwuchsarbeit ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg...

DER AUSBLICK

Unsere Teams

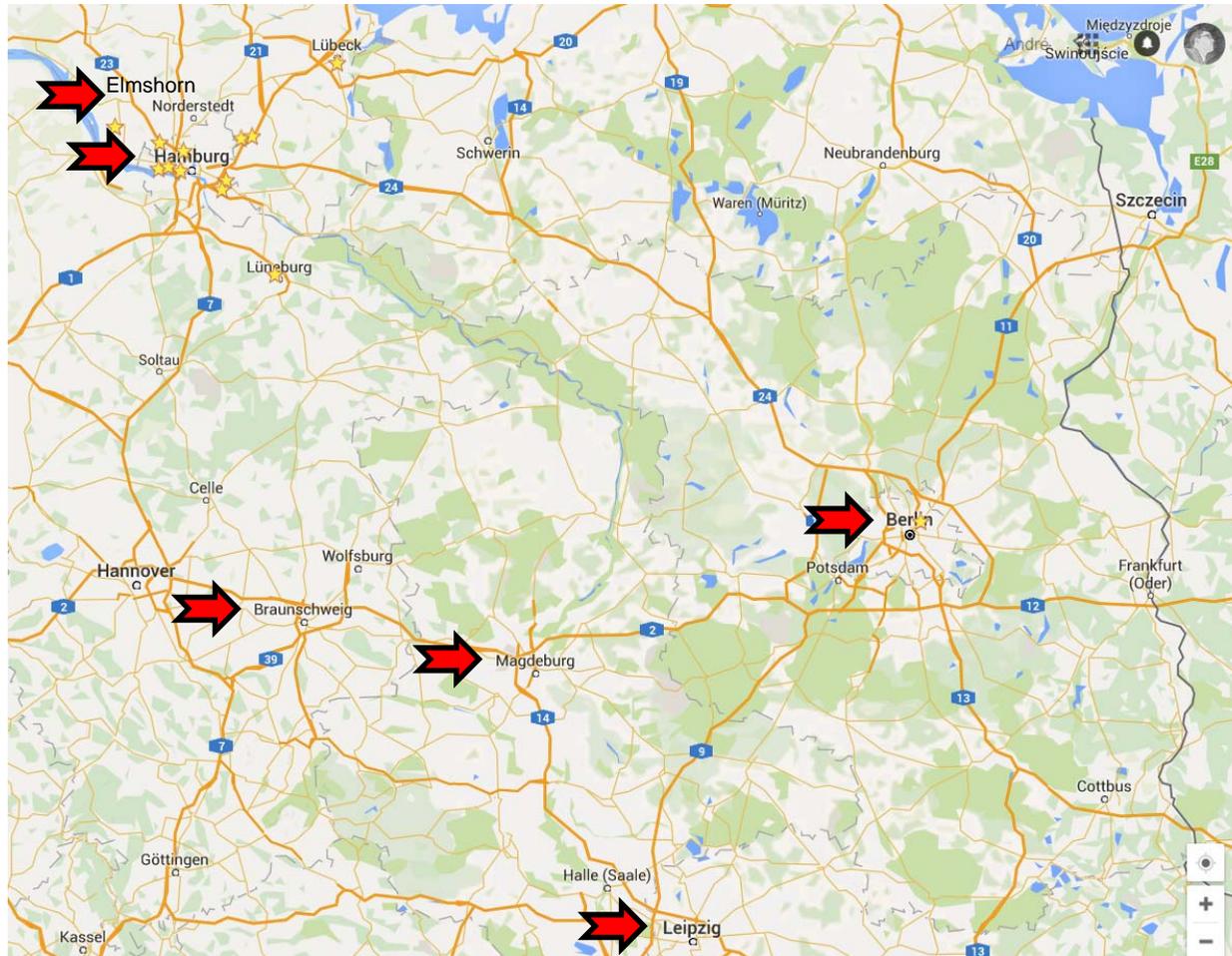
Wir werden auch 2016 in allen Altersklassen vertreten sein:

- Minisgruppe (3 $\frac{1}{2}$ bis 6 Jahre)
- Schüler (7 bis 11 Jahre)/ Schülerliga 2
- Jugend (12 bis 14 Jahre)/ Jugendliga 2
- Junioren (15 bis 18 Jahre)/ Juniorenliga
- Damen/ Verbandsliga
- Herren 2/ Bezirksliga
- Herren 1/ Regionalliga Nordost

Die Gegner der 1. Herren 2016

- Elmshorn Alligators (Absteiger 2. BL)
- Hamburg Stealers
- Leipzig Wallbreakers
- Berlin Roadrunners
- Berlin Dragons (Aufsteiger)
- Braunschweig Spot up 89'ers (Aufsteiger)
- Magdeburg Poor Pigs (Aufsteiger)

Unsere Gegner 2016



Sonntag,
29. November 2015



TSV Holm v. 1910 e.V.
Abteilung Baseball / A. Schriever





Trotz hoher Kosten, die Abteilung trägt sich alleine...

DIE FINANZEN

Die Einnahmen

	Planzahlen 2015	IST-Zahlen 2015	Abweichung Plan 2015 zu IST 2015		Planzahlen 2016
Bestände	Ist 31.10.2014	Ist 31.10.2014			Ist 31.10.2015
Raiba	10.771,18 €	10.771,18 €			6.420,81 €
TSV Holm	2.946,59 €	2.946,59 €			4.900,81 €
Summe Bestände	13.717,77 €	13.717,77 €			11.321,42 €
Einnahmen					
Mitgliedsbeiträge	13.000,00 €	10.874,00 €	-2.126,00 €	-16,35%	11.000,00 €
Veranstaltungen	10.000,00 €	11.371,83 €	1.371,83 €	13,72%	10.000,00 €
Spenden und Sponsoreneinnahmen	2.000,00 €	7.113,99 €	5.113,99 €	255,70%	4.000,00 €
Zuschüsse KSV, TSV	1.000,00 €	600,00 €	-400,00 €	-40,00%	600,00 €
Sonstige Einnahmen	0,00 €	2.837,85 €	2.837,85 €		500,00 €
Summe der Einnahmen	26.000,00 €	32.797,67 €	6.797,67 €	26,14%	26.100,00 €
sonstige Bestände	0,00 €	770,00 €	770,00 €		500,00 €
offene Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Summe Einnahmen + Bestände	39.717,77 €	47.285,44 €	7.567,67 €	19,05%	37.921,42 €

Die Ausgaben

Ausgaben	Planzahlen 2015	IST-Zahlen 2015	Abweichung Plan 2015 zu IST 2015	Abweichung in %	Planzahlen 2016
Trainerzuschüsse	7.000,00 €	6.520,80 €	-479,40 €	-6,85%	5.700,00 €
Ligaspielgebühren	1.700,00 €	1.665,00 €	-35,00 €	-2,06%	1.900,00 €
Spielbälle	1.300,00 €	1.473,60 €	173,60 €	13,35%	1.500,00 €
Summe SHBV/DBV-Gebühren	2.174,00 €	1.768,00 €	-406,00 €	-18,68%	1.850,00 €
Personalkosten	1.720,00 €	1.086,88 €	-633,12 €	-36,81%	1.450,00 €
Bus	500,00 €	1.296,99 €	796,99 €	159,40%	2.000,00 €
KM-Geld / Übernachtungsgeld	1.000,00 €	1.274,45 €	274,45 €	27,45%	2.000,00 €
Materialbedarf Teams	3.000,00 €	8.022,23 €	5.022,23 €	167,41%	2.000,00 €
Kosten Veranstaltungen	8.000,00 €	6.035,94 €	-1.964,06 €	-24,55%	6.000,00 €

Die Ausgaben

	Planzahlen 2015	IST-Zahlen 2015	Abweichung Plan 2015 zu IST Abweichung in % 2015		Planzahlen 2016
Rückstellungen Platzbau	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00%	7.896,42 €
Summe Ausgaben	39.717,77 €	35.964,02 €	3.753,75 €	-9,45%	37.921,42 €
Differenz Einnahmen – Ausgaben	-13.717,77 €	-3.166,35 €		-76,92%	-11.821,42 €
Summe Einnahmen + Bestände	39.717,77 €	47.285,44 €	7.567,67 €		37.921,42 €
Summe Ausgaben	39.717,77 €	35.964,02 €	-3.753,75 €		37.921,42 €
Differenz Einnahmen – Ausgaben	0,00 €	11.321,42 €			0,00 €



Eine Vision nimmt Gestalt an...

DER PLATZAUSBAU

Die Idee



Sonntag,
29. November 2015



TSV Holm v. 1910 e.V.
Abteilung Baseball / A. Schriever



19

Die Machbarkeitsstudie

Phase 1

- In der ersten Phase wird der **grundsätzliche Umfang der baulichen Maßnahmen** beschrieben sowie in welcher Form sich das Spielfeld in die Sportanlage integrieren lässt. Erste Überlegungen sind auf einer Skizze bereits dargestellt worden. Zu dem ist zu prüfen und darzustellen, wie sich ein **Softballspielfeld einbinden lässt und welcher Bereich für eine Fußballnutzung bereitgestellt werden kann.**
- Wichtig für die Umsetzung ist eine **Zeitachse**, auf der an Hand von **Meilensteinen** eine zeitliche Abfolge der **Planungsschritte und die Bauphasen** dargestellt sind.

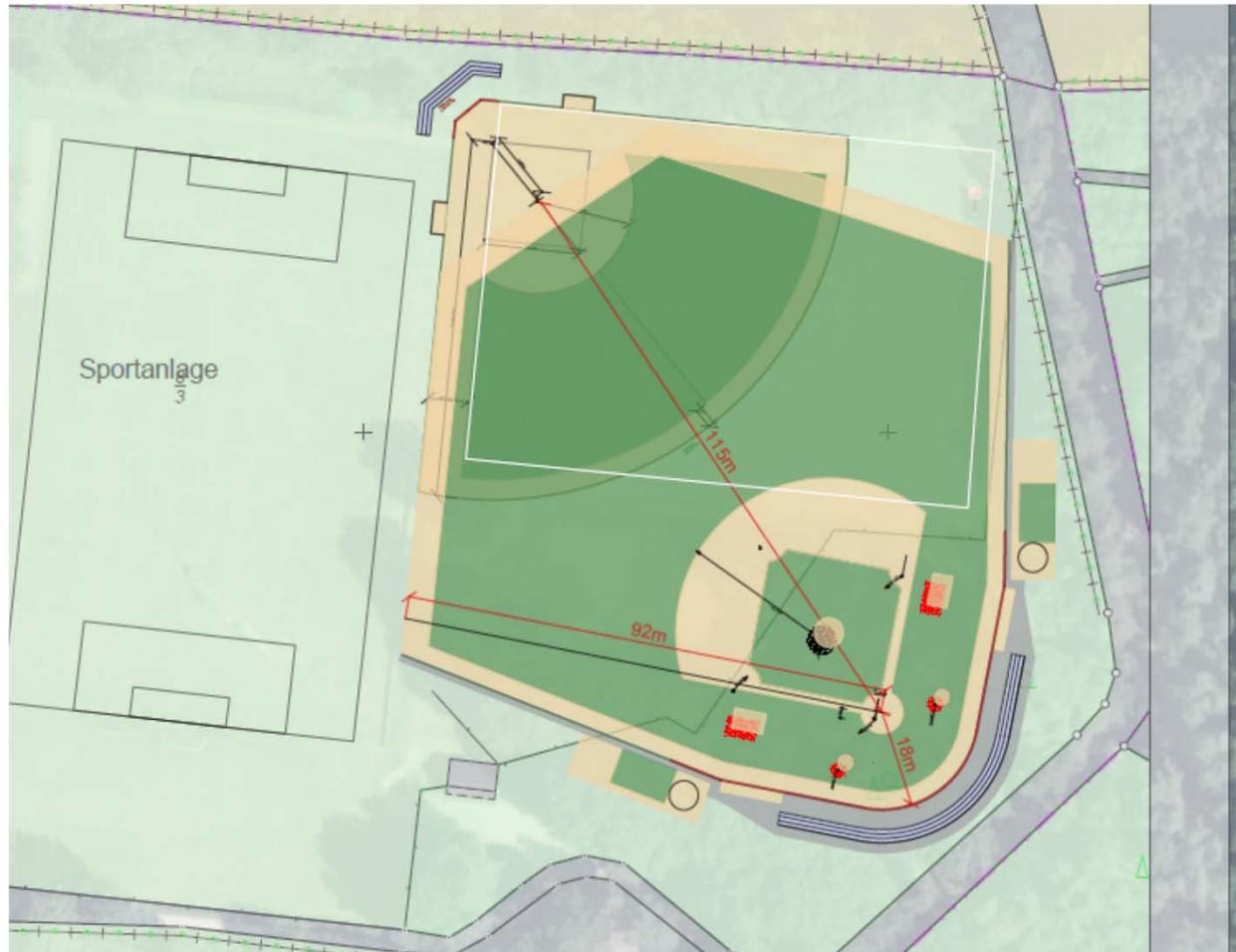
Die Machbarkeitsstudie

Phase 1

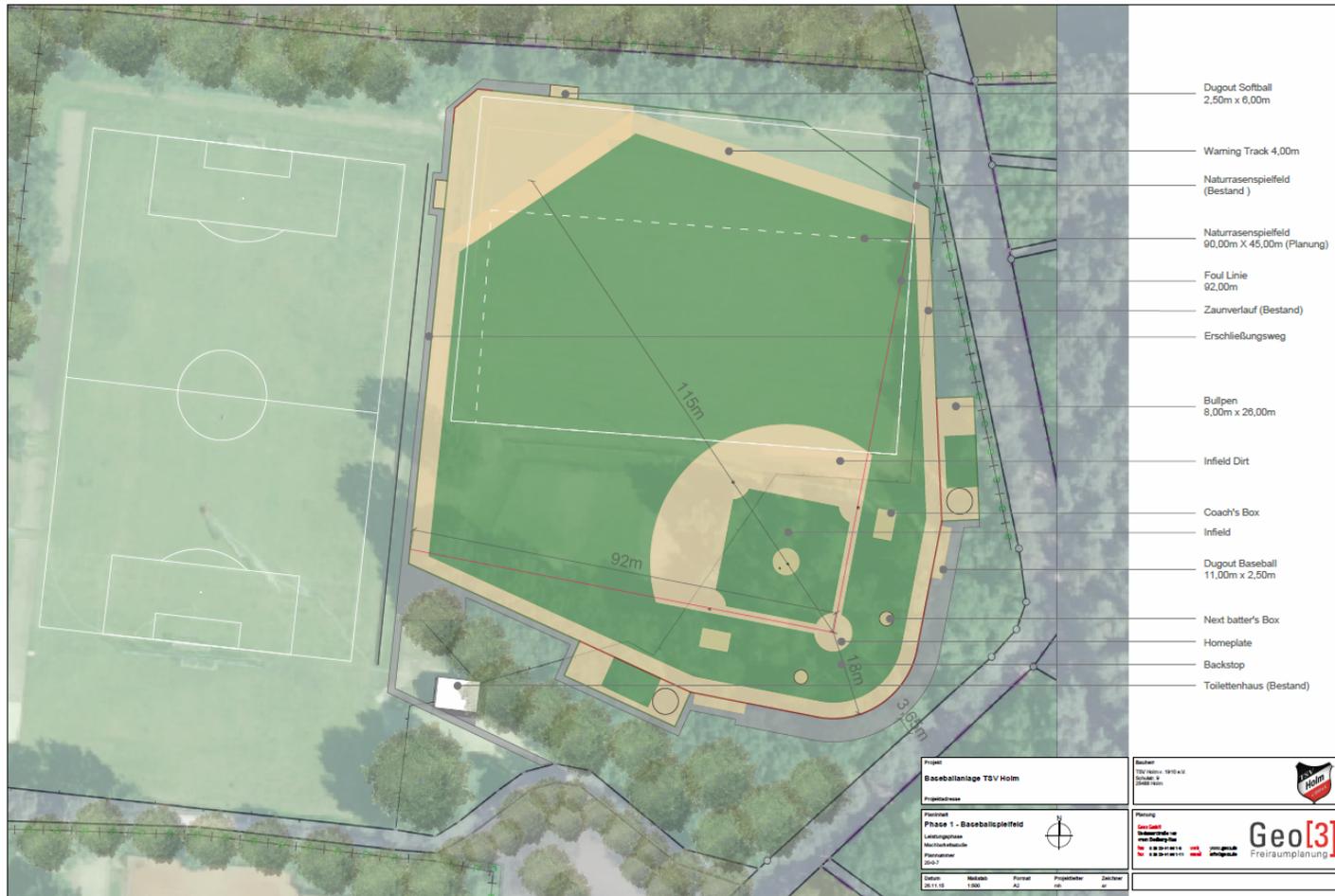
- Die baulichen Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem TSV Holm skizziert und beschrieben sowie mit einem **Kostenanschlag** versehen. Bei Bedarf ist eine **Kostenaufstellung nach DIN 276** möglich. Auf Grund der geringen Aussagekraft der DIN 276 wird eine **Kostenaufstellung nach Kostenblöcken** vorgenommen (z.B. Spielfeld, Zaunanlagen, Dugout, Zuschaueranlagen, Beleuchtung, Beregnung, Nebenflächen). Die Baunebenkosten (Honorar, Gutachtenkosten, etc.) werden wie die Mehrwertsteuer separat ausgewiesen.

Kosten trägt die Abteilung Baseball aus eigenen Mitteln: netto 4.000,00 Euro!

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie



Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie



Sonntag,
29. November 2015



TSV Holm v. 1910 e.V.
Abteilung Baseball / A. Schriever



Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie

Das Base- und Softballfeld lassen sich auf unterschiedliche Weise in die bestehende Sportanlage integrieren. Anhand von **5 Kriterien** wurde dabei die **bestmögliche Ausrichtung und Integration der Spielfelder** in die vorhandene Sportanlage für die Neuplanung konzipiert.

Diese betreffen:

1. Die Himmelsausrichtung des Baseballfeldes
2. Die Himmelsausrichtung des Softballfeldes
3. Den Umfang des Eingriffs in die bestehenden Sportflächen (Fußballfelder)
4. Die Inanspruchnahme der Fußballfelder für eine Kombination mit Base- oder Softball
5. Sowie die z.T. erforderliche Überplanung des vorhandenen Material-/Toilettengebäudes.

Eine Gewichtung der einzelnen Kriterien erfolgt nicht, da diese je nach Nutzer- und Interessensicht sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Auszug aus dem qualitativen Konzept der Machbarkeitsstudie

Für die Neuplanung der kombinierten Soft-, und Baseballanlage ist ein **Eingriff in den südöstlichen Waldbereich** erforderlich. Auch der **nördlich und östlich gelegene Gehölzbereich entlang der Grundstücksgrenze** muss bei der Umsetzung in Anspruch genommen. **Der südlich entlang des Zugangsbereichs verlaufene Baumbestand mit *Quercus robur* (Eiche) soll weitestgehend erhalten bleiben.** Dieser kann neben einem Ballfangzaun zusätzlich als **Sicherung/Schutz von Baseball- Bällen während des Spiels** fungieren und dient weiterhin als **Abgrenzung des südlich gelegenen Parkplatzes.**

Die Kombination beider Spielfeldbereiche in einer kompakten Ausbildung ermöglicht einen **nachhaltigen Flächenumgang**, sodass die zwei bestehenden Fussballrasenplätze sowie die Weitsprunggrube im Westen, nicht von der Neukonzeption betroffen werden und auch weiterhin uneingeschränkt genutzt werden können. Ein paralleler Spiel- und Trainingsbetrieb von Base- und Softball kann nicht erfolgen.

Kostenschätzung für einen „Neubau“!

Kostengr.	Menge	Gegenstand	E.P.	Gesamt
210	15.100 m ²	Herrichten	25.066,00 €	
220		Öffentliche Erschließung		
230		Nichtöffentliche Erschließung		
200		Herrichten und Erschließung		25.066,00 €

Kostenschätzung für einen „Neubau“!

Kostengr.	Menge	Gegenstand	E.P.	Gesamt
510	15.100 m ²	Geländeplatten	15.100,00 €	
520		Befestigte Flächen	230.367,60 €	
530		Baukonstruktionen in Außenanlagen	197.379,92 €	
540		Technische Anlagen in Außenanlagen	79.577,00 €	
550		Einbauten in Außenanlagen	27.577,00 €	
570		Pflanz- und Saatflächen	14.900,00 €	
590		Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen	16.459,00 €	
500		Außenanlagen		581.265,52 €

Kostenschätzung für einen „Neubau“!

Kostengr.		Summe Baukosten
200 + 500	Baukosten netto	606.331,52 €
	19% MwSt.	115.202,99 €
	Baukosten brutto	721.534,51 €
Kostengr.		Summe Baunebenkosten
730	Architekten und Ingenieurleistungen	88.335,00 €
	19% MwSt.	16.783,65 €
	Baunebenkosten brutto	105.118,65 €
Gesamtkosten brutto		826.653,16 €
Zzgl. Rundung		3.346,84 €
Gesamtkosten brutto, gerundet		830.000,00 €

Kostenschätzung für einen „Neubau“!

Gesamtkosten pro m²

54,75 €



Jetzt geht es in die Feinplanung, Kostenplanung und
Finanzierungsplanung

DIE NÄCHSTEN SCHRITTE

Die Machbarkeitsstudie

Phase 2

- Reduzierung der Kosten durch bestehende Flächennutzung (Fußballplatz) und Einsparungen bei den Außenanlagen
- die baurechtlichen Aspekte wie **Genehmigungsfähigkeit** sowie **Immissionsschutzanforderungen** durch die **Flutlichtanlage** werden betrachtet. Es wird beschrieben, unter welchen Voraussetzungen eine Beleuchtungsanlage genehmigungsfähig ist.
- Die **grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit der Anlage** wird geprüft, insbesondere die Anzahl der notwendigen Stellplätze.
- Darstellung / Beschreibung der **Fördermöglichkeiten**

Fragen?

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!