



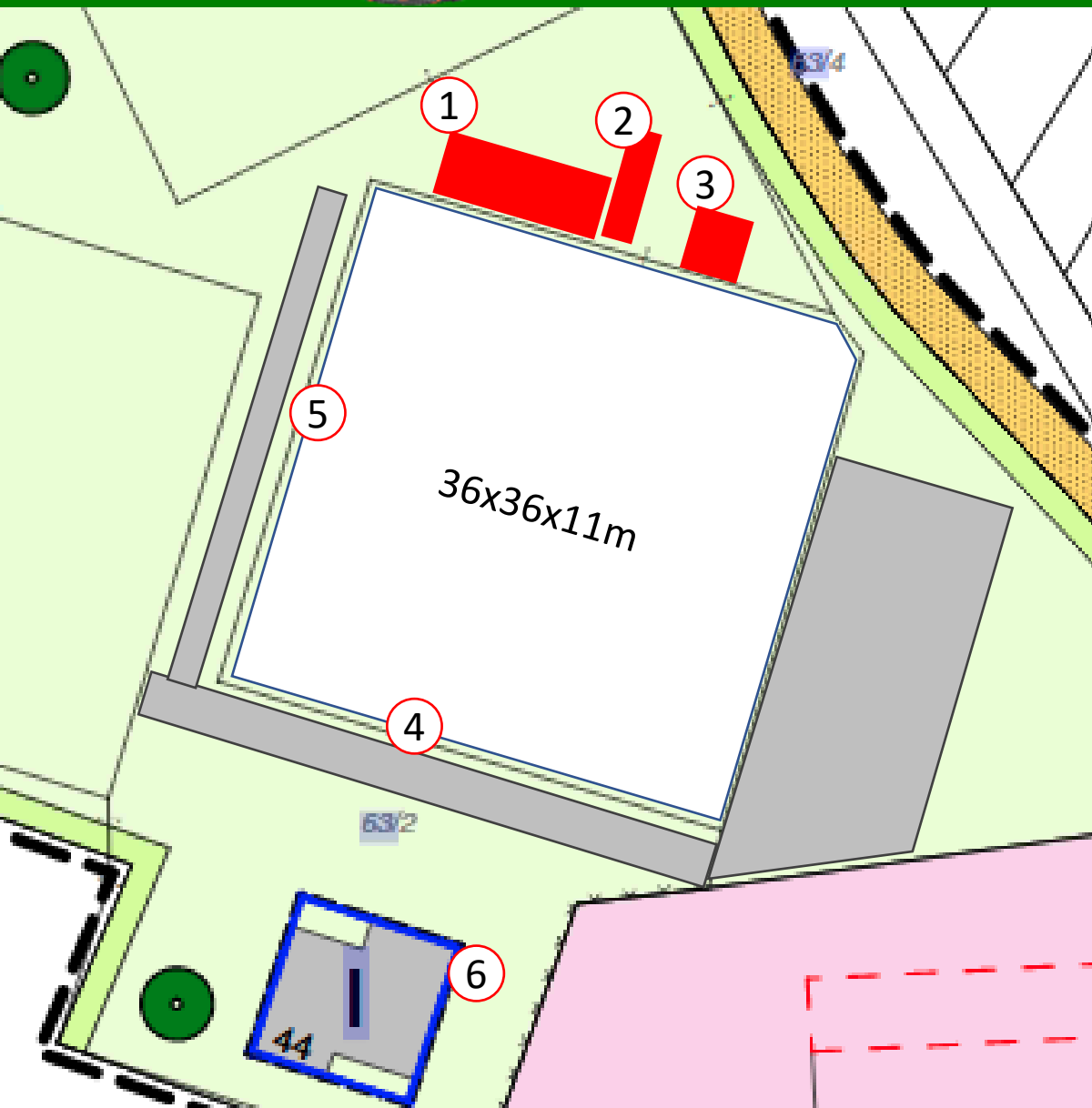
KIRDORFER TENNISCLUB

JHV 2019

Projekt „Halle“

WinterSaison - Update

- Momentan 18h pro Woche für Wintertraining Jugend bei David Lloyd angemietet
- KEINE Anmietung bei David Lloyd in 2019/2020 ff. mehr möglich
- Entscheidung:
 - Anmietung in anderen Hallen ?
 - Traglufthalle – zusammen mit TV Obereschbach ?



Legende:

- 1) Servicefläche (ca. 4m x 12m) zur Lagerung der Hallenbahn 1, Bodenbeläge sowie Heizgerät und Gebläse
- 2) Flüssig-Gas-Tank zur Beheizung der Halle (6.800ltr)
- 3) Servicefläche (ca. 4m x 4m) zu Lagerung von Hallenbahn 2
- 4) Hauptzugang zur Traglufthalle
- 5) Notausgang Traglufthalle
- 6) Clubhaus

Status:

- Referenzbesuche (Rüdesheim) gemacht,
- Steuer- und Finanzrechtliche Beratung
- Angebote (DUOL, STRUCKMEYER)
- Bau-Voranfrage (14.11.2018)
- Gespräche mit TVOE, TC, Stadt, Land ...

Traglufthalle – Zahlen (Einstandskosten)

1 Traglufthalle		<i>brutto</i>
DUOL DMS THERMO 1x1	132.054 €	
Bodenverankerung	6.664 €	
Brenner RIELLO	4.998 €	
Schnee- / Wind- / Anemometer Sensorik	3.749 €	
Druckregulierung	3.570 €	
Remote Management System	6.664 €	
Umluftverteilung	3.808 €	161.507 €
2 Erdarbeiten		
Streifenfundament	19.718 €	
Baugrube Flüssiggastank	3.171 €	
Fundament Technikplatz	3.876 €	
Fundament Lagerplatz	2.172 €	
Fundamente Dreh- / Not-Türe	803 €	
Kanalarbeiten Elektro / Gas	1.821 €	
Erd-Ausgleichsarbeiten	1.294 €	32.855 €
Drainage an 3 Seiten	17.588 €	
Rückhalte- / Retensionsbecken	17.341 €	34.929 €

3 Zäune / Zugang		
Zäune öffnen & Türen Setzen	5.058 €	
Keylock Anlage / Clubhaus	10.115 €	15.173 €
4 Elektrik		
Starkstrom-Anschluß	8.661 €	
Anschluß Buchungssystem	2.380 €	
Verteiler Türen / Buchung / WLAN	1.785 €	12.826 €
5 Gas		
Gastank & Anschlüsse	2.975 €	
Anlieferung / Montage / Test	2.083 €	5.058 €
6 Sonstige Kosten		
Architekt	17.850 €	
Gutachten Wasser	3.570 €	
Genehmigungsgebühren	1.785 €	
Bauleitung	5.950 €	
Einhausung Technik / Lager	5.950 €	
WEB - Buchungssystem EBUSY	2.779 €	37.884 €
Gesamte Investitionskosten:		300.230 €

Traglufthalle – Zahlen (Zuschüsse)

Finanzierungsübersicht Traglufthalle

1. Gesamtkosten			300.230 €
2. Zuwendungsfähige Kosten			300.230 €
3. Finanzierung			
Eigenmittel	KTC		10.000 €
	TVOE		10.000 €
Eigenleistung			6.000 €
Förderung durch das HMI	17%		50.000 €
Förderung Landessportbund			7.500 €
Sondertopf Land			10.000 €
Förderung Stadt Bad Homburg	50%		150.115 €
		Eigenmittel und Förderung:	243.615 €
4. Benötigtes Darlehen			56.615 €

Herausforderungen:

- Rechtlicher Rahmen einer „Gemeinschaft“ mit TVOE unklar
- Zwischenfinanzierung benötigt über 300.000€ !
- Bestellung bei Hersteller im März 2019 (um Saison 2019/2020 in der Halle zu spielen)
- Rückmeldung Bau-Voranfrage nicht ermutigend ...
- Unklare Genehmigungssituation insb. zu Wasser / Flüssiggastank

Traglufthalle – Zahlen (Betrieb sehr opt.)

Betriebsmittelkosten							KWH	€/Kwh	Energie Kosten
Stromkosten pro Saison (28 Wochen)	196	Tage	x	1,5 kW	x	24 Stunden	7.056	0,30 €	2.117 €
(Aufbau ca. 1. Oktober - Abbau ca. 15. April)									
Kompaktgebläseanlage K 180									
Heizkosten pro Saison				28.500 Liter	x	0,50 Euro			14.250 €
Heizmedium: Flüssig Gas (Erfahrungswerte TC Rüdesheim & Hersteller)									
Beleuchtungskosten pro Saison	196	Tage	x	5,6 kW	x	8 Stunden	8.781	0,30 €	2.634 €
ca. 8 Stunden Brenndauer /Tag									
(bei Tagesbetrieb ist eine Beleuchtung nicht erforderlich)									
Summe Energiekosten:									19.001 €
50% Förderung durch die Stadt: -									9.501 €

Auslastung und Umsatzbetrachtung:						
196 Tage	10h	Maximale Auslastung:	100%	3.920	Stunden - 2-Feld Halle	
(9h - 21h)					7%	19%
Stundenpreise:				17,50 €	16,36 €	14,71 €
Auslastung:						
	30%	1.176	h	19.234 €	17.294 €	
	35%	1.372	h	22.439 €	20.176 €	
	40%	1.568	h	25.645 €	23.059 €	
	45%	1.764	h	28.850 €	25.941 €	
	50%	1.960	h	32.056 €	28.824 €	
	60%	2.352	h	38.467 €	34.588 €	
Saisonpreis f. 28 Wochen				490 €		
(vgl. David Lloyd ca. 712€ vor Zuschuss = 498€)						
Auslastung durch Training	32%	1.260	h			
Verkauf minimal erforderlich			h	504	700	
Wochenplätze				18	25	

Saisonale Kosten:	
Verwaltung, Werbung, Buchungssystem:	1.300 €
Instandhaltung, Wartung Traglufthalle:	500 €
Platzpflege und sanitäre Anlagen:	3.150 €
Versicherungsbeiträge:	1.500 €
Saisonale Hallenmontage / -demontage	
Montageleitung (Aufbau):	1.000 €
Bauseitige Hilfskräfte (Aufbau):	5.000 €
Montageleitung (Abbau):	1.000 €
Bauseitige Hilfskräfte (Abbau):	5.000 €
Rücklage Reparaturkosten	1.000 €
Folien / Verbrauchsmaterial	1.800 €
Zwischensumme:	21.250 €
10% Förderung durch die Stadt: -	2.125 €
Summe der Energie- & saisonalen Kosten	28.626 €

Traglufthalle – Zahlen (Betrieb real ?)

Betriebsmittelkosten							KWH	€/Kwh	Energie Kosten	
Stromkosten pro Saison	(28 Wochen)	196	Tage	x	1,5 kW	x	24 Stunden	7.056	0,30 €	2.117 €
(Aufbau ca. 1. Oktober - Abbau ca. 15. April)										
Kompaktgebläseanlage K 180										
Heizkosten pro Saison					28.500 Liter	x	0,50 Euro			14.250 €
Heizmedium: Flüssig Gas (Erfahrungswerte TC Rüdesheim & Hersteller)										
Beleuchtungskosten pro Saison		196	Tage	x	5,6 kW	x	8 Stunden	8.781	0,30 €	2.634 €
ca. 8 Stunden Brenndauer /Tag										
(bei Tagesbetrieb ist eine Beleuchtung nicht erforderlich)										
									Summe Energiekosten:	19.001 €
									0% Förderung durch die Stadt:	- €

Auslastung und Umsatzbetrachtung:						
196 Tage	10h	Maximale Auslastung:	100%	3.920	Stunden - 2-Feld Halle	
(9h - 21h)					7%	19%
		Stundenpreise:		17,50 €	16,36 €	14,71 €
Auslastung:						
	30%	1.176	h	19.234 €	17.294 €	
	35%	1.372	h	22.439 €	20.176 €	
	40%	1.568	h	25.645 €	23.059 €	
	45%	1.764	h	28.850 €	25.941 €	
	50%	1.960	h	32.056 €	28.824 €	
	60%	2.352	h	38.467 €	34.588 €	
Saisonpreis f. 28Wochen				490 €		
(vgl. David Lloyd ca. 712€ vor Zuschuss = 498€)						
Auslastung durch Training	32%	1.260	h			
<u>Verkauf minimal erforderlich</u>			h	1.092	700	
Wochenplätze				39	25	

Saisonale Kosten:	
Verwaltung, Werbung, Buchungssystem:	1.300 €
Instandhaltung, Wartung Traglufthalle:	500 €
Platzpflege und sanitäre Anlagen:	3.150 €
Versicherungsbeiträge:	1.500 €
Saisonale Hallenmontage / -demontage	
Montageleitung (Aufbau):	1.000 €
Bauseitige Hilfskräfte (Aufbau):	5.000 €
Montageleitung (Abbau):	1.000 €
Bauseitige Hilfskräfte (Abbau):	5.000 €
Rücklage Reparaturkosten	1.000 €
Folien / Verbrauchsmaterial	1.800 €
Zwischensumme:	21.250 €
10% Förderung durch die Stadt:	- 2.125 €
Summe der Energie- & saisonalen Kosten	38.126 €



Traglufthalle – Entscheidung

Keine weitere Arbeit in das Projekt Traglufthalle, da

- Auflagen Bauvoranfrage nicht umsetzbar (Technikfläche auf Parkplätzen, Flüssiggastank fraglich ob genehmigungsfähig)
- Rechtlich unklare Position (Vereinsgemeinschaft / Genehmigung / Auflagen)
- Wirtschaftliches Risiko für KTC / TVOE nicht tragbar
- Für Saison 2019/2020 nicht realistisch umzusetzen (Zeitrahmen / Finanzierung)

Option Anmietung 2019/2020 in Arbeit

Option Neubau HTG 2020/2021 in Diskussion