



Finanzplan

Sanierung des ehemaligen Musikerheims und Neubau der Sanitäranlagen (s. Anlage 1)

Investitionskosten lt. Kostenschätzung -Neubau	262.000,-€
Investition Bewegungsraum inkl. Heizungsanlage	42.000,-€
Gesamtkosten	304.000,-€

Finanzierung:

Bewegungsraum fertig erstellt und bereits gezahlt	42.000,-€
Fremd-Kreditaufnahme	150.000,-€
Zuschüsse:	
15 % Landessportverband -> 33.000,-	88.000,-€
25 % Stadt Kappeln -> 55.000,-	
Eigenmittel über:	24.000,-€
Sponsoring/ Spenden	
Eigenleistung	
Aktionen	

Da der TSV Kappeln nicht Eigentümer des Grundstückes ist, kann die Sicherung des Kredites nicht über das TSV Vereinsheim eingetragen werden. Es ist eine Bürgschaft der Stadt Kappeln, als Eigentümer des Grundstückes notwendig.

TSV Kappeln

seit 1876 e.V.

Turn- und Sportverein Kappeln



Der TSV Kappeln ist ein Breitensportverein mit z.Zt. 1560 Mitgliedern. Die Mitgliedszahlen sind in den letzten 5 Jahren leicht gestiegen, vor allem auch im Jugendbereich.

Entwicklung Mitgliederzahlen 2009 bis 2015

Verein/ Verband/ Landesverband	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Diff 2010- 2015	Proz. Veränderung
TSV Kappeln	1.453	1.457	1.421	1.488	1.511	1.520	1.542	85	5,8
Kreis Schleswig-Flensburg		64.040	62.949	61.264	60.818	K.A	K.A	-3.222	-5,0
Land Schleswig-Holstein		832.968	824.717	814.618	805.574	K.A	K.A	-27.394	-3,3

Die Sanitäreanlagen am Vereinsheim werden hauptsächlich durch die Fußballabteilung genutzt. Die Fußballabteilung des TSV Kappeln ist mit 200 Mitgliedern (180 Kinder und Jugendliche) in einer Fußballspielgemeinschaft mit dem MTV Geltung und dem SV Kieholm unter dem Namen FSG Ostseeküste von der G-Jugend bis zur Altliga am Spielbetrieb aktiv. Im Moment nehmen 18 Mannschaften der FSG Ostseeküste am Spielbetrieb auf Kreisebene teil. Jeder Verein ist vereinbarungsgemäß für seine Sportanlagen selbst verantwortlich.

Der Umbau und die Renovierung des ehemaligen Musikerheims zu einem Bewegungsraum ist notwendig, um auch vormittags Gesundheitssport für Ältere anbieten zu können, der bezahlbar bleibt und um die Sporthallen am späten Nachmittag dann frei zu haben für den Jugend- und Kindersport. Durch die offene Ganztagschule sind die Sporthallen für den Vereinssport erst z.T. ab 16:00 Uhr frei.

Dieser Bauabschnitt ist bereits erfolgt und auch schon ohne Kreditaufnahme finanziert worden durch Eigenmittel über Spenden, Sponsoring und Einsparungen.

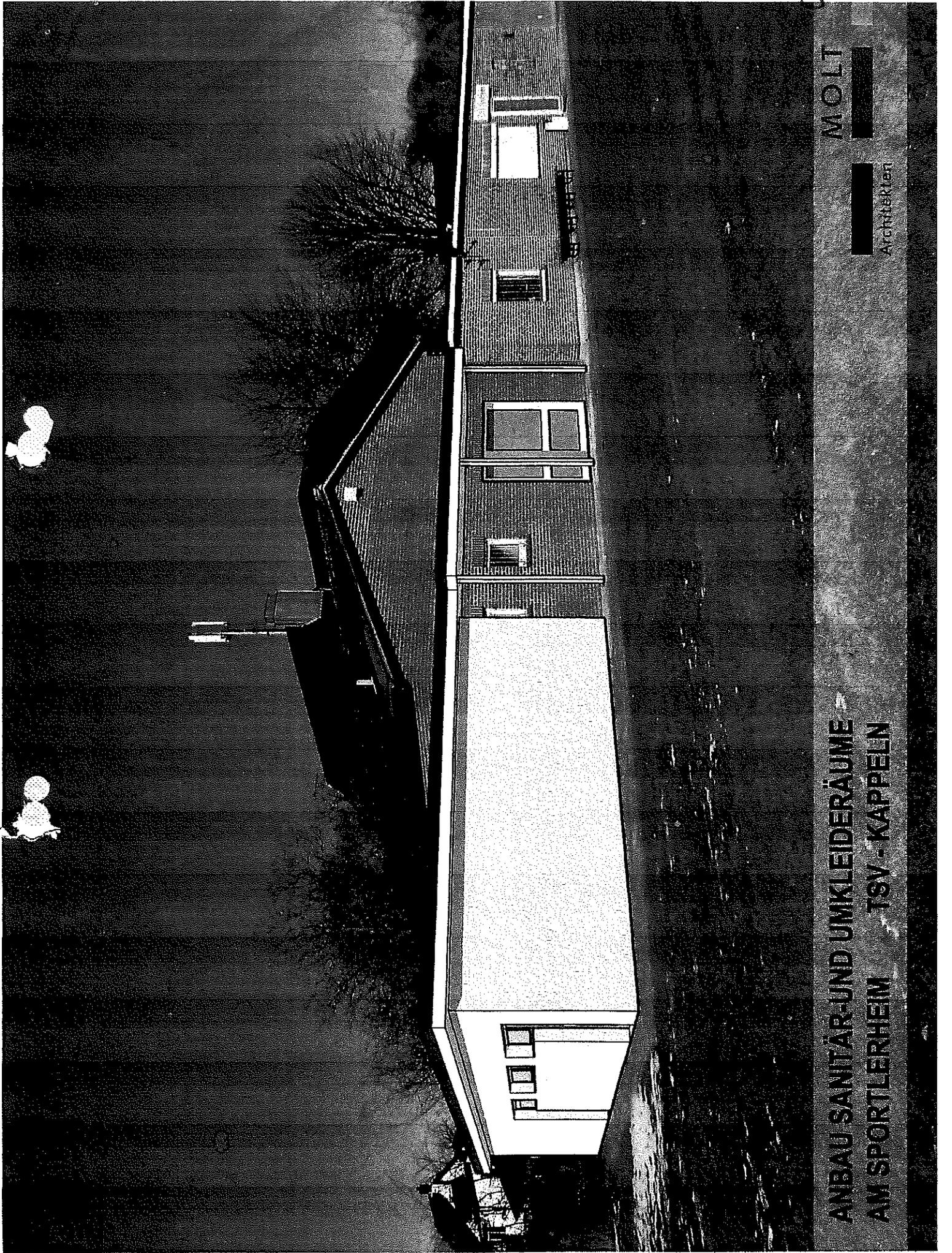
Desweiteren werden die Sanitäreanlagen von der Feldhockeyabteilung und den Leichtathleten genutzt.

Während dem einwöchigen Kleckse Zeltlager in den Sommerferien mit 60 Kindern und 20 jugendlichen Betreuer werden die Sanitäreanlagen in Zusammenhang mit dem Vereinsheim besonders benötigt.



Die Anlage 3 zeigt die Altersstruktur der Fußballabteilung, der Hockeyabteilung und der Gymnastikabteilung. Ersichtlich ist im Fußball der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen und in der Gymnastikabteilung der hohe Anteil an älteren Sportlerinnen und Sportlern. Dem können wir mit unserem Konzept des Neubaus eines Sanitär- und Umkleidebereiches und der Renovierung zum Bewegungsraum mit externem Zugang Rechnung tragen.

Die Anlage 4 zeigt das Betriebsergebnis des Vereins vor AfA der letzten 10 Jahre. In den letzten zehn Jahren wurde ein Darlehen von 104.000,-€ zurückgezahlt.



ANBAU SANITÄR- UND UMGLEIDERÄUME
AM SPORTLERHEIM TSV - KAPPELEN

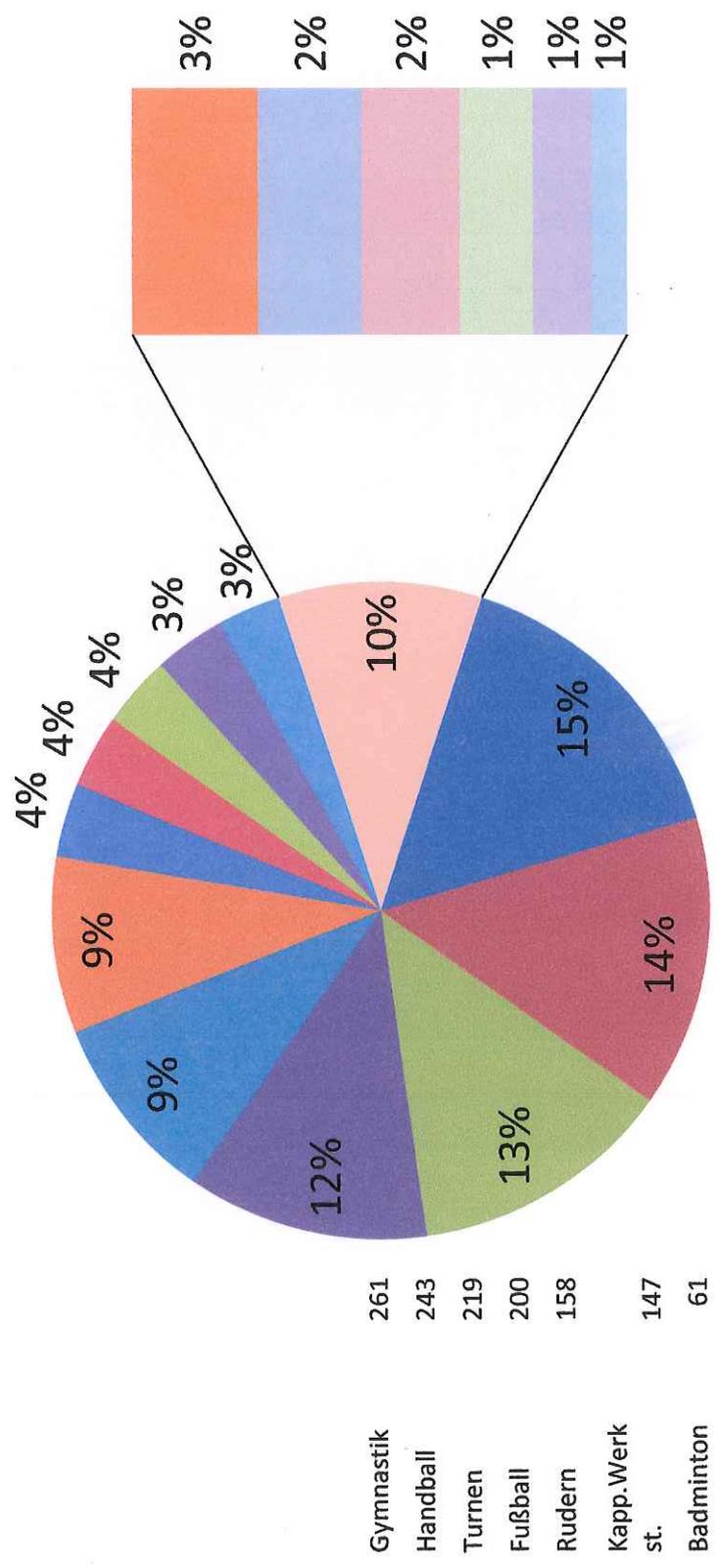
MOLT

Architekten



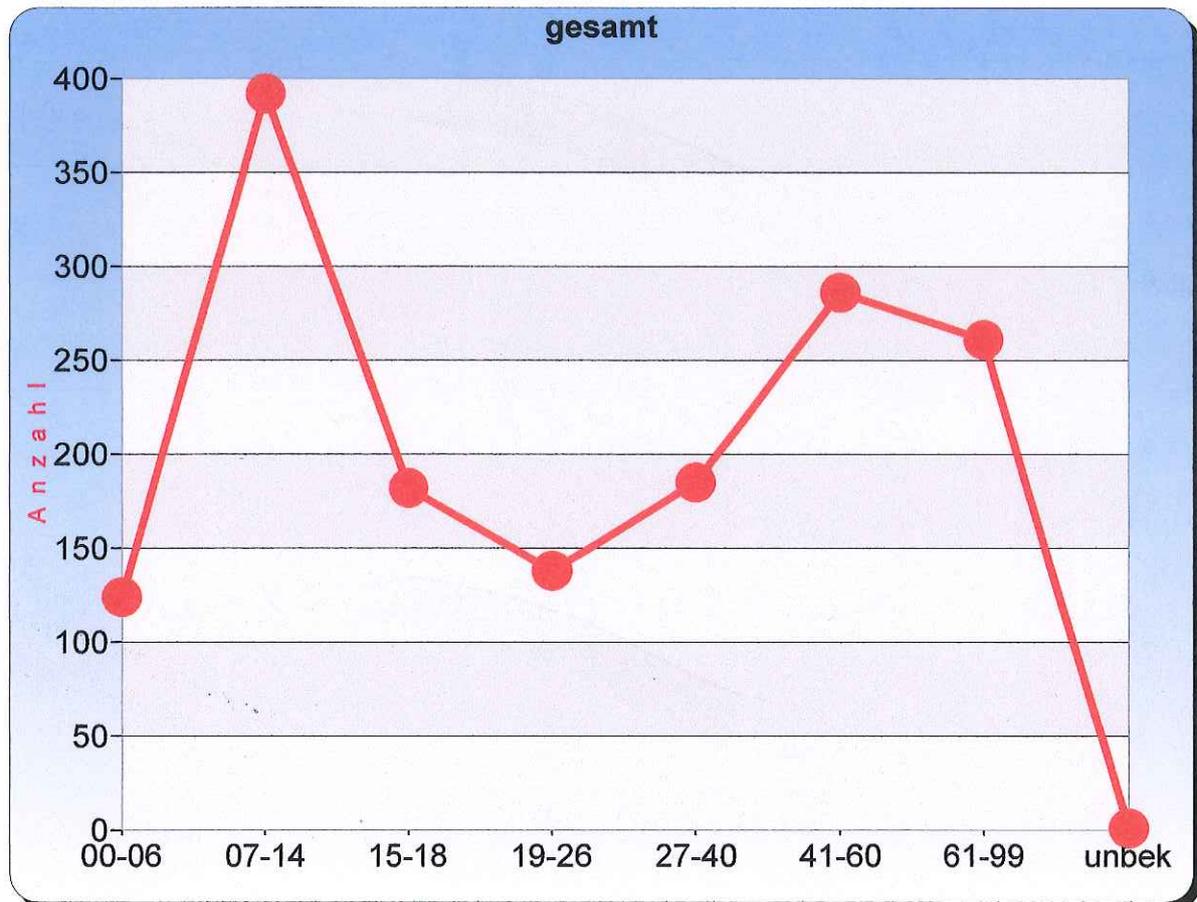
Mitgliedsstärke je Sportart

- Gymnastik
- Handball
- Turnen
- Fußball
- Rudern
- Kapp.Werkst.
- Badminton
- Einrad
- Leichtathletik
- Koronarsport
- Volleyball
- Tischtennis
- Hockey
- Basketball
- Bogensport
- Versehrtensport
- Radwandern



Statistik (C) - Altersstruktur aller Mitglieder

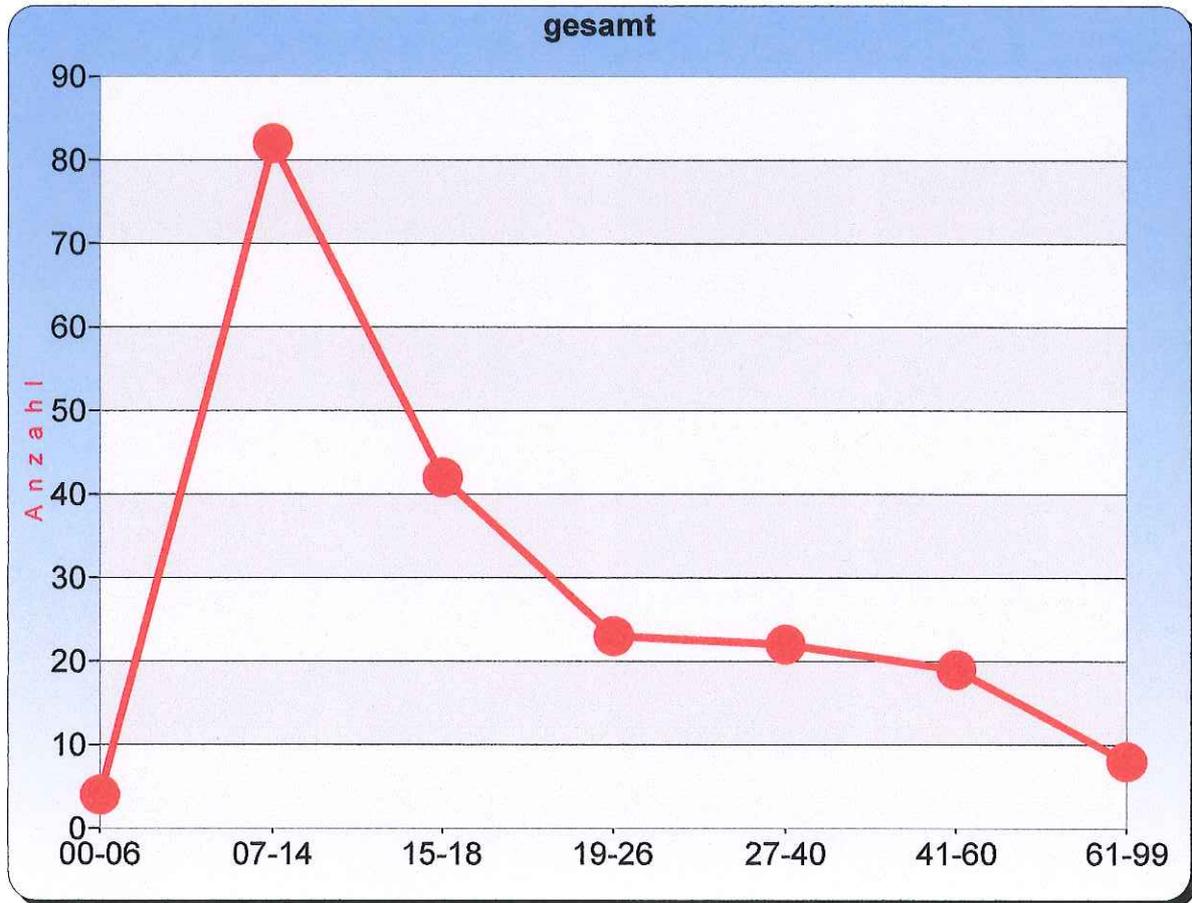
Altersgruppe	gesamt	männlich	weiblich
00-06	124	55	69
07-14	392	199	193
15-18	182	105	77
19-26	138	90	48
27-40	185	115	70
41-60	286	146	140
61-99	261	131	130
unbek	1	1	0



Statistik (A) - Summierung nach Altersgruppen

12

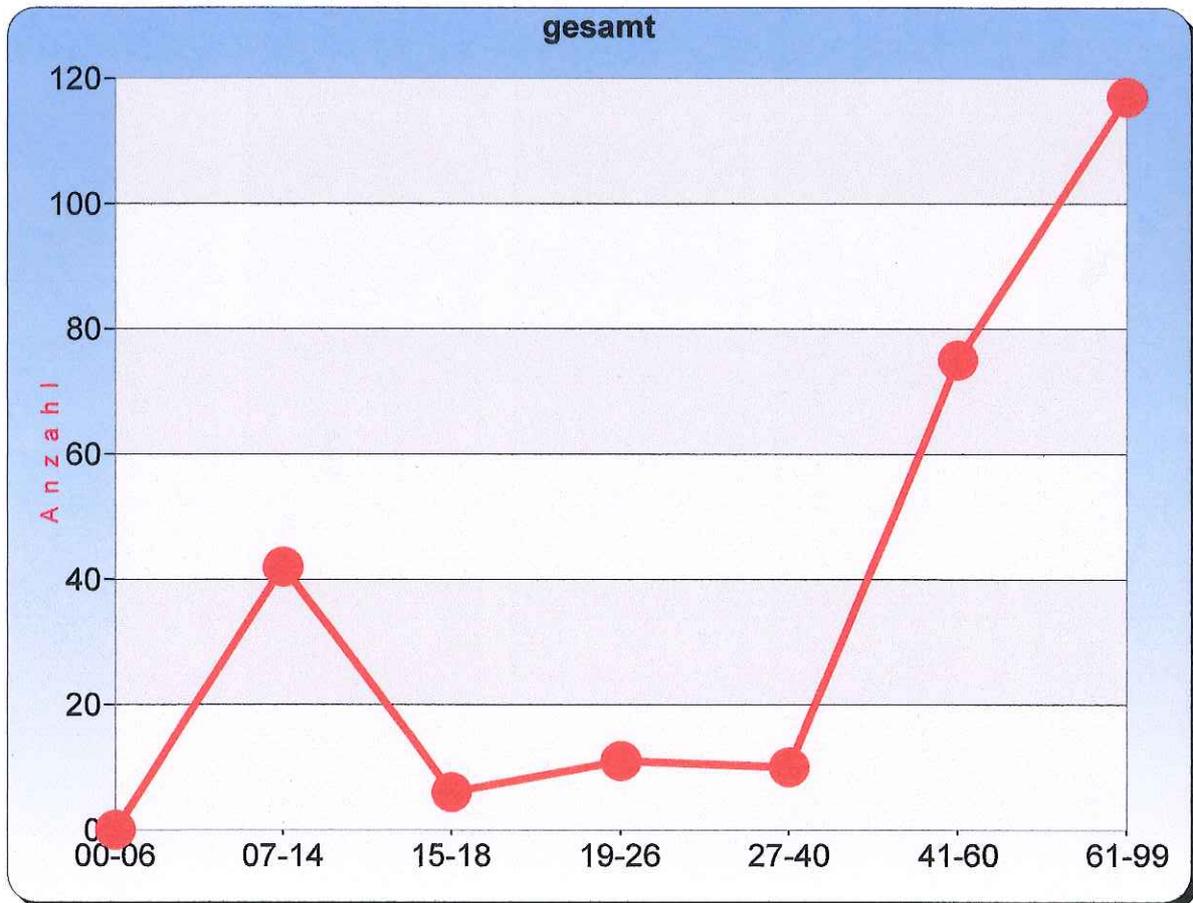
Fußball			
Altersgruppe	gesamt	männlich	weiblich
00-06	4	4	0
07-14	82	68	14
15-18	42	26	16
19-26	23	16	7
27-40	22	19	3
41-60	19	16	3
61-99	8	8	0



Statistik (A) - Summierung nach Altersgruppen

Gymnastik			
Altersgruppe	gesamt	männlich	weiblich
00-06	0	0	0
07-14	42	0	42
15-18	6	0	6
19-26	11	0	11
27-40	10	0	10
41-60	75	10	65
61-99	117	29	88

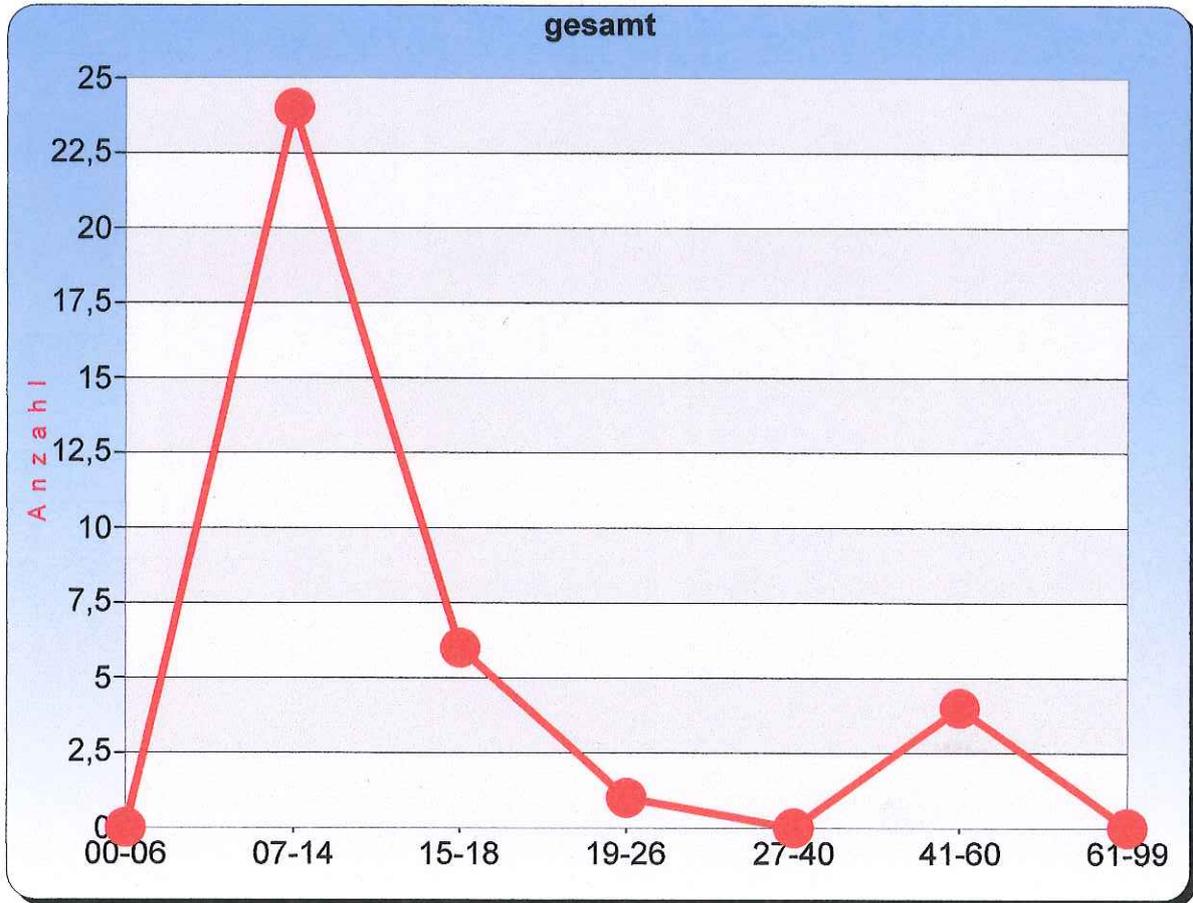
13

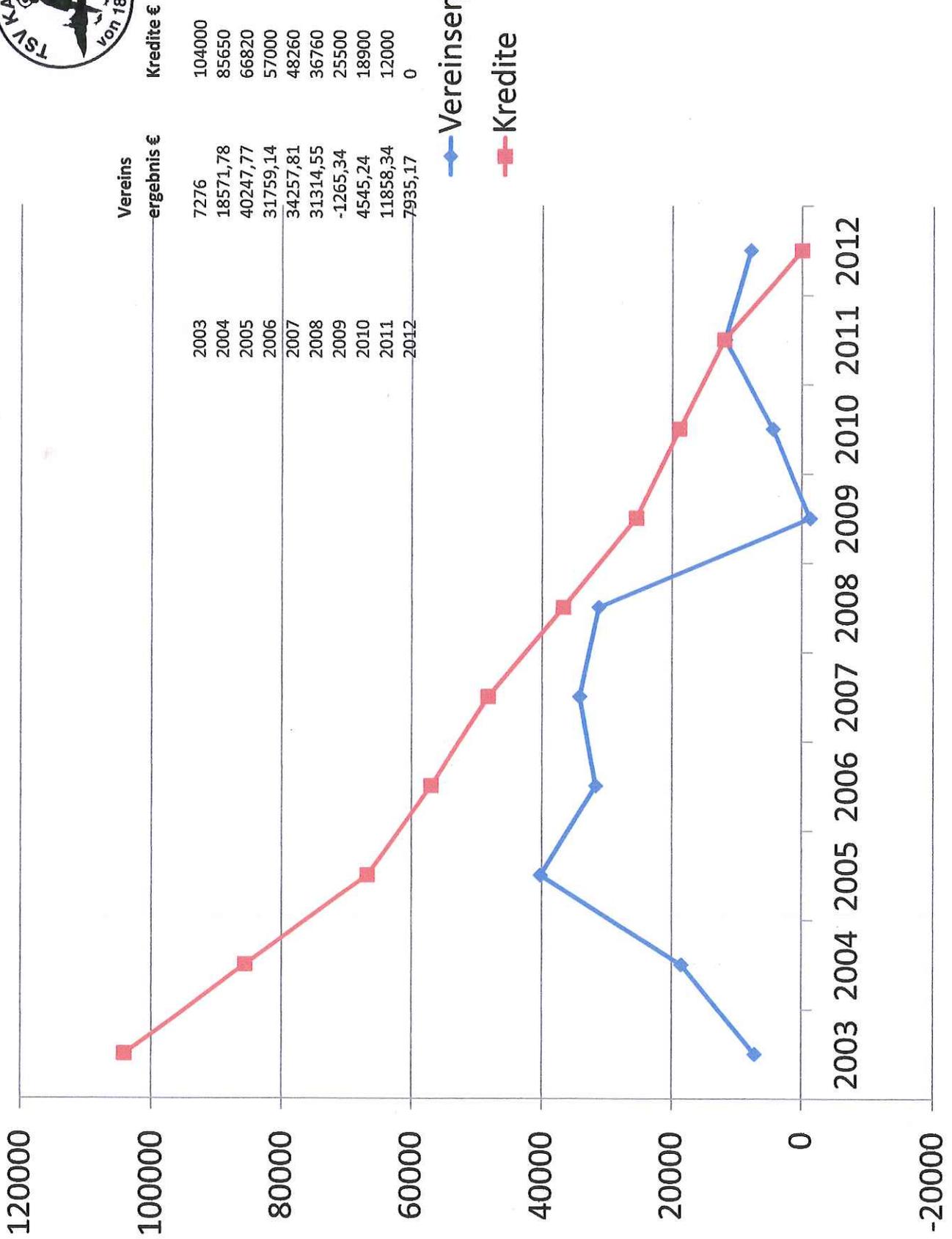


Statistik (A) - Summierung nach Altersgruppen

Hockey			
Altersgruppe	gesamt	männlich	weiblich
00-06	0	0	0
07-14	24	13	11
15-18	6	6	0
19-26	1	1	0
27-40	0	0	0
41-60	4	1	3
61-99	0	0	0

14





—◆— Vereinsergebnis

—■— Kredite