

Leistungsauftrag 2016

Das Ressort Sport wird mit einem Leistungsauftrag geführt und umfasst das Sportzentrum, das Freibad Sonnenberg, die Aussenanlagen Ebnet und Kreckel sowie die Koordinationsstelle Sport.

Der Abteilungsleiter Sport und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen auch 2016 einem breitem Zielpublikum mit unterschiedlichen Wünschen zu Diensten.

Unsere Kundinnen und Kunden sind insbesondere die Herisauer Bevölkerung, aber auch Gäste aus der Region, die Schülerinnen und Schüler sowie ortsansässige Vereinsmitglieder. Sie benützen meist regelmässig unsere Hallen, besuchen verschiedene Kurse oder geniessen unseren Wellnessbereich. **Alles unter einem Dach** anzubieten, ist in der Region einzigartig, und dies wollen wir 2016 noch mehr vermarkten.

Events auf dem Eis, im Hallenbad und in der Sporthalle sowie im Freibad runden unser Angebot ab.

Schwerpunkteziele 2016:

- Kurswesen ausbauen und Belegungen untertags steigern.
- Ausarbeiten von Firmenangeboten und deren Vermarktung.
- Installation einer neuen Attraktion im Freibad Sonnenberg.
- Umsetzung der Kostenstellenrechnung pro Bereich und Aufbau von Kennzahlen.
- Bereichsübergreifende Abläufe und Prozesse verbessern.
- Infrastruktur erhalten und punktuell verbessern und erweitern.

Die Kostenstellen wurden vor allem im Bereich Aussenanlagen erweitert und die Erträge und Aufwände neu zugeordnet. Dieser Bereich umfasst das Freibad Sonnenberg, die Fussball-, Beachvolleyball- und Leichtathletikanlagen Ebnet sowie die Fussballfelder Kreckel. Die Gemeindebeträge an die Vereine werden neu im Bereich „Koordination Sport“ geführt.

Damit die Kosten aus den Bereichen „Liegenschaft“ und „Verwaltung“ verursachergerecht auf die anderen Bereiche verteilt werden können, mussten neue Verteilschlüssel definiert werden.

Weil eine Vergleichbarkeit mit den früheren Zahlen nicht möglich ist, werden sie auf Bereichsebene nicht aufgeführt. In Zukunft wird das aber möglich sein.

Fredy Bechtiger, Abteilungsleiter Sport

	Voranschlag 2016	Voranschlag 2015	Rechnung 2014	Rechnung 2013
Umsätze aus dem Betrieb	2'115'400.00	2'217'000.00	2'131'224.16	2'180'262.65
Vermietungen	45'000.00	55'000.00	31'101.20	44'013.75
Interne Verrechnungen - Schulen	165'000.00	163'000.00	158'788.35	182'903.80
Personalaufwand	-1'968'900.00	-1'970'100.00	-1'791'295.35	-1'748'247.60
Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-1'494'800.00	-1'670'800.00	-1'588'357.38	-1'637'177.85
Interne Verrechn. - Gartenbauamt	-184'000.00	-184'900.00	-175'887.80	-126'507.00
Betriebsergebnis I	-1'322'300.00	-1'390'800.00	-1'234'426.82	-1'104'752.25
Gemeindebeträge an Vereine	-320'000.00	-287'000.00	-283'244.80	-292'794.55
Betriebsergebnis II	-1'642'300.00	-1'677'800.00	-1'517'671.62	-1'397'546.80
Abschreibungen	-1'131'100.00	-864'100.00	-1'201'700.00	-1'120'600.00
Gesamtergebnis Sport	-2'773'400.00	-2'541'900.00	-2'719'371.62	-2'518'146.80

- 1) Die Hochrechnung 2015 hat ergeben, dass der Voranschlag 2015 etwas zu optimistisch war. Deshalb wurde er 2016 nach unten korrigiert.
- 2) Das Sportzentrum ist mehr als 340 Tage und an 50 Wochenenden im Jahr geöffnet. Der Arbeitsbeginn ist in gewissen Bereichen um 5.30 Uhr und endet um 23.30 Uhr. Damit vor allem die Wochenend-Einsätze auf mehrere Personen verteilt werden können, mussten zusätzlich Teilzeit-Mitarbeiter eingestellt werden. Zudem steigen die Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit, was erhöhte Reinigungskosten zur Folge hat.
- 3) Der Gemeindebeitrag für die Juniorenförderung wurde erhöht.
- 4) Aufgrund geplanter Investitionen (u.a. Rutschbahn, Entkalkungsanlage) steigt der Abschreibungsbedarf.

Bereichsrechnung

Im Folgenden werden die Zahlen der einzelnen Bereiche und die Gesamtkosten entweder vom Sportzentrum oder von den Aussenanlagen präsentiert.

Das jeweilige **Bereichsergebnis I** zeigt die direkten Umsätze und Aufwände, die im Bereich generiert werden. Diese Zahlen sind im direkten Einflussbereich des Bereichsleiters.

Im **Bereichsergebnis II** werden die nach einem definierten Verteilschlüssel anteilmässigen Aufwände für die Verwaltung und die Liegenschaft berücksichtigt.

Die **Vollkosten** enthalten auch noch die anteilmässigen Abschreibungen.

HALLENBAD

	Hallenbad	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	619'100.00	28.10%	2'206'200.00
Total Aufwand	-553'000.00	-37.21%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	66'100.00	9.22%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-302'483.00	-40.31%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-359'903.00	-41.15%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-596'286.00	-65.66%	-831'800.00
Abschreibungen	-303'136.00	-33.18%	-986'954.00
Vollkosten	-899'422.00	-49.37%	-1'818'754.00

Die grosse Beliebtheit des familienfreundlichen Hallenbades über die regionalen Grenzen hinaus ist ungebrochen. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Frequenzen stark wetterabhängig sind. Die Zunahme der Belegung durch auswärtige Schulen ist einerseits erfreulich, andererseits wird die Benutzung durch die Öffentlichkeit eingeschränkt. Es werden bei uns zum ersten Mal Wasserball-Meisterschaftsspiele durchgeführt und ein Plausch-Event ist für 2016 in Planung.

EISHALLE

	Eishalle	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	634'500.00	28.80%	2'206'200.00
Total Aufwand	-289'100.00	-19.45%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	345'400.00	48.18%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-229'638.00	-30.60%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-227'422.00	-26.00%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-111'660.00	-12.30%	-831'800.00
Abschreibungen	-360'428.00	-39.45%	-986'954.00
Vollkosten	-472'088.00	-25.91%	-1'818'754.00

Die Auslastung ab 17.00 Uhr und an den Wochenenden ist sehr gut. Der SC Herisau sowie der Eislaufverein Herisau belegen den grössten Teil der zur Verfügung stehenden Eiszeiten am Abend und an den Wochenenden. Für den öffentlichen Eislauf steht am Abend, ausser für die traditionelle

Eisdisco, praktisch kein Eis zur Verfügung. Ab März, nach Abschluss der Eishockey-Saison, bis Ende Juni ist das Eis mehrheitlich durch den Eiskunstlauf (Patcheis) belegt. Es werden grosse Anstrengungen unternommen, die Eishalle untertags mehr zu vermieten. Eine grosse Chance mit dem geplanten Farmteam SCH/Rapperswil Lakers hat sich leider zerschlagen.

Profisportler könnten regelmässig untertags trainieren. Sie nach Herisau zu holen ist aber ausserordentlich schwierig. Kombinierte Firmenevents könnten eine grössere Auslastung bringen.

Bei fehlenden Belegungen wird das Eis vom 4. Juli bis 31. Juli 2016 abgetaut und es werden alternative Anlässe geprüft. In diesen 4 Wochen werden wiederkehrend notwendige Revisionsarbeiten durchgeführt.

SPORTHALLE

Die Sporthalle wird sehr stark durch Schulen, lokale Vereine und Militär genutzt. Trainingslager von externen Vereinen können nur in den Schulferien berücksichtigt werden. Für spezielle Events wie z.B. Unihockey-Länderspiele braucht es grössere organisatorische Umstellungen, damit solche Anlässe durchgeführt werden können. Es ist unser Bestreben, die „leeren“ Zeiten mit speziellen Angeboten zu füllen, z.B. für Seniorinnen und Senioren.

	Sporthalle	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	210'600.00	9.56%	2'206'200.00
Total Aufwand	-82'100.00	-5.52%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	128'500.00	17.92%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-93'800.00	-12.50%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-144'151.00	-16.48%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-109'451.00	-12.05%	-831'800.00
Abschreibungen	-174'222.00	-19.07%	-986'954.00
Vollkosten	-283'673.00	-15.57%	-1'818'754.00

WELLNESS - MASSAGE

Weiterhin positiv entwickelt sich die Anzahl der Massagen. Mit einem zusätzlichen Angebot am Morgen sollte nochmals eine Steigerung möglich sein.

	Massage	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	220'500.00	10.01%	2'206'200.00
Total Aufwand	-174'400.00	-11.73%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	46'100.00	6.43%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-47'899.00	-6.38%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-13'126.00	-1.50%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-14'925.00	-1.64%	-831'800.00
Abschreibungen	-23'307.50	-2.55%	-986'954.00
Vollkosten	-38'232.50	-2.10%	-1'818'754.00

WELLNESS - SAUNA (inkl. Solarium)

Die Sauna wird gut besucht und es ist unser Bestreben, die Zahlen der letzten Jahre zu bestätigen. Nach dem grossen Ausbau im Sämtispark wird es ausserordentlich schwierig werden, die Besucherzahl zu erhöhen. Zudem wurde die geplante Investition für zwei Tauchbecken zurückgestellt.

	Sauna	Anteil	Solarium	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	237'000.00	10.76%	12'000.00	0.54%	2'206'200.00
Total Aufwand	-143'400.00	-9.65%	-4'400.00	-0.30%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	93'600.00	13.06%	7'600.00	1.06%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-26'337.00	-3.51%	-281.00	-0.04%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-55'210.00	-6.31%	-6'818.00	-0.78%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	12'053.00	1.33%	501.00	0.06%	-831'800.00
Abschreibungen	-68'990.20	-7.55%	-932.30	-0.10%	-986'954.00
Vollkosten	-56'937.20	-3.13%	-431.30	-0.02%	-1'818'754.00

KURSWESEN HALLE (inkl. Krafraum)

	Kurswesen Halle	Anteil	Krafraum	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	100'000.00	4.54%	30'000.00	1.36%	2'206'200.00
Total Aufwand	-80'800.00	-5.44%	-4'600.00	-0.31%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	19'200.00	2.68%	25'400.00	3.54%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-21'667.00	-2.89%	-5'578.00	-0.74%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-10'214.00	-1.17%	-8'448.00	-0.97%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-12'681.00	-1.40%	11'374.00	1.25%	-831'800.00
Abschreibungen	-12'119.90	-1.33%	-6'526.10	-0.71%	-986'954.00
Vollkosten	-24'800.90	-1.36%	4'847.90	0.27%	-1'818'754.00

Wir bieten immer wieder neue Kurse an. Das neu lancierte „Fit-dank-Baby“ wird 2016 neue Kundinnen in das Sportzentrum führen. Im Angebot haben wir für jedermann abwechslungsreiche Kurse, u.a. Business-Yoga, Wassertherapie (Physio), Fit in den Tag oder Zumba und TAE BO.

KURSWESEN WASSER

Vor allem die Schwimmkurse für (Klein-)Kinder sind sehr beliebt. Auch verschiedene Aquafit-Kurse werden gut besucht.

	Kurswesen Wasser	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	102'000.00	4.63%	2'206'200.00
Total Aufwand	-73'800.00	-4.97%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	28'200.00	3.93%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-16'484.00	-2.20%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-10'784.00	-1.23%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	932.00	0.10%	-831'800.00
Abschreibungen	-18'646.00	-2.04%	-986'954.00
Vollkosten	-17'714.00	-0.97%	-1'818'754.00

RENT-A-BIKE

	Rent-a-Bike	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	500.00	0.02%	2'206'200.00
Total Aufwand	-2'400.00	-0.16%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	-1'900.00	-0.27%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-5'297.00	-0.71%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-1'085.00	-0.12%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-8'282.00	-0.91%	-831'800.00
Abschreibungen		0.00%	-986'954.00
Vollkosten	-8'282.00	-0.45%	-1'818'754.00

Seit April 2015 können im Sportzentrum E-Bikes gemietet werden. Herisau gehört neu zur Herzroute, die sich seit 2015 von Lausanne bis Rorschach erstreckt. Die Flyers werden uns von Rent-a-Bike zur Verfügung gestellt. Die Herzroute wurde 2003 in Willisau gestartet und sukzessive erweitert. Wir werden von dem steigenden Bekanntheitsgrad und vermehrten Vermietungen profitieren.

RESTAURANT

Das Restaurant im Sportzentrum ist verpachtet und in diesem Bereich sehen wir auch noch Verbesserungspotential. Ab 2017 wird ein Gesamtkonzept für die Gastronomie im Sportzentrum und Freibad umgesetzt.

	SZ Restaurant	Anteil	Total Sportzentrum
Total Umsatz	40'000.00	1.82%	2'206'200.00
Total Aufwand	-5'000.00	-0.34%	-1'413'000.00
Betriebsergebnis I	35'000.00	4.88%	793'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-936.00	-0.12%	-750'400.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-37'439.00	-4.28%	-874'600.00
Betriebsergebnis II	-3'375.00	-0.37%	-831'800.00
Abschreibungen	-18'646.00	-2.04%	-986'954.00
Vollkosten	-22'021.00	-1.21%	-1'818'754.00

FREIBAD

Das Freibad wird neu zusammen mit den anderen Aussenanlagen in einer eigenen „Funktionalen Gliederung“ geführt und nicht mehr im Sportzentrum.

Wir hoffen, dass es der Wettergott 2016 genauso gut meint wie 2015, deshalb ist der Voranschlag auch entsprechend angepasst. 2015 besuchten fast 25'000 Gäste unser Freibad.

Dank einer neuen Attraktion, die 2016 installiert wird, werden sicher zusätzliche Gäste den Weg auf den Sonnenberg unter die Füße nehmen, und mit einem neuen Restaurant-Pächter sollten auch neue Impulse gesetzt werden.

	Freibad	Anteil	Total Aussenanlagen
Total Umsatz	82'500.00	87.12%	94'700.00
Total Aufwand	-319'500.00	-46.70%	-558'600.00
Betriebsergebnis I	-237'000.00	-40.21%	-463'900.00
Umlage Verwaltungskosten		0.00%	0.00
Umlagen Liegenschaftskosten		0.00%	0.00
Betriebsergebnis II	-237'000.00	-40.21%	-463'900.00
Abschreibungen	-8'000.00	-5.55%	-144'146.00
Vollkosten	-245'000.00	-40.29%	-608'046.00

AUSSENANLAGEN

Erstmalig werden die Zahlen für die Aussenplätze Ebnat und Kreckel und die Umsätze und Aufwände für die Fussball-, Leichtathletik-, Beachvolleyball-, Basketball- sowie die übrigen Aussenanlagen ausgewiesen.

Die bescheidenen Umsätze rühren daher, dass die Anlagen fast ausschliesslich von den Schulen und Herisauer Vereinen benutzt werden, die keine „Benutzungsgebühren“ bezahlen müssen.

Grosse Kosten verursachen vor allem die Unterhaltsarbeiten, die mehrheitlich vom Gartenbauamt ausgeführt werden.

	Fussball	Anteil	Leichtath	Anteil	Beachvol Basket	Anteil	Finnenbahn übr.Aussen	Anteil	Aussen- anlagen
Total Umsatz	10'400.00	10.98%	1'800.00	1.90%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	94'700.00
Total Aufwand	-140'900.00	-20.60%	-70'100.00	-10.25%	-18'100.00	-2.65%	-10'000.00	-1.46%	-558'600.00
Betriebsergebnis I	-130'500.00	-22.14%	-68'300.00	-11.59%	-18'100.00	-3.07%	-10'000.00	-1.70%	-463'900.00
Umlage Verwaltungskosten		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	0.00
Umlagen Liegenschaftskosten		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	0.00
Betriebsergebnis II	-130'500.00	-22.14%	-68'300.00	-11.59%	-18'100.00	-3.07%	-10'000.00	-1.70%	-463'900.00
Abschreibungen	-136'146.00	-94.45%		0.00%		0.00%		0.00%	-144'146.00
Vollkosten	-266'646.00	-43.85%	-68'300.00	-11.23%	-18'100.00	-2.98%	-10'000.00	-1.64%	-608'046.00

KOORDINATION SPORT

Die Koordinationsstelle Sport ist die zentrale Schaltstelle für die optimale Belegung aller Sportanlagen für Trainings sowie Freundschafts- und Meisterschaftsspiele. Sie steht den Schulen, Herisauer Vereinen/Organisationen sowie auswärtigen Nutzern als zentrale Anlauf- und Auskunftsstelle zur Verfügung. Zudem bildet sie die Schnittstelle zur IG Sport Herisau.

Neu werden in diesem Bereich die Gemeindebeiträge für die Vereine verbucht.

	Total Sportzentrum	Total Aussenanlagen	Sportkoordinat.	Verwaltung	Liegenschaft	Gesamtkosten
Total Umsatz	2'206'200.00	94'700.00	6'000.00	16'500.00	2'000.00	2'325'400.00
Total Aufwand	-1'413'000.00	-558'600.00	-32'600.00	-766'900.00	-876'600.00	-3'647'700.00
Betriebsergebnis I	793'200.00	-463'900.00	-26'600.00	-750'400.00	-874'600.00	-1'322'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-750'400.00	0.00	-320'000.00 ¹⁾	750'400.00		-320'000.00
Umlagen Liegenschaftskosten	-874'600.00	0.00			874'600.00	0.00
Betriebsergebnis II	-831'800.00	-463'900.00	-346'600.00	0.00	0.00	-1'642'300.00
Abschreibungen	-986'954.00	-144'146.00				-1'131'100.00
Vollkosten	-1'818'754.00	-608'046.00	-346'600.00	0.00	0.00	-2'773'400.00

1) Gemeindebeiträge für die Vereine