

Leistungsauftrag 2019

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

Der Abteilungsleiter Sport und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen auch 2019 einem breiten 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 Anlagen, besuchen verschiedene Kurse oder geniessen unseren Wellnessbereich.

Das Sportzentrum ist in seiner Komplexität schweizweit einzigartig, und dies wollen wir auch 2019 vermarkten: „ALLES UNTER EINEM DACH“ mit einem Wiedererkennungseffekt und der Idee, nachhaltig verankert zu bleiben.

Im Sommer 2018 wurden von RSP zwei Eishockeycamps mit über 70 Jugendlichen durchgeführt und diese Camps sollen langfristig im Sportzentrum durchgeführt werden.

Eine weitere Kunstaussstellung soll uns auch 2019 neues Publikum ins Sportzentrum bringen.

Kleinere und grössere Events sind im Sportzentrum, aber auch im Freibad und auf den Aussenanlagen geplant.

Schwerpunkteziele 2019:

- Gesamtangebot optimieren und Auslastung im Sportzentrum tagsüber steigern.
- Kombinierte Firmenangebote (Seminare, Gastronomie und Sport) bekannt machen.
- Die Sozialen Medien noch intensiver nutzen und unseren Kundenstamm spezifisch bearbeiten (CRM).
- Das OK des 2018 erstmals durchgeführten Energie Kids Fussballturniers unterstützen, damit es international eine feste Grösse wird.
- Freibad-Renovation.
- Mittels intensiver Wartung und Pflege die Infrastruktur erhalten und wenn möglich Restanzen aus der Umbauzeit beseitigen.
- Sukzessiver Austausch der Beleuchtung mit hohem Stromverbrauch durch LED-Lampen. Start in der Eishalle.
- Gastronomie als neuen Treffpunkt etablieren.
- Unseren Dienstleistungs-Focus auf allen Ebenen weiter verinnerlichen.

Fredy Bechtiger, Abteilungsleiter Sport

Gesamtübersicht Erfolgsrechnung

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Umsätze aus dem Betrieb	2'387'200.00	2'279'100.00	2'310'954.04	2'318'972.37
Vermietungen	46'000.00	42'000.00	39'953.85	40'429.18
Interne Verrechnungen - Schulen	165'000.00	158'900.00	168'845.00	167'724.10
Personalaufwand	-2'096'200.00	-2'021'600.00	-2'095'481.10	-2'018'571.65
Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-1'649'800.00	-1'660'300.00	-1'774'533.03	-1'656'617.58
Interne Verrechnungen	-146'400.00	-159'500.00	-159'718'90	-175'400.65
Betriebsverlust = Betriebsergebnis II	-1'294'200.00	-1'361'400.00	-1'509'980.14	-1'323'464.23
Gemeindebeiträge an Vereine 1)	-424'400.00	-328'000.00	-327'037.70	-309'074.90
Betriebsergebnis III	-1'718'600.00	-1'689'400.00	-1'837'017.84	-1'632'539.13
Abschreibungen	-1'132'600.00	-1'131'300.00	-1'211'954.77	-1'204'865.25
Gesamtergebnis Abt. Sport	-2'851'200.00	-2'820'700.00	-3'048'972.61	-2'837'404.38

1) Erstmalig wurden auch die Belegungen der Aussenplätze durch die Herisauer Vereine berechnet.

Bereichsrechnung (Kostenstellenrechnung)

Im Folgenden sind eine Gesamtübersicht der Kosten der Abteilung Sport, die Zahlen der einzelnen Bereiche, die Gesamtkosten des Sportzentrums sowie der Aussenanlagen aufbereitet.

Die Verwaltungskosten 1) auf Seite 3 enthalten u.a. die Personalkosten für die Mitarbeitenden in der Verwaltung und im Kundendienst, die Kosten für IT, Werbung, Versicherungen und die Pauschalsteuer.

Die Liegenschaftskosten 2) auf Seite 3 enthalten alle Liegenschaftskosten, die nicht direkt einem Bereich zugeordnet werden können. Das sind u.a. Kosten für Heizung, Klima, Lüftung, Allgemeinstrom, Gebäudeunterhaltsarbeiten und Entkalkung.

Gesamtübersicht Kostenrechnung

V = Voranschlag	Sportzentrum	Aussenanlagen	Koordination Vereinsbeitr.	Verwaltung	Liegenschaft	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Total V 2019	Total V 2019	Total V 2019	Total V 2019	Total V 2019	V 2019	V 2018
Total Umsatz	2'302'900.00	254'800.00	6'000.00	32'500.00	2'000.00	2'598'200.00	2'480'000.00
Total Aufwand	-1'503'400.00	-509'600.00	-41'800.00	-803'500.00	-1'034'100.00	-3'892'400.00	-3'841'400.00
Betriebsergebnis I	799'500.00	-254'800.00	-35'8000.00	-771'000.00	-1'032'100.00	-1'294'200.00	-1'361'400.00
Umlage Verwaltungskosten	-561'365.10 1)	-195'140.10	-14'494.80	771'000.00		0.00	0.00
Umlage Liegenschaftskosten	-999'447.30 2)	-18'904.04	-13'748.66		1'032'100.00	0.00	0.00
Betriebsergebnis II	-761'312.40	-468'844.14	-64'043.46	0.00	0.00	-1'294'200.00	-1'361'400.00
Gemeindebeiträge an Vereine			-424'400.00 3)			-424'400.00	-328'000.00
Betriebsergebnis III	-761'312.40	-468'844.14	-488'443.46	0.00	0.00	-1'718'600.00	-1'689'400.00
Abschreibungen	-954'876.00	-158'262.00	-19'462.00			-1'132'600.00	-1'131'300.00
Vollkosten	-1'716'188.40	-627'106.14	-507'905.46	0.00	0.00	-2'851'200.00	-2'820'700.00

3) Im Sinne einer „Gleichbehandlung“ aller Herisauer Vereine betreffend Kosten für die Belegungen wurden erstmals auch die Kosten für die Aussenplätze berücksichtigt.

Das Betriebsergebnis I zeigt die direkten Umsätze und Aufwände, die alle Bereiche zusammen generieren. Diese Zahlen in den Bereichen sind im direkten Einflussbereich der Bereichsleiter.

Im Betriebsergebnis II werden auch die Aufwände der Vorkostenstellen Verwaltung und Liegenschaft berücksichtigt, welche nach einem definierten Verteilschlüssel anteilmässig auf die Bereiche verteilt werden.

Neu wird ein Betriebsergebnis III ausgewiesen, welches auch noch die Gemeindebeiträge an die Vereine enthält.

In den Vollkosten sind zusätzlich die Abschreibungen enthalten.

Auf den folgenden Seiten sind die Detailzahlen der einzelnen Bereiche aufgeführt.

Das sind für das Sportzentrum das Hallenbad, die Eishalle, die Sporthalle, der Wellnessbereich mit Massage, Sauna und Solarium, das Kurswesen, der Kraftraum, die Herzroute-Station RENT-A-BIKE sowie das Restaurant.

Die Aussenanlagen umfassen das Freibad und neu auch das Restaurant im Freibad sowie die Fussballplätze Ebnet, Kreckel und Wilen, die Leichtathletikanlage Ebnet, das Beachvolleyball-Feld Ebnet, den Basketballplatz Kreckel, den Mehrzweckpavillon Ebnet und die Finnenbahn.

HALLENBAD

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. Der Weihnachtsfilm im Hallenbad ist bei Kindern und Eltern sehr beliebt. Die neue Attraktion „Revolution“ wird jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag gewässert und ist eine Riesengaudi für Jung und Alt.

Die Hauptaufgabe unserer Bademeister ist die Überwachung des Badebetriebes. Eine wichtige Unterstützung für sie ist die Unterwasser-Detektion. Die Siemens-Anlage wurde 2018 erfolgreich durch das weltweit führende Poseidon-System abgelöst.

V = Voranschlag	Hallenbad V 2019	Anteil an SZ	Hallenbad V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	686'500.00	29.81%	703'400.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-539'100.00	35.86%	-659'800.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	147'400.00	18.44%	43'600.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-210'483.00	37.49%	-192'508.20	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-319'136.54	31.93%	-287'084.41	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-382'219.54	50.21%	-435'992.61	-761'312.40
Abschreibungen	-316'326.50	33.13%	-327'691.00	-954'876.00
Vollkosten	-698'546.04	40.70%	-763'683.61	-1'716'188.40

EISHALLE

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. Ab März, nach Abschluss der Eishockey-Saison, bis Ende Juni ist das Eis vor allem durch den Eiskunstlauf (Patcheis) belegt. Der Ostschweizerische Eislaufverband hat das Sportzentrum als Trainingsstützpunkt für die Kaderläuferinnen und -läufer des OEV auch 2018 genutzt und wird das auch in den nächsten Jahren wenn möglich noch ausbauen.

Allfällige Trainingslager 2019 werden ausschlaggebend sein, ob die Eishalle zwei oder vier Wochen geschlossen bleibt.

Ressort Sport



V = Voranschlag	Eishalle V 2019	Anteil SZ	Eishalle V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	608'500.00	26.42%	615'000.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-428'400.00	28.50%	-376'500.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	180'100.00	22.53%	238'500.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-127'677.60	22.74%	-126'419.04	-561'365.10
Umlage Liegenchaftskosten	-377'408.81	37.76%	-374'603.03	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-324'986.41	42.69%	-262'522.07	-761'312.40
Abschreibungen	-335'719.50	35.16%	-330'749.00	-954'876.00
Vollkosten	-660'705.91	38.50%	-593'271.07	-1'716'188.40

SPORTHALLE

Die Sporthalle wird sehr stark durch Schulen und lokale Vereine genutzt. Trainingslager von externen Vereinen können nur in den Schulferien und teilweise an Wochenenden berücksichtigt werden. In der Saison 2018/2019 trainieren die Handballer vom Nationalliga A-Team TSV St. Otmar immer am Dienstagmittag bei uns.

V = Voranschlag	Sporthalle V 2019	Anteil SZ	Sporthalle V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	208'900.00	9.07%	207'100.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-79'800.00	5.31%	-81'300.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	129'100.00	16.15%	125'800.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-34'926.30	6.22%	-34'582.02	-561'365.10
Umlage Liegenchaftskosten	-104'575.47	10.46%	-74'931.67	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-10'401.77	1.37%	16'286.31	-761'312.40
Abschreibungen	-132'537.50	13.88%	-130'638.00	-954'876.00
Vollkosten	-142'939.27	8.33%	-114'351.69	-1'716'188.40

WELLNESS - MASSAGE

Die Anzahl der Massagen können wir auf einem guten Niveau halten. Durch den Wechsel in der Bereichsleitung und dem Umbau des Teams sind temporär die Personalkosten gestiegen. Mit gezielten Aktionen versuchen wir, die Auslastung zu steigern.

V = Voranschlag	Massage V 2019	Anteil SZ	Massage V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	241'700.00	10.50%	248'800.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-200'800.00	13.36%	-162'600.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	40'900.00	5.12%	86'200.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-65'843.40	11.73%	-65'194.36	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-29'838.46	2.99%	-40'925.41	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-54'781.86	7.20%	-19'919.77	-761'312.40
Abschreibungen	-11'677.20	1.22%	-11'504.00	-954'876.00
Vollkosten	-66'459.06	3.87%	-31'423.77	-1'716'188.40

WELLNESS - SAUNA und SOLARIUM

Die Sauna wird gut besucht und es ist unser Bestreben, die Zahlen der letzten Jahre zu bestätigen. Der „familiäre Betrieb“ wird sehr geschätzt und hebt sich gegenüber den grossen Anlagen im Säntispark ab.

Auch in diesem Bereich versuchen wir, mit gezielten Aktionen die Auslastung zu steigern.

Das Solarium wird regelmässig genutzt und ist eine beliebte Ergänzung zum Saunabesuch.

Ressort Sport



V = Voranschlag	Sauna V 2019	Anteil SZ	Sauna V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	232'300.00	10.09%	232'400.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-137'300.00	9.11%	-161'000.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	95'300.00	11.92%	71'400.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-54'355.50	9.68%	-53'819.70	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-93'984.72	9.40%	-82'856.03	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-53'040.22	6.97%	-65'275.73	-761'312.40
Abschreibungen	-92'444.50	9.68%	-91'077.00	-954'876.00
Vollkosten	-145'484.72	8.48%	-156'352.73	-1'716'188.40

V = Voranschlag	Solarium V 2019	Anteil SZ	Solarium V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	9'000.00	0.39%	9'000.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-4'900.00	0.33%	-8'000.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	4'100.00	0.51%	1'000.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-1'927.50	0.34%	-1'908.50	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-2'872.84	0.29%	-2'419.71	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-700.34	0.09%	-3'328.21	-761'312.40
Abschreibungen	-2'919.30	0.31%	-2'876.00	-954'876.00
Vollkosten	-3'619.64	0.21%	-6'204.21	-1'716'188.40

KURSWESEN im GYMNASTIKRAUM und KRAFTRAUM

2019 versuchen wir, die Generation 50+ für spezifische Kurse zu gewinnen. Wir bieten für alle Altersgruppen und Vorlieben abwechslungsreiche Kurse an.

V = Voranschlag	Kurse Gym V 2019	Anteil SZ	Kurse Gym V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	115'000.00	4.99%	125'800.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-65'200.00	4.34%	-69'700.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	49'800.00	6.23%	56'100.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-23'438.40	4.18%	-23'207.36	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-20'317.51	2.03%	-19'628.52	-999'447.30
Betriebsergebnis II	6'044.09	0.79%	13'264.12	-761'312.40
Abschreibungen	-17'515.80	1.83%	-17'257.00	-954'876.00
Vollkosten	-11'471.71	0.67%	-3'992.88	-1'716'188.40

Der Krafraum wird regelmässig besucht und auch gerne von Sportlern während der Reha-Phase benutzt.

V = Voranschlag	Krafraum V 2019	Anteil SZ	Krafraum V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	23'000.00	1.00%	23'000.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-3'900.00	0.26%	-4'900.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	19'100.00	2.39%	18'100.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-2'081.70	0.37%	-2'061.18	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-5'709.07	0.57%	-3'907.51	-999'447.30
Betriebsergebnis II	11'309.23	1.49%	12'131.31	-761'312.40
Abschreibungen	-6'811.70	0.71%	-6'711.00	-954'876.00
Vollkosten	4'497.53	-0.26%	5'420.31	-1'716'188.40

KURSWESEN im WASSER

Wir konnten die Schwimmkurse für Kinder 2018 noch besser verkaufen und auch die Angebote für Aqua Baby und Aqua Family sowie Aqua fit sind sehr beliebt.

V = Voranschlag	Kurse Wasser V 2019	Anteil SZ	Kurse Wasser V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	135'000.00	5.86%	130'000.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-11'100.00	0.74%	-24'500.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	123'900.00	15.50%	105'500.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-28'681.20	5.11%	-28'398.48	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-21'266.26	2.13%	-24'036.48	-999'447.30
Betriebsergebnis II	73'952.54	9.71%	53'065.04	-761'312.40
Abschreibungen	-14'596.50	1.53%	-14'381.00	-954'876.00
Vollkosten	59'356.04	3.46%	38'684.04	-1'716'188.40

RENT A BIKE

V = Voranschlag	Rent a Bike V 2019	Anteil SZ	Rent a Bike V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Umsatz	3'000.00	0.13%	3'000.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-2'700.00	0.18%	-2'600.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	300.00	0.04%	400.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-539.70	0.10%	-534.38	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-235.81	0.02%	-402.77	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-475.51	0.06%	-537.15	-761'312.40
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-954'876.00
Vollkosten	-475.51	0.03%	-537.15	-1'716'188.40

Der östliche Teil der Herzroute, die vom Bodensee bis zum Genfersee führt, erfreut sich einer steigenden Beliebtheit und bringt uns neue Gäste nach Herisau. Bei uns können die Kunden E-Bikes mieten oder Batterien austauschen. Die Flyer werden uns von der Firma Rent a Bike zur Verfügung gestellt.

RESTAURANT

2019 wird ein Gastronom aus Herisau das Restaurant im Sportzentrum pachten und wir werden ihn mit gezielten Aktionen unterstützen, damit möglichst viele unserer Gäste und die Verantwortlichen von Trainingslagern auch die Leistungen des Restaurants nutzen. Wir sind überzeugt, dass der umsatzbasierte Pachtzins wieder steigen wird.

V = Voranschlag	SZ Restaurant V 2019	Anteil SZ	SZ Restaurant V 2018	Sportzentrum Total V 2019
Total Pachtzins	40'000.00	1.74%	36'000.00	2'302.900.00
Total Aufwand	-30'500.00	2.03%	-12'500.00	-1'503'400.00
Betriebsergebnis I	9'500.00	1.19%	23'500.00	799'500.00
Umlage Verwaltungskosten	-11'410.80	2.09%	-11'298.32	-561'365.10
Umlage Liegenschaftskosten	-24'101.81	2.41%	-20'789.34	-999'447.30
Betriebsergebnis II	-26'012.61	3.42%	-8'587.66	-761'312.40
Abschreibungen	-24'327.50	2.55%	-23'968.00	-954'876.00
Vollkosten	-50'340.11	2.93%	-32'555.66	-1'716'188.40

AUSSENANLAGEN - Freibad

Das Team im Freibad hat den aussergewöhnlich guten Sommer 2018 mit vielen Badegästen sehr gut gemeistert. Das Vollmondschwimmen und die Spielnachmittage an mehreren Samstagen haben den Gästen sehr gut gefallen. Wir hoffen, dass uns das Jahr 2019 auch viele sonnige und warme Wochenenden beschert.

V = Voranschlag	Freibad V 2019	Anteil an Aussenanl.	Freibad V 2018	Aussenanlagen Total V 2019
Total Umsatz	72'000.00	28.26%	77'200.00	254'800.00
Total Aufwand	-270'600.00	53.10%	-289'900.00	-509'600.00
Betriebsergebnis I	-198'600.00	77.94%	-212'700.00	-254'800.00
Umlage Verwaltungskosten	-121'895.10	62.47%	-120'693.54	-195'140.10
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00%	0.00	-18'904.04
Betriebsergebnis II	-320'495.10	68.36%	-333'393.54	-468'844.14
Abschreibungen	-9'800.00	6.19%	-9'600.00	-158'262.00
Vollkosten	-330'295.10	52.67%	-342'993.54	-627'106.14

AUSSENANLAGEN – Restaurant Freibad

2019 wird ein erfahrener Fachmann das Restaurant im Freibad führen und möglichst viele Gäste verwöhnen.

Erstmals werden die Zahlen vom Restaurant Freibad separat ausgewiesen.
Das Jahresergebnis steht und fällt mit dem Wetter.

V = Voranschlag	Freibad Restaurant V 2019	Anteil an Aussenanl.	Freibad Restaurant V 2018	Aussenanlagen Total V 2019
Total Umsatz	6'000.00	2.35%		254'800.00
Total Aufwand	-12'000.00	2.35%		-509'600.00
Betriebsergebnis I	-6'000.00	2.35%		-254'800.00
Umlage Verwaltungskosten	0.00	0.00%		-195'140.10
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00%		-18'904.04
Betriebsergebnis II	-6'000.00	1.28%		-468'844.14
Abschreibungen	0.00	0.00%		-158'262.00
Vollkosten	-6'000.00	0.96%		-627'106.14

AUSSENANLAGEN – Fussball, Leichtathletik, Beachvolleyball, Basketball, Mehrzweck-Pavillon und Finnenbahn

Die Umsätze werden auch 2019 aus den gewohnten Gründen sehr klein sein.

Dank dem grossen Einsatz des Gartenbauamtes und der Hauswarte werden wir den Sportlerinnen und Sportlern auch im kommenden Jahr wieder einwandfreie Anlagen zur Verfügung stellen können.

Die Anlagen und die Betreuung durch unsere Mitarbeitenden werden von Teilnehmenden an Trainingslagern immer wieder gelobt.

Trotz Personalengpässen vor allem während der Sommerferien versuchen wir, unsere Anlagen zu vermarkten.

Der lang ersehnte Mehrzweckpavillon hat seinen Zweck erfüllt und erfreut sich grosser Beliebtheit. Wir werden versuchen, ihn noch anderen Vereinen und Interessengruppen „schmackhaft“ zu machen.

V = Voranschlag	Fussball V 2019	Anteil an Aussenanl.	Fussball V 2018	Aussenanlagen Total V 2019
Total Umsatz	111'200.00	43.64%	19'000.00	254'800.00
Total Aufwand	-88'700.00	17.41%	-113'600.00	-509'600.00
Betriebsergebnis I	22'500.00	8.83%	-94'600.00	-254'800.00
Umlage Verwaltungskosten	-46'260.00	23.71%	-45'804.00	-195'140.10
Umlage Liegenchaftskosten	-18'904.04	100.00%	-13'113.89	-18'904.04
Betriebsergebnis II	-42'664.04	9.10%	-153'517.89	-468'844.14
Abschreibungen	-132'062.00	83.45%	-131'974.00	-158'262.00
Vollkosten	-174'726.04	27.86%	-285'491.89	-627'106.14

Ressort Sport



V = Voranschlag	Leichtath V 2019	Anteil an Aussenanl.	Leichtath V 2018	Aussenanlagen Total V 2019
Total Umsatz	64'100.00	25.16%	3'800.00	254'800.00
Total Aufwand	-99'300.00	19.49%	-72'400.00	-509'600.00
Betriebsergebnis I	-35'200.00	13.81%	-68'600.00	-254'800.00
Umlage Verwaltungskosten	-18'272.70	9.36%	-18'092.58	-195'140.10
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00%	0.00	-18'904.04
Betriebsergebnis II	-53'472.70	11.41%	-86'692.58	-468'844.14
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-158'262.00
Vollkosten	-53'472.70	8.53%	-86'692.58	-627'106.14

V = Voranschlag	Beachvolley Basketball V 2019	Anteil an Aussen- anlagen	Beachvolley Basketball V 2018	Aussenanlagen Total V 2019
Total Umsatz	0.00	0.00%	0.00	254'800.00
Total Aufwand	-5'900.00	1.16%	-13'200.00	-509'600.00
Betriebsergebnis I	-5'900.00	2.32%	-13'200.00	-254'800.00
Umlage Verwaltungskosten	-3'084.00	1.58%	-3'053.60	-195'140.10
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00%	0.00	-18'904.04
Betriebsergebnis II	-8'984.00	1.92%	-16'253.60	-468'844.14
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-158'262.00
Vollkosten	-8'984.00	1.43%	-16'253.60	-627'106.14

Ressort Sport



V = Voranschlag	MZPav und div. Aussenanl. V 2019	Anteil an MZPav und div. Aussenanl	MZPav und div. Aussenanl. V 2018	Aussenanlagen Total V 2019
Total Umsatz	1'500.00	0.59%	0.00	254'800.00
Total Aufwand	-33'100.00	6.50%	-13'300.00	-509'600.00
Betriebsergebnis I	-31'600.00	12.40%	-13'300.00	-254'800.00
Umlage Verwaltungskosten	-5'628.30	2.88%	-5'572.82	-195'140.10
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00%	0.00	-18'904.04
Betriebsergebnis II	-37'228.30	7.94%	-18'872.82	-468'844.14
Abschreibungen	-16'400.00	10.36%	-13'700.00	-158'262.00
Vollkosten	-53'628.30	8.55%	-32'572.82	-627'106.14

KOORDINATION SPORT

Die Koordinationsstelle Sport ist die zentrale Schaltstelle für die optimale Belegung aller Sportanlagen für Trainings- sowie für Freundschafts- und Meisterschaftsspiele. Sie steht den Schulen, Herisauer Vereinen und Organisationen sowie auswärtigen Nutzern als zentrale Anlauf- und Auskunftsstelle zur Verfügung. Zudem bildet sie die Schnittstelle zur IG Sport Herisau. Es wird auch 2019 wieder eine Herausforderung sein, die Sporthallen optimal zu belegen, vor allem die 3-fach-Turnhalle im Sportzentrum.

V = Voranschlag	Koordinationsstelle V 2019	Koordinationsstelle V 2018
Total Umsatz	6'000.00	6'000.00
Total Aufwand	-41'800.00	-36'200.00
Betriebsergebnis I	-35'800.00	-30'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-14'494.80	-14'351.92
Umlage Liegenschaftskosten	-13'748.66	-6'701.23
Betriebsergebnis II	-64'043.45	-51'253.15
Gemeindebeiträge Vereine	-424'400.00	-328'000.00
Betriebsergebnis III	-488'443.45	-379'253.15
Abschreibungen	-19'462.00	-19'174.00
Vollkosten	-507'905.46	-398'427.15

Eintrittsstatistiken

Die Eintrittszahlen zeigen, dass wir recht konstante Eintrittszahlen haben. Warme Sommer werden mehr Gäste ins Freibad locken, dafür gehen die Zahlen im Hallenbad eher zurück.

Mit Aktionen für die Schüler versuchen wir, die Eintritte in der Eishalle zu erhöhen.

Unser kleiner Krafraum ist eine gute Ergänzung des Gesamtangebotes und der zur Verfügung stehende Raum wird optimal genutzt.

Bereiche	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 Voranschlag	2019 Voranschlag
Hallenbad	114'857	114'205	120'305	116'128	120'000	120'000
Freibad	10'262	23'259	18'411	19'123	20'000	20'000
Eishalle	11'256	8'682	9'865	10'438	10'000	10'000
Sauna	14'927	16'253	16'895	17'215	17'000	17'000
Krafraum	5'290	4'312	3'575	3'492	3'500	3'500
Total	156'592	166'711	169'051	166'609	170'500	170'500

Anzahl Eintritte

