

Leistungsauftrag 2020

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 2020 einem breiten Zielpublikum mit unterschiedlichen Wünschen zu Diensten. Die 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 die Anlagen, besuchen verschiedene Kurse oder geniessen den Wellnessbereich.

Das Sportzentrum ist in seiner Komplexität schweizweit einzigartig, und dies wird auch 2020 vermarktet: „ALLES UNTER EINEM DACH“ mit einem Wiedererkennungseffekt und der Idee, nachhaltig verankert zu bleiben.

Eine weitere Kunstaussstellung soll auch 2020 neues Publikum ins Sportzentrum bringen.

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

Schwerpunkteziele 2020:

- Gesamtangebot optimieren und Auslastung im Sportzentrum tagsüber steigern.
- Das Sommereis den Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern aus dem In- und Ausland zu verkaufen sowie Eishockeycamps in Herisau zu organisieren.
- Kombinierte Firmenangebote (Seminare, Gastronomie und Sport) bekannt machen.
- Die Sozialen Medien intensiv nutzen und das Sportzentrum mit einem neuen Internetauftritt dynamischer und attraktiver präsentieren.
- Das zum dritten Mal durchgeführte Energie Kids Fussballturnier mit internationalen Mannschaften wird unterstützt und wenn möglich ausgebaut.
- Freibad-Jubiläumsanlass zum 60-jährigen Geburtstag,
- 10. Austragung der Eisdisco im November.
- Mittels laufender Wartung und Pflege die Infrastruktur erhalten und den Gästen in einwandfreiem Zustand zur Verfügung stellen.
- Gastronomie als Treffpunkt vor und nach dem Sporterlebnis etablieren.
- Den Dienstleistungs-Focus auf allen Ebenen weiter verinnerlichen.

Fredy Bechtiger, Abteilungsleiter Sport

Gesamtübersicht Erfolgsrechnung

	Voranschlag 2020	Voranschlag 2019	Rechnung 2018	Rechnung 2017
Umsätze aus dem Betrieb	2'481'900.00	2'387'200.00	2'337'215.83	2'310'954.04
Vermietungen	48'000.00	46'000.00	44'347.60	39'953.85
Interne Verrechnungen - Schulen	165'000.00	165'000.00	167'985.00	168'845.00
Personalaufwand	-2'024'100.00	-2'096'200.00	-2'122'933.59	-2'095'481.10
Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-1'765'200.00	-1'649'800.00	-1'668'345.92	-1'774'533.03
Interne Verrechnungen	-165'400.00	-146'400.00	-177'972.00	-159'718'90
Betriebsverlust = Betriebsergebnis II	-1'259'800.00	-1'294'200.00	-1'419'703.08	-1'509'980.14
Gemeindebeiträge an Vereine	-414'800.00	-424'400.00	-339'777.10	-327'037.70
Betriebsergebnis III	-1'674'600.00	-1'718'600.00	-1'759'480.18	-1'837'017.84
Abschreibungen	-1'044'135.85	-1'132'600.00	-1'133'600.00	-1'211'954.77
Gesamtergebnis Abt. Sport	-2'718'735.85	-2'851'200.00	-2'893'080.18	-3'048'972.61

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 2020	Total V 2020	Total V 2020	Total V2020	Total V 2020	V 2020	V 2019
Total Umsatz	2'379'700.00	274'700.00	6'000.00	32'500.00	2'000.00	2'694'900.00	2'598'200.00
Total Aufwand	-1'553'400.00	-501'000.00	-61'000.00	-729'700.00	-1'109'600.00	-3'954'700.00	-3'892'400.00
Betriebsergebnis I	826'300.00	-226'300.00	-55'000.00	-697'200.00	-1'107'600.00	-1'259'800.00	-1'294'200.00
Umlage Verwaltungskosten	-507'631.33 1)	-176'461.32	-13'107.36	697'200.00			
Umlage Liegenschaftskosten	-1'072'741.20 2)	-20'471.12	-14'387.69		1'107'600.00		
Betriebsergebnis II	-754'072.52	-423'232.43	-82'495.04	0.00	0.00	-1'259'800.00	-1'294'200.00
Gemeindebeiträge an Vereine			-414800.00			-414'800.00	-424'400.00
Betriebsergebnis III	-754'072.52	-423'232.43	-497'295.04	0.00	0.00	-1'674'600.00	-1'718'600.00
Abschreibungen	-969'162.42	-55'486.72	-19'486.72			-1'044'135.85	-1'132'600.00
Vollkosten	-1'723'234.94	-478'719.15	-516'781.76	0.00	0.00	-2'718'735.85	-2'851'200.00

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.

Im Betriebsergebnis III sind die Gemeindebeiträge an die Vereine berücksichtigt.

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, das Restaurant im Freibad sowie die Fussballplätze Ebnet, Kreckel und Wilen, die Leichtathletikanlage Ebnet, das Beachvolleyball-Feld Ebnet, den Allwetterplatz Kreckel mit dem Minispielfeld, 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 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 von Poseidon.

V = Voranschlag	Hallenbad V 2020	Anteil an SZ	Hallenbad V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	696'800.00	29.28 %	686'500.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-516'500.00	33.25 %	-539'100.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	180'300.00	21.82 %	147'400.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-190'335.60	37.49 %	-210'483.00	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-340'746.04	31.76 %	-319'136.54	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-350'781.64	46.52 %	-382'219.54	-754'072.52
Abschreibungen	-326'615.79	33.70 %	-316'326.50	-969'162.42
Vollkosten	-677'397.43	39.31 %	-698'546.04	-1'723'234.94

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 belegt. Der Trainingsstützpunkt für die Kaderläuferinnen und -läufer des Ostschweizerischen Eislaufverbandes hat sich sehr bewährt. Das Sommereis wird auch 2020 intensiv verkauft und sich positiv auf den Umsatz auswirken.

Allfällige Trainingslager 2020 werden wiederum ausschlaggebend sein, ob die Eishalle zwei oder vier Wochen geschlossen bleibt.

Ressort Sport



V = Voranschlag	Eishalle V 2020	Anteil SZ	Eishalle V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	624'500.00	26.24 %	608'500.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-366'900.00	23.62 %	-428'400.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	257'600.00	31.18 %	180'100.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-115'456.32	22.74 %	-127'677.60	-507'631.33
Umlage Liegenchaftskosten	-409'438.33	38.17 %	-377'408.81	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-267'294.65	35.45 %	-324'986.41	-754'072.52
Abschreibungen	-339'345.87	35.01 %	-335'719.50	-969'162.42
Vollkosten	-606'640.52	35.20 %	-660'705.91	-1'723'234.94

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.

V = Voranschlag	Sporthalle V 2020	Anteil SZ	Sporthalle V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	213'400.00	8.97 %	208'900.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-99'900.00	6.43 %	-79'800.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	113'500.00	13.74 %	129'100.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-31'583.16	6.22 %	-34'926.30	-507'631.33
Umlage Liegenchaftskosten	-110'694.20	10.32 %	-104'575.47	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-28'777.35	3.82 %	-10'401.77	-754'072.52
Abschreibungen	-132'691.98	13.69 %	-132'537.50	-969'162.42
Vollkosten	-161'469.33	9.37 %	-142'939.27	-1'723'234.94

WELLNESS - MASSAGE

Die Einführung und volle Auslastung der neuen Mitarbeitenden braucht eine gewisse Zeit, deshalb ist die Anzahl Massagen leicht zurückgegangen. Mit gezielten Aktionen wird die Auslastung wieder erhöht.

V = Voranschlag	Massage V 2020	Anteil SZ	Massage V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	221'700.00	9.32 %	241'700.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-205'100.00	13.20 %	-200'800.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	16'600.00	2.01 %	40'900.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-59'540.88	11.73 %	-65'843.40	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-32'026.03	2.99 %	-29'838.46	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-74'966.91	9.94 %	-54'781.86	-754'072.52
Abschreibungen	-11'692.03	1.21 %	-11'677.20	-969'162.42
Vollkosten	-86'658.94	5.03 %	-66'459.06	-1'723'234.94

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 werden gezielte Aktionen die Auslastung steigern.

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

Ressort Sport



V = Voranschlag	Sauna V 2020	Anteil SZ	Sauna V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	232'300.00	9.76 %	232'400.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-152'900.00	9.84 %	-161'000.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	79'400.00	9.61 %	71'400.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-49'152.60	9.68 %	-53'819.70	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-100'381.85	9.36 %	-82'856.03	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-70'134.46	9.30 %	-65'275.73	-754'072.52
Abschreibungen	-92'561.91	9.55 %	-91'077.00	-969'162.42
Vollkosten	-162'696.36	9.44 %	-156'352.73	-1'723'234.94

V = Voranschlag	Solarium V 2020	Anteil SZ	Solarium V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	8'000.00	0.34 %	9'000.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-8'100.00	0.52 %	-4'900.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	-100.00	-0.01 %	4'100.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-1'743.00	0.34 %	-1'927.50	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-3'050.36	0.28 %	-2'872.84	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-4'893.36	0.65 %	-700.34	-754'072.52
Abschreibungen	-2'923.01	0.30 %	-2'919.30	-969'162.42
Vollkosten	-7'816.36	0.45 %	-3'619.64	-1'723'234.94

KURSWESEN im GYMNASTIKRAUM und KRAFTRAUM

2020 wird ein abwechslungsreiches Kursprogramm für alle Altersgruppen angeboten und motivierte Kursleiterinnen sorgen für fachgerechte Instruktionen.

V = Voranschlag	Kurse Gym V 2020	Anteil SZ	Kurse Gym V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	110'000.00	3.91 %	115'000.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-60'800.00	4.62 %	-65'200.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	49'200.00	5.95 %	49'800.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-21'194.88	4.18 %	-23'438.40	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-21'565.63	2.01 %	-20'317.51	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	6'439.49	-0.85 %	6'044.09	-754'072.52
Abschreibungen	-17'538.05	1.81 %	-17'515.80	-969'162.42
Vollkosten	-11'098.55	0.64 %	-11'471.71	-1'723'234.94

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

V = Voranschlag	Krafraum V 2020	Anteil SZ	Krafraum V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	20'000.00	0.84 %	23'000.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-3'400.00	0.22 %	-3'900.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	16'600.00	2.01 %	19'100.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-1'882.44	0.37%	-2'081.70	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-6'021.56	0.56 %	-5'709.07	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	8'695.99	-1.15 %	11'309.23	-754'072.52
Abschreibungen	-6'820.35	0.70 %	-6'811.70	-969'162.42
Vollkosten	1'875.64	-0.11 %	4'497.53	-1'723'234.94

Ressort Sport



KURSWESEN im WASSER

Die Schwimmkurse für Kinder und auch die Angebote für Aqua Baby und Aqua Family sowie Aqua fit sind sehr beliebt. Die Kapazitätsgrenzen im Hallenbad sind erreicht.

V = Voranschlag	Kurse Wasser V 2020	Anteil SZ	Kurse Wasser V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	210'000.00	8.82 %	135'000.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-106'500.00	6.86 %	-11'100.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	103'500.00	12.53 %	123'900.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-25'935.84	5.11 %	-28'681.20	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-22'798.41	2.13 %	-21'266.26	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	54'765.76	-7.26 %	73'952.54	-754'072.52
Abschreibungen	-14'615.04	1.51 %	-14'596.50	-969'162.42
Vollkosten	40'150.72	-2.33 %	59'356.04	-1'723'234.94

RENT A BIKE

V = Voranschlag	Rent a Bike V 2020	Anteil SZ	Rent a Bike V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Umsatz	3'000.00	0.13 %	3'000.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-2'800.00	0.18 %	-2'700.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	200.00	0.02 %	300.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-488.04	0.10 %	-539.70	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-255.36	0.02 %	-235.81	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-543.41	0.07 %	-475.51	-754'072.52
Abschreibungen	0.00	0.00 %	0.00	-969'162.42
Vollkosten	-543.41	0.03 %	-475.51	-1'723'234.94

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

RESTAURANT

Das Restaurant im Sportzentrum wurde auch von Trainingslager-Teilnehmenden rege benutzt. Mit gezielten Aktionen wird der Pächter auch 2020 unterstützt, damit möglichst viele Sportzentrum-Besucher und neue Gäste das umfangreiche Angebot nutzen.

V = Voranschlag	SZ Restaurant V 2020	Anteil SZ	SZ Restaurant V 2019	Sportzentrum Total V 2020
Total Pachtzins	40'000.00	1.68 %	40'000.00	2'379'700.00
Total Aufwand	-30'500.00	1.96 %	-30'500.00	-1'553'400.00
Betriebsergebnis I	9'500.00	1.15 %	9'500.00	826'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-10'318.56	2.03 %	-11'410.80	-507'631.33
Umlage Liegenschaftskosten	-25'763.43	2.40 %	-24'101.81	-1'072'741.20
Betriebsergebnis II	-26'581.99	3.53 %	-26'012.61	-754'072.52
Abschreibungen	-24'358.40	2.51 %	-24'327.50	-969'162.42
Vollkosten	-50'940.39	2.96 %	-50'340.11	-1'723'234.94

AUSSENANLAGEN - Freibad

Das Team im Freibad hat den durchgezogenen Sommer 2019 mit einem Rekord-Juni mit sehr vielen Badegästen gut gemeistert. 2020 wird der 60ste Geburtstag des Freibades mit einem Badifest gefeiert. Die vergrösserte Warmwasseraufbereitung wird den Gästen ab 2020 in der Vor- und Nachsaison höhere Wassertemperaturen bescheren und mehr Besucherinnen und Besucher auf den Sonnenberg „locken“.

V = Voranschlag	Freibad V 2020	Anteil an Aussenanl.	Freibad V 2019	Aussenanlagen Total V 2020
Total Umsatz	89'000.00	32.40 %	77'200.00	274'700.00
Total Aufwand	-284'200.00	56.73 %	-289'900.00	-501'000.00
Betriebsergebnis I	-195'200.00	86.26 %	-212'700.00	-226'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-110'227.32	62.47 %	-120'693.54	-176'461.32
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00 %	0.00	-20'471.12
Betriebsergebnis II	-305'427.32	72.17 %	-333'393.54	-423'232.43
Abschreibungen	-19'800.00	35.68 %	-9'600.00	-55'486.72.00
Vollkosten	-325'227.32	67.94 %	-342'993.54	-478'719.15

AUSSENANLAGEN – Restaurant Freibad

Leider hat der durchgezogene Sommer 2019 auch den Umsatz negativ beeinflusst.
Das Jahresergebnis steht und fällt mit schönem und warmem Wetter an den Wochenenden.

V = Voranschlag	Freibad Restaurant V 2020	Anteil an Aussenanl.	Freibad Restaurant V 2019	Aussenanlagen Total V 2020
Total Umsatz	8'000.00	2.91 %	6'000.00	274'700.00
Total Aufwand	-7'000.00	1.40 %	-12'000.00	-501'000.00
Betriebsergebnis I	1'000.00	-0.44 %	-6'000.00	-226'300.00
Umlage Verwaltungskosten	0.00	0.00 %	0.00	-176'461.32
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00 %	0.00	-20'471.12
Betriebsergebnis II	1'000.00	-0.24 %	-6'000.00	-423'232.43
Abschreibungen	0.00	0.00 %	0.00	-55'486.72.00
Vollkosten	1'000.00	-0.21 %	-6'000.00	-478'719.15

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

Trainingslager werden fast ausschliesslich auf den Fussballfeldern und auf der Leichtathletikanlage durchgeführt. Zudem stehen die Anlagen für externe Vereine nur eine beschränkte Anzahl von Wochenenden zur Verfügung. Deshalb werden die Umsätze auch 2020 gering ausfallen.

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

Die schönen und sauberen Anlagen sowie die gute Betreuung vor Ort werden von Teilnehmenden an Trainingslagern immer wieder gelobt.

Der Mehrzweckpavillon erfüllt seinen Zweck. Er ist vor allem beim FC Herisau sehr beliebt und wird in der Sommersaison intensiv benutzt. Er wird auch anderen Vereinen und Interessengruppen vermietet.

V = Voranschlag	Fussball V 2020	Anteil an Aussenanl.	Fussball V 2019	Aussenanlagen Total V 2020
Total Umsatz	140'100.00	51.00 %	111'200.00	274'700.00
Total Aufwand	-119'500.00	23.85 %	-88'700.00	-501'000.00
Betriebsergebnis I	20'600.00	-9.10 %	22'500.00	-226'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-41'832.00	23.71 %	-46'260.00	-176'461.32
Umlage Liegenschaftskosten	-20'471.12	100.00 %	-18'904.04	-20'471.12
Betriebsergebnis II	-41'703.11	9.85 %	-42'664.04	-423'232.43
Abschreibungen	-19'486.72	35.12 %	-132'062.00	-55'486.72.00
Vollkosten	-61'189.83	12.78 %	-174'726.04	-478'719.15

Ressort Sport



V = Voranschlag	Leichtath V 2020	Anteil an Aussenanl.	Leichtath V 2019	Aussenanlagen Total V 2020
Total Umsatz	34'100.00	12.41 %	64'100.00	274'700.00
Total Aufwand	-60'500.00	12.08 %	-99'300.00	-501'000.00
Betriebsergebnis I	-26'400.00	11.67 %	-35'200.00	-226'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-16'523.64	9.36 %	-18'272.70	-176'461.32
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00 %	0.00	-20'471.12
Betriebsergebnis II	-42'923.64	10.14 %	-53'472.70	-423'232.43
Abschreibungen	0.00	0.00 %	0.00	-55'486.72.00
Vollkosten	-42'923.64	8.97 %	-53'472.70	-478'719.15

V = Voranschlag	Beachvolley Basketball V 2020	Anteil an Aussen- anlagen	Beachvolley Basketball V 2019	Aussenanlagen Total V 2020
Total Umsatz	0.00	0.00 %	0.00	274'700.00
Total Aufwand	-5'000.00	1.00 %	-5'900.00	-501'000.00
Betriebsergebnis I	-5'000.00	2.21 %	-5'900.00	-226'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-2'788.80	1.58 %	-3'084.00	-176'461.32
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00 %	0.00	-20'471.12
Betriebsergebnis II	-7'788.80	1.84 %	-8'984.00	-423'232.43
Abschreibungen	0.00	0.00 %	0.00	-55'486.72.00
Vollkosten	-7'788.80	1.63 %	-8'984.00	-478'719.15

Ressort Sport



V = Voranschlag	MZPav und div. Aussenanl. V 2020	Anteil an MZPav und div. Aussenanl	MZPav und div. Aussenanl. V 2019	Aussenanlagen Total V 2020
Total Umsatz	3'500.00	1.27 %	1'500.00	274'700.00
Total Aufwand	-24'800.00	4.95 %	-33'100.00	-501'000.00
Betriebsergebnis I	-21'300.00	9.41 %	-31'600.00	-226'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-5'089.56	2.88 %	-5'628.30	-176'461.32
Umlage Liegenschaftskosten	0.00	0.00 %	0.00	-20'471.12
Betriebsergebnis II	-26'389.56	6.24 %	-37'228.30	-423'232.43
Abschreibungen	-16'200.00	29.20 %	-16'400.00	-55'486.72.00
Vollkosten	-42'589.56	8.90 %	-53'628.30	-478'719.15

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 2020 wieder eine Herausforderung sein, die Sporthallen optimal zu belegen, vor allem die 3-fach-Sporthalle im Sportzentrum.

V = Voranschlag	Koordinationsstelle V 2020	Koordinationsstelle V 2019
Total Umsatz	6'000.00	6'000.00
Total Aufwand	-61'000.00	-41'800.00
Betriebsergebnis I	-55'000.00	-35'800.00
Umlage Verwaltungskosten	-13'107.36	-14'494.80
Umlage Liegenschaftskosten	-14'387.69	-13'748.66
Betriebsergebnis II	-82'495.04	-64'043.45
Gemeindebeiträge Vereine	-414'800.00	-424'400.00
Betriebsergebnis III	-497'295.04	-488'443.45
Abschreibungen	-19'486.72	-19'462.00
Vollkosten	-516'781.76	-507'905.46

Eintrittsstatistiken

Die Eintrittsstatistik zeigt erneut, dass das Sportzentrum sehr konstante Eintrittszahlen aufweist. Warme Sommer werden mehr Gäste ins Freibad locken, dafür gehen die Zahlen im Hallenbad eher zurück.

Mit Aktionen für die Schülerinnen und Schüler wird die Eishalle tagsüber mehr genutzt werden.

Der kleine aber feine Krafraum ist eine gute Ergänzung des Gesamtangebotes. Der zur Verfügung stehende Raum wird optimal genutzt.

Bereiche	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 Voranschlag	2020 Voranschlag
Hallenbad	114'205	120'305	116'128	114'089	118'000	118'000
Freibad	23'259	18'411	19'336	25'108	22'000	22'000
Eishalle	8'682	9'865	10'438	10'779	10'000	10'000
Sauna	16'253	16'895	17'215	17'112	17'000	17'000
Krafraum	4'312	3'575	3'492	3'592	3'500	3'500
Total	166'711	169'051	166'609	170'680	170'500	170'500

