

Ressort Sport - Bericht zum Leistungsauftrag 2014 (Sportzentrum, Freibad, Sportkoordination)



Schwerpunkte und wichtige Ereignisse aus dem Berichtsjahr

Energieoptimierung

Im Sportzentrum Herisau steht seit 2 Jahren das Thema Energie im Fokus. Als Grundlage wurde zusammen mit externen Spezialisten eine vertiefte Analyse der komplexen Haustechnik und Kälteerzeugung durchgeführt. Daraus wurden Massnahmen zur Betriebsoptimierung empfohlen. Durch das Aufspüren von verdeckten Mängeln und die Umsetzung von 80 Massnahmen konnte der Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Dabei wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass in Zukunft keine Einbussen vom Komfort spürbar sind.

Die Energiekosten des gesamten Sportzentrums konnten witterungsbereinigt im Vergleich der Jahre 2013/2014 um über 100'000 CHF und der CO₂-Ausstoss um über 165 Tonnen pro Jahr reduziert werden.

Freibad Sonnenberg

Es wurde sehr viel in die Vorbereitung des Freibades investiert, um den laufend steigenden Ansprüchen unserer Gäste gerecht zu werden.

In der Sommersaison 2014 war das Freibad leider nur an 17 Sonnentagen und 42 halben Tagen geöffnet. Aufgrund dieser „klimatischen“ Gegebenheiten konnten unsere finanziellen Zielsetzungen bei weitem nicht erreicht werden.

Der erstmalige Service, das Freibad täglich (auch an Regentagen) von 9.00 – 11.00 Uhr zu öffnen, wurde von unseren Gästen sehr geschätzt.

Die allseits beliebte Drachenrutschbahn konnte 2014 zum letzten Mal benutzt werden und wird aus Sicherheitsgründen 2015 nur noch verhüllt im Freibad stehen. Das Projekt Ersatz-Attraktion wurde bereits gestartet mit dem erklärten Ziel, 2016 eine neue Rutschbahn in Betrieb zu nehmen.

Sommereis

Die Eisbahn war während fünf Wochen im Juni/Juli geschlossen. Das Eis wurde sanft abgetaut.

Die Energiekosten konnten damit massiv gesenkt werden. Ohne kostendeckende Auslastung ist davon auszugehen, dass das gleiche Vorgehen auch 2015 gewählt wird.

Ab anfangs August konnten wir diverse Trainingslager (u.a. war ein russisches Spitzeneishockeyteam zu Gast) durchführen, die für gute Auslastung im August sorgten.

Sportstättenplanung und Sportkonzept

Die aus dem Jahr 2001 stammenden Konzepte wurden zusammen mit externen Fachleuten überarbeitet und erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Strategiepapiere wurden im GR/Einwohnerrat vorgestellt und verabschiedet.

Investitionen

Das Projekt „Ersatz neue Trennwände“ in der 3-fach Sporthalle konnte in den Betriebsferien 2014 realisiert und im gesprochenen Kredit abgeschlossen werden.

Grössere Kosten verursachte der Ersatz der Chloraufbereitungsanlage (CHF 50'000), die in den laufenden Aufwendungen enthalten sind.

	2012 Rechnung	2013 Rechnung	2014 Voranschlag	2014 Rechnung
Umsatz (CHF)	2'311'881	2'407'180	2'437'000	2'321'113
Personalaufwand (CHF)	1'753'000	1'748'247	1'773'000	1'791'295
(baulicher) Unterhalt (CHF)	280'576	150'860	154'000	212'562
Strom, Gas, Öl, Wasser (CHF)	693'582	706'784	684'000	560'564
übriger Sachaufwand (CHF)	495'664	747'056	797'400	820'582
Abschreibungen (CHF)		1'007'800	736'800	1'088'900 ¹⁾
Gesamtaufwand (CHF)	3'222'822	4'360'747	4'145'200	4'473'903
Gemeindebeitrag (CHF)	910'941	1'953'567	1'708'200	2'152'790

1) Vorgabe der Finanzverwaltung

Erläuterungen

Die Gemeindebeiträge für das Ressort Sport verteilen sich auf die folgenden drei Bereiche (ohne Entnahme aus Aufwertungsreserve und Abschreibungen):

Sportzentrum	792'512
Freibad	198'202
Sportkoordination	73'176
Total	1'063'890

Umsatzrückgang

Mindereinnahmen in den Bereichen Freibad und Saunabetrieb sowie der Rückgang der Benutzung der Sportanlagen durch den Verein Sonnenmat haben das Resultat merklich beeinflusst.

Personalaufwand

Der Personalaufwand ist 1 % über dem Voranschlag. Seit 2011 sind die Personalkosten konstant geblieben. Bei Neuanstellungen (Ersatz) wurde der Fokus auf besser qualifiziertes Personal gelegt. Das überdurchschnittliche Wachstum in der Massage hatte entsprechende Lohnmehrkosten zur Folge.

Baulicher Unterhalt (Sportzentrum und Freibad Sonnenberg)

Wir haben eine Abweichung zum Voranschlag von CHF 58'562, die aus folgenden unvorhergesehenen und nicht planbaren Störungen resultieren:

- Defekter Brauchwasserboiler, der nicht mehr repariert werden konnte und ersetzt werden musste.
- Ein schwer zu eruierender Wasserverlust im Hallenbad bedingte zur Behebung erhebliche bauliche Massnahmen.
- Die SPS Steuerung für die Wasseraufbereitung im Freibad fiel aus und musste kurzfristig repariert werden. Eine Ersatzanschaffung ist im Voranschlag 2015 enthalten.

Energie (Gas, Strom, Wasser)

Das erreichte Resultat ist sehr erfreulich, und es ist das Ziel, noch weitere Optimierungen vorzunehmen. Durch permanentes Sensibilisieren der Mitarbeitenden und mit Einbezug von externen Fachleuten konnte dieses Resultat erreicht werden.

Das Sportzentrum wird mit einem Leistungsauftrag und Globalbudget geführt. Im Folgenden werden wichtige Kennzahlen für die einzelnen Bereiche des Ressorts Sport aufgeführt, welche aufzeigen, wie weit die Vorgaben gemäss Leistungsauftrag 2014 erfüllt worden sind.

WELLNESS – SAUNA inkl. Solarium

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Sauna: Anzahl Besucher/Besucherinnen	16'179	17'200	18'000	16'315
Sauna: Erträge (CHF)	221'658	254'003	266'700	240'578

Nach dem sehr guten Start 2013 erhofften wir uns für 2014 eine weitere Steigerung. Diese Zielsetzung wurde nicht erreicht. Marketingmässig waren wir in diesem Produktbereich sehr aktiv. Speziell an unserem 40-Jahr-Jubiläum. Mit diversen Einsteiger-Aktionen erhofften wir uns, Neukunden zu erreichen. Anfangs 2014 hat auch ein „richtiger“ Winter gefehlt, der das Bedürfnis nach Saunagängen merklich gesteigert hätte.

WELLNESS - MASSAGE

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Anzahl Massagen medizinisch	2'366	2'783	3'210	3'490
Anzahl Massagen Wellness	121	128	240	133
Anzahl Massagen Total	2'487	2'911	3'450	3'623
Erträge (CHF)	134'532	176'191	185'000	202'615

Die Erträge 2013 konnte nochmals deutlich übertroffen werden. Unter fachkundiger Leitung hat sich das qualitativ sehr gute Massageteam in Herisau und Umgebung einen guten Namen geschaffen.

EISHALLE

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Auslastung Winter (%) ¹⁾	89.0	82.0	90.0	90.0
Auslastung Sommer (%) ¹⁾	93.0	93.0	80.0	81.0
Erträge (CHF)	544'549	562'128	595'300	597'652

1) Auslastung = Eis vermietet, unabhängig von der Anzahl Personen

Bei gleichbleibenden Tarifen konnte wieder eine Ertragssteigerung erzielt werden.

HALLENBAD

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Anzahl Eintritte Total*	162'430	133'500	130'000	131'430
Erträge (CHF) [°]	746'226	807'817	793'500	794'285

* Kleinkinder bis 3 Jahre werden statistisch nicht erfasst.
 Tarife gelten für Kleinkinder ab 4 Jahren. / Erträge inkl. Kurse, Vereine, Vermietungen.

Das Ergebnis des Jubiläumsjahres 2013, mit diversen Aktionen/Rabatten, konnte nicht erreicht werden. Massiv war der Anstieg bei externen Schulen. Das Hallenbad ist im Sommer kein vergleichbarer Ersatz für das Freibad und deshalb konnten die Mindereinnahmen im Freibad-Betrieb nicht kompensiert werden.

SPORTHALLE

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Auslastung Mo - Fr (%)	87.0	87.0	89.0	83.0
Auslastung Sa & So (%)	50.8	50.8	53.0	50.0
Erträge (CHF)	391'119	405'308	371'000	381'731

Berechnungsgrundlagen

Montag-Freitag 07.30 -22.30 Uhr 15 Std. /Tag = 100%
 Samstag + Sonntag (50 Wochen) 07.30 -22.30 Uhr 15 Std. /Tag = 100%
 inkl. Kurswesen Gymnastikraum, sowie Kraftraum.

Die geplanten Mindereinnahmen 2014 gegenüber 2013 erklären sich durch die Reduktion der Turnstunden in unseren Schule in Herisau.

FREIBAD

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Jugendliche	12'010	9'850	14'000	7'450
Erwachsene	9'850	8'970	10'800	6'200
Schulen	2'320	1'830	2'500	820
Eintritte Total *	24'180	20'650	27'300	14'470
Erträge (CHF)	94'162	83'316	112'700	68'203

* Kleinkinder bis 3 Jahre werden statistisch nicht erfasst

Bedingt durch den extrem schlechten Sommer konnten die Erwartungen frequenzmässig und dementsprechend finanziell nicht erreicht werden.

SPORTKOORDINATION

Betriebsrechnung

	2012	2013	2014	2014
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Besoldungen (CHF)	57'878	39'248	60'000	40'478
Anschaffungen Geräte (CHF)	20'142	20'142	00'000	00'000
Übriger Sachaufwand (CHF)	23'705	6'672	55'000	38'598
Gebühren Mehrzweckplatz	-16'453	-8'504	-13'800	-5'900
Netto-Aufwand (CHF)	85'272	37'417	101'200	73'176

Die externen Kosten für die Erstellung der beiden Strategiepapiere Sportstättenplanung und Sportkonzept wurden diesem Bereich belastet.