

Leistungsauftrag 2017

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 2017 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 auch 2017 noch mehr vermarkten.

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

Schwerpunkteziele 2017:

- Kurswesen ausbauen und Belegungen untertags steigern.
- Kombinierte Firmenangebote (Seminare, Gastronomie und Sport) anbieten und verkaufen.
- CRM intensiver nutzen.
- Neues Gastronomiekonzept (Sportzentrum und Freibad) erfolgreich umsetzen.
- Installation einer neuen Notbeleuchtung.
- Ausbau der Kostenstellenrechnung pro Bereich und Aufbau von Kennzahlen.
- Infrastruktur erhalten und punktuell verbessern und erweitern.

Der Bereich Aussenanlagen wurde mit der Kostenstelle „Finnenbahn und div. Aussenanlagen“ erweitert. Die Verteilschlüssel wurden verfeinert und in allen Kostenstellen angewendet.

Erstmalig ist ein Vergleich auf Bereichsebene mit dem Vorjahr möglich.

Fredy Bechtiger, Abteilungsleiter Sport

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014	
Umsätze aus dem Betrieb	2'104'200.00	2'115'400.00	2'229'207.88	2'131'224.16	
Vermietungen	89'000.00	45'000.00	33'352.85	31'101.20	
Interne Verrechnungen - Schulen	163'000.00	165'000.00	163'597.50	158'788.35	
Personalaufwand	-1'927'550.00	-1'968'900.00	-1'958'716.25	-1'791'295.35	
Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-1'522'550.00	-1'494'800.00	-1'656'256.50	-1'588'357.38	
Interne Verrech. - Gartenbauamt	-170'000.00	-184'000.00	-180'070.25	-175'887.80	
Betriebsergebnis I	-1'263'900.00	-1'322'300.00	-1'368'884.77	-1'234'426.82	1)
Gemeindebeiträge an Vereine	-333'000.00	-320'000.00	-286'660.45	-283'244.80	
Betriebsergebnis II	-1'596'900.00	-1'642'300.00	-1'655'545.22	-1'517'671.62	
Abschreibungen	-1'252'665.00	-1'131'100.00	-1'143'900.00	-1'201'700.00	2)
Gesamtergebnis Abt. Sport	2'849'565.00	2'773'400.00	2'799'445.22	2'719'371.62	

- 1) Das Betriebsergebnis II konnte um CHF 45'000.00 verbessert werden.
- 2) Aufgrund von Investitionen haben sich die Abschreibungen um CHF 100'000.00 erhöht.
Rutschbahn, Roter Platz und Entkalkungsanlage

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 der Bereichsleiter.

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 2017	Anteil 2017	Hallenbad 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	631'300.00	28.95%	619'100.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-554'100.00	37.53%	-553'000.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	77'200.00	10.96%	66'100.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-160'996.61	37.49%	-302'483.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-273'825.98	35.10%	-359'903.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-357'622.59	70.82%	-596'286.00	-504'946.03
Abschreibungen	-328'419.00	30.54%	-303'136.00	-1'075'361.00
Vollkosten	-686'041.59	43.41%	-899'422.00	-1'580'307.03

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. Das Weihnachtskino im Hallenbad ist bei Kindern und Eltern sehr beliebt.

EISHALLE

	Eishalle 2017	Anteil 2017	Eishalle 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	582'200.00	26.70%	634'500.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-336'100.00	22.77%	-289'100.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	246'100.00	34.93%	345'400.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-97'655.59	22.74%	-229'638.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-229'790.93	29.46%	-227'422.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-81'346.52	16.11%	-111'660.00	-504'946.03
Abschreibungen	-384'462.00	35.75%	-360'428.00	-1'075'361.00
Vollkosten	-465'808.52	29.48%	-472'088.00	-1'580'307.03

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 vor allem durch den Eiskunstlauf (Patcheis) belegt. Ausserdem wird 2017 ein Trainingsstützpunkt für die Kaderläuferinnen und -läufer des Ostschweizerischen Eislaufverbandes aufgebaut.

Aufgrund der Erfolge der Junioren des SCH werden dem Nachwuchs mehr Trainingseinheiten zur Verfügung gestellt. Deshalb wurden geringere Einnahmen budgetiert.

Ende April 2017 feiern wird den 10. Geburtstag des „neuen Sportzentrums“, u.a. mit einem Überraschungs-Event.

Voraussichtlich wird die Eishalle 2017 vier Wochen geschlossen bleiben, damit notwendige Revisionsarbeiten durchgeführt werden können.

SPORTHALLE

	Sporthalle 2017	Anteil 2017	Sporthalle 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	200'500.00	9.19%	210'600.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-91'900.00	6.22%	-82'100.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	108'600.00	15.41%	128'500.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-26'702.02	6.22%	-93'800.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-75'521.64	9.68%	-144'151.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	6'376.34	-1.26%	-109'451.00	-504'946.03
Abschreibungen	-180'025.00	16.74%	-174'222.00	-1'075'361.00
Vollkosten	-173'648.66	10.99%	-283'673.00	-1'580'307.03

Die Sporthalle wird sehr stark durch Schulen, lokale Vereine und das 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. 2017 ist geplant, die Kultur-Landsgemeinde im SZ durchzuführen.

WELLNESS - MASSAGE

Weiterhin positiv entwickelt sich die Anzahl der Massagen. Das Pensum eines Masseurs wird aufgrund der steigenden Nachfrage erweitert und deshalb das Budget erhöht.

	Massage 2017	Anteil 2017	Massage 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	239'000.00	10.96%	220'500.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-173'300.00	11.74%	-174'400.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	65'700.00	9.33%	46'100.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-50'353.21	11.72%	-47'899.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-49'840.00	6.39%	-13'126.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-34'493.21	6.83%	-14'925.00	-504'946.03
Abschreibungen	-12'511.20	1.16%	-23'307.50	-1'075'361.00
Vollkosten	-47'004.41	2.97%	-38'232.50	-1'580'307.03

WELLNESS - SAUNA und Solarium

	Sauna 2017	Anteil 2017	Sauna 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	237'400.00	10.89%	237'000.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-143'100.00	9.69%	-143'400.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	94'300.00	13.38%	93'600.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-41'578.44	9.68%	-26'337.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-76'365.40	9.79%	-55'210.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-23'643.84	4.68%	12'053.00	-504'946.03
Abschreibungen	-99'047.00	9.21%	-68'990.20	-1'075'361.00

Vollkosten	-122'690.84	7.76%	-56'937.20	-1'580'307.03
-------------------	--------------------	--------------	-------------------	----------------------

Die Sauna wird gut besucht und es ist unser Bestreben, die Zahlen der letzten Jahre zu bestätigen. Nach dem nochmaligen Ausbau im Sämtispark wird es ausserordentlich schwierig werden, die Besucherzahlen zu erhöhen.

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

	Solarium 2017	Anteil 2017	Solarium 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	10'500.00	0.48%	12'000.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-5'150.00	0.35%	-4'400.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	5'350.00	0.76%	7'600.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-1'496.36	0.35%	-281.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-2'574.94	0.33%	-6'818.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	1'278.70	-0.25%	501.00	-504'946.03
Abschreibungen	-3'127.80	0.29%	-932.30	-1'075'361.00
Vollkosten	-1'849.10	0.12%	-431.30	-1'580'307.03

KURSWESEN HALLE und Kraftraum

Neu haben wir das gelenkschonende SYPOBA im Angebot sowie Fascial Fitness mit den bei Sportlern beliebten Blackrolls. Wir bieten auch einen Entspannungs-Kurs an. Im Angebot haben wir für jedermann abwechslungsreiche Kurse, u.a. Business-Yoga, Wassertherapie (Physio), Fit in den Tag oder Zumba.

	Kurse Halle 2017	Anteil 2017	Kurse Halle 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	98'500.00	4.52%	100'000.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-61'700.00	4.18%	-80'800.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	36'800.00	5.22%	19'200.00	704'550.00

Umlage Verwaltungskosten	-17'927.25	4.17%	-21'667.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-23'425.03	3.00%	-10'214.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-4'552.28	0.90%	-12'681.00	-504'946.03
Abschreibungen	-18'766.80	1.75%	-12'119.90	-1'075'361.00
Vollkosten	-23'319.08	1.48%	-24'800.90	-1'580'307.03

Der Kraftraum wird regelmässig besucht und von Sportlern während der Reha-Phase benutzt.

	Kraftraum 2017	Anteil 2017	Kraftraum 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	30'000.00	1.38%	30'000.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-5'400.00	0.37%	-4'600.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	24'600.00	3.49%	25'400.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-1'569.00	0.37%	-5'578.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-4'294.88	0.55%	-8'488.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	18'736.12	-3.71%	11'334.00	-504'946.03
Abschreibungen	-7'298.20	0.68%	-6'526.10	-1'075'361.00
Vollkosten	11'437.92	-0.72%	4'807.90	-1'580'307.03

KURSWESSEN WASSER

Nebst den Schwimmkursen für (Klein-)Kinder sind vor allem Aqua Baby und Aqua Family sehr beliebt. Auch verschiedene Aquafit-Kurse werden gut besucht.

	Kurse Wasser 2017	Anteil 2017	Kurse Wasser 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	107'000.00	4.91%	102'000.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-75'600.00	5.12%	-73'800.00	-1'476'350.00

Betriebsergebnis I	31'400.00	4.46%	28'200.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-21'965.97	5.11%	-16'484.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-25'782.91	3.31%	-10'784.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-16'348.88	3.24%	932.00	-504'946.03
Abschreibungen	-15'639.00	1.45%	-18'646.00	-1'075'361.00
Vollkosten	-31'987.88	2.02%	-17'714.00	-1'580'307.03

RENT-A-BIKE

	Rent a Bike 2017	Anteil 2017	Rent a Bike 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	2'500.00	0.11%	500.00	2'180'900.00
Total Aufwand	0.00	0.00%	-2'400.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	2'500.00	0.35%	-1'900.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-500.00	0.12%	-5'297.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-500.00	0.06%	-1'085.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	1'500.00	-0.30%	-8'282.00	-504'946.03
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-1'075'361.00
Vollkosten	1'500.00	-0.09%	-8'282.00	-1'580'307.03

Das Sportzentrum wird je länger je mehr als Zwischenstation der Herzroute, die vom Bodensee bis zu Genfersee führt, benutzt. Bei uns können die Kunden E-Bikes mieten oder Batterien austauschen. Die Flyers werden uns von Rent-a-Bike zur Verfügung gestellt. Dank dem steigenden Bekanntheitsgrad der Herzroute werden wir neue Kunden gewinnen.

RESTAURANT

Ab 2017 wird ein Gesamtkonzept für die Gastronomie im Sportzentrum und Freibad umgesetzt. Der neue Pächter startet am 1.01.2017 und wir sind überzeugt, die Frequenzen und die Kundenzufriedenheit wieder erhöhen zu können.

	SZ Restaurant 2017		Anteil 2017	SZ Restaurant 2016	Total 2017 Sportzentrum
Total Umsatz	42'000.00		1.93%	40'000.00	2'180'900.00
Total Aufwand	-30'000.00	1)	2.03%	-5'000.00	-1'476'350.00
Betriebsergebnis I	12'000.00		1.70%	35'000.00	704'550.00
Umlage Verwaltungskosten	-8'716.65		2.03%	-936.00	-429'461.10
Umlage Liegenschaftskosten	-18'113.22		2.32%	-37'439.00	-780'034.93
Betriebsergebnis II	-14'829.87		2.94%	-3'375.00	-504'946.03
Abschreibungen	-26'065.00		2.42%	-18'646.00	-1'075'361.00
Vollkosten	-40'894.87		2.59%	-22'021.00	-1'580'307.03

1) Ersatz und Ergänzung Mobiliar

FREIBAD

Der Wettergott hat uns 2016 nicht verwöhnt und die Eintritte sind massiv zurückgegangen. Es waren nur 18'000 Gäste im Freibad gegenüber 23'000 im Vorjahr.

Die neuen Rutschbahnen konnten einen noch grösseren Rückgang verhindern und waren bei Gross und Klein sehr beliebt. Der neue Restaurant-Pächter hat einen sehr guten Job gemacht.

	Freibad 2017	Anteil 2017	Freibad 2016	Total 2017 Aussenanlagen
Total Umsatz	67'000.00	77.19%	82'500.00	86'800.00
Total Aufwand	-320'950.00	62.46%	-319'500.00	-513'850.00
Betriebsergebnis I	-253'950.00	59.47%	-237'000.00	-427'050.00
Umlage Verwaltungskosten	-93'253.68	62.46%	0.00	-149'301.77
Umlage Liegenschaftskosten	0.00		0.00	-39'789.07
Betriebsergebnis II	-347'203.68	56.35%	-237'000.00	-616'140.84
Abschreibungen	-9'280.00	5.93%	-8'000.00	-156'452.00
Vollkosten	-356'483.68	46.14%	-245'000.00	-772'592.84

AUSSENANLAGEN

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 2017	Anteil 2017	Fussball 2016	Total 2017 Aussenanlagen
Total Umsatz	18'000.00	20.74%	10'400.00	86'800.00
Total Aufwand	-121'700.00	23.68%	-140'900.00	-513'850.00
Betriebsergebnis I	-103'700.00	24.28%	-130'500.00	-427'050.00
Umlage Verwaltungskosten	-35'360.56	23.68%	0.00	-149'301.77
Umlage Liegenschaftskosten	-39'789.07		0.00	-39'789.07
Betriebsergebnis II	-178'849.63	29.03%	-130'500.00	-616'140.84
Abschreibungen	-142'372.00	91.00%	-136'146.00	-156'452.00
Vollkosten	-321'221.63	41.58%	-266'646.00	-772'592.84

	Leichtath 2017	Anteil 2017	Leichtath 2016	Total 2017 Aussenanlagen
Total Umsatz	1'800.00	2.07%	1'800.00	86'800.00
Total Aufwand	-48'200.00	9.38%	-70'100.00	-513'850.00
Betriebsergebnis I	-46'400.00	10.87%	-68'300.00	-427'050.00
Umlage Verwaltungskosten	-14'004.76	9.38%	0.00	-149'301.77
Umlage Liegenschaftskosten	0.00		0.00	-39'789.07
Betriebsergebnis II	-60'404.76	9.80%	-68'300.00	-616'140.84
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-156'452.00
Vollkosten	-60'404.76	7.82%	-68'300.00	-772'592.84

	Beachvolley Basket		Anteil 2017	Beachv/Bask 2016	Total 2017 Aussenanlagen
Total Umsatz	0.00		0.00%	0.00	86'800.00
Total Aufwand	-8'200.00		1.60%	-18'100.00	-513'850.00
Betriebsergebnis I	-8'200.00		1.92%	-18'100.00	-427'050.00
Umlage Verwaltungskosten	-2'382.55		1.60%	0.00	-149'301.77
Umlage Liegenschaftskosten	0.00			0.00	-39'789.07
Betriebsergebnis II	-10'582.55		1.72%	-18'100.00	-616'140.84
Abschreibungen	-1'600.00	1)	0.00%	0.00	-156'452.00
Vollkosten	-12'182.55		1.58%	-18'100.00	-772'592.84

1) Anteil Roter Platz

	Finnenbahn übr. Anlagen		Anteil 2017	Finn/übAnl 2016	Total 2017 Aussenanlagen
Total Umsatz	0.00		0.00%	0.00	86'800.00
Total Aufwand	-14'800.00		2.88%	-10'000.00	-513'850.00
Betriebsergebnis I	-14'800.00		3.47%	-10'000.00	-427'050.00
Umlage Verwaltungskosten	-4'300.22		2.88%	0.00	-149'301.77
Umlage Liegenschaftskosten	0.00			0.00	-39'789.07
Betriebsergebnis II	-19'100.22		3.10%	-10'000.00	-616'140.84
Abschreibungen	-3'200.00	1)	0.00%	0.00	-156'452.00
Vollkosten	-22'300.22		2.89%	-10'000.00	-772'592.84

1) Anteil Roter Platz

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.

	Sport Koordination	Anteil 2017	Koordination 2016
Total Umsatz	6'000.00		6'000.00
Total Aufwand	-367'700.00		-32'600.00 1)
Betriebsergebnis I	-361'700.00		-26'600.00
Umlage Verwaltungskosten	-106'337.13		-320'000.00 2)
Umlage Liegenschaftskosten	-7'776.00		0.00
Betriebsergebnis II	-475'813.13		-346'600.00
Abschreibungen	-20'852.00		0.00
Vollkosten	-496'665.13		-346'600.00

1) Davon Gemeindebeiträge für die Vereine: CHF 328'000.00

2) Gemeindebeiträge für die Vereine 2016

	Sportzentrum Total 2017	Aussenanlagen Total 2017	Koordination Total 2017	Verwaltung Total 2017	Liegenschaften Total 2017	Gesamt- kosten 2017	Gesamt- kosten 2016
Total Umsatz	2'180'900.00	86'800.00	6'000.00	40'500.00	42'000.00	2'356'200.00	2'325'400.00
Total Aufwand	-1'476'350.00	-513'850.00	-367'700.00	-725'600.00	-869'600.00	-3'953'100.00	-3'647'700.00
Betriebsergebnis I	704'550.00	-427'050.00	-361'700.00	-685'100.00	-827'600.00	-1'596'900.00	-1'322'300.00
Umlage Verwaltungskosten	-429'461.10	-149'301.77	-106'337.13	685'100.00		0.00	-320'000.00
Umlage Liegenschaftskosten	-780'034.93	-39'789.07	-7'776.00		827'600.00	0.00	0.00
Betriebsergebnis II	-619'059.16	-616'140.84	-475'813.13	0.00	0.00	-1'711'013.13	-1'642'300.00
Abschreibungen	-1'075'361.00	-156'452.00	-20'852.00			-1'252'665.00	-131'100.00
Vollkosten	-1'580'307.03	-772'592.84	-496'665.13	0.00	0.00	-2'849'565.00	-2'773'400.00