

Leistungsauftrag 2018

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 2018 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 Anlagen, besuchen verschiedene Kurse oder geniessen unseren Wellnessbereich.

Unser Motto 2017 „**Alles unter einem Dach**“ werden wir auch 2018 beibehalten. Das Sportzentrum ist überregional einzigartig, und dies wollen wir auch 2018 vermarkten: „ALLES UNTER EINEM DACH“ mit einem Wiedererkennungseffekt und der Idee, nachhaltig verankert zu bleiben.

Nachdem wir im Juli 2017 für eine chinesische KHL-Mannschaft erfolgreich ein 2-wöchiges Trainingslager organisierten, sind wir motiviert, auch 2018 eine grosse Mannschaft nach Herisau zu holen.

Zudem wollen wir auch 2018 eine Kunstaussstellung durchführen, welche uns neues Publikum ins Sportzentrum bringen soll.

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

Schwerpunkteziele 2018:

- Kursorganisation und Kursangebot optimieren, Kursbelegungen und Auslastung der Sport- und Eishalle untertags steigern.
- Kombinierte Firmenangebote (Seminare, Gastronomie und Sport) aktiv verkaufen.
- Unseren Kundenstamm aktiv bearbeiten (CRM) und die Sozialen Medien intensiv pflegen.
- Installation einer neuen Unterwasserüberwachung im Hallenbad.
- Mittels intensiver Wartung und Pflege die Infrastruktur erhalten und wenn möglich Restanzen aus der Umbauzeit beseitigen.
- Es ist weiterhin unser Bestreben, den Energiebedarf noch mehr zu senken.
- Verbesserung der Gastronomie.
- Unser Dienstleistungs-Focus muss noch mehr „geschärft“ und das Cross Selling intensiviert werden.

Fredy Bechtiger, Abteilungsleiter Sport

Gesamtübersicht Erfolgsrechnung

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Umsätze aus dem Betrieb	2'279'100.00	2'104'200.00	2'318'972.37	2'229'207.88
Vermietungen	42'000.00	89'000.00	40'429.18	33'352.85
Interne Verrechnungen - Schulen	158'900.00	163'000.00	167'724.10	163'597.50
Personalaufwand	-2'021'600.00	-1'927'550.00	-2'018'571.65	-1'958'716.25
Sach- und Übriger Betriebsaufwand	-1'660'300.00	-1'522'550.00	-1'656'617.58	-1'656'256.50
Interne Verrech. Gartenbauamt	-159'500.00	-170'000.00	-175'400.65	-180'070.25
Betriebsverlust = Betriebsergebnis II 1)	-1'361'400.00	-1'263'900.00	-1'323'464.23	-1'368'884.77
Gemeindebeiträge an Vereine	-328'000.00	-333'000.00	-309'074.90	-286'660.45
Betriebsergebnis III	-1'689'400.00	-1'596'900.00	-1'632'539.13	-1'655'545.22
Abschreibungen	-1'131'300.00	-1'252'665.00	-1'204'865.25	-1'143'900.00
Gesamtergebnis Abt. Sport	-2'820'700.00	-2'849'565.00	-2'837'404.38	-2'799'445.22

- 1) Aufgrund des zunehmenden Unterhaltsbedarfs hat sich das Betriebsergebnis II um knapp CHF 100'000 verschlechtert. Der „Alterungsprozess“ des Sportzentrums, der Anlagen und Maschinen wird diesen Trend in Zukunft noch verstärken.

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 2018	Total V 2018	Total V 2018	Total V 2018	Total V 2018	V 2018	V 2017
Total Umsatz	2'333'500.00	100'000.00	6'000.00	40'500.00	0.00	2'480'000.00	2'356'200.00
Total Aufwand	-1'563'400.00	-502'400.00	-36'200.00	-788'000.00	-951'400.00	3'841'400.00	-3'620'100.00
Betriebsergebnis I	770'100.00	-402'400.00	-30'200.00	-747'500.00	-951'400.00	1'361'400.00	-1'263'900.00
Umlage Verwaltungskosten	-539'931.54 1)	-193'216.54	-14'351.92	747'500.00		0.00	0.00
Umlage Liegenschaftskosten	-931'584.88 2)	-13'113.89	-6'701.23		951'400.00	0.00	0.00
Betriebsergebnis II	-701'416.42	-608'730.43	-51'253.15	0.00	0.00	1'361'400.00	-1'263'900.00
Gemeindebeiträge an Vereine			-328'000.00			-328'000.00	-333'000.00
Betriebsergebnis III	-701'416.42	-608'730.43	-379'253.15	0.00	0.00	-1'689'400.00	-1'596'900.00
Abschreibungen	-956'852.00	-155'274.00	-19'174.00			1'131'300.00	-1'252'665.00
Vollkosten	-1'658'268.42	-764'004.43	-398'427.15	0.00	0.00	2'820'700.00	-2'849'565.00

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. Die Verteilschlüssel wurden nochmals überprüft und neu berechnet. Entlastet wurde vor allem die Koordinationsstelle.

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, die Fussballplätze Ebnet, Kreckel und Wilen, die Leichtathletikanlage Ebnet, das Beachvolleyball-Feld Ebnet, den Basketballplatz Kreckel, neu den MZP Mehrzweckpavillon Ebnet sowie 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. Sie löst einen Alarm aus, wenn ein Körper mehrere Sekunden regungslos auf dem Beckengrund liegt. Es ist geplant, 2018 die alte Installation zu ersetzen.

V = Voranschlag	Hallenbad V 2018	Anteil an SZ	Hallenbad V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	703'400.00	30.14%	631'300.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-659'800.00	42.20%	-554'100.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	43'600.00	5.66%	77'200.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-192'508.20	35.65%	-160'996.61	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-287'084.41	30.82%	-273'825.98	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-435'992.61	62.16%	-357'622.59	-701'416.42
Abschreibungen	-327'691.00	34.25%	-328'419.00	-956'852.00
Vollkosten	-763'683.61	46.05%	-686'041.59	-1'658'268.42

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 2017 begonnen, einen Trainingsstützpunkt für die Kaderläuferinnen und -läufer des OEV aufzubauen und möchte das 2018 wenn möglich noch ausbauen.

Voraussichtlich wird die Eishalle 2018 vier Wochen geschlossen bleiben, damit notwendige Revisionsarbeiten durchgeführt werden können.

V = Voranschlag	Eishalle V 2018	Anteil SZ	Eishalle V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	615'000.00	26.36%	582'200.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-376'500.00	24.08%	-336'100.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	238'500.00	30.97%	246'100.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-126'419.04	23.41%	-97'655.59	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-374'603.03	40.21%	-229'790.93	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-262'522.07	37.43%	-81'346.52	-701'416.42
Abschreibungen	-330'749.00	34.57%	-384'462.00	-956'852.00
Vollkosten	-593'271.07	35.78%	-465'808.52	-1'658'268.42

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. 2018 werden wir zusammen mit der Stadt St. Gallen die Unihockey-WM der Damen U19 austragen.

V = Voranschlag	Sporthalle V 2018	Anteil SZ	Sporthalle V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	207'100.00	8.88%	200'500.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-81'300.00	5.20%	-91'900.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	125'800.00	16.34%	108'600.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-34'582.02	6.40%	-26'702.02	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-74'931.67	8.04%	-75'521.64	-931'584.88
Betriebsergebnis II	16'286.31	-2.32%	6'376.34	-701'416.42
Abschreibungen	-130'638.00	13.65%	-180'025.00	-956'852.00
Vollkosten	-114'351.69	6.90%	-173'648.66	-1'658'268.42

WELLNESS - MASSAGE

Weiterhin positiv entwickelt sich die Anzahl der Massagen und unser Team von drei Masseurinnen und zwei Masseuren wird versuchen, noch mehr Gäste zu gewinnen und die Auslastung zu steigern.

V = Voranschlag	Massage V 2018	Anteil SZ	Massage V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	248'800.00	10.66%	239'000.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-162'600.00	10.40%	-173'300.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	86'200.00	11.19%	65'700.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-65'194.36	12.07%	-50'353.21	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-40'925.41	4.39%	-49'840.00	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-19'919.77	2.84%	-34'493.21	-701'416.42
Abschreibungen	-11'504.00	1.20%	-12'511.20	-956'852.00
Vollkosten	-31'423.77	1.89%	-47'004.41	-1'658'268.42

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.

Ab 2018 werden sowohl Massagen als auch Saunaabonnements nicht mehr mit der Sportcard bezahlt werden können. Sie wurde ursprünglich für das Bezahlen von Einzeleintritten eingeführt, im Laufe der letzten Jahre aber für immer mehr Angebote freigegeben. Wir werden in gewissen Bereichen wieder zur Ursprungsnutzung zurückgehen.

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

Ressort Sport



V = Voranschlag	Sauna V 2018	Anteil SZ	Sauna V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	232'400.00	9.96%	237'400.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-161'000.00	10.30%	-143'100.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	71'400.00	9.27%	94'300.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-53'819.70	9.97%	-41'578.44	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-82'856.03	8.89%	-76'365.40	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-65'275.73	9.31%	-23'643.84	-701'416.42
Abschreibungen	-91'077.00	9.52%	-99'047.00	-956'852.00
Vollkosten	-156'352.73	9.43%	-122'690.84	-1'658'268.42

V = Voranschlag	Solarium V 2018	Anteil SZ	Solarium V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	9'000.00	0.39%	10'500.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-8'000.00	0.51%	-5'150.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	1'000.00	0.13%	5'350.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-1'908.50	0.35%	-1'496.36	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-2'419.71	0.26%	-2'574.94	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-3'328.21	0.47%	1'278.70	-701'416.42
Abschreibungen	-2'876.00	0.30%	-3'127.80	-956'852.00
Vollkosten	-6'204.21	0.37%	-1'849.10	-1'658'268.42

KURSWESEN HALLE und KRAFTRAUM

Wir bieten auch 2018 verschiedenste Kurse an und sind bestrebt, für alle Altersgruppen und Vorlieben abwechslungsreiche Kurse durchzuführen mit möglichst vielen Teilnehmenden.

V = Voranschlag	Kurse Halle V 2018	Anteil SZ	Kurse Halle V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	125'800.00	5.39%	98'500.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-69'700.00	4.46%	-61'700.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	56'100.00	7.28%	36'800.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-23'207.36	4.30%	-17'927.25	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-19'628.52	2.11%	-23'425.03	-931'584.88
Betriebsergebnis II	13'264.12	-1.89%	-4'552.28	-701'416.42
Abschreibungen	-17'257.00	1.80%	-18'766.80	-956'852.00
Vollkosten	-3'992.88	0.24%	-23'319.08	-1'658'268.42

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

V = Voranschlag	Kraftraum V 2018	Anteil SZ	Kraftraum V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	23'000.00	0.99%	30'000.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-4'900.00	0.31%	-5'400.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	18'100.00	2.35%	24'600.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-2'061.18	0.38%	-1'569.00	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-3'907.51	0.42%	-4'294.88	-931'584.88
Betriebsergebnis II	12'131.31	-1.73%	18'736.12	-701'416.42
Abschreibungen	-6'711.00	0.70%	-7'298.20	-956'852.00
Vollkosten	5'420.31	-0.33%	11'437.92	-1'658'268.42

KURSWESEN WASSER

Schwimmkurse für (Klein-)Kinder stehen nach wie vor hoch im Kurs und auch die Angebote für Aqua Baby und Aqua Family sind sehr beliebt. Auch verschiedene Aquafit-Kurse werden gut besucht.

V = Voranschlag	Kurse Wasser V 2018	Anteil SZ	Kurse Wasser V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	130'000.00	5.57%	107'000.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-24'500.00	1.57%	-75'600.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	105'500.00	13.70%	31'400.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-28'398.48	5.26%	-21'965.97	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-24'036.48	2.58%	-25'782.91	-931'584.88
Betriebsergebnis II	53'065.04	-7.57%	-16'348.88	-701'416.42
Abschreibungen	-14'381.00	1.50%	-15'639.00	-956'852.00
Vollkosten	38'684.04	-2.33%	-31'987.88	-1'658'268.42

RENT-A-BIKE

V = Voranschlag	Rent a Bike V 2018	Anteil SZ	Rent a Bike V 2018	Sportzentrum Total V 2018
Total Umsatz	3'000.00	0.13%	2'500.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-2'600.00	0.17%	0.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	400.00	0.05%	2'500.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-534.38	0.10%	-500.00	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-402.77	0.04%	-500.00	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-537.15	0.08%	1'500.00	-701'416.42
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-956'852.00
Vollkosten	-537.15	0.03%	1'500.00	-1'658'268.42

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

Aufgrund der Erfahrungen im ersten Tätigkeitsjahr des neuen Pächters wird das Angebot 2018 optimiert. Ziel ist es, dass möglichst viele Verantwortliche von Trainingslagern auch die Leistungen des Restaurants nutzen. Der effektive Pachtzins wird Ende Jahr vom jeweiligen Jahresumsatz berechnet und dürfte schlussendlich höher sein.

V = Voranschlag	SZ Restaurant V 2018	Anteil SZ	SZ Restaurant V 2017	Sportzentrum Total V 2018
Total Pachtzins	36'000.00	1.54%	42'000.00	2'333'500.00
Total Aufwand	-12'500.00	0.80%	-30'000.00	-1'563'400.00
Betriebsergebnis I	23'500.00	3.05%	12'000.00	770'100.00
Umlage Verwaltungskosten	-11'298.32	2.09%	-8'716.65	-539'931.54
Umlage Liegenschaftskosten	-20'789.34	2.23%	-18'113.22	-931'584.88
Betriebsergebnis II	-8'587.66	1.22%	-14'829.87	-701'416.42
Abschreibungen	-23'968.00	2.50%	-26'065.00	-956'852.00
Vollkosten	-32'555.66	1.96%	-40'894.87	-1'658'268.42

AUSSENANLAGEN - Freibad

Das Team im Freibad ist eingespielt und würde gerne eine grössere Gästeschar betreuen. Damit wir 2018 eine positive Saisonbilanz ziehen könnten, bräuchte es 2018 mehr sonnige und warme Wochenenden als 2017. Auch das Restaurant-Personal könnte problemlos mehr Besucherinnen und Besucher bewirten. Die nachfolgenden Zahlen beinhalten auch den Pachtzins ertrag und die Aufwände des Restaurants. 2018 werden wir dafür eine eigene Kostenstelle einrichten.

V = Voranschlag	Freibad V 2018	Anteil an Aussenanl.	Freibad V 2017	Aussenanlagen Total V 2018
Total Umsatz	77'200.00	77.20%	67'000.00	100'000.00
Total Aufwand	-289'900.00	57.70%	-320'950.00	-502'400.00
Betriebsergebnis I	-212'700.00	52.86%	-253'950.00	-402'400.00
Umlage Verwaltungskosten	-120'693.54	62.47%	-93'253.68	-193'216.54
Umlage Liegenschaftskosten	0.00		0.00	-13'113.89
Betriebsergebnis II	-333'393.54	54.77%	-347'203.68	-608'730.43
Abschreibungen	-9'600.00	6.18%	-9'280.00	-155'274.00
Vollkosten	-342'993.54	44.89%	-356'483.68	-764'004.43

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

Die Umsätze werden auch 2018 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. Der Höhepunkt diesbezüglich wird das NOS2018 auf dem Ebnet sein, das Jubiläumsschwingfest des Nordostschweizerischen Schwingerverbandes, der auch den 125-jährigen Geburtstag feiert.

V = Voranschlag	Fussball V 2018	Anteil an Aussenanl.	Fussball V 2017	Aussenanlagen Total V 2018
Total Umsatz	19'000.00	19.00%	18'000.00	100'000.00
Total Aufwand	-113'600.00	22.61%	-121'700.00	-502'400.00
Betriebsergebnis I	-94'600.00	23.51%	-103'700.00	-402'400.00
Umlage Verwaltungskosten	-45'804.00	23.71%	-35'360.56	-193'216.54
Umlage Liegenschaftskosten	-13'113.89		-39'789.07	-13'113.89
Betriebsergebnis II	-153'517.89	25.22%	-178'849.63	-608'730.43
Abschreibungen	-131'974.00	84.99%	-142'372.00	-155'274.00
Vollkosten	-285'491.89	37.37%	-321'221.63	-764'004.43

V = Voranschlag	Leichtath V 2018	Anteil an Aussenanl.	Leichtath V 2017	Aussenanlagen Total V 2018
Total Umsatz	3'800.00	3.80%	1'800.00	100'000.00
Total Aufwand	-72'400.00	14.41%	-48'200.00	-502'400.00
Betriebsergebnis I	-68'600.00	17.05%	-46'400.00	-402'400.00
Umlage Verwaltungskosten	-18'092.58	9.36%	-14'004.76	-193'216.54
Umlage Liegenschaftskosten	0.00		0.00	-13'113.89
Betriebsergebnis II	-86'692.58	14.24%	-60'404.76	-608'730.43
Abschreibungen	0.00	0.00%	0.00	-155'274.00
Vollkosten	-86'692.58	11.35%	-60'404.76	-764'004.43

Ressort Sport



V = Voranschlag	Beachvolley Basketball V 2018	Anteil an Aussen- anlagen	Beachvolley Basketball V 2017	Aussenanlagen Total V 2018
Total Umsatz	0.00	0.00%	0.00	100'000.00
Total Aufwand	-13'200.00	2.63%	-8'200.00	-502'400.00
Betriebsergebnis I	-13'200.00	3.28%	-8'200.00	-402'400.00
Umlage Verwaltungskosten	-3'053.60	1.58%	-2'382.55	-193'216.54
Umlage Liegenschaftskosten	0.00		0.00	-13'113.89
Betriebsergebnis II	-16'253.60	2.67%	-10'582.55	-608'730.43
Abschreibungen	0.00	0.00%	-1'600.00	-155'274.00
Vollkosten	-16'253.60	2.13%	-12'182.55	-764'004.43

V = Voranschlag	MZP und div. Aussenanlag V 2018	Anteil an Aussen.	Finnenbahn und div. Aussenanl.	Aussenanlagen Total V 2018
Total Umsatz	0.00	0.00%	0.00	100'000.00
Total Aufwand	-13'300.00	2.65%	-14'800.00	-502'400.00
Betriebsergebnis I	-13'300.00	3.31%	-14'800.00	-402'400.00
Umlage Verwaltungskosten	-5'572.82	2.88%	-4'300.22	-193'216.54
Umlage Liegenschaftskosten	0.00		0.00	-13'113.89
Betriebsergebnis II	-18'872.82	3.10%	-19'100.22	-608'730.43
Abschreibungen	-13'700.00	0.00%	-3'200.00	-155'274.00
Vollkosten	-32'572.82	4.26%	-22'300.22	-764'004.43

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 2018 wieder eine Herausforderung sein, die Sporthallen optimal zu belegen, vor allem die 3-fach-Turnhalle im Sportzentrum.

V = Voranschlag	Koordinationsstelle V 2018	Koordinationsstelle V 2017
Total Umsatz	6'000.00	6'000.00
Total Aufwand	-36'200.00	-39'700.00
Betriebsergebnis I	-30'200.00	-33'700.00
Umlage Verwaltungskosten	-14'351.92	-106'337.13
Umlage Liegenschaftskosten	-6'701.23	-7'776.00
Betriebsergebnis II	-51'253.15	-147'813.13
Gemeindebeiträge Vereine	-328'000.00	-328'000.00
Betriebsergebnis III	-379'253.15	-475'813.13
Abschreibungen	-19'174.00	-20'852.00
Vollkosten	-398'427.15	-496'665.13

Eintrittsstatistiken

2015 hatten wir einen guten Sommer und viele Besucher im Freibad. Dafür waren die Eintritte tiefer im Hallenbad und auch die Eintritte in der Eishalle waren davon betroffen.

2016 hat uns die Schliessung des Hallenbades in Appenzell mehr Gäste beschert.

In unserem kleinen Kraftraum spüren wir die nahe Konkurrenz mit Topgeräten und viel grösserem Angebot am meisten.

Bereiche	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 Voranschlag	2018 Voranschlag
Hallenbad	118'699	114'857	114'205	120'305	120'000	120'000
Freibad		10'262	23'259	18'411	20'000	20'000
Eishalle	11'954	11'256	8'682	9'865	10'000	10'000
Sauna	15'912	14'927	16'253	16'895	17'000	17'000
Kraftraum	4'765	5'290	4'312	3'575	3'500	3'500
Total	151'330	156'592	166'711	169'051	170'500	170'500

