



Sportzentrum Herisau mit dessen Unternehmensbereichen Globalbudget mit Leistungsauftrag 2026

Auftraggeber

Einwohnerrat Herisau
Poststrasse 6
9100 Herisau

Auftragnehmer

Gemeinderat Herisau
Poststrasse 6
9100 Herisau

Gegenstand und Dauer

Gegenstand

Der Leistungsauftrag legt die Leistungen fest, welche durch den Gemeinderat zu erbringen sind. Für die Einzelheiten wird auf die Leistungsvereinbarung verwiesen, welche zwischen dem Gemeinderat und der Abteilung Sport abgeschlossen und vom Gemeinderat nachfolgend genehmigt wird.

Dauer

Der Leistungsauftrag gilt für das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026.

Rechtsgrundlagen

- Art. 16 Finanzhaushaltsgesetz AR (FHG; bGS 612.0)
- Art. 42 Abs. 2 Gemeindeordnung Herisau (SRV 11)
- Art. 3 Abs.1, Art. 14 und Art. 7 Abs. 2 Reglement über die Organisation und den Betrieb des Sportzentrums Herisau (Sportzentrum-Reglement; SRV 91)
- Reglement über die Sportanlagen (Sportanlagenreglement; SRV 92)
- Verordnung über die Sportanlagen (Sportanlagenverordnung; SRV 92.1)
- Personalrechtliche Grundlagen (Personalreglement SRV 17 inkl. zugehörige Erlasse)

Leistungen und Produkte

a) Betrieb des Hallenbades

- Belegung Wasser
- Kurswesen Wasser
- Einzel-/Gruppeneintritte

b) Betrieb eines Wellnessbereichs

- Massagen
- Sauna (Damen und Herren getrennt)



c) Betrieb der Sporthalle

- Belegung Sporthalle
- Belegung Athletikraum
- Belegung Gymnastikraum
- Kurswesen Land

d) Betrieb der Eishalle

- Belegung Eishalle
- Vermarktung VIP-Lounge

e) Betrieb des Freibades

- Betrieb des Freibades
- Verpachtung des Restaurants Summertime Freibad

f) Betrieb der Aussenanlagen

- Betrieb der Aussenanlagen Sportzentrum
- Betrieb des Mehrzweckpavillons Ebnet

g) Betrieb von Gastronomie

- Betrieb des Bistro Overtime Sportzentrum

h) Interne Dienstleistungen der Verwaltung

- Koordination Schul-Sportanlagen
- Koordination Sportförderung
- Koordination Unterkünfte (Müli, Bleiche)

Leistungs-/Wirkungsziele und Indikatoren

a) Politische Ziele

Förderung der Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung

Führen von attraktiven, leicht zugänglichen Sport- und Wellnessmöglichkeiten für alle Altersgruppen, um die öffentliche Gesundheit zu steigern.

Indikatoren: Kundenzufriedenheit

b) Kundenbezogene Ziele

Erhöhung der Besucherzahl

Die Zahl der Besucherinnen und Besucher in den einzelnen Bereichen (Hallenbad, Freibad, Eishalle) durch gezielte Marketingmassnahmen und attraktive Angebote zu steigern.

Indikatoren: Besucherzahlen

c) Produktbezogene Ziele

Erweiterung des Kursangebots

Einführung neuer Kurse im Bereich Land und Athletikraum, um neue Kundengruppen zu erreichen und das bestehende Angebot zu diversifizieren.

Indikatoren: Kursvielfalt



d) **Betriebswirtschaftliche Ziele**

Rentabilitätssteigerung

Sicherstellung einer nachhaltigen Rentabilität durch effiziente Nutzung der bestehenden Ressourcen

Indikatoren: Kostendeckung (Bad, Eis, Sporthalle, Wellness, Kurzwesen, Gastronomie)

Berichtswesen

	per	Abgabetermin	Adressat
Zwischenbericht*	<i>Ende Juni</i>	<i>Mitte August</i>	Gemeinderat
Schlussbericht inkl. Jahresrechnung**	<i>Ende Jahr</i>	<i>Mitte Februar</i>	Gemeinderat

* bei Interesse wird der Zwischenbericht den Mitgliedern des Einwohnerrates abgegeben (Holschuld).

** als Beilage zur Jahresrechnung.

Globalbudget 2026

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Abteilung Sport führt eine Kosten- und Leistungsrechnung. Mit der Jahresrechnung ist ein finanzstatistischer Ausweis nach Artengliederung vorzulegen (Art. 16 Finanzaushaltsgesetz AR, FHG; bGS 612.0)

Finanzielles Ergebnis für das Jahr 2026

Die Berechnung des Finanzbedarfes (Globalkredit) basiert auf:

- erwartete Auslastung (Hallbad, Sporthalle, Eishalle, Freibad) und Tarif
- bereichsspezifische Kosten
- allgemeine Kosten (Verwaltung und Liegenschaften inkl. Abschreibungen)

Finanzierung in den Jahren 2026 – 2029 (in Tausend Franken)

Finanzplanung Sportzentrum	VA 2026	FP 2027	FP 2028	FP 2029
Aufwand	3'499	3'520	3'540	3'550
Ertrag	3'112	3'120	3'125	3'140
Ergebnis	- 386	- 400	- 415	- 410
Liegenschaft	2'390	2'402	2'410	2'453
Globalkredit 2026	2'777	2'802	2'825	2'863

Die allgemeinen Verwaltungskosten werden auf die einzelnen Leistungen aufgeschlüsselt und im Aufwand gebucht.



Ertrags- bzw. Aufwandüberschuss

Der Ertragsüberschuss wird zur Hälfte für die Deckung von zukünftigen Aufgabenüberschüssen und zur Lancierung neuer Angebote verwendet (Bildung von Rücklagen). Ein Aufwandüberschuss wird mit Rücklagen gedeckt. Ungedeckte Aufwandüberschüsse werden über die Erfolgsrechnung des Gemeinwesens ausgeglichen (Art. 16 FHG).

Vom Einwohnerrat Herisau beschlossen am xx.xx.xxxx

Celia Hubmann
Einwohnerratspräsidentin

Thomas Baumgartner
Gemeindeschreiber