

• Eishalle • Kraftraum  
 Freibad • Massage • P  
 Hallenbad • Finnenb  
 Massage • Eishalle

## Ressort Sport: Leistungsauftrag 2015

Das Sportzentrum wird mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt. Das Ressort Sport mit den Bereichen Sportzentrum, Freibad Sonnenberg und Koordinationsstelle Sport unterstützt auch 2015 ein breites Zielpublikum: Die Herisauer Bevölkerung und Gäste aus der Region, Schulen sowie ortsansässige Vereine gehören zu den Kundinnen und Kunden, welche regelmässig im Sportzentrum ein- und ausgehen; Wellness- und Einzelkunden schätzen das breite und vielfältige Bewegungs- und Freizeitangebot.

Schwerpunktziele 2015:

- Einarbeitung neuer Abteilungsleiter Sport Fredy Bechtiger, Beginn 1. März 2015
- Überprüfung der Aufbauorganisation
- Überprüfung der Ablauforganisation inkl. Prozesse
- Überprüfung der Produktpalette und Dienstleistungen

*Renzo Andreani, Ressortleiter Sport*

	2012 Rechnung	2013 Rechnung	2014 Voranschlag	2015 Voranschlag
<b>Umsatz (CHF)</b>	<b>2'311'881</b>	<b>2'407'180</b>	<b>2'437'000</b>	<b>2'435'000</b>
Personalaufwand (CHF)	1'753'000	1'748'247	1'773'000	1'970'100
(baulicher) Unterhalt (CHF)	280'576	150'860	154'000	220'000
Strom, Gas, Öl, Wasser (CHF)	693'582	706'784	684'000	590'000
übriger Sachaufwand (CHF)	495'664	747'056	797'400	817'700
Abschreibungen (CHF)		1'007'800	736'800	751'300
<b>Gesamtaufwand (CHF)</b>	<b>3'222'822</b>	<b>4'360'747</b>	<b>4'145'200</b>	<b>4'349'100</b>
<b>Gemeindebeitrag (CHF)</b>	<b>910'941</b>	<b>1'953'567</b>	<b>1'708'200</b>	<b>1'914'100</b>
Gemeindebeitrag (%)	28.27	44.80	41.21	44.01

## WELLNESS - MASSAGE

Weiterhin positiv entwickeln sich die Erträge der Massage. Dank engagiertem und qualifiziertem Personal (Krankenkassen anerkannt) wird unser Angebot stark genutzt.



	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Anzahl Massagen medizinisch	2'366	2'783	3'210	3'320
Anzahl Massagen Wellness	121	128	240	189
Anzahl Massagen Total	2'487	2'911	3'450	3'509
Erträge (CHF)	134'532	176'191	185'000	210'000

## WELLNESS - SAUNA (inkl. Solarium)

Eine Steigerung der Frequenzen/Erträge ist nicht geplant und zu erwarten. Wir haben eine grosse und mehrheitlich zufriedene Stammkundschaft mit Abos. Neue Kunden sind nur noch punktuell zu erreichen. Unter anderem bedingt durch die Hallenbad/Sauna-Schliessungen Degersheim und Appenzell werden wir im 2015 das Hauptgewicht der Marketing-Anstrengungen auf die umliegenden Gemeinden (Degersheim, Flawil, Appenzell, Gossau) ausrichten. Um einem grossen Kundenbedürfnis gerecht zu werden, hoffen wir im 2015 den Einbau von zwei Tauchbecken (CHF 90'000.00) realisieren zu können.



	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Anzahl Besucher/Besucherinnen	16'179	17'200	18'000	17'000
Erträge (CHF)	221'658	254'003*	266'700	252'000

\*Solarien CHF 15'000.00 (ab 2013 in Rechnung Sauna)

## HALLENBAD

Die grosse Beliebtheit des familienfreundlichen Hallenbades über die regionalen Grenzen hinaus ist ungebrochen. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Frequenzen/Erträge sehr stark wetterabhängig sind. In den Erträgen Hallenbad sind auch die Erträge der Wasserkurse enthalten. Bei diesen Kursen stehen einige Veränderungen bevor und wir planen deshalb vorsichtig.



	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Anzahl Eintritte Total*	126'430	133'500	130'000	130'000
Erträge (CHF)°	746'226	807'817	793'500	757'000

\* Kleinkinder bis 4 Jahre werden statistisch nicht erfasst. Seit August 2012 gelten die Tarife für Kinder ab 4 Jahren bis 18 Jahre.

## EISHALLE

Die Auslastung ab 17.00 Uhr und an den Wochenenden ist sehr gut. Unser lokaler Eishockeyclub sowie der Eislaufverein belegen den grössten Teil der zur Verfügung stehenden Eiszeiten am Abend und an den Wochenenden. Für den öffentlichen Eislauf steht am Abend, ausser der traditionellen Eisdisco, praktisch kein Eis zur Verfügung. Ab März, nach Abschluss der Eishockey-Saison bis Ende Juni ist das Eis mehrheitlich durch den Eiskunstlauf (Patcheis) belegt.

Es ist geplant, die Eishalle vom 29. Juni bis 3. August 2015 zu schliessen. Das Eis wird abgetaut. Es werden jährlich wiederkehrende Revisionsarbeiten durchgeführt.

	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Auslastung Winter (%)*	89.0	82.0	90.0	90.0
Auslastung Sommer (%)*	93.0	93.0	80.0	86.0
Erträge (CHF)	544'549	562'128	595'300	619'000

\* Auslastung = Eis vermietet, unabhängig von der Anzahl Personen; damit keine direkte Korrelation mit den Einnahmen

## SPORTHALLE / GYMNASTIKRAUM / KRAFTRAUM

Die Sporthalle wird sehr stark durch Schulen, lokale Vereine und Militär genutzt (ordentliche Belegungen). Externe Trainingslager durch Vereine können nur in den Schulferien berücksichtigt werden. Negativ zu Buche schlägt auch die Reduktion der Sporthallen-Belegungen durch die gemeindeeigene Schule Herisau; deshalb sind in der Sporthalle im Budget 2015 gegenüber der Rechnung 2013 Mindereinnahmen von CHF 45'000.00 geplant.



	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Auslastung Mo - Fr (%)	87.0	87.0	81.0	79.0
Auslastung Sa & So (%)	50.8	50.8	53.0	51.0
Erträge (CHF)	391'119	405'308	371'000	350'400

Berechnungsgrundlagen: 100%=15 Std. /Tag (7.30-22.30 Uhr)

## KURSWESEN

Trendkurse bereichern immer wieder neu das Fitnessprogramm. So bieten wir heute auch Business-Yoga, Wassertherapie (Physio) sowie Fit in den Tag/Frühgymnastik um 06.15 Uhr an. Zumba und TAE BO bleiben weiterhin die bestbesuchten Kurse.



## FREIBAD

Nach den beiden vergangenen miserablen Freibad-Saisons 2013 und 2014 planen wir die Erträge für 2015 vorsichtig.

Die über 40-jährige, speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) für die Schwimmbadtechnik muss ersetzt werden (CHF 30'000.00).



	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Anzahl Eintritte Jugendliche	12'010	9'850	14'000	12'000
Anzahl Eintritte Erwachsene	9'850	8'970	10'800	9'500
Anzahl Eintritte Schulen	2'320	1'830	2'500	2500
Anzahl Eintritte Total *	24'180	20'650	27'300	24'000
Erträge (CHF)	94'162	83'316	112'700	106'300

\*Kleinkinder bis 6 Jahre werden statistisch nicht erfasst

## SPORTKOORDINATION

Die Koordinationsstelle Sport wurde vor einigen Jahren ins Sportzentrum integriert. Dies hat sich bestens bewährt, da die zentrale Koordination in Abstimmung mit vielen anderen Parametern Belegungen aller Sportanlagen (Sporthallen, Aussengarderoben, Rasen- und Sportplätze) in Herisau deutlich erleichtert. Sie steht den Schulen, Herisauer Vereinen/Organisationen sowie auswärtigen Nutzern als zentrale Anlauf- und Auskunftsstelle zur Verfügung und bildet die Schnittstelle zur IG Sport Herisau.



*Das Projekt „Überarbeitung Sportstättenplanung der Gemeinde“ ist unter übriger Sachaufwand mit CHF 20'000.- geplant.*

	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Voranschlag
Besoldungen (CHF)	57'878	39'248	60'000	80'400
Anschaffungen Geräte (CHF)	20'142	0'000	0'000	0'000 *1
Übriger Sachaufwand (CHF)	23'705	6'672	55'000 *2	31'300 *3
Gebühren Mehrzweckplatz	-16'453	-8'504	-13'800	-5'000
Netto-Aufwand (CHF)	85'272	37'417	101'200	106'700

\* 1 Neu in Sport 3410.3111.00 Sportgeräte

\* 2 CHF 40'000.—Projekt Sportstättenplanung

\* 3 CHF 20'000.—Projekt Sportstättenplanung