

Ressort Sport - Bericht zum Leistungsauftrag 2012

(Sportzentrum, Freibad, Sportkoordination)



Das Ressort Sport mit den Bereichen Sportzentrum, Freibad Sonnenberg und Koordinationsstelle Sport unterstützte auch 2012 ein breites Zielpublikum: Die Herisauer Bevölkerung, die 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.

Im Berichtsjahr ist es mehrheitlich gelungen, die angestrebten Frequenz-Steigerungen zu erreichen, teilweise sogar zu übertreffen. In den Bereichen Hallenbad, Wellness und im Kurswesen wurden die Zahlen der Vorjahre zum Teil deutlich übertroffen. Erneut erreicht wurden sie in der Sporthalle, die fast durchgehend ausgebucht ist. In der Eishalle konnten die budgetierten Einnahmen bei Weitem nicht erreicht werden. Dies liegt insbesondere am nicht vorgesehenen Unterbruch im April und am Verkauf von Sommereis, das nicht auf den erwarteten Zuspruch stiess.

Im Sportzentrum-Aufwand sind ausserdem sämtliche Aufwendungen für den Betrieb und Unterhalt der Aussengarderoben im Kreckel enthalten.

Wie die nachfolgenden Zahlen deutlich aufzeigen, haben Frequenzsteigerungen unmittelbar steigende Energie- und Wasserkosten zur Folge. Es ist daher sehr wichtig, im Jahr 2013 ein Augenmerk auf den Verbrauch von Gas, Elektrizität, Öl und Wasser zu haben mit dem Ziel, den Aufwand zu reduzieren.

Überblick

	2010 Rechnung	2011 Rechnung	2012 Budget	2012 Rechnung
Umsatz (CHF)	2'351'458	2'410'871	2'510'000	2'311'881
Personalaufwand (CHF)	1'676'000	1'757'000	1'797'000	1'753'000
(baulicher) Unterhalt (CHF)	258'811	255'942	283'000	280'576
Strom, Gas, Öl, Wasser (CHF)	654'014	606'342	652'000	693'582
übriger Sachaufwand (CHF)	578'356	520'990	594'500	495'664
Gesamtaufwand (CHF)	3'167'181	3'139'674	3'326'500	3'222'822
Gemeindebeitrag (CHF)	815'723	728'803	816'500	910'941
Gemeindebeitrag (%)	25.8	23.1	24.5	28.3

Die Abweichungen vom Voranschlag sowie der höher als veranschlagt ausfallende Gemeindebeitrag sind vor allem auf die folgenden Umstände zurück zu führen:

- Im Voranschlag für das Jahr 2012 waren noch die Erträge aus der Führung des Restaurants sowie des Kiosks im Sonnenberg (CHF 130'000) enthalten. Weil diese beiden Betriebe im letzten Jahr durch einen Pächter geführt wurden, entfielen diese Ein-

nahmen. Im übrigen Sachaufwand mussten andererseits keine Mittel für den Wareneinkauf (Voranschlag: CHF 70'000) verbucht werden und entfiel der Personalaufwand für diesen Bereich (Voranschlag: CHF 70'000).

- Im April 2012 musste aufgrund eines Defekts eine nicht geplante Revision der Eisanlage durchgeführt werden. Zu diesem Zweck musste das Eis abgetaut werden. Die Eishalle blieb in der Folge für 2 ½ Wochen geschlossen, bis die Revision durchgeführt, neues Eis aufgebaut (was den Energieverbrauch zusätzlich spürbar erhöhte) und die Halle wieder betriebsbereit war. Dadurch fehlen im Bereich Eishalle vorgesehene Einnahmen von gegen CHF 30'000.-.
- Die Vermietung von Sommereis war deutlich weniger erfolgreich als geplant. Nachdem im Vorjahr zusätzlich von einem kurzfristigen Geschäft mit einer russischen Profimannschaft aus der KHL profitiert werden konnte, war es 2012 nicht mehr möglich, ein ähnliches Geschäft zu akquirieren. Auch deshalb fallen die Einnahmen aus der Eisvermietung um gegen CHF 50'000.- tiefer aus als geplant.
- Aufgrund der eigentlich erfreulichen Frequenzen in den Bereichen Hallenbad, Sauna und Wellness, aber auch wegen der intensiven Benutzung der FC-Aussengarderoben fielen für Wasser, Gas, Öl und Elektrizität mit insgesamt CHF 693'582.- höhere Kosten an, als im Voranschlag (CHF 652'000) erwartet worden war.
- Der Sommer im Freibad Sonnenberg war ein schlechter: Vor allem die Wochenende waren fast allesamt verregnet, der Umsatz erreichte die budgetierten CHF 105'000.- mit lediglich CHF 94'162 deutlich nicht.

Das Sportzentrum wird mit 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 2012 erfüllt worden sind.

(Intern wird für das Sportzentrum eine detaillierte Kosten-/Leistungsrechnung geführt, aufgeschlüsselt nach jedem Leistungsbereich. Allerdings ist es - gerade in einem Betrieb wie dem Sportzentrum - nicht sinnvoll, sämtliche Aufwendungen eindeutig je einem Leistungsbereich zuzuordnen. So musste der Abteilungsleiter im Jahr 2012 vier zeitintensive Investitionsvorhaben umsetzen bzw. vorbereiten: neuer Kunstrasen im Kreckel, Sanierung Rundbahn im Ebnethal, Ersatz Bestuhlung Sporthalle sowie Vorbereitung Ersatz Eisbearbeitungsmaschine auf Februar 2013. Solche Aufgaben können nicht einzelnen Bereichen zugeschrieben werden. Zudem gibt es keinen überzeugenden Schlüssel für das Umlegen von nicht konkret zuzuordnenden Aufwendungen wie z.B. die allgemeine Führung des Ressorts Sport, der Aufwand für das Team am Informationsschalter und einen Teil der übrigen Verwaltung oder, als weiteres Beispiel, der Reinigungsaufwand für die Umgebung und den Eingangsbereich sowie die allgemeinen Verkehrsflächen. Alle Versuche zur Zuschreibung solcher Aufwände z.B. nach Kriterien wie Umsatz, Volumen, Fläche o.ä. vermochten nicht zu überzeugen.)

WELLNESS - SAUNA

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Anzahl Besucher/Besucherinnen	14'405	14'750	15'500	16'179*
Erträge (CHF)	198'505	205'808	225'000	221'658*

* Es wurde deutlich mehr Abo-Kundschaft verzeichnet (> 15%), was zwar die Anzahl Eintritte erhöht, nicht aber die Einnahmen.

WELLNESS - MASSAGE

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Anzahl Massagen medizinisch	1'631	2'130	2'300	2'366
Anzahl Massagen Wellness	104	126	150	121
Anzahl Massagen Total	1'735	2'256	2'450	2'487
Erträge (CHF)	94'230	111'135	130'000	134'532

EISHALLE

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Auslastung Winter (%)*	87.0	89.0	90.0	82.0°
Auslastung Sommer (%)*	91.0	93.0	93.0	93.0
Erträge (CHF)	601'235	619'085	671'000	544'549

- * Auslastung = Eis vermietet, unabhängig von der Anzahl Personen; damit keine direkte Korrelation mit den Einnahmen.
 ° Ungeplanter Unterbruch von 2 ½ Wochen im April wegen eines Defekts, der eine Revision der Eisaufbereitung bedingte.

HALLENBAD

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Anzahl Eintritte Total*	106'210	108'370	115'000	126'430
Erträge (CHF)°	656'890	666'063	657'000	746'226

- * Kleinkinder bis 3 Jahre werden statistisch nicht erfasst.
 ° Seit August 2012 gelten die Tarife für Kleinkinder ab 4 Jahren. / Erträge inkl. Kurse, Vereine, Vermietungen.

SPORTHALLE

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Auslastung Mo - Fr (%)	87.0	87.0	88.0	87.0
Auslastung Sa & So (%)	49.3	51.8	52.0	50.0
Erträge (CHF)	406'668	394'768	407'000	391'119

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%

KURSE

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Erträge (CHF)	180'170	169'285	182'000	194'171

KRAFTRAUM

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Erträge (CHF)	38'506	34'237	36'000	41'138

FREIBAD

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Jugendliche	11'850	14'650	12'010	11'336
Erwachsene	7'900	9'700	9'850	10'528
Schulen	2'250	2'400	2'320	2'075
Eintritte Total *	22'000	26'750	24'180	23'939
Erträge (CHF)	82'430	132'847°	105'000'	94'162

* Kleinkinder bis 3 Jahre werden statistisch nicht erfasst

° Im Jahr 2011 gewährte die Johannes Waldburger-Stiftung sämtlichen Herisauer Schulkindern Gratisseintritte in Form einer Saisonkarte.

′ Die Erträge wurden zu optimistisch budgetiert.

SPORTKOORDINATION

Betriebsrechnung

	2010	2011	2012	2012
	Rechnung	Rechnung	Voranschlag	Rechnung
Besoldungen (CHF)	75'199	47'872	84'000	57'878
Anschaffungen Geräte (CHF)	34'768	18'616	32'000	20'142
Übriger Sachaufwand (CHF)	18'576	17'676	19'000	23'705
Gebühren Mehrzweckplatz	-23'786	-20'672	-25'000	-16'453
Netto-Aufwand (CHF)	104'757	63'492	110'000	85'272