

**Geschäftsbericht 2015**

Inhalt

[1 Hallenbad 1](#_Toc440730163)

[1.1 Klima/Frequenzen/Umsätze 1](#_Toc440730164)

[1.2 Schwimmkurse 1](#_Toc440730165)

[1.3 Wasserqualität und Sicherheit 2](#_Toc440730166)

[1.4 Ausblick Hallenbad 2](#_Toc440730167)

[2 Sportzentrum 3](#_Toc440730168)

[2.1 Kurse und Lager 3](#_Toc440730169)

[2.2 Personalaufwand 3](#_Toc440730170)

[3 Abbildungsverzeichnis 4](#_Toc440730171)

# Hallenbad

## Klima/Frequenzen/Umsätze

Das Jahr 2015 war eines der wärmsten seit langem. Die Heizgradtage als «Klimawert» sind 21 % tiefer als im Vorjahr – und gar 7 % tiefer als das ebenfalls warme 2011. Die Hallenbad-Frequenzen sind um 3 % gesunken. Trotzdem hatten die Eintrittseinnahmen um 1.4 % gesteigert werden können – das vor allem auch, weil 60 Jahreskarten mehr gekauft wurden (+14 %).

|  |  |
| --- | --- |
| Abbildung 1: Cafeteria-Einnahmen in CHF | Abbildung 2: Hallenbad-Eintritte in Personen |

## Schwimmkurse

|  |  |
| --- | --- |
| Abbildung 3: Schwimmkurs-Einnahmen in CHF | Abbildung 4: Schwimmkurs-Teilnehmer |

Die Zahl der SK-Teilnehmer ist knapp 8 % tiefer, weil weniger Kurse hatten angeboten werden können.

## Wasserqualität und Sicherheit

Seit 2012 hat das Kant. Labor die Wasserkontrollen an die Betreiber delegiert. Wir lassen unsere Proben im Labor [LabAlb](http://www.labalb.ch) untersuchen. Die immer guten Werte bestätigen die gute Überwachung und das gute Funktionieren der Wasseraufbereitungsanlage.

## Ausblick Hallenbad

Eintrittspreise und Cafeteria-Preise

Die Eintrittspreise bleiben im 2016 unverändert (wurden angepasst per 1. Januar 2012). Die Schwimmkurstarife hatten wir im August 2012 um ca. 4 % erhöht. Die Cafeteria-Preise werden nach Bedarf punktuell angepasst.

Photovoltaik-Anlage

Abklären, ob solche Anlagen auf unseren Dächern zu realistischen Kosten realisiert und «wirtschaftlich» betrieben werden können.

Sommer-Revision der HB-Technik

Diese wieder so organisieren, dass das HB als Sommer-Schlecht-Wetter-Alternative schnellstmöglich wieder benutzbar ist (Revisionspause max. drei Wochen im Juli)

Attraktivierung

Ideen und Visionen entwickeln zur Attraktivierung des Hallenbades (Aussenbecken, Wellnessbereich, Sauna) – und einer eventuellen Anbindung eines «Mini-Freibades» ans bestehende Hallenbad.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Controlling** | **Vorjahr** | **Soll** | **IST** | **Abweichung** |
| Stromverbrauch HB+SZ in kWh | 541 414 | 539 466 | 550 374 | 10 908 |
| Heizenergie in kWh | 433 057 | 466 987 | 349 820 | −117 167 |
| Hallenbadeintritte in CHF | 408 619 | 404 773 | 414 217 | 9 444 |
| Einnahmen Cafeteria in CHF | 197 291 | 203 603 | 198 545 | −5 058 |
| Schwimmkurseinnahmen in CHF | 159 618 | 140 138 | 153 894 | 13 756 |

Tabelle 1: Soll = Durchschnittswerte 2011–2014

# Sportzentrum

## Kurse und Lager

Fast alle Weekends, Feiertage und Schulferien waren durch Kurse und Lager belegt. Die Zahl der Übernachtungen hat leicht abgenommen, ist aber weiterhin über 10 000. Weit über 100 Kursen und Lagern mussten mangels Sport-Infrastrukturen und/oder Unterkünften Absagen erteilt werden!

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** |
| Anzahl Sportlager/Kurse | 133 | 143 | 148 | 143 |
| Übernachtungen in Massenlagern | 9 555 | 9 235 | 10 532 | 10 207 |
| Benützungsgebühren aller Sportanlagen + Massenlager | 366 764 | 378 845 | 403 021 | 397 325 |
| Stromverbrauch in Franken | 89 794 | 85 235 | 86 072 | 88 518 |

Tabelle 2: Kostenübersicht Sportzentrum

## Personalaufwand

Dieser ist gegenüber 2014 etwas tiefer, weil wegen der schlechten Freibad-Saison weniger Aushilfen eingesetzt werden mussten.

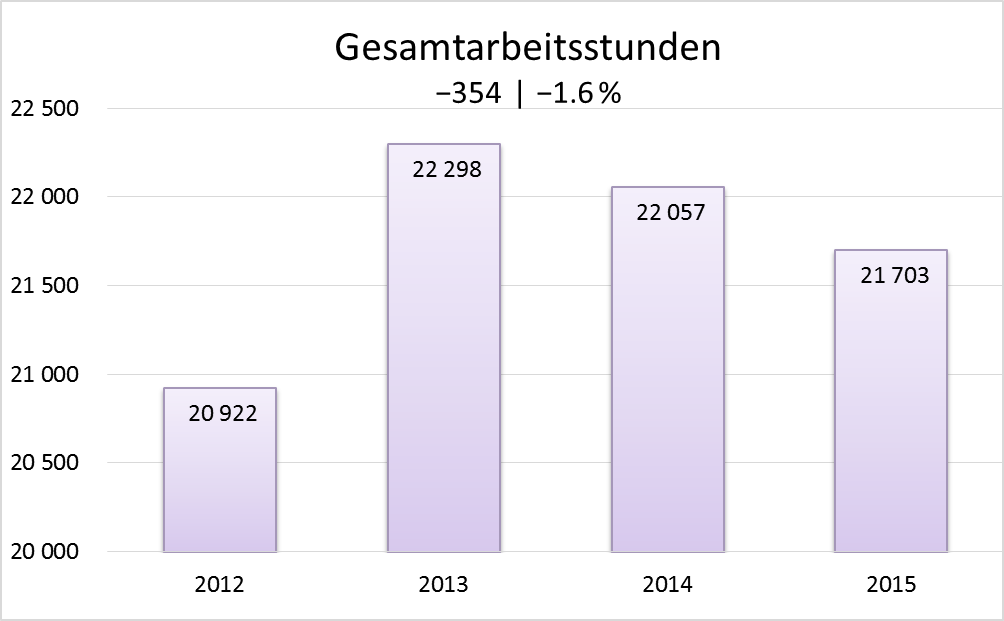


Abbildung 5: Gesamtarbeitsstunden des Personals

# Abbildungsverzeichnis

[Abbildung 1: Cafeteria-Einnahmen in CHF 1](#_Toc440729316)

[Abbildung 2: Hallenbad-Eintritte in Personen 1](#_Toc440729317)

[Abbildung 3: Schwimmkurs-Einnahmen in CHF 1](#_Toc440729318)

[Abbildung 4: Schwimmkurs-Teilnehmer 1](#_Toc440729319)

[Abbildung 5: Gesamtarbeitsstunden des Personals 3](#_Toc440729320)