



Sport Freizeit Dübendorf

Sport- und Freizeitanlagen
Dübendorf AG
Hermikonstrasse 68
CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 820 45 45
Fax +41 44 820 00 47
info@sfd-ag.ch
www.sfd-ag.ch

Kunsteisbahn
Im Chreis
Tel. +41 44 820 00 44
kunsteisbahn@sfd-ag.ch
Freibad
Oberdorf
Tel. +41 44 821 65 00
freibad@sfd-ag.ch

Kredit-Antrag 2024 Mehrkosten durch gestiegene Energiekosten

Ausgangslage

Die Stadt Dübendorf hat mit der Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD AG) eine Leistungsvereinbarung und einen Pacht- und Nutzungsvertrag, welche alle von der SFD AG betriebenen Anlagen umfassen. In der Leistungsvereinbarung sind die Höhe der Beiträge von der Stadt Dübendorf an die SFD AG geregelt. Gemäss der Leistungsvereinbarung vom Juli 2010 bezahlt die Stadt Dübendorf der SFD AG einen jährlichen Pauschalbetrag an den Betrieb aller Anlagen von 1.17 Mio. Franken. Dieser Beitrag wurde seit Juli 2010 nicht mehr angepasst. Durch die Teuerung, welche sich auf die Material- und Personalkosten auswirkt, sowie die höheren Energiekosten ist dieser Betrag in der aktuellen Lage nicht mehr ausreichend, um ein positives Geschäftsergebnis erzielen zu können. Bereits für das Geschäftsjahr 2023 erhielt die SFD AG einen Beitrag von der Stadt Dübendorf von CHF 119'000.–, welcher für die erhöhten Energiekosten im Jahr 2023 genutzt wurde. Doch dies ist mit den heutigen Erkenntnissen nicht ausreichend. Das Geschäftsjahr 2023 musste die SFD AG mit einem Minus von CHF 121'888.26 abschliessen.

Erläuterungen

Da die Energiekosten (Strom und Gas) bereits im Geschäftsjahr 2022, gegenüber dem Jahr 2021 um CHF 110'773.88 angestiegen waren und im 2023 nochmals um CHF 107'304.88, fehlen der SFD AG seit 2021 CHF 218'078.76 nur für die Energie. Für das Jahr 2024 rechnen wir nochmals mit einer Zunahme von ca. CHF 85'000.–.

Tabelle der Energiekosten der Kunsteisbahn und des Freibades Oberdorf (ohne Fussballplätze, inkl. MWST und noch ohne Teuerung):

	Strom CHF	Gas CHF	Total CHF	Mehrkosten gegenüber Basisjahr	Beitrag Stadt Dübendorf	Mehrkosten getragen von SFD AG
2021 (Basis)	253'010.78	45'844.98	298'855.76	0.00	0.00	0.00
2022	327'795.99	81'833.65	409'629.64	110'773.88	0.00	110'773.88
2023	434'623.55	82'310.97	516'934.52	218'078.76	119'000.00	99'078.76
Hochrechnung 2024	532'000.00	70'000.00	602'000.00	303'144.00	295'000.00	8'144.00
Total Kosten 2021 - 2024	1'547'430.32	209'989.60	1'757'419.92	631'996.64	414'000.00	217'996.64



Sport Freizeit Dübendorf

Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG Hermikonstrasse 68 CH-8600 Dübendorf	Kunsteisbahn Im Chreis Tel. +41 44 820 00 44 kunsteisbahn@sfd-ag.ch
Tel. +41 44 820 45 45 Fax +41 44 820 00 47 info@sfd-ag.ch www.sfd-ag.ch	Freibad Oberdorf Tel. +41 44 821 65 00 freibad@sfd-ag.ch

Diese Mehrkosten für die Energie, seit dem Jahr 2021 von CHF 631'996, beziehungsweise 512'996 nach Abzug des Beitrags Stadt Dübendorf 2023 hat bisher die SFD AG getragen, CHF 295'000.– davon können wir nicht an unsere Nutzer weitergeben. Im Jahr 2023 hat die SFD AG alle Preise um 5% erhöht. Diese Erhöhung führte bei der Bevölkerung schon zu grossen Diskussionen und brachte im Geschäftsjahr 2023 lediglich Mehreinnahmen von ca. CHF 45'000.–. Die SFD AG müsste ihre Preise daher um etwa 25% erhöhen, um nur die Mehrkosten der Energie decken zu können, die Teuerung noch nicht eingeschlossen. Eine weitere Erhöhung würde zudem frühestens auf die Wintersaison 2024/2025 möglich. In der beigelegten Liste sehen Sie einen Preisvergleich der umliegenden Anlagen. Daraus schliessen wir, dass unsere Preise aktuell meist im Durchschnitt liegen. Einzig die Saisonkarten könnten theoretisch auf nächste Saison etwas erhöht werden. Doch dies ist nicht möglich aufgrund der Verkürzung der Sommersaison 2025, da der Bau des Hallenbades beginnen soll.

Bei den Mietpreisen, welche die Vereine der SFD AG bezahlen, wurde die letztjährige Erhöhung von 5% gut akzeptiert. Doch eine weitere Erhöhung wäre für die Vereine schwer verkraftbar.

Weiter hinzu kommt die allgemeine Teuerung, welche seit der Leistungsvereinbarung aus dem Jahr 2010 von 6.1% in diesen Berechnungen noch nicht berücksichtigt wurde. Dies sind auf diese 1.17 Mio Franken weitere 71'370.– die für ein ausgeglichenes Budget fehlen.

Geplante Entlastungsmassnahmen:

Die Solaranlage auf dem Dach der Curlinghalle kann nach aktueller Voraussicht frühestens per Ende 2024 fertiggestellt werden. Sie wird mit ihrer Stromerzeugung die Energierechnung der SFD AG ab Frühling 2025 etwas entlasten, die Mehrkosten jedoch nicht ausgleichen können.

Ebenfalls werden die in der obigen Tabelle noch nicht berücksichtigten Teuerungskosten ab Rechtskraft der Hallenbadabstimmung ausbezahlt werden. Somit kann hier ab 2025 ebenfalls mit einer Entlastung gerechnet werden.

Ohne die nötigen finanziellen Mittel können wir nur die nötigsten Unterhalts- und Reparaturarbeiten ausführen. Im vergangenen Jahr konnte viel in der SFD AG verbessert werden. Sei es das erneuerte Team, welches wieder Bestleistungen für unsere Nutzer aus den Anlagen herausholt. Sei es mit notwendigen Reparaturen, welche wir selbständig durchführen, aber auch mit den neuen Investitionen und Sanierungen zusammen mit der Stadt Dübendorf, für welche wir sehr dankbar sind. Es gilt aber an diesem Fahrplan festzuhalten, damit wir auch weiterhin für die Dübendorfer Bevölkerung und deren Vereine, aber auch auf nationaler Ebene als Leistungszentrum für Spitzensport anerkannt bleiben. Wir haben besonders bei den Eissportarten Sportler auf unserer Anlage, welche schweizweit und sogar international auf höchstem Niveau trainieren. Auf das dürfen wir stolz sein.



Sport Freizeit Dübendorf

Sport- und Freizeitanlagen
Dübendorf AG
Hermikonstrasse 68
CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 820 45 45
Fax +41 44 820 00 47
info@sfd-ag.ch
www.sfd-ag.ch

Kunsteisbahn
Im Chreis
Tel. +41 44 820 00 44
kunsteisbahn@sfd-ag.ch
Freibad
Oberdorf
Tel. +41 44 821 65 00
freibad@sfd-ag.ch

Antrag

Die Geschäftsführung und der Verwaltungsrat der SFD AG beantragen den Stadtrat deshalb einen einmaligen Zusatzkredit für die zusätzlich anfallenden Kosten von CHF 295'000.– für das Jahr 2024.

Für die SFD AG

Patric Crivelli
Geschäftsführer

Urs Kuhn
Verwaltungsratspräsident