



Sport Freizeit Dübendorf

Hallenbad Oberdorf Dübendorf

Betriebskonzept

Stand: 1. Februar 2022

Verfasser: Aldo Hitz, Geschäftsführer SFD AG

In Zusammenarbeit mit Andrea Weber, Projektleiterin
Stadtplanung Stadt Dübendorf und Thomas Spengler, SBSH
Spengler Bauberatungen

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage und Zielsetzung.....	3
2. Zweck, Besitzverhältnisse und Finanzierung.....	3
2.1. Zweckbestimmung und Besitzverhältnisse.....	3
2.2 Finanzierung	3
3. Kundenausrichtung	4
4. Grundlagen	4
4.1 Konkurrenzanalyse	4
4.2 Eintrittspreise und Öffnungszeiten.....	4
4.2.1 Aktuelle Preise Freibad Oberdorf	4
4.2.2 Preise ab Inbetriebnahme Hallenbad Oberdorf	4
4.2.3 Öffnungszeiten Freibad Oberdorf Sommer 2021	5
4.2.4 Öffnungszeiten ab Inbetriebnahme Hallenbad Oberdorf	5
4.3 Besucherzahlen	6
5 Wirtschaftlichkeitsprognosen.....	6
5.1 Ergebnis Freibad Oberdorf 2016 bis 2020	6
5.2 Umsätze Gesamtbad	7
5.2.1 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad MIT Aussenbecken	7
5.2.2 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad OHNE Aussenbecken	7
5.3 Umsätze Schule Dübendorf	7
5.4. Umsätze Kurse Aqua-Fit & Kinderschwimmkurse	8
5.5 Umsatz Schwimmclub Dübendorf (Synchronschwimmerinnen).....	9
5.6 Umsätze Gastronomie und Shop	10
5.6.1 Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad MIT Aussenbecken.....	10
5.6.2. Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad OHNE Aussenbecken	10
5.7. Diverse Einnahmen aus Zusatzleistungen	10
5.8 Personalkosten.....	11
5.9 Gesamtergebnis Frei- & Hallenbad.....	12
5.9.1. Ergebnis Frei- & Hallenbad MIT Aussenbecken	12
5.9.2. Ergebnis Frei- & Hallenbad OHNE Aussenbecken	13
Tabellenverzeichnis	14
ANHANG.....	15

1. Ausgangslage und Zielsetzung

Das vorliegende Dokument soll Ausschluss über das Betriebsbudget des kombinierten Frei- & Hallenbad Oberdorf geben (ab Zeitpunkt Inbetriebnahme).

Die verwendeten Zahlen stammen aus einer ausführlichen Konkurrenzanalyse, dem Businessplan «Hallenbad Oberdorf» von Kannewischer Ingenieurbüro AG vom 9. Mai 2019 sowie von Betriebszahlen der SFD AG.

2. Zweck, Besitzverhältnisse und Finanzierung

2.1. Zweckbestimmung und Besitzverhältnisse

Die Fussballplätze, das Freibad Oberdorf, die Sport- und Freizeitanlage Im Chreis sind Anlagen im Eigentum der Stadt Dübendorf. Am 1. Januar 2009 wurde die Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD) gegründet, um die genannten Anlagen unter einem Dach zusammenzufassen und die operative Führung dieser Anlagen zu übernehmen.

In einem öffentlich-rechtlichen Leistungsauftrag werden die gemeinwirtschaftlichen Leistungen der SFD AG und die Rahmenbedingungen festgelegt, nach welchen sie diese zu erbringen hat, sowie die durch die Stadt Dübendorf dafür zu leistende Abgeltung. In einem Pacht- und Nutzungsvertrag wird definiert zu welchen Bedingungen die SFD AG die für die Auftrags Erfüllung notwendigen Liegenschaften zu bewirtschaften hat.

Der Betrieb des Hallenbadneubaus wird ab Fertigstellung von der SFD AG übernommen, die Anlage wird im Besitz der Stadt Dübendorf bleiben. Der Leistungsauftrag sowie der Pacht- und Nutzungsvertrag sind entsprechend anzupassen.

2.2 Finanzierung

Die SFD zahlt der Stadt Dübendorf einen jährlichen Pachtzins von Fr. 1'000, wobei es sich um einen symbolischen Betrag handelt. Die SFD ist für die Bewirtschaftung der Anlagen zuständig und für den baulichen Unterhalt zuständig.

In der Leistungsvereinbarung ist festgehalten, dass die SFD von der Stadt Dübendorf einen jährlichen Betriebsbeitrag und einen jährlichen Beitrag für den Unterhalt erhält. Diese Beiträge wurden seit der Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung im Jahr 2010 nicht mehr angepasst. Die Beiträge sind deshalb im Zusammenhang mit dem Bau des Hallenbades und der ohnehin notwendigen Anpassung der Leistungsvereinbarung anzupassen. Die Erhöhung dieser Beiträge liegt in der Kompetenz des Gemeinderats.

Sämtliche Planungs- und Baukosten für das Hallenbad Oberdorf übernimmt die Stadt Dübendorf. Grössere Investitionen für den Unterhalt der Anlagen sind von der SFD AG der Stadt Dübendorf frühzeitig zu beantragen.

3. Kundenausrichtung

Der Fokus bei der Kundenausrichtung für das Hallenbad Oberdorf liegt bei den Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dübendorf. Das neue Hallenbad ist einerseits für das Schwimmen der Volksschule ausgerichtet, aber auch für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler, Seniorinnen und Senioren sowie für Familien. Diese Zielgruppen sollen aktiv für das künftige Hallenbad beworben werden. Spezielle Angebote und ein Kurswesen steigern die Attraktivität. Durch ein vielseitiges und attraktives Angebot sollen aber auch Besucherinnen und Besucher aus der Region angezogen werden.

Das Bistro des Hallenbades muss aufgrund des Drehscheibenkonzepts von der SFD AG betrieben werden. Die Öffnungszeiten richten sich nach den Öffnungszeiten des Hallenbades. Der Betrieb wird in einen Winter- und Sommerbetrieb geteilt. Im Winter wird das Bistro durch das Kassenpersonal des Hallenbades betrieben und das Angebot wird minimiert. Im Sommer, wenn auch das Freibad geöffnet ist, wird zusätzliches Personal notwendig sein und das Angebot wird auf den Sommerbetrieb ausgerichtet.

4. Grundlagen

4.1 Konkurrenzanalyse

Die Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD) ist mit seinen Publikumsanlagen einem hohen Konkurrenzkampf ausgeliefert. Die Dichte an vergleichbaren Anlagen im Umkreis von 15km ist gross. Die wichtigsten Konkurrenten sind im Anhang aufgelistet.

4.2 Eintrittspreise und Öffnungszeiten

4.2.1 Aktuelle Preise Freibad Oberdorf

Die 2021 gültige Eintrittspreise im Freibad Oberdorf sehen folgendermassen aus:

	Erwachsene	Kinder (6-15)
Einzeleintritt	CHF 7.00	CHF 4.00
12er-Abonnement	CHF 70.00	CHF 40.00
Saisonkarte	CHF 80.00	CHF 50.00

Tabella 1 Aktuelle Eintrittspreise Freibad Dübendorf

4.2.2 Preise ab Inbetriebnahme Hallenbad Oberdorf

Aufgrund der vorangegangenen Konkurrenzanalyse, den aktuellen Preisen für das Freibad, sowie dem zukünftigen Angebot im Hallen- und Freibad Oberdorf, Dübendorf im Vergleich zur grossen Konkurrenz (insbesondere Wallisellen) kann von folgenden Eintrittspreisen und Öffnungszeiten ausgegangen werden:

	Erwachsene Dübendorf	Erwachsene Auswärtige	Kinder (6-15) Dübendorf	Kinder (6-15) Auswärtige
Einzeleintritt	CHF 8.00	CHF 8.00	CHF 5.00	CHF 5.00
12er-Abonnement	CHF 80.00	CHF 80.00	CHF 50.00	CHF 50.00
Saisonkarte Sommer	CHF 110.00	CHF 140.00	CHF 60.00	CHF 70.00
Saisonkarte Winter	CHF 220.00	CHF 280.00	CHF 130.00	CHF 160.00
Jahreskarte	CHF 260.00	CHF 340.00	CHF 160.00	CHF 190.00

Tabella 2 Preise Bad Dübendorf ab Inbetriebnahme Hallenbad

Aktuell beträgt der Anteil von Saisonkarteninhaber, welche nicht in Dübendorf wohnen, knapp 10%. Aus diesem Grund wird in den folgenden Berechnungen mit dem Verkaufspreis für Einheimische kalkuliert.

4.2.3 Öffnungszeiten Freibad Oberdorf Sommer 2021

Die 2021 gültigen Öffnungszeiten des Freibades Oberdorf präsentieren sich wie folgt:

01.05. bis 06.06 und 23.08 bis 12.09.

MO: 11:00 bis 20:00 Uhr; DI – SO: 08:00 bis 20:00 Uhr

07.06 bis 22.08.

MO: 11:00 bis 21:00 Uhr; DI – SO: 08:00 bis 21:00 Uhr

01.06. bis 19.08.

DI & DO: Frühschwimmen ab 07:00 Uhr (nur mit Abo/Saisonkarten)

4.2.4 Öffnungszeiten ab Inbetriebnahme Hallenbad Oberdorf

Winter (16.09. – 30.04.)

Sommer (01.05. – 15.09)

Montag	08:00 – 21:00	08:00 – 21:00
Dienstag	06:00 – 21:00	06:00 – 21:00
Mittwoch	08:00 – 21:00	08:00 – 21:00
Donnerstag	06:00 – 21:00	06:00 – 21:00
Freitag	08:00 – 21:00	08:00 – 21:00
Samstag	08:00 – 20:00	08:00 – 21:00
Sonn-/Feiertag	08:00 – 18:00	08:00 – 21:00

Im Mai und im September ist das Freibad Mo–Fr nur bis 20:00 Uhr geöffnet.

Frühschwimmen DI und DO ab 06:00 Uhr.

Um maximal von Synergieeffekten profitieren zu können, sollen Hallen- und Freibad möglichst immer gleichzeitig geöffnet sein.

Heute gehen wir davon aus, dass das Hallenbad während ca. 2 Wochen pro Jahr geschlossen bleibt (Reinigung/Unterhalt). Diese Schliesszeit wird in die am schwächsten besuchte Zeit gelegt (wahrscheinlich Schulsommerferien; Verifizierung im ersten Betriebsjahr.)

4.3 Besucherzahlen

Es ist sehr schwierig, für das Hallen- und Freibad Oberdorf, Dübendorf in der Situation der dichtbesiedelten Region Besucherzahlen zu prognostizieren. Die Besucherzahlen im Zentrum Schluefweg in Kloten mit einem vergleichbaren Angebot im kombinierten Frei- & Hallenbad sehen folgendermassen aus:

	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
Freibad	70'289	76'650	95'217	83'298	64'251	78'000
Hallenbad	102'514	97'160	95'327	103'521	60'414	92'000
Total	172'803	173'810	190'544	186'819	124'665	170'000

Tabella 3 Besucherzahlen Frei- & Hallenbad Schluefweg Kloten

Aufgrund der Besucherzahlen in Kloten und Dietlikon (rund 170'000 Bad-Besucher p.a.) sowie unseren Zahlen Freibad Oberdorf gehen wir davon aus, dass wir in Dübendorf von 150'000 Besucher p.a. ausgehen können. Die im Businessplan von Kannewischer vom 9.5.2019 genannte Zahl von 180'000 Besucher p.a. scheint uns aufgrund der starken, unmittelbaren Konkurrenz nicht realistisch.

Sollte das Hallenbad ohne das Aussenbecken realisiert werden, muss mit einem Besucherrückgang von 30'000 Besucher p.a. (20%) gerechnet werden (siehe Kapitel 5.2).

Erfahrungsgemäss geht man i.d.R. davon aus, dass sich diese Besucher ca. auf 50% Erwachsene und 50% Kinder/Jugendliche aufteilen.

Für das Freibad wurden in den letzten 5 Jahren durchschnittlich knapp 66'000 Besucher (inkl. Schulklassen) p.a. registriert (siehe Tabelle 10)

5 Wirtschaftlichkeitsprognosen

5.1 Ergebnis Freibad Oberdorf 2016 bis 2020

	2016	2017	2018	2019	2020	Durchschnitt
Besucher	60'400	67'600	79'000	68'300	53'300	65'700
Ertrag	CHF 320'100	CHF 338'200	CHF 388'600	CHF 353'300	CHF 298'000	CHF 339'640
Dir. Aufw. ⁽¹⁾	CHF 181'800	CHF 193'000	CHF 175'500	CHF 196'600	CHF 193'100	CHF 188'000
BG 1	CHF 138'300	CHF 145'200	CHF 213'100	CHF 156'700	CHF 104'900	CHF 151'640
Pers.Aufw.	CHF 373'000	CHF 365'000	CHF 378'000	CHF 324'000	CHF 291'000	CHF 346'200
BG 2	CHF -234'700	CHF -219'800	CHF -164'900	CHF -167'300	CHF -186'100	CHF -194'560

⁽¹⁾ URE, Betriebsmaterial, Energie/Wasser, Reinigung, Entsorgung

Tabella 4 Anzahl Besucher & Umsatz Freibad 2016 - 2020

5.2 Umsätze Gesamtbad

5.2.1 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad MIT Aussenbecken

Bereich	Anzahl Besucher	Art	Anteil	Besucher	Eintrittspreis (inkl. MWST)	Umsatz (inkl. MWST)
Erwachsene	75'000	Einzel	70%	52'500	CHF 8.00	CHF 420'000
		SK	20%	15'000	CHF 8.00	CHF 120'000
		Abo	10%	7'500	CHF 6.67	CHF 50'025
Kinder (6-15)	75'000	Einzel	70%	52'500	CHF 5.00	CHF 262'500
		SK	20%	15'000	CHF 5.00	CHF 75'000
		Abo	10%	7'500	CHF 4.17	CHF 31'275
Total	150'000					CHF 958'800

Tabella 5 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad mit Aussenbecken

5.2.2 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad OHNE Aussenbecken

Bereich	Anzahl Besucher	Art	Anteil	Besucher	Eintrittspreis (inkl. MWST)	Umsatz (inkl. MWST)
Erwachsene	60'000	Einzel	70%	42'000	CHF 8.00	CHF 336'000
		SK	20%	12'000	CHF 8.00	CHF 96'000
		Abo	10%	6'000	CHF 6.67	CHF 40'020
Kinder (6-15)	60'000	Einzel	70%	42'000	CHF 5.00	CHF 210'000
		SK	20%	12'000	CHF 5.00	CHF 60'000
		Abo	10%	6'000	CHF 4.17	CHF 25'020
Total	120'000					CHF 767'040

Tabella 6 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad ohne Aussenbecken

5.3 Umsätze Schule Dübendorf

Für den Schwimmunterricht im Hallenbad bezahlen die Primar- & Sekundarschule Dübendorf pro Schüler*regulären Eintrittspreis von CHF 5.00. Die Abrechnung erfolgt halbjährlich, nach effektiv erfolgten Eintritten.

Ausgehend von Belegungsplan 2021 im Hallenbad Stägenbuck gehen wir von 17 Wochenlektionen der Primarschule und von 13 Wochenlektionen der Sekundarschule aus.

Herleitung:

Primarschule

Anzahl Schwimmlektionen pro Woche: 17

Annahme: 20 Schüler pro Lektion => 17 x 20 = 340 Schüler pro Woche

Anzahl Schulwochen pro Jahr: 39 => 39 x 340 = 13'260 Schüler pro Jahr

Eintrittspreis Schüler: CHF 5.00

13'260 x CHF 5.00 = CHF 66'300

Sekundarschule

Anzahl Schwimmlektionen pro Woche: 13

Annahme: 20 Schüler pro Lektion => $13 \times 20 = 260$ Schüler pro Woche

Anzahl Schulwochen pro Jahr: 39 => $39 \times 260 = 10'140$ Schüler pro Jahr

Eintrittspreis Schüler: CHF 5.00

$10'140 \times \text{CHF } 5.00 = \text{CHF } 50'700$

Die erwarteten Einnahmen aus dem Schwimmunterricht der Primar- & Sekundarschule belaufen sich somit auf **CHF 117'000 pro Jahr**.

Aufgrund der Schülerprognosen ist jetzt schon bekannt, dass die Schwimmlektionen sowohl bei der Primarschule als auch bei der Sekundarschule zunehmen werden. Aufgrund der Prognosen kann zukünftig von folgenden Anzahl Schwimmlektionen ausgegangen werden:

Die Primarschule wird ab dem Schuljahr 2033/2034 einen Bedarf von 23 Schwimmlektionen pro Wochen haben. Wenn es genügend Schwimmflächen gibt, dann könne auch Schwimmunterricht an der Mittelschule erteilt werden, was die Anzahl der Schwimmlektionen weiter erhöht.

Die Sekundarschule wird vermutlich bereits ab Inbetriebnahme des Hallenbades einen Bedarf von 18 Schwimmlektionen pro Woche haben. Diese Prognose sollte bis ins Schuljahr 2030/2031 stimmen.

5.4. Umsätze Kurse Aqua-Fit & Kinderschwimmkurse

Für die Durchführung von Aqua-Fit Kursen und/oder Schwimmkurse für Kleinkinder wir die SFD entsprechendes Fachpersonal (Schwimmlehrer/Instruktoren) einstellen. Folgendes Kursprogramm soll angeboten werden:

- Aqua-Fit
- Baby-Schwimmkurse
- Kinder-Schwimmkurse
- Erwachsene-Schwimmkurse

Prämisse: Kursteilnehmer zahlen Eintritt HB bei Besuch der Kurse.

Bei den angenommenen Kurslektionen handelt es sich um Zahlen, welche gemäss Einschätzungen der SFD bereits nach kurzer Zeit nach der Eröffnung erreicht werden können. Der Vergleich mit anderen Hallenbäder zeigt jedoch, dass die Nachfrage nach Schwimmkursen gross ist. Es besteht somit noch Potential die Anzahl der Kurse weiter auszubauen.

Herleitungen:

Aqua-Fit:

Anzahl Aqua-Fit-Kurse pro Woche: 10 Lektionen

Annahme: 15 Kursteilnehmer pro Lektion => $10 \times 15 = 150$ Kursteilnehmer pro Woche

Anzahl Kurswochen pro Jahr: 39 => $39 \times 150 = 5'850$ Kursteilnehmer pro Jahr

Kursgebühr: CHF 22.00 pro Lektion

$5'850 \times \text{CHF } 22.00 = \text{CHF } 128'700.00$

Die erwarteten Einnahmen aus den Aqua-Fit Kursen belaufen sich somit **auf CHF 128'700 pro Jahr.**

Baby & Kinderschwimmkurs:

Die Kurse finden jeweils am Samstagmorgen statt.

Anzahl Kurse pro Woche: 5 Lektionen

Annahme: 15 Kinder pro Lektion => $5 \times 15 = 65$ Kinder pro Woche

Anzahl Kurswochen pro Jahr: 39 => $39 \times 66 = 2535$ Kinder pro Jahr

Kursgebühr: CHF 35 pro Lektion

$2535 \times \text{CHF } 35.00 = \text{CHF } 88'725.00$

Die erwarteten Einnahmen aus den Baby- & Kinderschwimmkursen belaufen sich somit auf **CHF 88'725 pro Jahr.**

Erwachsene Schwimmkurse

Die Kurse finden wochentags am Abend statt.

Anzahl Kurse pro Woche: 6 Lektionen

Annahme: 10 Kursteilnehmende pro Lektion => $10 \times 6 = 60$ Kursteilnehmer pro Woche

Anzahl Kurswochen pro Jahr: 39 => $39 \times 60 = 2'340$ Kursteilnehmer pro Jahr

Kursgebühr: CHF 35 pro Lektion

$2'340 \times \text{CHF } 35.00 = \text{CHF } 81'900.00$

Die erwartenden Einnahmen aus den Erwachsene Schwimmkurse belaufen sich somit auf **CHF 81'900 pro Jahr.**

5.5 Umsatz Schwimmclub Dübendorf (Synchronschwimmerinnen)

Der Schwimmclub Dübendorf besteht heute ausschliesslich aus einer Sektion

Synchronschwimm. Gemäss heutigem Belegungsplan Stägenbuck belegt der Club folgende

Trainingszeiten: DI von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr; DO von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr und SA von 09:00 bis 11:00 Uhr. Dies entspricht 9 Lektionen pro Woche.

Dem Schwimmclub werden auch inskünftig 9 Lektionen pro Woche zugeteilt. Die genauen Trainingszeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Für die Klubmitglieder des Schwimmclub Dübendorfs geben wir die Saisonkarte zu einem von CHF 130 pro Jahr ab. Für die Reservation und das Absperren des 25m Beckens zahlt der Schwimmclub **pauschal CHF 5'000.00 pro Jahr.**

5.6 Umsätze Gastronomie und Shop

5.6.1 Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad MIT Aussenbecken

Anzahl Besucher	Umsatz/Besucher	Umsatz Gastronomie
180'000	2.30	414'000

Tabella 7 Umsatz Gastronomie Hallenbad mit Aussenbecken

Anzahl Besucher	Umsatz/Besucher	Umsatz Shop
180'000	0.40	72'000

Tabella 8 Umsatz Shop Hallenbad mit Aussenbecken

5.6.2. Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad OHNE Aussenbecken

Anzahl Besucher	Umsatz/Besucher	Umsatz Gastronomie
144'000	2.30	331'200

Tabella 9 Umsatz Gastronomie Hallenbad ohne Aussenbecken

Anzahl Besucher	Umsatz/Besucher	Umsatz Shop
144'000	0.40	57'600

Tabella 10 Umsatz Shop Hallenbad ohne Aussenbecken

5.7. Diverse Einnahmen aus Zusatzleistungen

Sämtlichen Dauermietern wie Schulen, Vereinen etc. werden die Zusatzleistungen wie bspw. Benutzung Lehrerbüro, Benutzung & Lagerung von Schwimmmaterial, Bahnmieten etc. in Rechnung gestellt:

Gesamtes Lehrschwimmbecken für Dübendorfer Schulen: CHF 50.00 pro h

Primarschule: 39 Wochen x 17 Lektionen x CHF 50.00 = CHF 33'150.00

Pro Schwimmbahn für Dübendorfer Schulen: CHF 20.00 pro h

Sekundarschule: 39 Wochen x 13 Lektionen x 2 Bahnen x CHF 20.00 = CHF 20'280.00

Benutzung & Lagerung von Schwimmmaterial: CHF 1'000.00 pro Jahr

Miete Büro Schwimmlehrer: CHF 15'000.00

Die Einnahmen aus Zusatzleistungen belaufen sich auf rund **CHF 69'430.00 p.a.**

5.8 Personalkosten

Bereich	Funktion	Eingesetzte Stellen	Kosten pro MA p.a. (in CHF)	Total Kosten p.a. (in CHF)
Frei- & Hallenbad	Bademeister	5.0	80'000	400'000
	BM-Aushilfe	1.0	65'000	65'000
	Schwimmlehrer	1.5	16'600	25'000
	Kurs Instruktor	1.5	23'400	35'000
Kasse/Bistro		3.0	60'000	180'000
Küche	Koch	1.2	72'000	86'400
Technik	Techniker	1.5	80'000	120'000
Verwaltung	Betriebsleiter	1.0	120'000	120'000
	Kaufm. Angst.	0.5	60'000	30'000
Reinigung	Tagesreinigung	3.0	45'000	135'000
Betriebsmanagement				60'000
Total Personalkosten				1'256'400

Tabella 11 Personalkosten

5.9 Gesamtergebnis Frei- & Hallenbad

5.9.1. Ergebnis Frei- & Hallenbad MIT Aussenbecken

Bereich	Eingänge / netto
Gesamtbad	958'800
Schwimmkurs Schule	117'000
Aquafit-Kurse	128'700
Baby- & Kinderschwimmkurse	88'725
Erwachsene Schwimmkurse	81'900
Schwimmclub Dübendorf	5'000
Gastronomie	414'000
Shop	72'000
Div. Einnahmen Zusatzleistungen	69'430
Gesamt	1'935'555
Bereich	Kosten
Bruttolöhne Gesamt	1'256'400
Sozialversicherung	125'640
Personalnebenkosten	30'000
Einkäufe Shop	32'000
Einkäufe Bad & Hygiene	15'000
Einkäufe Gastronomie	123'000
HBD: Unterhalt Gebäude, Technik, Wartung	160'000
HBD: Reinigungskosten	30'000
HBD: Wärmekosten	241'000
HBD: Stromkosten	117'000
HBD: Wasserkosten	64'000
HBD: Betriebsmittelkosten	20'000
FBD: Unterhalt, Wartung	70'000
FBD: Reinigungskosten	15'000
FBD: Stromkosten	40'000
FBD: Wasserkosten	26'000
FBD: Betriebsmittelkosten	40'000
EDV	18'000
Büro-, Beratungskosten, Telefon	34'000
Marketing, Werbung	82'000
Versicherungen	70'000
Sonstiges	30'000
Zinsen, Bankgebühren, Steuern	40'000
Gesamt	2'679'040
Ergebnis	-743'485

Tabelle 12 Gesamtergebnis: Option Hallenbad mit Aussenbecken

5.9.2. Ergebnis Frei- & Hallenbad OHNE Aussenbecken

Bereich	Eingänge / netto
Gesamtbad	767'040
Schwimmkurs Schule	117'000
Aquafit-Kurse	128'700
Baby- & Kinderschwimmkurse	88'725
Erwachsene Schwimmkurse	81'900
Schwimmclub Dübendorf	5'000
Gastronomie	331'200
Shop	57'600
Div. Einnahmen Zusatzleistungen	69'430
Gesamt	1'646'595
Bereich	Kosten
Bruttolöhne Gesamt	1'256'400
Sozialversicherung	125'640
Personalnebenkosten	30'000
Einkäufe Shop	32'000
Einkäufe Bad & Hygiene	15'000
Einkäufe Gastronomie	123'000
HBD: Unterhalt Gebäude, Technik, Wartung	160'002
HBD: Reinigungskosten	30'000
HBD: Wärmekosten	137'000
HBD: Stromkosten	109'500
HBD: Wasserkosten	59'000
HBD: Betriebsmittelkosten	11'500
FBD: Unterhalt, Wartung	70'000
FBD: Reinigungskosten	15'000
FBD: Stromkosten	40'000
FBD: Wasserkosten	26'000
FBD: Betriebsmittelkosten	40'000
EDV	18'000
Büro-, Beratungskosten, Telefon	34'000
Marketing, Werbung	82'000
Versicherungen	70'000
Sonstiges	30'000
Zinsen, Bankgebühren, Steuern	40'000
Gesamt	2'554'040
Ergebnis	- 907'445

Tabella 13 Gesamtergebnis Option Hallenbad ohne Aussenbecken

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Eintrittspreise Water World 2021	16
Tabelle 2 Eintrittspreise Wellness World (* inkl. Eintritt Water World)	16
Tabelle 3 Eintrittspreise Bad Dietlikon	18
Tabelle 4 Eintrittspreise Sauna Dietlikon (* inkl. Eintritt Hallen- und Freibad)	18
Tabelle 5 Eintrittspreise Bad Kloten	20
Tabelle 6 Eintrittspreise Bad Opfikon	22
Tabelle 7 Aktuelle Eintrittspreise Freibad Dübendorf	4
Tabelle 8 Preise Bad Dübendorf ab Inbetriebnahme Hallenbad	4
Tabelle 9 Besucherzahlen Frei- & Hallenbad Schluefweg Kloten	6
Tabelle 10 Anzahl Besucher & Umsatz Freibad 2016 - 2020	6
Tabelle 11 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad mit Aussenbecken	7
Tabelle 12 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad ohne Aussenbecken	7
Tabelle 13 Umsatz Gastronomie Hallenbad mit Aussenbecken	10
Tabelle 14 Umsatz Shop Hallenbad mit Aussenbecken	10
Tabelle 15 Umsatz Gastronomie Hallenbad ohne Aussenbecken	10
Tabelle 16 Umsatz Shop Hallenbad ohne Aussenbecken	10
Tabelle 17 Personalkosten	11
Tabelle 18 Gesamtergebnis: Option Hallenbad mit Aussenbecken	12
Tabelle 19 Gesamtergebnis Option Hallenbad ohne Aussenbecken	13

ANHANG

Hallen- und Freibad «Waterworld» in Wallisellen

Infrastruktur und Angebot Freibad

- 50-m Schwimmbecken
- Sprunganlagen 1, 3 & 5 Meter
- Nichtschwimmerbecken
- 40m Wasserrutschbahn
- Wasserspielgeräte
- Planschbecken-Arena
- Kiosk, Grillplätze
- Beach-Volleyball, Spielplätze

Infrastruktur und Angebot Hallenbad

- 50-m Schwimmbecken; 28 Grad Celsius
- Sprunganlagen 1 & 3 Meter
- Planschbecken mit Rutschbahn & Spieltieren, 31 Grad Celsius
- 95m-Röhrenrutschbahn «magic tube»
- 83m-Röhrenrutschbahn «twist slide»
- 52m-Röhrenrutschbahn «turbo tube»
- Wasserspielgeräte
- Gymnastik / Judo

Wellness World Wallisellen

Im Eintritt inbegriffen (Hallen- und Freibadeintritt sind inklusive):

- Finnische Sauna, Softklima-Sauna
- Arvenholz-Sauna
- Dampfbad
- Sprudelbäder (Whirlpools)
- Finnische Aussensauna
- Erlebnisduche, Fusswärmebäder
- Tauchbecken-Oase, Dusch- und Kneippgrotte
- Eisbrunnen
- Ruheraum, Liegeterasse

Kurs-Angebot

Es werden Aquafit- und verschiedene Schwimmkurse angeboten.

Gastronomie

Das Water World Wallisellen verfügt über eine Cafeteria. Im Freibad ein Restaurant direkt am Schwimmerbecken.

Öffnungszeiten des Schwimmbades

- Sommersaison Saison 2021
- Montag* 12:00 – 20:45 Uhr
- Di bis Fr 06:00 – 20:45 Uhr
- Sa, So/Feiertag 08:00 – 18:45 Uhr

* Mo Freibad ab 10:00 Uhr

Eintrittspreise Water World; 2021

	Erwachsene	Jugendlich (16-19)	Kinder (6-15)
Einzeleintritt	CHF 9.00	CHF 9.00	CHF 6.00
10er-Abonnement	CHF 81.00	CHF 75.00	CHF 54.00
Saisonkarte Sommer	CHF 135.00	CHF 110.00	CHF 75.00
Saisonkarte Winter	CHF 210.00	CHF 170.00	CHF 120.00
Jahreskarte	CHF 285.00	CHF 230.00	CHF 155.00

Tabelle 14 Eintrittspreise Water World 2021

Eintrittspreise Wellness World (*); 2021

Einzeleintritt	27.00
10er-Abonnement	CHF 243.00
Saisonkarte Sommer	CHF 685.00
Saisonkarte Winter	CHF 395.00
Jahreskarte	CHF 940.00

Tabelle 15 Eintrittspreise Wellness World (inkl. Eintritt Water World)*

Webshop

Im Webshop können Wertgutscheine sowie Einzeleintritt für Erwachsene gekauft werden. Im Weiteren ist das Buchen von Kursen wie Aquafit und Kinderschwimmkursen sowie Massagen möglich.

aqua-life – Schwimmbad Faisswiesen, Dietlikon / Wangen-Brüttisellen

Infrastruktur und Angebot Freibad

- 50-m-Schwimmbecken mit 8 Bahnen
- Sprungbucht mit 1- und 3-m-Sprungbrett
- Mittलगrosses Nichtschwimmerbecken
- Ca. 20 Meter lange Röhren-Rutschbahn
- Kinder-Planschbecken
- Spielplatz mit Spielgeräten
- Waldspielgarten
- Grillstelle, Holz zum Grillieren kann gekauft werden

Infrastruktur und Angebot Hallenbad

- 25-m-Schwimmbecken mit 5 Schwimmbahnen und Startböcken
- Nichtschwimmerbecken
- Planschbecken
- Wasserspielgeräte
- Grosses Sprudelbad im Freien (Wasser-Temperatur 33°)
- Badeshop mit Badehosen, Bikinis, Shorts, Wasserspielgeräten etc.

Wellness / Sauna

- Finnische Sauna, Temperatur 80-85°C, Feuchtigkeit 5-15%
- Dampfbad, Temperatur 40-45°C, Feuchtigkeit 80-100%
- Tauchbecken, Duschbereich
- Kleiner Ruheraum
- Angebot an verschiedenen Massagen (Voranmeldung)

Spiel & Sport

- Beach-Volleyballfeld
- Fussballwiese
- Tischtennistische
- Kurse in Aquafitness
- Schwimmkurse für Erwachsene, Kinder- und Baby-Schwimmen

Gastronomie

- Freibad-Restaurant mit Terrasse während der Sommersaison
- Cafeteria im Hallenbad (ganzjährig)

Öffnungszeiten

Winter (20.9. – 30.4.)

Montag	06:00 – 21:00
Dienstag	12:00 – 21:00
Mittwoch	06:00 – 21:00
Donnerstag	08:00 – 21:00
Freitag	08:00 – 21:00
Samstag	09:00 – 18:00
Sonn-/Feiertag	09:00 – 18:00

Sommer (1.5. – 19.9.21)

	06:00 – 21:00*
	12:00 – 21:00*
	06:00 – 21:00*
	08:00 – 21:00*
	08:00 – 21:00*
	09:00 – 19:00
	09:00 – 19:00

Frühschwimmen Mo und Mi 06:00 – 08:00 Uhr nur mit Abo möglich.

* Im September ist das Freibad Mo–Fr ev. nur bis 20:00 Uhr geöffnet, Frühschwimmen ab 07:00 Uhr.

Eintrittspreise

Eintrittspreise Hallen- & Freibad 2021

	Erwachsene	Jugendliche (16-19)	Kinder (6-15)
Einzeleintritt	CHF 8.00	CHF 8.00	CHF 5.00
10er-Abonnement	CHF 72.00	CHF 72.00	CHF 45.00
Saisonkarte Sommer	CHF 110.00	CHF 100.00	CHF 55.00
Saisonkarte Winter	CHF 220.00	CHF 205.00	CHF 120.00
Jahreskarte	CHF 260.00	CHF 240.00	CHF 140.00

Tabelle 16 Eintrittspreise Bad Dietlikon

Eintrittspreise Sauna (*); 2021

Einzeleintritt	21.00
10er-Abonnement	CHF 189.00
Saisonkarte Sommer	CHF 360.00
Saisonkarte Winter	CHF 500.00
Jahreskarte	CHF 708.00

Tabelle 17 Eintrittspreise Sauna Dietlikon (inkl. Eintritt Hallen- und Freibad)*

Webshop

Im Webshop können Wertgutscheine gekauft werden. Im Weiteren ist das Buchen von Kursen wie Aquafit und Kinderschwimmkursen sowie Massagen möglich.

Schwimmbad Schluefweg Kloten

Ausstattung und Angebot des Freibades

- 50-m-Schwimmbecken aus Edelstahl mit 6 Bahnen
- Nichtschwimmerbecken
- Strömungsbad
- Planschbecken mit Sonnenschirm
- Sprungbucht mit 5-m-Sprungturm, 1-, 3-m-Sprungbretter
- Raketenturm mit drei Rutschbahnen (7-, 9- und 110-m-Rutschen)
- Spielplatz mit Spielturm
- Grillplätze
- Beach-Volleyfelder
- Tischtennis

Ausstattung und Angebot des Hallenbades

- 25x13.5-m-Schwimmerbecken mit 5 Bahnen, entspricht einer Wettkampfanlage, Wassertiefe 1.8–3.8m, Wassertemperatur 28°C
- Sprungbecken, 6.6x10.8m, 3.6m tief mit Sprunganlage mit zwei 1m-Brettern
- 16x9-m-Nichtschwimmerbecken, Wassertemperatur 31°C

Wellness

- Sauna
- Massage-Angebot

Kurs-Angebot

Im Zentrum Schluefweg werden diverse Sport-, Fitness- und Schwimmkurse durchgeführt.

Öffnungszeiten Hallenbad

Montag	10:00 – 21:00
Di bis Fr	06:30 – 08:00*
	08:00 – 21:00
Sa & So	09:00 – 18:00

* Frühschwimmen ab 06:30 nur mit Abo.

Öffnungszeiten Freibad

Vorsaison	09:00 – 20:00
Hauptsaison*	09:00 – 21:00
Nachsaison	09:00 – 20:00

* Hauptsaison: 1. Juni bis Ende Sommerferien

Die Öffnungszeiten des Freibades können der Witterung angepasst werden.

Eintrittspreise

Eintrittspreise Hallen- & Freibad 2021

	Erwachsene	Jugendliche (6-18)
Einzeleintritt	CHF 7.00	CHF 3.50
12er-Abonnement	CHF 70.00	CHF 35.00
3 Mte Abo Klotener	CHF 70.00	CHF 35.00
6 Mte Abo Klotener	CHF 90.00	CHF 45.00
12 Mte Abo Klotener	CHF 160.00	CHF 80.00
3 Mte Abo Auswärtige	CHF 90.00	CHF 45.00
6 Mte Abo Auswärtige	CHF 120.00	CHF 60.00
12 Mte Abo Auswärtige	CHF 210.00	CHF 105.00

Tabelle 18 Eintrittspreise Bad Kloten

Gastronomie

Restaurant Zentrum Schluefweg mit Sicht ins Hallenbad. Sommerterrasse.
Freibad-Restaurant auf der Dachterrasse.

Freizeitbad Opfikon

Ausstattung und Angebot des Freibads

- 50-m-Schwimmbecken mit 8 Bahnen
- Nichtschwimmerbecken
- Planschbecken (mehrere kleine mit Wasserspielen)
- Flächenrutschbahn
- Je zwei 1- und 3-m-Sprungbretter resp. -plattform
- Spielplatz mit Spielgeräten
- Volleyball
- Tischtennis
- Grillstellen (Holz/Holzkohle ist mitzubringen)

Ausstattung und Angebot des Hallenbades

- 25-m-Becken mit 4 Bahnen, Wassertemperatur 28°C
- Sprungbucht mit 1-m-Sprungbrett
- Nichtschwimmerbecken, Wassertemperatur 31°C
- Neu: Die 109 m lange Rutschbahn «Magic Tube», eine interaktive Innenrutsche mit Fake-Slide- und Infinity-Jump-Effekt
- Neu: Sprudelbad mit 34°C, welches vom Hallenbad nach aussen beschwimmbar ist (ca. 100m²)
- Kleinkinderbereich mit Flusslauf und Stauklappen, kleine Rutschbahn
- Badeshop mit Bademode und Schwimmartikeln

Wellness

- Finnische Sauna
- Dampfbad
- Sanarium
- Erlebnisduschen
- Kneippschläuche, Kneippfussbecken
- Ruheräume
- Aussenhof mit Kaltwassertauchbecken

Öffnungszeiten

	Bad & Bistro	Wellness
Montag	11:30 – 21:00	11:30 – 22:00
Dienstag*	08:00 – 21:00	08:00 – 22:00
Mittwoch**	06:00 – 21:00	06:00 – 22:00
Donnerstag	08:00 – 21:00	08:00 – 22:00
Freitag	08:00 – 21:00	08:00 – 22:00
Samstag	08:00 – 18:00	08:00 – 19:00
Sonntag	08:00 – 18:00	08:00 – 19:00

* Dienstag ist Frauentag im Wellnessbereich, die restlichen Tage sind gemischt.

** Mittwoch Frühschwimmen ab 6 Uhr.

Eintrittspreise

	Erwachsene	Jugendliche (6-15)	Wellness (&Bad)
Einzeleintritt	CHF 8.00	CHF 4.00	CHF 22.00
10er-Abonnement	CHF 72.00	CHF 36.00	CHF 198.00
3 Mte Abo	CHF 100.00	CHF 40.00	CHF 350.00
6 Mte Abo	CHF 130.00	CHF 70.00	CHF 550.00
12 Mte Abo	CHF 220.00	CHF 130.00	CHF 850.00

Tabelle 19 Eintrittspreise Bad Opfikon

Webshop

Im Webshop können Wertgutscheine sowie Einzeleintritt für Erwachsene & Jugendliche gekauft werden.

Gastronomie

Das Schwimmbad verfügt über ein Selbstbedienungs-Bistro mit rund 70 Innensitzplätzen und grosser Terrasse.

Im Sommer verwöhnt ein Freibad-Kiosk die Badegäste mit Snacks, Glaces und kühlen Getränken.